



Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera N. 11 / 2024

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ART. 228, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 3, COMMA 4 DEL D. LGS. 118/2011. REIMPUTAZIONE RESIDUI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONSEGUENTI VARIAZIONI.

immediatamente eseguibile

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventitre**, del mese di **febbraio**, alle ore **12:00**, in Somma Lombardo, in Sala Giunta si è riunita la Giunta nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Presente
BELLARIA Stefano - Sindaco	Sì
ALIPRANDINI Stefano - Vice Sindaco	Sì
CALO' Francesco - Assessore	No
PIANTANIDA CHIESA Edoardo - Assessore	Sì
VANNI Barbara Stefania - Assessore	No
VALENTI Donata Maria - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	2

Partecipa il Segretario Generale AFFAITATI Annachiara, il quale dà atto che la seduta è gestita in videoconferenza, essendo presenti in sede il Sindaco Bellaria e gli Assessori Aliprandini e Valenti e che ha potuto personalmente accertare l'identità e la volontà espressa dai predetti componenti, nonché l'identità e la volontà espressa dal componente intervenuto in videoconferenza, Assessore Piantanida Chiesa.

Il Sig. BELLARIA Stefano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, n. 267 dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento, totale o parziale, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;
- l'articolo 228, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 stabilisce, a sua volta e in sintesi, che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;
- in base al punto 9.1 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
 - a. la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - b. l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - c. il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - d. la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

CONSIDERATO che la predetta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

CONSIDERATO altresì che, alla luce della normativa sopra citata:

- possono essere, in via generale, conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento ma non incassate e tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;
- le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi a quello cui si riferisce il rendiconto, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese;

- le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto;

RICHIAMATE le determinazioni con le quali ogni funzionario responsabile ha proceduto alla ricognizione e verifica dei residui di competenza ed a ogni altra operazione propedeutica alla predisposizione del rendiconto della gestione, secondo la propria competenza e precisamente:

- Settore Servizi Finanziari: n. 206 del 16.02.2024;
- Settore Organizzazione ed Innovazione Tecnologica: n. 209 del 16.02.2024;
- Settore Servizi Generali: n. 210 del 16.02.2024;
- Settore Gestione Territorio: n. 211 del 16.02.2024;
- Settore Servizi alla Persona: n. 215 del 16.02.2024;
- Settore Pianificazione e Attività Produttive: n. 220 del 16.02.2024;
- Settore Polizia Locale: n. 224 del 19.02.2024;

RICHIAMATO il punto 9.1 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che prevede la possibilità, al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, che la deliberazione della Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

RILEVATO che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti:

- degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, ricompresi nel bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2023 derivante dalle operazioni di rendiconto e di reimputazione delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2023, nonché l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato di entrata 2024 e 2025 oltre alla reimputazione delle entrate da riaccertare direttamente correlate a spese;
- degli esercizi finanziari 2024 e 2025, ricompresi nel bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 21.12.2023 al fine di consentire la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alle conseguenti variazioni di cassa;

RICHIAMATA:

- la propria deliberazione n. 1 del 12.1.2024 ad oggetto “Variazione allo stanziamento dei residui presunti al 31.12.2023 e conseguentemente alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 2024-2026”;
- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 1585 del 29.12.2023 ad oggetto: “variazione al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera b) del d.lgs. 267/2000”.

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario dell'Ente, reso ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, come da proposta 8 del 30/01/2024, allegati alla presente;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la motivazione;
2. di approvare, quale operazione propedeutica alla definizione del conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2023, da ricomprendersi nel rendiconto della gestione del medesimo esercizio, le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 228, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come risulta dagli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - elenco dei residui attivi conservati alla data del 31.12.2023 per complessivi € 11.025.454,32, di cui € 5.681.644,16 da residuo ed € 5.343.810,16 da competenza (allegato 1);
 - elenco dei residui passivi conservati alla data del 31.12.2023 per complessivi € 6.179.054,94 di cui € 789.145,29 da residuo ed € 5.389.909,65 da competenza (allegato 2);
 - residui attivi eliminati per complessivi € 6.857.733,41, di cui € 681.786,17 definitivamente eliminati, € 5.013.849,66 reimputati precedentemente e € 1.162.097,58 reimputati con la presente deliberazione (allegato 1);
 - residui passivi eliminati per € 15.935.324,73, di cui € 1.176.175,20 definitivamente eliminati, € 8.279.472,23 reimputati precedentemente ed € 6.479.677,30 reimputati con la presente deliberazione (allegato 2);
 - reimputazioni complessive di accertamenti 2023 che finanziano per lo stesso importo impegni 2023 reimputati contestualmente pari a € 6.175.947,24 (di cui € 5.013.849,66 reimputati precedentemente ed € 1.162.097,58 reimputati con la presente deliberazione) di cui € 74.479,98 relativi ad accertamenti di parte corrente ed € 6.101.467,26 relativi ad accertamenti in conto capitale (allegato 3);
 - reimputazioni complessive con conseguente costituzione del F.P.V. al 1.1.2024 di € 8.583.202,29, di cui € 1.660.515,85 relative ad impegni di spesa corrente ed € 6.922.686,44 relative ad impegni di spesa in conto capitale (allegati 4 e 5);
 - variazione al Bilancio di Previsione 2023-2025 – competenza e cassa (allegato 6);
 - variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026 – residui, competenza e cassa (allegato 7);
 - prospetto di verifica del saldo di cassa non negativo al 31.12.2023 (allegato 8);
3. di precisare che il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte entrata dell'esercizio finanziario 2024 del Bilancio di Previsione 2024-2026, viene pertanto a determinarsi, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, nei rispettivi importi di € 1.660.515,85 (di cui € 1.332.254,85 derivante dalla presente variazione) e di € 6.922.686,44 (di cui € 3.985.324,87 derivante dalla presente variazione);

4. di precisare altresì che il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte entrata dell'esercizio finanziario 2025 del Bilancio di Previsione 2024-2026, viene pertanto a determinarsi, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, nei rispettivi importi di € 68.566,00 (di cui € 0,00 derivante dalla presente variazione) e di € 43.227,03 (di cui € 43.227,03 derivante dalla presente variazione);
5. di dare atto che la presente variazione consente di prevedere un saldo di cassa al termine dell'esercizio 2024 non negativo (allegato 8);

Di seguito, ritenuta la necessità di avviare senza indugio i provvedimenti conseguenti all'adozione del presente atto al fine di predisporre il Conto del Bilancio 2023, con separata votazione unanime, espressa nelle forme e nei termini di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000.

Allegati:

Allegato 1 - ricognizione residui attivi
Allegato 2 - ricognizione residui passivi
Allegato 3 - prospetto reimputazione entrate
Allegato 4 - prospetto reimputazione spese titolo 1
Allegato 5 - prospetto reimputazione spese titolo 2
Allegato 6 - variazione al Bilancio di Previsione 2023-2025
Allegato 7 - variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026
Allegato 8 - prospetto verifica saldo di cassa
Parere revisori riaccertamento residui

Settori Interessati:

Servizi Finanziari

Letto e sottoscritto

IL SINDACO
firmato digitalmente
BELLARIA Stefano

IL SEGRETARIO GENERALE
firmato digitalmente
AFFAITATI Annachiara



Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

Proposta Giunta Comunale N.8 del 30/01/2024

Oggetto:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ART. 228, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 3, COMMA 4 DEL D. LGS. 118/2011. REIMPUTAZIONE RESIDUI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONSEGUENTI VARIAZIONI.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
VIGANI Laura

20/02/2024



Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

Proposta Giunta Comunale N.8 del 30/01/2024

Oggetto:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ART. 228, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 3, COMMA 4 DEL D. LGS. 118/2011. REIMPUTAZIONE RESIDUI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONSEGUENTI VARIAZIONI.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il Parere Contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile
Firmato Digitalmente
VIGANI Laura

20/02/2024

Comune di Somma Lombardo

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 1.0101	110 / 110 / 1	SANZIONI E INTERESSI PER ACCERTAMENTI			
Anno 2015					
22	13/02/2015	***Omissis*** (DT 138 13/02/2015) ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI 2009 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA	6.609,30	6.609,30	0,00
186	30/07/2015	***Omissis*** (DT 661 30/07/2015) ACCERTAMENTI IMU ANNI 2012 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA	39.864,62	21.314,83	18.549,79
TOTALE ANNO	2015		46.473,92	27.924,13	18.549,79
TOTALE	110 / 110 / 1		46.473,92	27.924,13	18.549,79
Codice 1.0101	130 / 130 / 1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			
Anno 2023					
133	01/03/2023	***Omissis*** (GC 171 22/12/2022) IMU ANNO 2023	540.839,40	0,00	540.839,40
TOTALE ANNO	2023		540.839,40	0,00	540.839,40
TOTALE	130 / 130 / 1		540.839,40	0,00	540.839,40
Codice 1.0101	131 / 131 / 1	ACCERTAMENTI IMU			
Anno 2013					
278	03/12/2013	***Omissis*** (DT 681 02/12/2013) ACCERTAMENTI IMU ANNO 2012. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA	113.774,56	0,00	113.774,56
TOTALE ANNO	2013		113.774,56	0,00	113.774,56
Anno 2015					
185	30/07/2015	***Omissis*** (DT 661 30/07/2015) ACCERTAMENTI IMU ANNI 2012 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA	98.924,66	0,00	98.924,66
TOTALE ANNO	2015		98.924,66	0,00	98.924,66
Anno 2016					
39	22/02/2016	***Omissis*** (DT 101 22/02/2016) ACCERTAMENTI IMU ANNI 2012 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA	29.044,60	0,00	29.044,60
TOTALE ANNO	2016		29.044,60	0,00	29.044,60
Anno 2017					
167	21/04/2017	***Omissis*** (DT 337 21/04/2017) AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA	43.374,25	0,00	43.374,25
TOTALE ANNO	2017		43.374,25	0,00	43.374,25
Anno 2018					
7	15/01/2018	***Omissis***	82.580,90	0,00	82.580,90

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 12 15/01/2018) AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA				
TOTALE ANNO	2018	82.580,90	0,00	82.580,90
Anno 2019				
42	23/01/2019 ***Omissis***	62.854,30	0,00	62.854,30
(DT 63 23/01/2019) AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2013 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA				
TOTALE ANNO	2019	62.854,30	0,00	62.854,30
Anno 2020				
29	15/01/2020 ***Omissis***	44.342,72	0,00	44.342,72
(DT 37 14/01/2020) AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2014 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA.				
TOTALE ANNO	2020	44.342,72	0,00	44.342,72
Anno 2021				
17	11/01/2021 ***Omissis***	34.700,20	0,00	34.700,20
(DT 36 11/01/2021) AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2015 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA				
76	01/01/2021 ***Omissis***	5.588,76	0,00	5.588,76
(DT 143 10/02/2020) AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014. DILAZIONI DI PAGAMENTO PERIODO FEBBRAIO 2020 / GENNAIO 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA				
TOTALE ANNO	2021	40.288,96	0,00	40.288,96
Anno 2022				
17	10/01/2022 ***Omissis***	11.343,06	0,00	11.343,06
(DT 9 10/01/2022) AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2016 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA				
71	31/01/2022 ***Omissis***	1.676,06	0,00	1.676,06
(DT 145 31/01/2022) AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2015/2016. DILAZIONE DI PAGAMENTO PERIODO 31.01.2022/30.06.2023. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA				
110	14/02/2022 ***Omissis***	9.270,55	0,00	9.270,55
(DT 196 14/02/2022) AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016 DILAZIONI DI PAGAMENTO PERIODO 28/02/2022-31/12/2024. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA				
TOTALE ANNO	2022	22.289,67	0,00	22.289,67
Anno 2023				
39	16/01/2023 ***Omissis***	70.327,75	0,00	70.327,75
(DT 58 16/01/2023) AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2017 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA				
71	01/01/2023 ***Omissis***	7.857,18	0,00	7.857,18

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 145 31/01/2022) AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2015/2016. DILAZIONE DI PAGAMENTO PERIODO 31.01.2022/30.06.2023. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA					
110	01/01/2023	***Omissis***	26.082,03	0,00	26.082,03
(DT 196 14/02/2022) AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016 DILAZIONI DI PAGAMENTO PERIODO 28/02/2022-31/12/2024. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA					
195	02/05/2023	***Omissis***	25.475,76	0,00	25.475,76
(DT 492 02/05/2023) REVOCA DILAZIONI DI PAGAMENTO IMU. RIDUZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 196 DEL 14.02.2022					
TOTALE ANNO	2023		129.742,72	0,00	129.742,72
TOTALE	131 / 131 / 1		667.217,34	0,00	667.217,34
Codice 1.0101	142 / 142 / 1	ACCERTAMENTI TASI			
Anno 2021					
18	11/01/2021	***Omissis***	1.305,89	0,00	1.305,89
(DT 37 11/01/2021) AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ANNI 2015. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA					
TOTALE ANNO	2021		1.305,89	0,00	1.305,89
Anno 2023					
455	11/12/2023	***Omissis***	4.028,75	0,00	4.028,75
(DT 1.417 11/12/2023) AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ANNO 2018. ACCERTAMENTO D'ENTRATA					
TOTALE ANNO	2023		4.028,75	0,00	4.028,75
TOTALE	142 / 142 / 1		5.334,64	0,00	5.334,64
Codice 1.0101	160 / 160 / 1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			
Anno 2015					
67	14/09/2015	***Omissis***	130.299,81	0,00	130.299,81
(DT 756 14/09/2015) CIG 05397908CA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PERMANENTE PER L'ANNO 2015 - ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA.					
68	14/09/2015	***Omissis***	1.366,70	0,00	1.366,70
(DT 756 14/09/2015) CIG 05397908CA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMPORANEA PER L'ANNO 2015 - ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA.					
TOTALE ANNO	2015		131.666,51	0,00	131.666,51
TOTALE	160 / 160 / 1		131.666,51	0,00	131.666,51
Codice 1.0101	162 / 162 / 1	IMPOSTA PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI NON RENDICONTATE - SENTENZA CORTE DEI CONTI			
Anno 2017					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
475	14/12/2017	***Omissis*** (DT 1.277 14/12/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA SENTENZA ESECUTIVA DI CONDANNA N° 117/2017 SANTUCCI DANIELE E AIPA SPA	31.764,27	0,00	31.764,27
TOTALE ANNO	2017		31.764,27	0,00	31.764,27
Anno 2018					
481	24/12/2018	***Omissis*** (DT 1.384 24/12/2018) ATTO D'ACCERTAMENTO D'ENTRATA SENTENZA ESECUTIVA N° 281/2018 AIPA SPA	8.424,23	0,00	8.424,23
TOTALE ANNO	2018		8.424,23	0,00	8.424,23
TOTALE	162 / 162 / 1		40.188,50	0,00	40.188,50
Codice 1.0101	181 / 181 / 1	ACCERTAMENTI ICI			
Anno 2015					
21	13/02/2015	***Omissis*** (DT 138 13/02/2015) ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI 2009 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA	1.132,58	0,00	1.132,58
TOTALE ANNO	2015		1.132,58	0,00	1.132,58
TOTALE	181 / 181 / 1		1.132,58	0,00	1.132,58
Codice 1.0101	220 / 220 / 1	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI			
Anno 2013					
246	03/12/2013	***Omissis*** (DT 679 02/12/2013) TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - ANNO 2013	7.974,02	0,00	7.974,02
TOTALE ANNO	2013		7.974,02	0,00	7.974,02
Anno 2014					
200	02/09/2014	***Omissis*** (DT 596 19/09/2014) TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - ANNO 2014	8.048,15	0,00	8.048,15
TOTALE ANNO	2014		8.048,15	0,00	8.048,15
Anno 2017					
237	07/12/2017	***Omissis*** (DT 1.236 07/12/2017) APPROVAZIONE RUOLO TARI 2017. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA TEFA ANNO 2017 E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE.	534,32	0,00	534,32
238	12/06/2017	***Omissis*** (DT 514 12/06/2017) APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO 2013/2016. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA TEFA 2013/2016 E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE.	693,12	0,00	693,12
440	27/11/2017	***Omissis***	171,78	0,00	171,78

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.145 24/11/2017) ACCERTAMENTI OMESSE DICHIARAZIONI TARI ANNI 2014 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE.					
442	27/11/2017	***Omissis***	44,90	0,00	44,90
(DT 1.146 24/11/2017) ACCERTAMENTI OMESSE DICHIARAZIONI TARES ANNO 2013. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE					
TOTALE ANNO	2017		1.444,12	0,00	1.444,12
Anno 2018					
75	18/04/2018	***Omissis***	168,86	0,00	168,86
(DT 399 18/04/2018) ACCERTAMENTI OMESSE DICHIARAZIONI TARI ANNI 2014 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VARESE					
205	07/05/2018	***Omissis***	1.545,57	0,00	1.545,57
(DT 434 07/05/2018) APPROVAZIONE RUOLO TARI 2018. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE					
TOTALE ANNO	2018		1.714,43	0,00	1.714,43
Anno 2019					
193	19/04/2019	***Omissis***	7.093,09	0,00	7.093,09
(DT 404 19/04/2019) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2019. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE					
414	03/12/2019	***Omissis***	277,03	0,00	277,03
(DT 1.307 03/12/2019) ACCERTAMENTI OMESSE DICHIARAZIONI TARI ANNI 2014 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA					
TOTALE ANNO	2019		7.370,12	0,00	7.370,12
Anno 2021					
309	03/08/2021	***Omissis***	29.091,74	0,00	29.091,74
(DT 875 03/08/2021) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2021. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER RIDUZIONI COVID E TEFA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI VARESE					
TOTALE ANNO	2021		29.091,74	0,00	29.091,74
Anno 2022					
244	13/06/2022	***Omissis***	41.839,27	0,00	41.839,27
(DT 695 13/06/2022) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2022. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI VARESE.					
TOTALE ANNO	2022		41.839,27	0,00	41.839,27

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
26	11/01/2023	***Omissis*** (DT 27 11/01/2023)	93,26	0,00	93,26
		ACCERTAMENTI OMESSE DICHIARAZIONI TARI ANNI 2017 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA.			
274	30/06/2023	***Omissis*** (DT 745 30/06/2023)	45.212,71	0,00	45.212,71
		APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI VARESE.			
TOTALE ANNO	2023		45.305,97	0,00	45.305,97
TOTALE	220 / 220 / 1		142.787,82	0,00	142.787,82

Codice 1.0101	230 / 230 / 1	IMPOSTA DI SOGGIORNO			
Anno 2020					
195	08/05/2020	***Omissis*** (DT 457 08/05/2020)	6.864,25	0,00	6.864,25
		ACCERTAMENTO D'ENTRATA IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020.			
TOTALE ANNO	2020		6.864,25	0,00	6.864,25
Anno 2021					
68	02/02/2021	***Omissis*** (DT 119 02/02/2021)	8,50	0,00	8,50
		ACCERTAMENTO D'ENTRATA IMPOSTA DI SOGGIORNO IV TRIMESTRE 2020. INTEGRAZIONE 3°TRIMESTRE 2020			
TOTALE ANNO	2021		8,50	0,00	8,50
Anno 2022					
203	03/05/2022	***Omissis*** (DT 527 03/05/2022)	0,15	0,15	0,00
		ACCERTAMENTO D'ENTRATA IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022.			
TOTALE ANNO	2022		0,15	0,15	0,00
TOTALE	230 / 230 / 1		6.872,90	0,15	6.872,75

Codice 1.0101	230 / 231 / 1	ACCERTAMENTI IMPOSTA DI SOGGIORNO			
Anno 2023					
67	31/01/2023	***Omissis*** (DT 135 31/01/2023)	159,35	0,00	159,35
		ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNI 2020 E 2021. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA			
TOTALE ANNO	2023		159,35	0,00	159,35
TOTALE	230 / 231 / 1		159,35	0,00	159,35

Codice 1.0101	280 / 280 / 1	TASSA RIFIUTI E SERVIZI			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
244	03/12/2013	***Omissis*** (DT 679 02/12/2013) TASSA RIFIUTI E SERVIZI - ANNO 2013	75.706,12	0,00	75.706,12
TOTALE ANNO	2013		75.706,12	0,00	75.706,12
TOTALE	280 / 280 / 1		75.706,12	0,00	75.706,12
Codice 1.0101	296 / 296 / 1	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			
Anno 2010					
191	30/07/2010	***Omissis*** (DT 351 30/07/2010) APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE ANNO 2010 E RUOLO SUPPLETIVO ANNI 2007/2008 E 2009 RELATIVO AL TRIBUTO 434 T.S.R.S.U.	96.510,02	0,00	96.510,02
TOTALE ANNO	2010		96.510,02	0,00	96.510,02
Anno 2011					
193	04/10/2011	***Omissis*** (DT 436 03/10/2011) APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE ANNO 2011 RELATIVO AL TRIBUTO 434 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	97.282,41	0,00	97.282,41
TOTALE ANNO	2011		97.282,41	0,00	97.282,41
Anno 2012					
209	03/10/2012	***Omissis*** (DT 424 03/10/2012) APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE ANNO 2012 E RUOLO SUPPLETIVO ANNI 2008/2011 RELATIVO AL TRIBUTO 434 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	95.838,19	0,00	95.838,19
TOTALE ANNO	2012		95.838,19	0,00	95.838,19
TOTALE	296 / 296 / 1		289.630,62	0,00	289.630,62
Codice 1.0101	297 / 297 / 1	ADDIZIONALE ECA SU TASSA SMALTIMENTI RIFIUTI			
Anno 2010					
192	30/07/2010	***Omissis*** (DT 351 30/07/2010) APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE ANNO 2010 E RUOLO SUPPLETIVO ANNI 2007/2008 E 2009 RELATIVO AL TRIBUTO 434 T.S.R.S.U.	9.709,57	59,57	9.650,00
TOTALE ANNO	2010		9.709,57	59,57	9.650,00
Anno 2011					
194	04/10/2011	***Omissis*** (DT 436 03/10/2011) APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE ANNO 2011 RELATIVO AL TRIBUTO 434 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	9.380,22	0,00	9.380,22
TOTALE ANNO	2011		9.380,22	0,00	9.380,22
Anno 2012					
47	20/01/2012	***Omissis*** (DT 8 20/01/2012) APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO RELATIVO ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2008, 2009 E 2010	212,34	0,00	212,34

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
210	03/10/2012	***Omissis*** (DT 424 03/10/2012) APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE ANNO 2012 E RUOLO SUPPLETIVO ANNI 2008/2011 RELATIVO AL TRIBUTO 434 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	9.679,23	0,00	9.679,23
TOTALE ANNO	2012		9.891,57	0,00	9.891,57
Anno 2013					
253	12/11/2013	***Omissis*** (DT 571 12/11/2013) APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO ANNI 2010/2012 RELATIVO AL TRIBUTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO D'IMPEGNO SPESA	646,43	0,00	646,43
TOTALE ANNO	2013		646,43	0,00	646,43
TOTALE	297 / 297 / 1		29.627,79	59,57	29.568,22
Codice 1.0101	298 / 298 / 1	ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI			
Anno 2012					
277	19/12/2012	***Omissis*** (DT 670 19/12/2012) APPROVAZIONE RUOLO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TRIBUTO 434 COMPRENDENTE ACCERTAMENTI TARSU ANNI 2006/2009 CONTRIBUENTI DIVERSI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA	2.440,53	0,00	2.440,53
TOTALE ANNO	2012		2.440,53	0,00	2.440,53
Anno 2015					
24	30/12/2015	***Omissis*** (DT 1.197 29/12/2015) CIG 5119367B48. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE VIOLAZIONI TASSA RIFIUTI DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA. ANNO 2015.	171.427,81	171.427,81	0,00
TOTALE ANNO	2015		171.427,81	171.427,81	0,00
Anno 2016					
40	22/02/2016	***Omissis*** (DT 105 22/02/2016) CIG. 5119367B48. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE VIOLAZIONI TASSA RIFIUTI DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA. ANNO 2016	20.748,83	0,00	20.748,83
TOTALE ANNO	2016		20.748,83	0,00	20.748,83
TOTALE	298 / 298 / 1		194.617,17	171.427,81	23.189,36
Codice 1.0101	299 / 299 / 1	RUOLI SUPPLETIVI RIFIUTI			
Anno 2012					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
49	20/01/2012	***Omissis*** (DT 8 20/01/2012) APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO RELATIVO ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2008, 2009 E 2010	2.045,68	2.045,68	0,00
212	03/10/2012	***Omissis*** (DT 424 03/10/2012) APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE ANNO 2012 E RUOLO SUPPLETIVO ANNI 2008/2011 RELATIVO AL TRIBUTO 434 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	7.028,12	617,40	6.410,72
TOTALE ANNO 2012			9.073,80	2.663,08	6.410,72
Anno 2013					
252	12/11/2013	***Omissis*** (DT 571 12/11/2013) APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO ANNI 2010/2012 RELATIVO AL TRIBUTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO D'IMPEGNO SPESA	6.373,27	0,00	6.373,27
TOTALE ANNO 2013			6.373,27	0,00	6.373,27
Anno 2015					
126	10/07/2015	***Omissis*** (DT 583 08/07/2015) APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARES 2013. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE.	635,27	0,00	635,27
127	10/07/2015	***Omissis*** (DT 583 08/07/2015) APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARI 2014. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE.	735,05	0,00	735,05
TOTALE ANNO 2015			1.370,32	0,00	1.370,32
Anno 2016					
146	15/06/2016	***Omissis*** (DT 434 15/06/2016) APPROVAZIONE RUOLO TARI 2016, SUPPLETTIVO 2013/2015. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE. RUOLO SUPPLETTIVO 2015	115,86	0,00	115,86
148	15/06/2016	***Omissis*** (DT 434 15/06/2016) APPROVAZIONE RUOLO TARI 2016, SUPPLETTIVO 2013/2015. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE. RUOLO SUPPLETTIVO 2014	1.457,58	0,00	1.457,58
149	15/06/2016	***Omissis*** (DT 434 15/06/2016) APPROVAZIONE RUOLO TARI 2016, SUPPLETTIVO 2013/2015. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE. RUOLO SUPPLETTIVO 2013	1.668,79	0,00	1.668,79

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2016		3.242,23	0,00	3.242,23
Anno 2017					
236	12/06/2017	***Omissis*** (DT 514 12/06/2017) APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO 2013/2016. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE.	13.858,98	0,00	13.858,98
TOTALE ANNO	2017		13.858,98	0,00	13.858,98
TOTALE	299 / 299 / 1		33.918,60	2.663,08	31.255,52
Codice 1.0101	310 / 310 / 1	TARI - TASSA SUI RIFIUTI			
Anno 2014					
199	02/09/2014	***Omissis*** (DT 596 19/09/2014) TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2014	22.222,15	0,00	22.222,15
TOTALE ANNO	2014		22.222,15	0,00	22.222,15
Anno 2015					
102	29/06/2015	***Omissis*** (DT 546 29/06/2015) APPROVAZIONE RUOLO TARI 2015. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE.	59.355,58	0,00	59.355,58
TOTALE ANNO	2015		59.355,58	0,00	59.355,58
TOTALE	310 / 310 / 1		81.577,73	0,00	81.577,73
Codice 1.0101	311 / 311 / 1	TARI TASSA RIFIUTI			
Anno 2016					
145	17/10/2016	***Omissis*** (DT 859 17/10/2016) APPROVAZIONE RUOLO TARI 2016, SUPPLETTIVO 2013/2015. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE. TARI 2016	42.731,47	0,00	42.731,47
TOTALE ANNO	2016		42.731,47	0,00	42.731,47
Anno 2017					
235	07/12/2017	***Omissis*** (DT 1.236 07/12/2017) APPROVAZIONE RUOLO TARI 2017. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE.	14.933,92	0,00	14.933,92
TOTALE ANNO	2017		14.933,92	0,00	14.933,92
Anno 2018					
204	07/05/2018	***Omissis*** (DT 434 07/05/2018) APPROVAZIONE RUOLO TARI 2018. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE	30.335,17	0,00	30.335,17

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2018		30.335,17	0,00	30.335,17
Anno 2019					
192	19/04/2019	***Omissis*** (DT 404 19/04/2019) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2019. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE	159.374,05	0,00	159.374,05
TOTALE ANNO	2019		159.374,05	0,00	159.374,05
Anno 2020					
315	28/08/2020	***Omissis*** (DT 898 28/08/2020) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2020. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER RIDUZIONI COVID-19.	234.536,59	0,00	234.536,59
TOTALE ANNO	2020		234.536,59	0,00	234.536,59
Anno 2021					
306	03/08/2021	***Omissis*** (DT 875 03/08/2021) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2021. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER RIDUZIONI COVID E TEFA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI VARESE	228.389,52	0,00	228.389,52
307	03/08/2021	***Omissis*** (DT 875 03/08/2021) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2021. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER RIDUZIONI COVID UTENZE DOMESTICHE E TEFA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI VARESE	2.996,39	0,00	2.996,39
308	03/08/2021	***Omissis*** (DT 875 03/08/2021) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2021. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER RIDUZIONI COVID UTENZE NON DOMESTICHE E TEFA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI VARESE	119.639,08	0,00	119.639,08
TOTALE ANNO	2021		351.024,99	0,00	351.024,99
Anno 2022					
243	13/06/2022	***Omissis*** (DT 695 13/06/2022) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2022. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI VARESE.	334.839,63	0,00	334.839,63
TOTALE ANNO	2022		334.839,63	0,00	334.839,63
Anno 2023					
273	30/06/2023	***Omissis*** (DT 745 30/06/2023) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI VARESE.	446.368,23	0,00	446.368,23
TOTALE ANNO	2023		446.368,23	0,00	446.368,23
TOTALE	311 / 311 / 1		1.614.144,05	0,00	1.614.144,05

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 1.0101	312 / 312 / 1	ACCERTAMENTI TARI			
Anno 2017					
439	27/11/2017	***Omissis*** (DT 1.145 24/11/2017)	4.896,22	0,00	4.896,22
		ACCERTAMENTI OMESSE DICHIARAZIONI TARI ANNI 2014 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE.			
TOTALE ANNO	2017		4.896,22	0,00	4.896,22
Anno 2018					
74	18/04/2018	***Omissis*** (DT 399 18/04/2018)	5.656,52	0,00	5.656,52
		ACCERTAMENTI OMESSE DICHIARAZIONI TARI ANNI 2014 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VARESE			
TOTALE ANNO	2018		5.656,52	0,00	5.656,52
Anno 2019					
413	03/12/2019	***Omissis*** (DT 1.307 03/12/2019)	8.080,77	0,00	8.080,77
		ACCERTAMENTI OMESSE DICHIARAZIONI TARI ANNI 2014 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA			
TOTALE ANNO	2019		8.080,77	0,00	8.080,77
Anno 2023					
25	11/01/2023	***Omissis*** (DT 27 11/01/2023)	3.631,74	0,00	3.631,74
		ACCERTAMENTI OMESSE DICHIARAZIONI TARI ANNI 2017 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA.			
TOTALE ANNO	2023		3.631,74	0,00	3.631,74
TOTALE	312 / 312 / 1		22.265,25	0,00	22.265,25

Codice 1.0101	313 / 313 / 1	ACCERTAMENTI TARES			
Anno 2017					
441	27/11/2017	***Omissis*** (DT 1.146 24/11/2017)	1.690,10	0,00	1.690,10
		ACCERTAMENTI OMESSE DICHIARAZIONI TARES ANNO 2013. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE			
TOTALE ANNO	2017		1.690,10	0,00	1.690,10
Anno 2018					
72	08/02/2018	***Omissis*** (DT 117 08/02/2018)	714,28	0,00	714,28
		ACCERTAMENTI OMESSE DICHIARAZIONI TARES ANNO 2013. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA.			
TOTALE ANNO	2018		714,28	0,00	714,28

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	313 / 313 / 1		2.404,38	0,00	2.404,38
Codice 1.0101	490 / 490 / 1	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			
Anno 2015					
69	14/09/2015	***Omissis*** (DT 756 14/09/2015) CIG 05397908CA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2015 - ATTO DI IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	16.283,50	0,00	16.283,50
TOTALE ANNO	2015		16.283,50	0,00	16.283,50
TOTALE	490 / 490 / 1		16.283,50	0,00	16.283,50
Codice 2.0101	656 / 656 / 1	ALTRI CONTRIBUTI STATALI			
Anno 2023					
474	20/12/2023	***Omissis*** (DT 1.490 20/12/2023) FONDO A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIOR ONERE SOSTENUTO DAI COMUNI PER L'INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI, ANNO 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	42.345,13	0,00	42.345,13
TOTALE ANNO	2023		42.345,13	0,00	42.345,13
TOTALE	656 / 656 / 1		42.345,13	0,00	42.345,13
Codice 2.0101	656 / 657 / 1	CONTRIBUTI STATALI VINCOLATI			
Anno 2022					
543	30/12/2022	***Omissis*** (DT 1.694 30/12/2022) CONTRIBUTO DESTINATO A OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM E DELLE ELEZIONI DELL'ANNO 2022. ATTO DI ACCERTAMENTO.	8.514,73	8.514,73	0,00
TOTALE ANNO	2022		8.514,73	8.514,73	0,00
TOTALE	656 / 657 / 1		8.514,73	8.514,73	0,00
Codice 2.0101	656 / 659 / 1	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
Anno 2023					
412	15/11/2023	***Omissis*** (DT 1.299 16/11/2023) CUP B21F23000690001 - ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI.	3.928,40	0,00	3.928,40
TOTALE ANNO	2023		3.928,40	0,00	3.928,40
TOTALE	656 / 659 / 1		3.928,40	0,00	3.928,40

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 2.0101 656 / 661 / 1 CONTRIBUTO STATALE PER CENTRO ESTIVO					
Anno 2023					
267	23/06/2023	***Omissis*** (DT 721 23/06/2023) CIG 9913021B7 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE DI BAMBINI CON BISOGNI SPECIALI ALL'INTERNO DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI 2023 - ATTO DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA.	0,06	0,06	0,00
TOTALE ANNO	2023		0,06	0,06	0,00
TOTALE	656 / 661 / 1		0,06	0,06	0,00
Codice 2.0101 656 / 664 / 1 CONTRIBUTO STATALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
Anno 2023					
215	15/05/2023	***Omissis*** (DT 539 15/05/2023) CUP B29I23000220001 ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER ATTUAZIONE PROGETTO: "IERI, OGGI, DOMANI: IL PERCORSO DELL'ARTE SOMMESE".	101.662,37	14.664,40	86.997,97
TOTALE ANNO	2023		101.662,37	14.664,40	86.997,97
TOTALE	656 / 664 / 1		101.662,37	14.664,40	86.997,97
Codice 2.0101 830 / 830 / 1 CONTRIBUTI REGIONALI PER DISTRETTI DEL COMMERCIO					
Anno 2023					
478	20/12/2023	***Omissis*** (DT 1.498 20/12/2023) BANDO "SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024" D.D.U.O. 4971 DEL 12/04/2022. ATTO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA.	7.616,48	0,00	7.616,48
TOTALE ANNO	2023		7.616,48	0,00	7.616,48
TOTALE	830 / 830 / 1		7.616,48	0,00	7.616,48
Codice 2.0101 831 / 831 / 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
Anno 2023					
322	05/09/2023	***Omissis*** (DT 1.002 12/09/2023) TRASFERIMENTO DI RISORSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	5.973,26	0,00	5.973,26
TOTALE ANNO	2023		5.973,26	0,00	5.973,26
TOTALE	831 / 831 / 1		5.973,26	0,00	5.973,26
Codice 2.0101 920 / 920 / 1 CONTRIBUTI DA BANDI REGIONALI					
Anno 2023					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
231	22/05/2023	***Omissis*** (DT 576 22/05/2023) BANDO E-STATE E INSIEME - UNA SOMMA DI GIOVANI - ATTO DI ACCERTAMENTO ED EROGAZIONE DELLE QUOTE PER LA REALIZZAZIONI DELLE AZIONI PREVISTE NELL'ACCORDO DI PARTERNARIATO PER L'ANNUALITÀ 2023. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	8.700,00	0,00	8.700,00
502	29/12/2023	***Omissis*** (DT 1.582 29/12/2023) BANDO E-STATE E INSIEME - UNA SOMMA DI GIOVANI - ATTO DI ACCERTAMENTO QUOTA A SALDO PROGETTO.	23.887,50	0,00	23.887,50
TOTALE ANNO 2023			32.587,50	0,00	32.587,50
TOTALE 920 / 920 / 1			32.587,50	0,00	32.587,50

Codice 2.0101	977 / 977 / 1	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALUNNI DISABILI			
Anno 2023					
417	20/11/2023	***Omissis*** (DT 1.317 21/11/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA EDUCATIVA E TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI - ACCONTO A.S. 2023/24.	51.862,75	0,00	51.862,75
TOTALE ANNO 2023			51.862,75	0,00	51.862,75
TOTALE 977 / 977 / 1			51.862,75	0,00	51.862,75

Codice 2.0101	986 / 986 / 1	AVVISO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE REACT - EU			
Anno 2022					
333	26/08/2022	***Omissis*** (DT 993 26/08/2022) CUP B21H22000040006 - CIG ZF0378B7DE; Z80378B813; Z10378B848 AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO FINANZIATO A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA	948,00	0,00	948,00
334	26/08/2022	***Omissis*** (DT 993 26/08/2022) CUP B21H22000040006 - CIG ZF0378B7DE; Z80378B813; Z10378B848 AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO FINANZIATO A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA	876,00	0,00	876,00
335	26/08/2022	***Omissis*** (DT 993 26/08/2022) CUP B21H22000040006 - CIG ZF0378B7DE; Z80378B813; Z10378B848 AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO FINANZIATO A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA	876,00	0,00	876,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
391	12/10/2022	***Omissis*** (DT 1.184 11/10/2022) CUP B21H22000040006 - CIG Z8037F960E AZIONE DI VALUTAZIONE PREVISTA DAL PROGETTO FINANZIATO A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA	4.999,99	0,00	4.999,99
TOTALE ANNO 2022			7.699,99	0,00	7.699,99
Anno 2023					
388	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.188 11/10/2022) CUP B21H22000040006 - CIG ZF0378B7DE; Z80378B813; Z10378B848 RETTIFICA DETERMINAZIONE 993/2022. MODIFICA ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA	33.100,00	0,00	33.100,00
389	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.188 11/10/2022) CUP B21H22000040006 - CIG ZF0378B7DE; Z80378B813; Z10378B848 RETTIFICA DETERMINAZIONE 993/2022. MODIFICA ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA	29.200,00	0,00	29.200,00
390	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.188 11/10/2022) CUP B21H22000040006 - CIG ZF0378B7DE; Z80378B813; Z10378B848 RETTIFICA DETERMINAZIONE 993/2022. MODIFICA ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA	28.900,00	0,00	28.900,00
392	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.184 11/10/2022) CUP B21H22000040006 - CIG Z8037F960E AZIONE DI VALUTAZIONE PREVISTA DAL PROGETTO FINANZIATO A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE ANNO 2023			106.200,00	0,00	106.200,00
TOTALE 986 / 986 / 1			113.899,99	0,00	113.899,99
Codice 2.0101	990 / 989 / 1	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA E VULNERABILITA'			
Anno 2023					
468	15/12/2023	***Omissis*** (DT 1.463 15/12/2023) INTERVENTI PREVISTI DAL BANDO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO VOLTO ALLA DEFINIZIONE DI PERCORSI DI I INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA.	25.137,54	25.137,54	0,00
TOTALE ANNO 2023			25.137,54	25.137,54	0,00
TOTALE 990 / 989 / 1			25.137,54	25.137,54	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 2.0101	990 / 990 / 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - L. 328/00			
Anno 2021					
106	26/02/2021	***Omissis*** (DT 227 26/02/2021) ATTO ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA DOPO DI NOI FONDO 2018 E 2019 AI SENSI DELLE DGR 2141/2019 E 3250/2020	60.560,22	0,00	60.560,22
TOTALE ANNO	2021		60.560,22	0,00	60.560,22
Anno 2022					
232	27/05/2022	***Omissis*** (DT 630 27/05/2022) ATTO ACCERTAMENTO ENTRATA DOPO DI NOI RISORSE ANNUALITA' 2021 AI SENSI DELLA DGR 6218/2022	74.908,00	0,00	74.908,00
297	04/08/2022	***Omissis*** (DT 925 03/08/2022) DGR 6576/2022 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE - ANNUALITA' 2021. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA	16.661,58	0,00	16.661,58
TOTALE ANNO	2022		91.569,58	0,00	91.569,58
Anno 2023					
78	06/02/2023	***Omissis*** (DT 172 06/02/2023) SPERIMENTAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA. DGR 5955/2022 AZIONI ANNO 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA	16.102,40	0,00	16.102,40
157	14/03/2023	***Omissis*** (DT 333 14/03/2023) DGR 7751/2023 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO 2022-2024. FNA 2022-ESERCIZIO 2023. ATTO DI ACCERTAMENT	136.877,00	0,00	136.877,00
291	01/01/2023	***Omissis*** (DT 902 01/08/2022) CIG Z1D36E90A4 PROGETTO PER IL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO "ADVANCED PEER NETWORK" AI SENSI DELLA DGR N. 585 DEL 01/10/2018. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE ONLUS	4.800,00	0,00	4.800,00
306	08/08/2023	***Omissis*** (DT 888 08/08/2023) INTERVENTI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' (PRO.VI). ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA	40.000,00	0,00	40.000,00
369	11/10/2023	***Omissis*** (DT 1.144 11/10/2023) ATTO ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA A FPV DOPO DI NOI FONDO 2022 AI SENSI DELLA DGR N. XII/275/2023	107.768,00	0,00	107.768,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
415	20/11/2023	***Omissis*** (DT 1.310 20/11/2023) BONUS ASSISTENTE FAMILIARE E SPORTELLI ASSISTENTI FAMILIARI. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CP UDP 220 E UDP306	10.495,00	0,00	10.495,00
418	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.261 24/10/2022) CUP E81B22002810003 (ex CUP E81B22002610003) - BANDO GIOVANI SMART "IN SOMMA: GIOVANI IN COMUNE". ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA ANNO 2022-2023	14.343,00	14.343,00	0,00
459	13/12/2023	***Omissis*** (DT 1.444 13/12/2023) FONDO SOCIALE REGIONALE 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO , IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO.	225.459,58	0,00	225.459,58
TOTALE ANNO 2023			555.844,98	14.343,00	541.501,98
TOTALE 990 / 990 / 1			707.974,78	14.343,00	693.631,78
Codice 2.0101 991 / 991 / 1 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER UFFICIO DI PIANO					
Anno 2023					
226	01/01/2023	***Omissis*** (DT 579 12/05/2022) QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNI CONVENZIONATI ANNO 2023	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			0,00	0,00	0,00
TOTALE 991 / 991 / 1			0,00	0,00	0,00
Codice 2.0101 1.000 / 800 / 1 ABILITAZIONE AL CLOUD - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B21C22001470007					
Anno 2023					
160	14/03/2023	***Omissis*** (DT 329 14/03/2023) CUP B21C22001470007- PNRR MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI" - COMUNI (Luglio 2022) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. ATTO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.	115.064,00	0,00	115.064,00
TOTALE ANNO 2023			115.064,00	0,00	115.064,00
TOTALE 1.000 / 800 / 1			115.064,00	0,00	115.064,00
Codice 2.0101 1.000 / 801 / 1 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP B21F22002950007					
Anno 2023					
134	06/03/2023	***Omissis*** (DT 275 06/03/2023) FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.5. "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - CUP B21F22002950007. ATTO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.	32.589,00	0,00	32.589,00
TOTALE ANNO 2023			32.589,00	0,00	32.589,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.000 / 801 / 1		32.589,00	0,00	32.589,00
Codice 2.0101	1.000 / 1.000 / 1	TRASFERIMENTI CORRENTI PERCORSI AUTONOMIA DISABILITA'-FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24H22000240006			
Anno 2023					
498	28/12/2023	***Omissis***	369,00	0,00	369,00
(DT 1.577 28/12/2023) CIG A03FD74ED5 - CUP B24H22000240006 PROGETTO INDIVIDUALIZZATO UTENTE CODICE 28888 A VALERE SUL PROGETTO PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" SOTTO COMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI					
499	29/12/2023	***Omissis***	369,00	0,00	369,00
(DT 1.578 29/12/2023) CIG A03FDA681A - CUP B24H22000240006 PROGETTO INDIVIDUALIZZATO UTENTE CODICE UDP310 A VALERE SUL PROGETTO PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" SOTTO COMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIAL					
500	29/12/2023	***Omissis***	1.463,00	0,00	1.463,00
(DT 1.579 29/12/2023) CIG A041EE8A13 - CUP B24H22000240006 APPROVAZIONE DOMANDA E PROGETTO INDIVIDUALIZZATO CODICE UTENTE UDP328 A VALERE SUL PROGETTO PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" SOTTO COMP					
TOTALE ANNO	2023		2.201,00	0,00	2.201,00
TOTALE	1.000 / 1.000 / 1		2.201,00	0,00	2.201,00
Codice 2.0101	1.000 / 1.002 / 1	SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI-FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B24H22000050006			
Anno 2023					
182	17/04/2023	***Omissis***	20.335,04	20.335,04	0,00
(DT 458 17/04/2023) CUP B24H22000050006 CIG 97381152B8 M5 "INCLUSIONE E COESIONE", 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOC1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", I 1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI. DET. A CONTRARRE					
TOTALE ANNO	2023		20.335,04	20.335,04	0,00
TOTALE	1.000 / 1.002 / 1		20.335,04	20.335,04	0,00
Codice 2.0101	1.033 / 1.033 / 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI CONVENZIONATI			
Anno 2017					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
286	10/07/2017	***Omissis*** (DT 636 10/07/2017) ACCERTAMENTO DI ENTRATA COSTI SOSTENUTI IN ORDINE ALLA CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2016.	6.039,06	6.039,06	0,00
TOTALE ANNO	2017		6.039,06	6.039,06	0,00
Anno 2020					
116	01/01/2020	***Omissis*** (DT 359 20/05/2016) CIG. Z1618D403A. PROGRAMMA GESTIONALE CENTRALE OPERATIVA ED INFORTUNISTICA. ANNI 2016/2020. DITTA VERBATEL SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	750,00	0,00	750,00
TOTALE ANNO	2020		750,00	0,00	750,00
Anno 2021					
157	14/04/2021	***Omissis*** (DT 385 14/04/2021) ACCERTAMENTO DI ENTRATA COSTI SOSTENUTI IN ORDINE ALLA CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2020	1.616,56	0,00	1.616,56
TOTALE ANNO	2021		1.616,56	0,00	1.616,56
Anno 2023					
119	21/02/2023	***Omissis*** (DT 229 20/02/2023) ACCERTAMENTO DI ENTRATA COSTI SOSTENUTI IN ORDINE ALLA CONVENZIONE DELLA POLIZIA LOCALE. ANNO 2022.	2.107,96	0,00	2.107,96
483	22/12/2023	***Omissis*** (DT 1.519 22/12/2023) ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E SPESE DI GESTIONE PER SERVIZI SVOLTI PRESSO IL TERMINAL 2 DELLA MALPENSA, DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO DA PARTE DEL COMUNE DI F	8.186,61	0,00	8.186,61
TOTALE ANNO	2023		10.294,57	0,00	10.294,57
TOTALE	1.033 / 1.033 / 1		18.700,19	6.039,06	12.661,13
Codice 2.0101	1.090 / 1.065 / 1	RIMBORSO DA COMUNI SPESE PER GESTIONE DISCARICA			
Anno 2022					
48	14/01/2022	***Omissis*** (DT 47 14/01/2022) (CIG Z6434BD351) AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO EMME.D.I.A. S.A.S. DI BUDELLI ING. SERGIO & C. PER SERVIZI TECNICI A SUPPORTO NEL CONTROLLO GESTIONE EX DISCARICA VERGIATE/SOMMA LOMBARDO. PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA E ACCERTAMEN	2.989,31	0,00	2.989,31
159	16/03/2022	***Omissis*** (DT 335 16/03/2022) CONTROLLO E GESTIONE EX DISCARICA DI VERGIATE/SOMMA LOMBARDO. CAMPIONAMENTO ACQUE DI FALDA ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD ARPA LOMBARDIA DIPARTIMENTO DI COMO VARESE. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	837,00	0,00	837,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2022		3.826,31	0,00	3.826,31
Anno 2023					
48	01/01/2023	***Omissis*** (DT 47 14/01/2022)	30,19	0,00	30,19
		(CIG Z6434BD351) AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO EMME.D.I.A. S.A.S. DI BUDELLI ING. SERGIO & C. PER SERVIZI TECNICI A SUPPORTO NEL CONTROLLO GESTIONE EX DISCARICA VERGIATE/SOMMA LOMBARDO. PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA E ACCERTAMEN			
159	01/01/2023	***Omissis*** (DT 335 16/03/2022)	93,00	0,00	93,00
		CONTROLLO E GESTIONE EX DISCARICA DI VERGIATE/SOMMA LOMBARDO. CAMPIONAMENTO ACQUE DI FALDA ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD ARPA LOMBARDIA DIPARTIMENTO DI COMO VARESE. ATTO DI IMPEGNO SPESA.			
TOTALE ANNO	2023		123,19	0,00	123,19
TOTALE	1.090 / 1.065 / 1		3.949,50	0,00	3.949,50
Codice 2.0101	1.090 / 1.091 / 1	CONTRIBUTI PER SERVIZIO INFORMALAVORO			
Anno 2022					
538	29/12/2022	***Omissis*** (DT 1.681 29/12/2022)	1.300,00	0,00	1.300,00
		RETTIFICA DETERMINA N. 1282 AVENTE AD OGGETTO "ADESIONE PROGETTO "MAGNETI". ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CFP TICINO MALPENSA"			
TOTALE ANNO	2022		1.300,00	0,00	1.300,00
TOTALE	1.090 / 1.091 / 1		1.300,00	0,00	1.300,00
Codice 2.0101	1.090 / 1.092 / 1	CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTO DISTRETTI DEL COMMERCIO E SUAP			
Anno 2020					
272	28/07/2020	***Omissis*** (DT 774 28/07/2020)	803,55	0,00	803,55
		DISTRETTO DEL COMMERCIO MALPENSA NORD TICINO. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA - SOMME A CARICO DEI COMUNI PER INCARICO PER SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE AL "BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA.			
TOTALE ANNO	2020		803,55	0,00	803,55
Anno 2022					
104	15/02/2022	***Omissis*** (DT 210 15/02/2022)	883,40	0,00	883,40
		COSTI DI CONVENZIONE ANNO 2021 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA			
TOTALE ANNO	2022		883,40	0,00	883,40
Anno 2023					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
30	25/01/2023	***Omissis*** (DT 64 16/01/2023) COSTI DI CONVENZIONE ANNO 2022 SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA	891,00	0,00	891,00
TOTALE ANNO	2023		891,00	0,00	891,00
TOTALE	1.090 / 1.092 / 1		2.577,95	0,00	2.577,95
Codice 2.0101	2.135 / 2.135 / 1	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO SEZIONE STACCATA ISTITUTO PER GEOMETRI			
Anno 2023					
496	28/12/2023	***Omissis*** (DT 1.571 28/12/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA A TITOLO DI RIMBORSO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI VARESE PER LE SPESE DI GESTIONE DELLA SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI SOMMA LOMBARDO - ANNO 2022.	32.067,01	0,00	32.067,01
TOTALE ANNO	2023		32.067,01	0,00	32.067,01
TOTALE	2.135 / 2.135 / 1		32.067,01	0,00	32.067,01
Codice 2.0105	1.110 / 1.120 / 1	CONTRIBUTO UE PER PROGETTO "I CASTELLI DEL DUCATO"			
Anno 2010					
282	29/12/2010	***Omissis*** (DT 675 29/12/2010) OBIETTIVO "COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA" PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA - SVIZZERA 2007 - 2013	15.022,91	15.022,91	0,00
TOTALE ANNO	2010		15.022,91	15.022,91	0,00
TOTALE	1.110 / 1.120 / 1		15.022,91	15.022,91	0,00
Codice 3.0100	265 / 250 / 1	CANONE DI CONCESSIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA			
Anno 2023					
484	22/12/2023	***Omissis*** (DT 1.518 22/12/2023) ACCERTAMENTO D'ENTRATA CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE MESE DI DICEMBRE 2023	37,00	0,00	37,00
TOTALE ANNO	2023		37,00	0,00	37,00
TOTALE	265 / 250 / 1		37,00	0,00	37,00
Codice 3.0100	265 / 260 / 1	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE			
Anno 2021					
201	10/05/2021	***Omissis*** (DT 509 10/05/2021) ACCERTAMENTO D'ENTRATA CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2021.	2.331,44	0,00	2.331,44
TOTALE ANNO	2021		2.331,44	0,00	2.331,44
Anno 2022					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
199	20/04/2022	***Omissis*** (DT 467 20/04/2022) ACCERTAMENTO D'ENTRATA CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE E CANONE MERCATALE DELL'ANNO 2022.	2.737,40	0,00	2.737,40
TOTALE ANNO	2022		2.737,40	0,00	2.737,40
Anno 2023					
8	10/01/2023	***Omissis*** (DT 19 10/01/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A COSAP ANNO 2023.	485,15	295,15	190,00
47	19/01/2023	***Omissis*** (DT 77 19/01/2023) ACCERTAMENTO D'ENTRATA CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE E CANONE MERCATALE DELL'ANNO 2023	8.127,99	0,00	8.127,99
TOTALE ANNO	2023		8.613,14	295,15	8.317,99
TOTALE	265 / 260 / 1		13.681,98	295,15	13.386,83
Codice 3.0100	265 / 265 / 1	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE			
Anno 2016					
41	22/02/2016	***Omissis*** (DT 100 22/02/2016) ACCERTAMENTO ENTRATA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2016	1.231,96	0,00	1.231,96
195	11/07/2016	***Omissis*** (DT 516 11/07/2016) CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2016 OCCUPAZIONI PERMANENTI. ACCERTAMENTO ENTRATA.	3.928,11	1.334,99	2.593,12
TOTALE ANNO	2016		5.160,07	1.334,99	3.825,08
Anno 2017					
171	02/05/2017	***Omissis*** (DT 360 02/05/2017) CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2017. ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	5.315,34	0,00	5.315,34
TOTALE ANNO	2017		5.315,34	0,00	5.315,34
Anno 2018					
60	02/02/2018	***Omissis*** (DT 92 02/02/2018) ACCERTAMENTO D'ENTRATA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2018.	3.938,85	0,00	3.938,85
TOTALE ANNO	2018		3.938,85	0,00	3.938,85
Anno 2019					
41	23/01/2019	***Omissis*** (DT 62 23/01/2019) ACCERTAMENTO D'ENTRATA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2019.	5.925,32	0,00	5.925,32
TOTALE ANNO	2019		5.925,32	0,00	5.925,32
Anno 2020					
60	28/01/2020	***Omissis*** (DT 86 28/01/2020) ACCERTAMENTO D'ENTRATA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2020.	209,10	0,00	209,10

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2020		209,10	0,00	209,10
TOTALE	265 / 265 / 1		20.548,68	1.334,99	19.213,69
Codice 3.0100	1.170 / 1.170 / 1	DIRITTI DI SEGRETERIA			
Anno 2023					
11	09/01/2023	***Omissis*** (DT 12 09/01/2023) DIRITTI SEGRETERIA (AUTENTICHE) - ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI SERVIZI EROGATI DAL SETTORE SERVIZI GENERALI - ANNO 2023.	245,54	243,98	1,56
14	09/01/2023	***Omissis*** (DT 12 09/01/2023) DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. - ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI SERVIZI EROGATI DAL SETTORE SERVIZI GENERALI - ANNO 2023.	6,84	0,00	6,84
TOTALE ANNO	2023		252,38	243,98	8,40
TOTALE	1.170 / 1.170 / 1		252,38	243,98	8,40
Codice 3.0100	1.172 / 1.172 / 1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO			
Anno 2023					
40	16/01/2023	***Omissis*** (DT 62 16/01/2023) DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI ALLA MNOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2023. ACCERTAMENTO D'ENTRATA	321,00	321,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		321,00	321,00	0,00
TOTALE	1.172 / 1.172 / 1		321,00	321,00	0,00
Codice 3.0100	1.200 / 1.200 / 1	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'			
Anno 2023					
12	09/01/2023	***Omissis*** (DT 12 09/01/2023) ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI SERVIZI EROGATI DAL SETTORE SERVIZI GENERALI - ANNO 2023.	1.781,60	1.616,48	165,12
TOTALE ANNO	2023		1.781,60	1.616,48	165,12
TOTALE	1.200 / 1.200 / 1		1.781,60	1.616,48	165,12
Codice 3.0100	1.391 / 1.391 / 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC.			
Anno 2014					
192	08/08/2014	***Omissis*** (DT 510 08/08/2014) APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO	2014		5.000,00	0,00	5.000,00
Anno 2015					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
157	13/11/2015	***Omissis*** (DT 951 12/11/2015) ATTO DI IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2015.	5.932,21	5.932,21	0,00
TOTALE ANNO	2015		5.932,21	5.932,21	0,00
TOTALE	1.391 / 1.391 / 1		10.932,21	5.932,21	5.000,00
Codice 3.0100	1.392 / 1.392 / 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE			
Anno 2015					
158	23/12/2015	***Omissis*** (DT 1.154 22/12/2015) ATTO DI IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2015.	243.680,43	243.680,43	0,00
TOTALE ANNO	2015		243.680,43	243.680,43	0,00
TOTALE	1.392 / 1.392 / 1		243.680,43	243.680,43	0,00
Codice 3.0100	1.405 / 1.405 / 1	INTROITI SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO A PERSONE ANZIANE - RILEVANTE AI FINI IVA			
Anno 2015					
74	07/09/2015	***Omissis*** (DT 737 07/09/2015) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - ANNO 2015.	2.318,80	2.318,80	0,00
TOTALE ANNO	2015		2.318,80	2.318,80	0,00
Anno 2016					
73	23/03/2016	***Omissis*** (DT 168 23/03/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - GENNAIO/FEBBRAIO 2016.	261,65	261,65	0,00
95	11/05/2016	***Omissis*** (DT 289 11/05/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI MARZO 2016.	140,40	140,40	0,00
119	25/05/2016	***Omissis*** (DT 372 24/05/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI APRILE 2016.	135,00	135,00	0,00
163	23/06/2016	***Omissis*** (DT 468 23/06/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI MAGGIO 2016.	140,40	140,40	0,00
223	28/07/2016	***Omissis*** (DT 573 28/07/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI GIUGNO 2016.	132,00	132,00	0,00
248	05/08/2016	***Omissis***	140,40	140,40	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(DT 615 05/08/2016)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI LUGLIO 2016.			
289	21/09/2016	***Omissis***	140,40	140,40	0,00
	(DT 735 20/09/2016)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI AGOSTO 2016.			
326	17/10/2016	***Omissis***	140,40	140,40	0,00
	(DT 851 17/10/2016)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI SETTEMBRE 2016.			
376	14/11/2016	***Omissis***	140,40	140,40	0,00
	(DT 987 11/11/2016)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI OTTOBRE 2016.			
430	12/12/2016	***Omissis***	160,50	160,50	0,00
	(DT 1.119 12/12/2016)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI NOVEMBRE 2016.			
472	28/12/2016	***Omissis***	135,00	135,00	0,00
	(DT 1.229 28/12/2016)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO (MESE DI DICEMBRE 2016)			
TOTALE ANNO	2016		1.666,55	1.666,55	0,00
Anno 2017					
64	09/02/2017	***Omissis***	129,60	129,60	0,00
	(DT 109 09/02/2017)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI GENNAIO 2017.			
111	07/03/2017	***Omissis***	120,20	120,20	0,00
	(DT 181 06/03/2017)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI FEBBRAIO 2017.			
164	20/04/2017	***Omissis***	145,80	145,80	0,00
	(DT 323 19/04/2017)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI MARZO 2017.			
191	15/05/2017	***Omissis***	118,80	118,80	0,00
	(DT 424 15/05/2017)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI APRILE 2017.			
248	19/06/2017	***Omissis***	140,40	140,40	0,00
	(DT 547 19/06/2017)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI MAGGIO 2017.			
268	04/07/2017	***Omissis***	135,00	135,00	0,00
	(DT 605 03/07/2017)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI GIUGNO 2017.			
333	08/08/2017	***Omissis***	140,40	140,40	0,00
	(DT 730 04/08/2017)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI LUGLIO 2017.			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
362	11/09/2017	***Omissis*** (DT 833 11/09/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI AGOSTO 2017.	140,40	140,40	0,00
388	12/10/2017	***Omissis*** (DT 955 12/10/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI SETTEMBRE 2017.	140,40	140,40	0,00
418	14/11/2017	***Omissis*** (DT 1.073 14/11/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI OTTOBRE 2017.	347,30	347,30	0,00
TOTALE ANNO 2017			1.558,30	1.558,30	0,00
Anno 2018					
63	07/02/2018	***Omissis*** (DT 109 07/02/2018) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - DAL 17 AL 31/12/2017.	209,95	209,95	0,00
68	07/02/2018	***Omissis*** (DT 110 07/02/2018) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - GENNAIO 2018.	135,00	135,00	0,00
TOTALE ANNO 2018			344,95	344,95	0,00
Anno 2019					
71	12/02/2019	***Omissis*** (DT 116 11/02/2019) ATTO DI ACCERTAMENTO PASTI A DOMICILIO - MESE DI GENNAIO 2019	140,40	140,40	0,00
403	22/11/2019	***Omissis*** (DT 1.241 22/11/2019) ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI OTTOBRE 2019.	67,40	0,00	67,40
439	17/12/2019	***Omissis*** (DT 1.413 17/12/2019) ATTO DI ACCERTAMENTO PASTI A DOMICILIO MESE DI NOVEMBRE 2019.	22,60	0,00	22,60
TOTALE ANNO 2019			230,40	140,40	90,00
Anno 2020					
11	09/01/2020	***Omissis*** (DT 10 09/01/2020) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2019.	62,15	62,15	0,00
187	20/04/2020	***Omissis*** (DT 408 20/04/2020) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2020	22,60	22,60	0,00
198	13/05/2020	***Omissis*** (DT 474 13/05/2020) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI APRILE 2020.-	162,10	22,60	139,50
232	26/06/2020	***Omissis*** (DT 629 25/06/2020) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI MAGGIO 2020.-	163,25	28,25	135,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
245	09/07/2020	***Omissis*** (DT 683 08/07/2020) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI GIUGNO 2020.	135,00	0,00	135,00
289	06/08/2020	***Omissis*** (DT 832 06/08/2020) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI LUGLIO 2020.-	139,50	0,00	139,50
348	23/09/2020	***Omissis*** (DT 1.007 23/09/2020) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI AGOSTO 2020.	121,50	0,00	121,50
367	13/10/2020	***Omissis*** (DT 1.108 14/10/2020) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI SETTEMBRE 2020.-	135,00	0,00	135,00
390	10/11/2020	***Omissis*** (DT 1.226 10/11/2020) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI OTTOBRE 2020.-	144,00	0,00	144,00
423	03/12/2020	***Omissis*** (DT 1.334 03/12/2020) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI NOVEMBRE 2020.-	130,50	0,00	130,50
TOTALE ANNO 2020			1.215,60	135,60	1.080,00
Anno 2021					
8	07/01/2021	***Omissis*** (DT 7 07/01/2021) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2020.	144,00	0,00	144,00
84	08/02/2021	***Omissis*** (DT 162 08/02/2021) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI GENNAIO 2021.	231,00	0,00	231,00
128	24/03/2021	***Omissis*** (DT 310 23/03/2021) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI FEBBRAIO 2021.	117,00	0,00	117,00
160	19/04/2021	***Omissis*** (DT 405 19/04/2021) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI MARZO 2021.-	139,50	0,00	139,50
213	17/05/2021	***Omissis*** (DT 548 17/05/2021) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI APRILE 2021.-	139,50	0,00	139,50
256	10/06/2021	***Omissis*** (DT 644 10/06/2021) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI MAGGIO 2021.-	130,50	0,00	130,50
286	14/07/2021	***Omissis*** (DT 775 13/07/2021) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI GIUGNO 2021.	159,00	24,00	135,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
329	11/08/2021	***Omissis*** (DT 915 11/08/2021) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI LUGLIO 2021.-	54,10	0,00	54,10
351	07/09/2021	***Omissis*** (DT 1.029 07/09/2021) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI AGOSTO 2021.	155,90	62,40	93,50
402	20/10/2021	***Omissis*** (DT 1.229 20/10/2021) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI SETTEMBRE 2021.-	135,00	0,00	135,00
454	08/11/2021	***Omissis*** (DT 1.340 08/11/2021) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI OTTOBRE 2021.	141,00	0,00	141,00
501	15/12/2021	***Omissis*** (DT 1.537 15/12/2021) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI NOVEMBRE 2021.-	130,50	0,00	130,50
TOTALE ANNO 2021			1.677,00	86,40	1.590,60
Anno 2022					
42	14/01/2022	***Omissis*** (DT 43 14/01/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2021.	148,50	0,00	148,50
111	14/02/2022	***Omissis*** (DT 204 14/02/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI GENNAIO 2022.	130,50	0,00	130,50
176	31/03/2022	***Omissis*** (DT 379 31/03/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI FEBBRAIO 2022.	216,40	0,00	216,40
178	05/04/2022	***Omissis*** (DT 402 05/04/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI MARZO 2022.	139,50	0,00	139,50
227	17/05/2022	***Omissis*** (DT 591 17/05/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI APRILE 2022.	314,65	175,15	139,50
246	14/06/2022	***Omissis*** (DT 701 14/06/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI MAGGIO 2022.	125,50	0,00	125,50
288	25/07/2022	***Omissis*** (DT 861 25/07/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI GIUGNO 2022.	135,00	0,00	135,00
371	20/09/2022	***Omissis*** (DT 1.081 19/09/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI LUGLIO 2022.	219,70	0,00	219,70

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
372	20/09/2022	***Omissis*** (DT 1.081 19/09/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI AGOSTO 2022.	139,50	0,00	139,50
381	10/10/2022	***Omissis*** (DT 1.173 10/10/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI SETTEMBRE 2022.	135,00	0,00	135,00
455	22/11/2022	***Omissis*** (DT 1.382 22/11/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI OTTOBRE 2022	121,50	0,00	121,50
483	12/12/2022	***Omissis*** (DT 1.539 12/12/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI NOVEMBRE 2022.	130,50	0,00	130,50
TOTALE ANNO 2022			1.956,25	175,15	1.781,10
Anno 2023					
24	11/01/2023	***Omissis*** (DT 26 11/01/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2022	144,00	0,00	144,00
288	17/07/2023	***Omissis*** (DT 814 17/07/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI GIUGNO 2023	18,00	0,00	18,00
312	09/08/2023	***Omissis*** (DT 895 09/08/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI LUGLIO 2023.	117,00	0,00	117,00
422	22/11/2023	***Omissis*** (DT 1.336 23/11/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI OTTOBRE 2023	302,65	0,00	302,65
457	13/12/2023	***Omissis*** (DT 1.439 13/12/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI NOVEMBRE 2023.	850,95	0,00	850,95
TOTALE ANNO 2023			1.432,60	0,00	1.432,60
TOTALE 1.405 / 1.405 / 1			12.400,45	6.426,15	5.974,30

Codice 3.0100 1.415 / 1.415 / 1 **INTROITO RETTE FREQUENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA**

Anno 2015

130	10/07/2015	***Omissis*** (DT 581 08/07/2015) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI - A.S. 2011/2012 -2012/2013- 2013/2014.	19.095,38	0,00	19.095,38
-----	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO 2015 19.095,38 0,00 19.095,38

Anno 2017

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
471	13/12/2017	***Omissis*** (DT 1.265 13/12/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZI SCOLASTICI (MENSA) A.S. 2015/2016.	1.104,31	0,00	1.104,31
TOTALE ANNO 2017			1.104,31	0,00	1.104,31
Anno 2019					
423	06/12/2019	***Omissis*** (DT 1.340 06/12/2019) ATTO DI ACCERTAMENTO PER I SERVIZI SCOLASTICI (MENSA) A.S. 2016/17	2.193,63	0,00	2.193,63
TOTALE ANNO 2019			2.193,63	0,00	2.193,63
Anno 2023					
348	18/09/2023	***Omissis*** (DT 1.039 19/09/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI - REFEZIONE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	675,26	0,00	675,26
TOTALE ANNO 2023			675,26	0,00	675,26
TOTALE 1.415 / 1.415 / 1			23.068,58	0,00	23.068,58
Codice 3.0100	1.416 / 1.416 / 1	INTROITO SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - RILEVANTE AI FINI IVA			
Anno 2015					
131	10/07/2015	***Omissis*** (DT 581 08/07/2015) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI - A.S. 2011/2012 -2012/2013- 2013/2014.	61,20	0,00	61,20
TOTALE ANNO 2015			61,20	0,00	61,20
Anno 2023					
350	18/09/2023	***Omissis*** (DT 1.039 19/09/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI - EXTRA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	196,00	0,00	196,00
TOTALE ANNO 2023			196,00	0,00	196,00
TOTALE 1.416 / 1.416 / 1			257,20	0,00	257,20
Codice 3.0100	1.417 / 1.417 / 1	INTROITO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - RILEVANTE AI FINI IVA			
Anno 2015					
132	10/07/2015	***Omissis*** (DT 581 08/07/2015) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI - A.S. 2011/2012 -2012/2013- 2013/2014.	150,00	0,00	150,00
TOTALE ANNO 2015			150,00	0,00	150,00
TOTALE 1.417 / 1.417 / 1			150,00	0,00	150,00
Codice 3.0100	1.430 / 1.430 / 1	INTROITO RETTE FREQUENZA CENTRI RICREATIVI E COLONIE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			
Anno 2013					
268	26/11/2013	***Omissis***	60,00	0,00	60,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 631 25/11/2013) APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI PER I SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2009/2010 E 2010/2011. ATTO DI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO	2013		60,00	0,00	60,00
Anno 2018					
253	13/06/2018	***Omissis***	210,00	0,00	210,00
(DT 568 12/06/2018) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE CENTRO ESTIVO COMUNALE 2018 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA.					
TOTALE ANNO	2018		210,00	0,00	210,00
Anno 2019					
236	06/06/2019	***Omissis***	217,50	0,00	217,50
(DT 582 05/06/2019) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE CENTRO ESTIVO COMUNALE - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA.					
255	03/07/2019	***Omissis***	180,00	0,00	180,00
(DT 673 02/07/2019) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE CENTRO ESTIVO COMUNALE ANNO 2019 - ALUNNI SCUOLA INFANZIA.					
TOTALE ANNO	2019		397,50	0,00	397,50
Anno 2021					
257	14/06/2021	***Omissis***	220,00	0,00	220,00
(DT 653 11/06/2021) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE CENTRO ESTIVO COMUNALE 2021 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA.					
270	05/07/2021	***Omissis***	90,00	0,00	90,00
(DT 716 01/07/2021) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE CENTRO ESTIVO COMUNALE 2021 - ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA.					
TOTALE ANNO	2021		310,00	0,00	310,00
Anno 2022					
245	14/06/2022	***Omissis***	211,00	0,00	211,00
(DT 697 14/06/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE CENTRO ESTIVO COMUNALE 2022 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA.					
TOTALE ANNO	2022		211,00	0,00	211,00
Anno 2023					
248	09/06/2023	***Omissis***	1.695,50	0,00	1.695,50
(DT 654 09/06/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE CENTRO ESTIVO COMUNALE 2023 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA.					
TOTALE ANNO	2023		1.695,50	0,00	1.695,50
TOTALE	1.430 / 1.430 / 1		2.884,00	0,00	2.884,00

Codice 3.0100 1.445 / 1.445 / 1 PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE - RILEVANTE AI FINI IVA

Anno 2015

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
125	06/07/2015	***Omissis*** (DT 568 06/07/2015) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNI 2010/2014.	216,00	216,00	0,00
TOTALE ANNO	2015		216,00	216,00	0,00
Anno 2016					
109	19/05/2016	***Omissis*** (DT 334 18/05/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO / APRILE 2016.	240,00	240,00	0,00
198	25/07/2016	***Omissis*** (DT 552 25/07/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO/GIUGNO 2016.	8,40	8,40	0,00
288	21/09/2016	***Omissis*** (DT 734 20/09/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO/AGOSTO 2016.	231,60	231,60	0,00
374	14/11/2016	***Omissis*** (DT 985 11/11/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE/ OTTOBRE 2016.	240,00	240,00	0,00
473	28/12/2016	***Omissis*** (DT 1.229 28/12/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016).	216,00	216,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		936,00	936,00	0,00
Anno 2017					
103	07/03/2017	***Omissis*** (DT 173 06/03/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO/FEBBRAIO 2017.	228,00	228,00	0,00
187	04/07/2017	***Omissis*** (DT 605 03/07/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO / APRILE 2017.	358,29	358,29	0,00
267	04/07/2017	***Omissis*** (DT 605 03/07/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2017.	645,72	645,72	0,00
361	11/09/2017	***Omissis*** (DT 833 11/09/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2017.	156,00	156,00	0,00
417	14/11/2017	***Omissis*** (DT 1.073 14/11/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE / OTTOBRE 2017.	37,43	37,43	0,00
TOTALE ANNO	2017		1.425,44	1.425,44	0,00
Anno 2018					
139	07/03/2018	***Omissis***	174,71	174,71	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 209 07/03/2018) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.					
229	21/05/2018	***Omissis***	170,55	170,55	0,00
(DT 493 18/05/2018) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESI DI MARZO E APRILE 2018.					
272	23/07/2018	***Omissis***	680,94	680,94	0,00
(DT 674 23/07/2018) ATTO DI ACCERTAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018					
379	24/09/2018	***Omissis***	315,21	315,21	0,00
(DT 920 24/09/2018) ATTO DI ACCERTAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018					
424	12/11/2018	***Omissis***	684,77	684,77	0,00
(DT 1.106 09/11/2018) ATTO DI ACCERTAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE-OTTOBRE 2018					
TOTALE ANNO	2018		2.026,18	2.026,18	0,00
Anno 2019					
1	07/01/2019	***Omissis***	282,88	282,88	0,00
(DT 1 04/01/2019) ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018					
TOTALE ANNO	2019		282,88	282,88	0,00
Anno 2020					
186	20/04/2020	***Omissis***	50,43	50,43	0,00
(DT 408 20/04/2020) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2020.-					
244	09/07/2020	***Omissis***	71,46	0,00	71,46
(DT 683 08/07/2020) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020.-					
347	23/09/2020	***Omissis***	71,45	0,00	71,45
(DT 1.007 23/09/2020) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2020.-					
391	10/11/2020	***Omissis***	98,15	0,00	98,15
(DT 1.226 10/11/2020) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2020.-					
TOTALE ANNO	2020		291,49	50,43	241,06
Anno 2021					
7	07/01/2021	***Omissis***	71,47	0,00	71,47
(DT 7 07/01/2021) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020.					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
127	24/03/2021	***Omissis*** (DT 310 23/03/2021) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2021.-	249,05	193,20	55,85
212	17/05/2021	***Omissis*** (DT 548 17/05/2021) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MESI DI MARZO/APRILE 2021.-	289,17	217,35	71,82
285	14/07/2021	***Omissis*** (DT 775 13/07/2021) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2021.-	325,39	253,57	71,82
350	07/09/2021	***Omissis*** (DT 1.029 07/09/2021) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2021.-	282,03	193,20	88,83
TOTALE ANNO 2021			1.217,11	857,32	359,79
Anno 2022					
287	25/07/2022	***Omissis*** (DT 861 25/07/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022.-	119,64	0,00	119,64
379	04/10/2022	***Omissis*** (DT 1.143 04/10/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2022.-	0,01	0,01	0,00
456	22/11/2022	***Omissis*** (DT 1.382 22/11/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2022.-	1.137,79	746,39	391,40
TOTALE ANNO 2022			1.257,44	746,40	511,04
Anno 2023					
23	11/01/2023	***Omissis*** (DT 26 11/01/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2022.-	714,72	334,72	380,00
155	13/03/2023	***Omissis*** (DT 323 13/03/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2023.-	372,37	372,37	0,00
200	10/05/2023	***Omissis*** (DT 517 10/05/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MESI DI MARZO/APRILE 2023.-	384,78	0,00	384,78
287	17/07/2023	***Omissis*** (DT 814 17/07/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2023.-	710,38	0,00	710,38
345	15/09/2023	***Omissis***	395,21	0,00	395,21

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.032 18/09/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2023.-					
421	22/11/2023	***Omissis***	582,20	0,00	582,20
(DT 1.336 23/11/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2023.					
TOTALE ANNO	2023		3.159,66	707,09	2.452,57
TOTALE	1.445 / 1.445 / 1		10.812,20	7.247,74	3.564,46
Codice 3.0100	1.491 / 1.491 / 1	PROVENTI CONTROLLO SOSTA A PAGAMENTO			
Anno 2023					
18	10/01/2023	***Omissis***	194,19	194,19	0,00
(DT 19 10/01/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO PROVENTI PARCOMETRI ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		194,19	194,19	0,00
TOTALE	1.491 / 1.491 / 1		194,19	194,19	0,00
Codice 3.0100	1.495 / 1.495 / 1	INTROITO RETTE FREQUENZA ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			
Anno 2015					
73	25/05/2015	***Omissis***	3.452,40	0,00	3.452,40
(DT 429 25/05/2015) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI ASILO NIDO - ANNO 2015.					
123	06/07/2015	***Omissis***	9.995,05	0,00	9.995,05
(DT 568 06/07/2015) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO ASILO NIDO - ANNI 2010/2014.					
TOTALE ANNO	2015		13.447,45	0,00	13.447,45
Anno 2016					
72	23/11/2016	***Omissis***	627,00	0,00	627,00
(DT 1.040 22/11/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO ASILO NIDO - GENNAIO/FEBBRAIO 2016.					
94	23/11/2016	***Omissis***	200,80	0,00	200,80
(DT 1.040 22/11/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI MARZO 2016.					
118	25/05/2016	***Omissis***	216,20	0,00	216,20
(DT 372 24/05/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI APRILE 2016.					
162	23/06/2016	***Omissis***	220,60	0,00	220,60
(DT 468 23/06/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2016.					
222	23/11/2016	***Omissis***	174,60	0,00	174,60
(DT 1.040 22/11/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2016.					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
253	22/08/2016	***Omissis*** (DT 631 22/08/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE ASILO NIDO - LUGLIO 2016.	105,00	0,00	105,00
325	17/10/2016	***Omissis*** (DT 851 17/10/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2016.	119,05	0,00	119,05
336	20/10/2016	***Omissis*** (DT 879 20/10/2016) INTEGRAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO ASILO NIDO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N° 568/2015. ANNI 2010/2014	1.958,99	0,00	1.958,99
394	23/11/2016	***Omissis*** (DT 1.040 22/11/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2016 E RETTIFICA ACCERTAMENTI ASSUNTI CON DETERMINAZIONI N. 168/2016, N. 289/2016 E N. 573/2016.	116,00	0,00	116,00
429	12/12/2016	***Omissis*** (DT 1.119 12/12/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2016.	102,40	0,00	102,40
TOTALE ANNO 2016			3.840,64	0,00	3.840,64
Anno 2017					
82	17/02/2017	***Omissis*** (DT 128 16/02/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2017.	35,60	0,00	35,60
127	16/03/2017	***Omissis*** (DT 211 16/03/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2017.	63,00	0,00	63,00
166	20/04/2017	***Omissis*** (DT 327 19/04/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI MARZO 2017.	60,80	0,00	60,80
186	15/05/2017	***Omissis*** (DT 414 12/05/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI APRILE 2017.	120,40	0,00	120,40
243	14/06/2017	***Omissis*** (DT 532 14/06/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2017.	260,50	0,00	260,50
276	05/07/2017	***Omissis*** (DT 623 05/07/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2017.	434,70	0,00	434,70
332	08/08/2017	***Omissis*** (DT 729 04/08/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2017.	408,79	0,00	408,79
453	04/12/2017	***Omissis***	418,53	0,00	418,53

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.198 04/12/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE ASILO NIDO COMUNALE - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017.					
503	29/12/2017	***Omissis***	209,78	0,00	209,78
(DT 1.370 29/12/2017) PROGRAMMA REGIONALE "NIDIGRATIS 2017/2018" - ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017. QUOTA A CARICO UTENTI					
TOTALE ANNO	2017		2.012,10	0,00	2.012,10
Anno 2018					
128	06/03/2018	***Omissis***	41,60	0,00	41,60
(DT 204 06/03/2018) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2018					
196	20/04/2018	***Omissis***	368,00	0,00	368,00
(DT 405 20/04/2018) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA RETTE ASILO NIDO COMUNALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018					
231	22/05/2018	***Omissis***	179,40	0,00	179,40
(DT 503 21/05/2018) ATTO DI ACCERTAMENTO RETTE ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018					
271	23/07/2018	***Omissis***	1.364,00	0,00	1.364,00
(DT 673 23/07/2018) ATTO DI ACCERTAMENTO RETTE ASILO NIDO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018					
298	09/08/2018	***Omissis***	571,20	0,00	571,20
(DT 764 09/08/2018) ATTO DI ACCERTAMENTO RETTE ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2018					
397	16/10/2018	***Omissis***	190,82	0,00	190,82
(DT 1.006 16/10/2018) ATTO DI ACCERTAMENTO RETTE ASILO NIDO A.S. 2018/19 - MESE DI SETTEMBRE 2018 E SUCCESSIVI.					
TOTALE ANNO	2018		2.715,02	0,00	2.715,02
Anno 2019					
44	23/01/2019	***Omissis***	90,55	0,00	90,55
(DT 65 23/01/2019) ATTO DI ACCERTAMENTO RETTE ASILO NIDO. MESE DI DICEMBRE 2018					
87	13/02/2019	***Omissis***	1.248,66	0,00	1.248,66
(DT 136 13/02/2019) ATTO DI ACCERTAMENTO RETTE ASILO NIDO. ANNO 2019					
TOTALE ANNO	2019		1.339,21	0,00	1.339,21
Anno 2020					
20	13/01/2020	***Omissis***	271,30	0,00	271,30
(DT 24 13/01/2020) ATTO DI ACCERTAMENTO RETTE NIDO DICEMBRE 2019					
75	10/02/2020	***Omissis***	3.096,00	0,00	3.096,00
(DT 136 07/02/2020) ATTO DI ACCERTAMENTO RETTE ASILO NIDO. ANNO 2020.-					
TOTALE ANNO	2020		3.367,30	0,00	3.367,30
Anno 2021					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
130	24/03/2021	***Omissis*** (DT 312 24/03/2021) ATTO DI ACCERTAMENTO RETTE ASILO NIDO. ANNO 2021.	2.121,96	0,00	2.121,96
TOTALE ANNO 2021			2.121,96	0,00	2.121,96
Anno 2022					
58	25/01/2022	***Omissis*** (DT 115 25/01/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO RETTE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2021.-	144,80	0,00	144,80
113	14/02/2022	***Omissis*** (DT 205 14/02/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO RETTE ASILO NIDO - ANNO 2022.	2.815,20	0,00	2.815,20
TOTALE ANNO 2022			2.960,00	0,00	2.960,00
Anno 2023					
92	09/02/2023	***Omissis*** (DT 196 09/02/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO RETTE ASILO NIDO - ANNO 2023.	3.042,44	0,00	3.042,44
TOTALE ANNO 2023			3.042,44	0,00	3.042,44
TOTALE 1.495 / 1.495 / 1			34.846,12	0,00	34.846,12
Codice 3.0100	1.498 / 1.498 / 1	PROVENTI DALLA GESTIONE IN APPALTO DELLA PISCINA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			
Anno 2009					
279	11/11/2009	***Omissis*** (CC 26 30/03/2009) CANONE DI LOCAZIONE PISCINA COMUNALE GENNAIO/AGOSTO 2009	10.776,06	10.776,06	0,00
TOTALE ANNO 2009			10.776,06	10.776,06	0,00
TOTALE 1.498 / 1.498 / 1			10.776,06	10.776,06	0,00
Codice 3.0100	1.732 / 1.732 / 1	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI			
Anno 2016					
369	07/11/2016	***Omissis*** (DT 960 07/11/2016) FITTI ATTIVI TERRENI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNUALITÀ 2016	104,36	104,36	0,00
TOTALE ANNO 2016			104,36	104,36	0,00
Anno 2017					
316	14/09/2017	***Omissis*** (DT 845 14/09/2017) FITTI ATTIVI TERRENI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNUALITA' 2017	104,36	104,36	0,00
TOTALE ANNO 2017			104,36	104,36	0,00
Anno 2020					
292	03/08/2020	***Omissis*** (DT 805 03/08/2020) FITTI ATTIVI DI TERRENI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNUALITA' 2020	116,49	0,00	116,49
TOTALE ANNO 2020			116,49	0,00	116,49
Anno 2021					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
275	08/07/2021	***Omissis*** (DT 734 07/07/2021) FITTI ATTIVI DI TERRENI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNUALITA' 2021 - VIA XXV APRILE	116,49	0,00	116,49
TOTALE ANNO	2021		116,49	0,00	116,49
Anno 2022					
283	15/07/2022	***Omissis*** (DT 830 15/07/2022) FITTI DI TERRENI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNUALITA' 2022 - VIA XXV APRILE	116,49	0,00	116,49
TOTALE ANNO	2022		116,49	0,00	116,49
Anno 2023					
342	13/09/2023	***Omissis*** (DT 1.010 13/09/2023) FITTI DI TERRENI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ANNO 2023	116,49	0,00	116,49
TOTALE ANNO	2023		116,49	0,00	116,49
TOTALE	1.732 / 1.732 / 1		674,68	208,72	465,96
Codice 3.0100	1.733 / 1.733 / 1	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI			
Anno 2018					
333	31/08/2018	***Omissis*** (DT 825 31/08/2018) PROVENTI DA CANONI DI LOCAZIONE SOCIALE PER FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ERP. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018	10.382,78	0,00	10.382,78
TOTALE ANNO	2018		10.382,78	0,00	10.382,78
Anno 2019					
142	27/03/2019	***Omissis*** (DT 298 27/03/2019) PROVENTI DA CANONI DI LOCAZIONE SOCIALE PER FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2019	8.272,82	0,00	8.272,82
TOTALE ANNO	2019		8.272,82	0,00	8.272,82
Anno 2022					
69	31/01/2022	***Omissis*** (DT 140 28/01/2022) CONTRATTO DI CONCESSIONE DEFINITIVA PER IL POSIZIONAMENTO DI CONCENTRATORI PER LA RICE/TRASMISSIONE DATI DEI CONTATORI DEL GAS DEL GESTORE 21 RETE DATI. ACCERTAMENTO DEL CANONE PER IL PERIODO 1/08/2018 AL 31/07/2023.	8.400,00	0,00	8.400,00
TOTALE ANNO	2022		8.400,00	0,00	8.400,00
TOTALE	1.733 / 1.733 / 1		27.055,60	0,00	27.055,60
Codice 3.0100	1.734 / 1.734 / 1	CANONI ANTENNE TELEFONIA			
Anno 2015					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
227	28/09/2015	***Omissis*** (DT 786 28/09/2015) CANONE PER CONCESSIONI AREE PER ANTENNE E IMPIANTI DI TELEFONIA - VIA PUCCINI - ANNO 2015	16.110,14	0,00	16.110,14
228	28/09/2015	***Omissis*** (DT 786 28/09/2015) CANONI PER CONCESSIONI AREE PER ANTENNE E IMPIANTI DI TELEFONIA - VIALE RIMEMBRANZE - ANNO 2015	15.905,26	0,00	15.905,26
229	28/09/2015	***Omissis*** (DT 786 28/09/2015) CANONE PER CONCESSIONI AREE PER ANTENNE E IMPIANTI DI TELEFONIA - VIA SALA - ANNO 2015	15.905,26	0,00	15.905,26
TOTALE ANNO	2015		47.920,66	0,00	47.920,66
Anno 2016					
183	08/07/2016	***Omissis*** (DT 483 04/07/2016) PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONI IMMOBILI PER ANTENNE E IMPIANTI DI TELEFONIA . ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNUALITÀ 2016 - VIA SALA	15.905,26	0,00	15.905,26
TOTALE ANNO	2016		15.905,26	0,00	15.905,26
Anno 2017					
259	26/06/2017	***Omissis*** (DT 573 26/06/2017) PROVENTI DA CANONI WODAFONE PER CONCESSIONE ANTENNE E IMPIANTI TELEFONIA. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA - VIA SALA ANNO 2017	15.905,29	0,00	15.905,29
TOTALE ANNO	2017		15.905,29	0,00	15.905,29
Anno 2018					
161	19/03/2018	***Omissis*** (DT 272 19/03/2018) PROVENTI DA CANONI VODAFONE PER CONCESSIONE ANTENNE E IMPIANTI TELEFONIA. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA. VIA ALBANIA/VIA SALA	15.905,26	0,00	15.905,26
TOTALE ANNO	2018		15.905,26	0,00	15.905,26
TOTALE	1.734 / 1.734 / 1		95.636,47	0,00	95.636,47

Codice 3.0100 1.737 / 1.737 / 1 **CANONE LOCAZIONE SEDE CFP**

Anno 2023

456	11/12/2023	***Omissis*** (DT 1.421 11/12/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA DA PARTE DEL CFP TICINO -MALPENSA DEL CANONE ANNUALE - ANNO 2023.	20.107,28	0,00	20.107,28
TOTALE ANNO	2023		20.107,28	0,00	20.107,28
TOTALE	1.737 / 1.737 / 1		20.107,28	0,00	20.107,28

Codice 3.0100 2.110 / 2.114 / 1 **PROVENTI DA VALORIZZAZIONE RIFIUTI - RILEVANTI AI FINI IVA**

Anno 2023

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
130	01/03/2023	***Omissis*** (DT 267 01/03/2023) SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI 2021 - 2023. PROVENTI DERIVANTI DALL'AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI RACCOLTI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2023	17.466,67	17.466,67	0,00
397	02/11/2023	***Omissis*** (DT 1.236 03/11/2023) PROVENTI DERIVANTI DALL'AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI A SEGUITO CONVENZIONE RAEE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL 2^ TRIMESTRE 2023	63,92	0,00	63,92
TOTALE ANNO 2023			17.530,59	17.466,67	63,92
TOTALE 2.110 / 2.114 / 1			17.530,59	17.466,67	63,92
Codice 3.0100	2.110 / 2.115 / 1	PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA			
Anno 2022					
197	14/04/2022	***Omissis*** (DT 435 14/04/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA TARIFE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE SUL PERIODICO COMUNALE "SPAZIO APERTO" - ANNO 2022.	439,20	0,00	439,20
TOTALE ANNO 2022			439,20	0,00	439,20
Anno 2023					
355	27/09/2023	***Omissis*** (DT 1.071 27/09/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA TARIFE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE SUL PERIODICO COMUNALE "SPAZIO APERTO" - ANNO 2023.	3.074,40	0,00	3.074,40
TOTALE ANNO 2023			3.074,40	0,00	3.074,40
TOTALE 2.110 / 2.115 / 1			3.513,60	0,00	3.513,60
Codice 3.0100	2.111 / 2.111 / 1	PROVENTI DIVERSI NON RILEVANTI AI FINI IVA			
Anno 2013					
270	26/11/2013	***Omissis*** (DT 631 25/11/2013) APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI PER I SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2009/2010 E 2010/2011. ATTO DI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.	1.500,91	0,00	1.500,91
TOTALE ANNO 2013			1.500,91	0,00	1.500,91
Anno 2015					
103	29/06/2015	***Omissis*** (DT 999 25/11/2015) APPROVAZIONE RUOLO TARI 2015. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE. COMMISSIONE SU TEFA	40,79	0,00	40,79
133	10/07/2015	***Omissis***	861,52	0,00	861,52

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 581 08/07/2015) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI - A.S. 2011/2012 -2012/2013- 2013/2014.					
253	23/10/2015	***Omissis***	27,60	27,60	0,00
(DT 879 23/10/2015) ATTO ACCERTAMENTO D'ENTRATA COSAP ANNO 2014 E PRECEDENTI A SEGUITO DECRETI INGIUNTIVI.					
TOTALE ANNO	2015		929,91	27,60	902,31
Anno 2016					
206	25/07/2016	***Omissis***	85,20	85,20	0,00
(DT 541 22/07/2016) ACCERTAMENTO ENTRATA DA BENEFICIARI FSA 2015. RECUPERO SOMME NON DOVUTE					
294	20/10/2016	***Omissis***	102,29	0,00	102,29
(DT 879 20/10/2016) SPESE POSTALI SU DECRETI INGIUNTIVI RETTE ASILO NIDO ANNI 2010/2014					
TOTALE ANNO	2016		187,49	85,20	102,29
Anno 2017					
419	14/11/2017	***Omissis***	42,70	42,70	0,00
(DT 1.074 14/11/2017) CONTRAVVENZIONE AL VEICOLOTG DS943DY CONCESSO IN COMODATO D'USO AL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESA DA PARTE DEL CONDUCENTE E LIQUIDAZIONE.					
473	13/12/2017	***Omissis***	289,78	0,00	289,78
(DT 1.265 13/12/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZI SCOLASTICI (MENSA ED EXTRA) A.S. 2015/2016.					
TOTALE ANNO	2017		332,48	42,70	289,78
Anno 2018					
334	31/08/2018	***Omissis***	1.458,49	0,00	1.458,49
(DT 825 31/08/2018) PROVENTI DA CANONI DI LOCAZIONE SOCIALE PER FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ERP. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 - RIMBORSI SPESE					
TOTALE ANNO	2018		1.458,49	0,00	1.458,49
Anno 2019					
143	27/03/2019	***Omissis***	5.304,27	0,00	5.304,27
(DT 298 27/03/2019) PROVENTI DA CANONI DI LOCAZIONE SOCIALE PER FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2019					
424	06/12/2019	***Omissis***	250,62	0,00	250,62
(DT 1.340 06/12/2019) ATTO DI ACCERTAMENTO PER I SERVIZI SCOLASTICI (MENSA) A.S. 2016/17 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					
TOTALE ANNO	2019		5.554,89	0,00	5.554,89
Anno 2020					
165	20/03/2020	***Omissis***	157,00	0,00	157,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(DT 317 20/03/2020)	GESTIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - SANZIONE AMMINISTRATIVA PER MANCATA REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2018. ATTO DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA			
316	28/08/2020	***Omissis***	35.647,60	0,00	35.647,60
	(DT 898 28/08/2020)	APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2020. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER RIDUZIONI COVID-19.			
TOTALE ANNO	2020		35.804,60	0,00	35.804,60
Anno 2021					
46	22/01/2021	***Omissis***	299,95	299,95	0,00
	(DT 83 22/01/2021)	SERVIZIO SDD PER RISCOSSIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2021 - ATTO DI IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA.			
241	31/05/2021	***Omissis***	1.301,61	0,00	1.301,61
	(DT 608 28/05/2021)	PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE INCENTIVANTI E SCAMBIO SUL POSTO EROGATI DAL GSE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESENTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI . ACCERTAMENTO DI ENTRATA.			
TOTALE ANNO	2021		1.601,56	299,95	1.301,61
Anno 2023					
16	09/01/2023	***Omissis***	27,33	27,33	0,00
	(DT 12 09/01/2023)	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI - ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI SERVIZI EROGATI DAL SETTORE SERVIZI GENERALI - ANNO 2023.			
19	10/01/2023	***Omissis***	580,00	310,00	270,00
	(DT 19 10/01/2023)	ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A RILASCIO COPIE INCIDENTI STRADALI ANNO 2023.			
36	13/01/2023	***Omissis***	111,60	111,60	0,00
	(DT 50 13/01/2023)	SERVIZIO SDD PER RISCOSSIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2023 - ATTO DI IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA.			
122	27/02/2023	***Omissis***	854,00	0,00	854,00
	(DT 250 27/02/2023)	(CIG Z263A11191) INTERVENTO SOSTITUTIVO A SEGUITO INADEMPIENZA ORDINANZA N. 13/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NATURCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI SOMMA LOMBARDO. ATTO DI IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA			
214	15/05/2023	***Omissis***	45,00	0,00	45,00
	(DT 536 12/05/2023)	ATTO DI IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO DI APPALTO CON CONTROPARTE MEDIAZIONE INTEGRAZIONE ONLUS			
354	25/09/2023	***Omissis***	800,00	0,00	800,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.069 26/09/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE A SEGUITO DI CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI NOVARA.					
426	24/11/2023	***Omissis***	351,63	0,00	351,63
(DT 1.350 27/11/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO PER INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA SERVIZI SCOLASTICI A.S .2017/2018-2018/2019-2019/2020-2020/2021.					
471	19/12/2023	***Omissis***	800,00	0,00	800,00
(DT 1.473 19/12/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE A SEGUITO DI CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI MALNATE (VA).					
TOTALE ANNO	2023		3.569,56	448,93	3.120,63
TOTALE	2.111 / 2.111 / 1		50.939,89	904,38	50.035,51
Codice 3.0100	2.128 / 2.128 / 1	PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI PER RACCOLTA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)			
Anno 2023					
37	16/01/2023	***Omissis***	1.686,35	1.686,35	0,00
(DT 53 16/01/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VENDITA CONTENITORI ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		1.686,35	1.686,35	0,00
TOTALE	2.128 / 2.128 / 1		1.686,35	1.686,35	0,00
Codice 3.0100	2.129 / 2.129 / 1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI AGGIUNTIVI DI RACCOLTA RIFIUTI			
Anno 2023					
38	16/01/2023	***Omissis***	5.046,61	5.046,61	0,00
(DT 54 16/01/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SERVIZI AGGIUNTIVI DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		5.046,61	5.046,61	0,00
TOTALE	2.129 / 2.129 / 1		5.046,61	5.046,61	0,00
Codice 3.0200	1.389 / 1.389 / 1	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. A CARICO DELLE IMPRESE - RUOLI ANNI PRECEDENTI			
Anno 2017					
456	05/12/2017	***Omissis***	62.590,92	0,00	62.590,92
(DT 1.209 04/12/2017) FORMAZIONE DEL RUOLO DEI TITOLI DIVENUTI ESECUTIVI QUALI PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 - 2014. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA.					
TOTALE ANNO	2017		62.590,92	0,00	62.590,92
TOTALE	1.389 / 1.389 / 1		62.590,92	0,00	62.590,92
Codice 3.0200	1.390 / 1.390 / 1	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. A CARICO DELLE FAMIGLIE - RUOLI ANNI PRECEDENTI			
Anno 2017					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
455	05/12/2017	***Omissis*** (DT 1.209 04/12/2017) FORMAZIONE DEL RUOLO DEI TITOLI DIVENUTI ESECUTIVI QUALI PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 - 2014. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	247.903,10	0,00	247.903,10
TOTALE ANNO	2017		247.903,10	0,00	247.903,10
TOTALE	1.390 / 1.390 / 1		247.903,10	0,00	247.903,10
Codice 3.0200	1.395 / 1.395 / 1	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE IMPRESE			
Anno 2016					
159	31/08/2016	***Omissis*** (DT 1.126 31/08/2016) ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL C.D.S. 1 GENNAIO - 31 MAGGIO 2016.	3.741,96	3.741,96	0,00
TOTALE ANNO	2016		3.741,96	3.741,96	0,00
Anno 2017					
104	19/05/2017	***Omissis*** (DT 450 19/05/2017) ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2017.	8.516,75	0,00	8.516,75
TOTALE ANNO	2017		8.516,75	0,00	8.516,75
Anno 2018					
96	13/02/2018	***Omissis*** (DT 138 13/02/2018) ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - ANNO 2018.	7.401,44	0,00	7.401,44
TOTALE ANNO	2018		7.401,44	0,00	7.401,44
Anno 2019					
61	06/02/2019	***Omissis*** (DT 103 06/02/2019) ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL C.D.S.. ANNO 2019	9.092,39	0,00	9.092,39
TOTALE ANNO	2019		9.092,39	0,00	9.092,39
Anno 2020					
145	10/03/2020	***Omissis*** (DT 271 06/03/2020) ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL C.D.S.. ANNO 2020. PERIODO 1 GENNAIO - 29 FEBBRAIO. INTEGRAZIONE DT. 137/2020 DEL 7/2/2020	3.696,55	0,00	3.696,55
TOTALE ANNO	2020		3.696,55	0,00	3.696,55
Anno 2021					
79	08/02/2021	***Omissis***	381,90	0,00	381,90

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 149 08/02/2021) ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL CDS. ANNO 2021. PERIODO 1 GENNAIO-31 GENNAIO					
TOTALE ANNO	2021		381,90	0,00	381,90
Anno 2022					
82	08/02/2022	***Omissis***	2.044,78	0,00	2.044,78
(DT 173 08/02/2022) ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2022.					
TOTALE ANNO	2022		2.044,78	0,00	2.044,78
Anno 2023					
85	08/02/2023	***Omissis***	838,55	0,00	838,55
(DT 191 08/02/2023) ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		838,55	0,00	838,55
TOTALE	1.395 / 1.395 / 1		35.714,32	3.741,96	31.972,36
Codice 3.0200 1.396 / 1.396 / 1 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE FAMIGLIE					
Anno 2016					
158	16/12/2016	***Omissis***	7.155,15	7.155,15	0,00
(DT 1.126 13/12/2016) ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL C.D.S. 1 GENNAIO - 31 MAGGIO 2016.					
TOTALE ANNO	2016		7.155,15	7.155,15	0,00
Anno 2017					
105	19/05/2017	***Omissis***	12.729,82	0,00	12.729,82
(DT 450 19/05/2017) ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2017.					
TOTALE ANNO	2017		12.729,82	0,00	12.729,82
Anno 2018					
97	13/02/2018	***Omissis***	17.150,47	0,00	17.150,47
(DT 138 13/02/2018) ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - ANNO 2018.					
TOTALE ANNO	2018		17.150,47	0,00	17.150,47
Anno 2019					
62	06/02/2019	***Omissis***	16.918,03	0,00	16.918,03
(DT 103 06/02/2019) ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL C.D.S.. ANNO 2019					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2019		16.918,03	0,00	16.918,03
Anno 2020					
71	10/02/2020	***Omissis*** (DT 137 07/02/2020)	8.664,75	0,00	8.664,75
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. ANNO 2020.					
TOTALE ANNO	2020		8.664,75	0,00	8.664,75
Anno 2021					
80	08/02/2021	***Omissis*** (DT 149 08/02/2021)	4.614,39	0,00	4.614,39
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL CDS. ANNO 2021. PERIODO 1 GENNAIO-31 GENNAIO					
TOTALE ANNO	2021		4.614,39	0,00	4.614,39
Anno 2022					
83	08/02/2022	***Omissis*** (DT 173 08/02/2022)	23.458,89	0,00	23.458,89
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2022.					
TOTALE ANNO	2022		23.458,89	0,00	23.458,89
Anno 2023					
86	08/02/2023	***Omissis*** (DT 191 08/02/2023)	2.828,09	0,00	2.828,09
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2023.					
344	14/09/2023	***Omissis*** (DT 1.020 15/09/2023)	500,00	0,00	500,00
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A INCASSO SANZIONI ELEVATE DALLA POLIZIA DI STATO AL TERMINAL 2					
TOTALE ANNO	2023		3.328,09	0,00	3.328,09
TOTALE	1.396 / 1.396 / 1		94.019,59	7.155,15	86.864,44

Codice 3.0200 1.397 / 1.397 / 1 SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. A CARICO DELLE IMPRESE

Anno 2016

161	16/12/2016	***Omissis*** (DT 1.126 13/12/2016)	5.810,37	5.810,37	0,00
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL C.D.S. 1 GENNAIO - 31 MAGGIO 2016.					

TOTALE ANNO 2016 5.810,37 5.810,37 0,00

Anno 2017

106	19/05/2017	***Omissis*** (DT 450 19/05/2017)	15.848,72	0,00	15.848,72
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2017.					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2017		15.848,72	0,00	15.848,72
Anno 2018					
98	13/02/2018	***Omissis*** (DT 138 13/02/2018)	9.578,24	0,00	9.578,24
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - ANNO 2018.					
TOTALE ANNO	2018		9.578,24	0,00	9.578,24
Anno 2019					
63	06/02/2019	***Omissis*** (DT 103 06/02/2019)	21.382,59	0,00	21.382,59
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL C.D.S.. ANNO 2019					
TOTALE ANNO	2019		21.382,59	0,00	21.382,59
Anno 2020					
72	10/02/2020	***Omissis*** (DT 137 07/02/2020)	13.581,90	0,00	13.581,90
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS. ANNO 2020.					
TOTALE ANNO	2020		13.581,90	0,00	13.581,90
Anno 2021					
82	08/02/2021	***Omissis*** (DT 149 08/02/2021)	7.222,05	0,00	7.222,05
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL CDS. ANNO 2021. PERIODO 1 GENNAIO-31 GENNAIO					
TOTALE ANNO	2021		7.222,05	0,00	7.222,05
Anno 2023					
87	08/02/2023	***Omissis*** (DT 191 08/02/2023)	24.944,95	0,00	24.944,95
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		24.944,95	0,00	24.944,95
TOTALE	1.397 / 1.397 / 1		98.368,82	5.810,37	92.558,45

Codice 3.0200	1.398 / 1.398 / 1	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. A CARICO DELLE FAMIGLIE			
Anno 2016					
160	16/12/2016	***Omissis*** (DT 1.126 13/12/2016)	229.222,01	0,00	229.222,01
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL C.D.S. 1 GENNAIO - 31 MAGGIO 2016.					
TOTALE ANNO	2016		229.222,01	0,00	229.222,01
Anno 2017					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
107	19/05/2017	***Omissis*** (DT 450 19/05/2017) ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2017.	186.302,36	0,00	186.302,36
TOTALE ANNO	2017		186.302,36	0,00	186.302,36
Anno 2018					
99	13/02/2018	***Omissis*** (DT 138 13/02/2018) ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - ANNO 2018.	117.809,35	0,00	117.809,35
TOTALE ANNO	2018		117.809,35	0,00	117.809,35
Anno 2019					
64	06/02/2019	***Omissis*** (DT 103 06/02/2019) ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL C.D.S.. ANNO 2019	212.430,86	0,00	212.430,86
TOTALE ANNO	2019		212.430,86	0,00	212.430,86
Anno 2020					
73	10/02/2020	***Omissis*** (DT 137 07/02/2020) ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS. ANNO 2020.	107.280,15	0,00	107.280,15
TOTALE ANNO	2020		107.280,15	0,00	107.280,15
Anno 2021					
83	08/02/2021	***Omissis*** (DT 149 08/02/2021) ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL CDS. ANNO 2021. PERIODO 1 GENNAIO-31 GENNAIO	96.149,30	0,00	96.149,30
TOTALE ANNO	2021		96.149,30	0,00	96.149,30
Anno 2022					
85	08/02/2022	***Omissis*** (DT 173 08/02/2022) ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2022.	171.333,05	0,00	171.333,05
TOTALE ANNO	2022		171.333,05	0,00	171.333,05
Anno 2023					
88	08/02/2023	***Omissis*** (DT 191 08/02/2023) ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2023.	194.232,26	0,00	194.232,26
TOTALE ANNO	2023		194.232,26	0,00	194.232,26
TOTALE	1.398 / 1.398 / 1		1.314.759,34	0,00	1.314.759,34

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 3.0300 2.112 / 2.112 / 1 INTERESSI ATTIVI					
Anno 2015					
134	10/07/2015	***Omissis***	419,49	0,00	419,49
(DT 581 08/07/2015) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI - A.S. 2011/2012 -2012/2013- 2013/2014.					
TOTALE ANNO	2015		419,49	0,00	419,49
Anno 2016					
293	20/10/2016	***Omissis***	199,74	0,00	199,74
(DT 879 20/10/2016) INTERESSI SU DECRETI INGIUNTIVI RETTE ASILO NIDO ANNI 2010/2014					
TOTALE ANNO	2016		199,74	0,00	199,74
Anno 2017					
474	13/12/2017	***Omissis***	0,99	0,99	0,00
(DT 1.265 13/12/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZI SCOLASTICI (MENSA ED EXTRA) A.S. 2015/2016.					
TOTALE ANNO	2017		0,99	0,99	0,00
Anno 2019					
425	06/12/2019	***Omissis***	17,09	0,00	17,09
(DT 1.340 06/12/2019) ATTO DI ACCERTAMENTO PER I SERVIZI SCOLASTICI (MENSA) A.S. 2016/17 - INTERESSI					
TOTALE ANNO	2019		17,09	0,00	17,09
Anno 2023					
427	24/11/2023	***Omissis***	1.518,62	0,00	1.518,62
(DT 1.350 27/11/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO PER INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA SERVIZI SCOLASTICI A.S. .2017/2018-2018/2019-2019/2020-2020/2021.					
TOTALE ANNO	2023		1.518,62	0,00	1.518,62
TOTALE	2.112 / 2.112 / 1		2.155,93	0,99	2.154,94
Codice 3.0500 2.010 / 2.010 / 1 RIMBORSO CREDITO IVA					
Anno 2023					
4	05/01/2023	***Omissis***	9.777,28	3.835,36	5.941,92
(GC 171 22/12/2022) INTROITO IVA DA SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		9.777,28	3.835,36	5.941,92
TOTALE	2.010 / 2.010 / 1		9.777,28	3.835,36	5.941,92
Codice 3.0500 2.110 / 2.110 / 1 PROVENTI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA					
Anno 2021					
242	31/05/2021	***Omissis***	657,17	0,00	657,17

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 608 28/05/2021) PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE INCENTIVANTI E SCAMBIO SUL POSTO EROGATI DAL GSE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESENTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI . ACCERTAMENTO DI ENTRATA.					
TOTALE ANNO	2021		657,17	0,00	657,17
Anno 2022					
207	01/01/2022	***Omissis***	307,45	307,45	0,00
(DT 433 18/05/2017) SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE E SNACK MEDIANDE DISTRIBUTORI AUTOMATICI - PERIODO 2017-2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.V.S. ITALIA SPA . APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E ACCERTAMENTO PLURIENNALE DI ENTRATA RELATIVA AL CANONE ANNUO.--					
286	18/07/2022	***Omissis***	368,96	368,96	0,00
(DT 837 15/07/2022) PROROGA SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE E SNACK MEDIANDE DISTRIBUTORI AUTOMATICI - GIUGNO/NOVEMBRE 2022 - ACCERTAMENTO ENTRATA CANONE.					
TOTALE ANNO	2022		676,41	676,41	0,00
Anno 2023					
13	09/01/2023	***Omissis***	300,00	300,00	0,00
(DT 12 09/01/2023) SALE MATRIMONI - ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI SERVIZI EROGATI DAL SETTORE SERVIZI GENERALI - ANNO 2023.					
45	19/01/2023	***Omissis***	414,50	414,50	0,00
(DT 78 19/01/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATE DERIVANTE DALL'UTILIZZO DELLE SALE IN FONDAZIONE CASOLO - ANNO 2023					
46	19/01/2023	***Omissis***	290,00	290,00	0,00
(DT 78 19/01/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATE DERIVANTE DALL'UTILIZZO DELLA SALA GIOVANNI PAOLO II - ANNO 2023					
55	23/01/2023	***Omissis***	267,00	267,00	0,00
(DT 95 23/01/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A PROVENTI PER FOTOCOPIE E RIPRODUZIONE DI SCANSIONI - ANNO 2023.					
334	12/09/2023	***Omissis***	1.100,00	0,00	1.100,00
(DT 1.007 12/09/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE E SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI - ANNO 2023.					
444	05/12/2023	***Omissis***	39,34	39,34	0,00
(DT 1.390 05/12/2023) UTILIZZO SALA CIVICA CASE NUOVE -ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI SERVIZI EROGATI DAL SETTORE SERVIZI GENERALI - ANNO 2023 - INTEGRAZIONE.					
446	11/12/2023	***Omissis***	4.788,97	0,00	4.788,97

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.409 11/12/2023) RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E CONSEGNA PASTI A DOCIMICLIO PER IL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO PER IL PERIODO 01/09/2023- 31/08/2026. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA.					
485	27/12/2023	***Omissis***	990,15	0,00	990,15
(DT 1.534 27/12/2023) ACCERTAMENTO ENTRATA PER CORRISPETTIVO UTILIZZO CENTRO COTTURA COMUNALE PER CONFEZIONAMENTO PASTI PER ALTRI ENTI - ANNO 2023.					
TOTALE ANNO 2023			8.189,96	1.310,84	6.879,12
TOTALE 2.110 / 2.110 / 1			9.523,54	1.987,25	7.536,29

Codice 3.0500 2.110 / 2.131 / 1			ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI		
Anno 2018					
405	23/10/2018	***Omissis***	100,00	0,00	100,00
(DT 1.046 23/10/2018) ASSEGNAZIONI ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA VIA VALLE N.5 AGLI UTENTI COD 33179 E 2506 E CONTESTUALE ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 01/11/18-31/12/19					
TOTALE ANNO 2018			100,00	0,00	100,00
Anno 2019					
405	01/01/2019	***Omissis***	600,00	0,00	600,00
(DT 1.046 23/10/2018) ASSEGNAZIONI ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA VIA VALLE N.5 AGLI UTENTI COD 33179 E 2506 E CONTESTUALE ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 01/11/18-31/12/19					
406	01/01/2019	***Omissis***	550,00	0,00	550,00
(DT 1.046 23/10/2018) ASSEGNAZIONI ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA VIA VALLE N.5 AGLI UTENTI COD 33179 E 2506 E CONTESTUALE ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 01/11/18-31/12/19					
TOTALE ANNO 2019			1.150,00	0,00	1.150,00
Anno 2020					
206	01/01/2020	***Omissis***	600,00	0,00	600,00
(DT 453 06/05/2019) ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA SITO IN VIA BARACCA N. 5 ALL'UTENTE COD. 28762 PER IL PERIODO DAL 23.04.2019 AL 31.12.2020 E CONTESTUALE ATTO DI ACCERTAMENTO					
TOTALE ANNO 2020			600,00	0,00	600,00
Anno 2021					
255	10/06/2021	***Omissis***	400,00	0,00	400,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 645 10/06/2021) ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA SITO IN VIA BARACCA N. 5 ALL'UTENTE COD. 23981 PER GLI ANNI 2021/2022 E CONTESTUALE ATTO DI ACCERTAMENTO.					
496	06/12/2021	***Omissis***	472,50	0,00	472,50
(DT 1.482 06/12/2021) CIG ZC03437B29 PROSECUZIONE SERVIZIO MONITORAGGIO RIVOLTO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEI MINORI (COD -38915-38916) - PERIODO PER 2^ SEMESTRE ANNO 2021 - COMPARTECIPAZIONE AL 50% CON IL COMUNE DI GALLARATE - PER IL MINORE 38916- IMPEGNO DI SPESA E CONTES					
TOTALE ANNO	2021		872,50	0,00	872,50
Anno 2022					
250	22/06/2022	***Omissis***	98,79	0,00	98,79
(DT 737 21/06/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DA RIMBORSO PER SPESE PER ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA ANNI 2020 E 2021 SALVO CONGUAGLIO					
255	01/01/2022	***Omissis***	1.200,00	0,00	1.200,00
(DT 645 10/06/2021) ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA SITO IN VIA BARACCA N. 5 ALL'UTENTE COD. 23981 PER GLI ANNI 2021/2022 E CONTESTUALE ATTO DI ACCERTAMENTO.					
268	01/01/2022	***Omissis***	1.000,00	0,00	1.000,00
(DT 701 25/06/2021) ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EMERGENZA SITO IN VIA FUSER N. 5 ALL'UTENTE COD. 39882 PER IL PERIODO 11.06.2021 - 10.12.2022 E CONTESTUALE ATTO DI ACCERTAMENTO.					
377	03/10/2022	***Omissis***	300,00	0,00	300,00
(DT 1.120 29/09/2022) ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA SITO IN VIA BARACCA N. 5 ALL'UTENTE COD. 8025 PER IL PERIODO DAL 15/09/2022 AL 31/12/2023 E CONTESTUALE ATTO DI ACCERTAMENTO					
419	24/10/2022	***Omissis***	150,00	0,00	150,00
(DT 1.258 24/10/2022) CONCESSIONE TEMPORANEA ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE RIENTRANTE NEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE DI VIA FUSER, 5 ALL'UTENTE COD. 25368 PER IL PERIODO 25/05/2022 AL 31/12/2023 E CONTESTUALE ATTO DI ACCERTAMENTO.					
479	12/12/2022	***Omissis***	2.400,00	0,00	2.400,00
(DT 1.527 12/12/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA RIMBORSO SPESE PER ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA (UTENTE COD. 39793)					
TOTALE ANNO	2022		5.148,79	0,00	5.148,79
Anno 2023					
44	19/01/2023	***Omissis***	600,00	0,00	600,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(DT 76 19/01/2023)	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EMERGENZA SITO IN VIA FUSER N. 5 ALL'UTENTE COD. 39882 PER IL PERIODO 01/01/2023 - 10/06/2023 E CONTESTUALE ATTO DI ACCERTAMENTO.			
191	20/04/2023	***Omissis***	787,50	0,00	787,50
	(DT 471 20/04/2023)	CIG ZEB3ACA3B7 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO RIVOLTO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI N. 2 MINORI (CODICE UTENTI 38916-38915) IN COMPARTECIPAZIONE AL COMUNE DI GALLARATE PER N. 1 MINORE (COD. 38915) - ANNO 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENT			
239	31/05/2023	***Omissis***	250,00	0,00	250,00
	(DT 622 31/05/2023)	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EMERGENZA SITO IN VIA FUSER N. 5 ALL'UTENTE COD. 30260 PER IL PERIODO 01/06/2023 - 31/12/2023 E CONTESTUALE ATTO DI ACCERTAMENTO.			
255	01/01/2023	***Omissis***	100,00	0,00	100,00
	(DT 645 10/06/2021)	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA SITO IN VIA BARACCA N. 5 ALL'UTENTE COD. 23981 PER GLI ANNI 2021/2022 E CONTESTUALE ATTO DI ACCERTAMENTO.			
256	01/01/2023	***Omissis***	1.200,00	0,00	1.200,00
	(DT 743 22/06/2022)	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VICOLO SPINATA N.3 ALL'UTENTE COD. 37885 PER IL PERIODO DAL 14/03/2022 AL 14/09/2023 E CONTESTUALE ATTO DI ACCERTAMENTO.			
377	01/01/2023	***Omissis***	1.200,00	0,00	1.200,00
	(DT 1.120 29/09/2022)	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA SITO IN VIA BARACCA N. 5 ALL'UTENTE COD. 8025 PER IL PERIODO DAL 15/09/2022 AL 31/12/2023 E CONTESTUALE ATTO DI ACCERTAMENTO			
419	01/01/2023	***Omissis***	500,00	0,00	500,00
	(DT 1.258 24/10/2022)	CONCESSIONE TEMPORANEA ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE RIENTRANTE NEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE DI VIA FUSER, 5 ALL'UTENTE COD. 25368 PER IL PERIODO 25/05/2022 AL 31/12/2023 E CONTESTUALE ATTO DI ACCERTAMENTO.			
493	28/12/2023	***Omissis***	600,00	0,00	600,00
	(DT 1.554 28/12/2023)	PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VICOLO SPINATA N.3 ALL'UTENTE COD. 37885 SINO AL 15/01/2024 E CONTESTUALE ATTO DI ACCERTAMENTO.			
TOTALE ANNO 2023			5.237,50	0,00	5.237,50
TOTALE 2.110 / 2.131 / 1			13.108,79	0,00	13.108,79

Codice 3.0500 2.110 / 2.132 / 1 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA

Anno 2018

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
148	12/03/2018	***Omissis*** (DT 221 09/03/2018) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2018.	1.014,90	0,00	1.014,90
TOTALE ANNO	2018		1.014,90	0,00	1.014,90
Anno 2019					
350	24/09/2019	***Omissis*** (DT 985 24/09/2019) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2019.	1.449,00	0,00	1.449,00
TOTALE ANNO	2019		1.449,00	0,00	1.449,00
Anno 2020					
370	14/10/2020	***Omissis*** (DT 1.388 12/12/2019) RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2020	1,40	1,40	0,00
TOTALE ANNO	2020		1,40	1,40	0,00
Anno 2021					
442	01/01/2021	***Omissis*** (DT 1.379 11/12/2020) RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2021.	1.410,50	0,00	1.410,50
TOTALE ANNO	2021		1.410,50	0,00	1.410,50
Anno 2023					
506	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.585 16/12/2022) RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2023.	2.000,60	67,90	1.932,70
TOTALE ANNO	2023		2.000,60	67,90	1.932,70
TOTALE	2.110 / 2.132 / 1		5.876,40	69,30	5.807,10
Codice 3.0500	2.111 / 2.098 / 1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE SU BENI DI TERZI			
Anno 2020					
217	05/06/2020	***Omissis*** (DT 546 05/06/2020) [CIG: ZB02D3100D] LAVORI PER ELIMINAZIONE PREGIUDIZI ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' AL FABBRICATO DI VIA GARIBALDI N. 2 - 4, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA PUBBLICA PROSPICIENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANAROTTO COSTRUZIONI S.N.C. DI CARDANO AL	1.070,76	0,00	1.070,76
TOTALE ANNO	2020		1.070,76	0,00	1.070,76
TOTALE	2.111 / 2.098 / 1		1.070,76	0,00	1.070,76

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 3.0500 2.111 / 2.099 / 1 RIMBORSO SPESE UTENZE POLO AERONAUTICO					
Anno 2022					
263	29/06/2022	***Omissis*** (DT 765 29/06/2022) ISTITUTO POLO AERONAUTICO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CANONE ANNO 2022.	7.222,80	0,00	7.222,80
TOTALE ANNO	2022		7.222,80	0,00	7.222,80
Anno 2023					
413	17/11/2023	***Omissis*** (DT 1.302 17/11/2023) ISTITUTO POLO AERONAUTICO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CANONE ANNO 2023	14.445,60	0,00	14.445,60
TOTALE ANNO	2023		14.445,60	0,00	14.445,60
TOTALE	2.111 / 2.099 / 1		21.668,40	0,00	21.668,40
Codice 3.0500 2.111 / 2.106 / 1 PROVENTI SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE					
Anno 2023					
51	23/01/2023	***Omissis*** (DT 89 23/01/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE SUAP 2023	141,60	0,00	141,60
TOTALE ANNO	2023		141,60	0,00	141,60
TOTALE	2.111 / 2.106 / 1		141,60	0,00	141,60
Codice 3.0500 2.111 / 2.108 / 1 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO					
Anno 2018					
353	07/09/2018	***Omissis*** (DT 861 07/09/2018) ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL RIMBORSO DELLA QUOTA PARTE DEGLI EMOLUMENTI SPETTANTI ALLA DIPENDENTE QUARTIERI STEFANIA IN CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 2004 PER 18 ORE SETTIMANALI PRESSO IL COMUNE DI ARONA (NO) - PERIODO 01.01-31.03.2018.	100,82	0,00	100,82
TOTALE ANNO	2018		100,82	0,00	100,82
Anno 2021					
532	29/12/2021	***Omissis*** (DT 1.659 29/12/2021) ATTO DI IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2021 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE E ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA QUOTA PARTE DOVUTA DAL COMUNE DI ARSAGO SEPRIO.	3.849,07	299,39	3.549,68
539	30/12/2021	***Omissis***	1.323,00	0,00	1.323,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.677 30/12/2021) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021 E ACCERTAMENTO QUOTA PARTE DOVUTA DAL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE.					
TOTALE ANNO	2021		5.172,07	299,39	4.872,68
Anno 2022					
520	28/12/2022	***Omissis***	1.323,00	0,00	1.323,00
(DT 1.653 28/12/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2022 E ACCERTAMENTO QUOTA PARTE DOVUTA DAL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE.					
524	28/12/2022	***Omissis***	1.096,52	0,00	1.096,52
(DT 1.664 28/12/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2022 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE E ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA QUOTA PARTE DOVUTA DAI COMUNI DI ARSAGO SEPRIO E CARONNO PERTUSELLA.					
525	28/12/2022	***Omissis***	4.406,68	0,00	4.406,68
(DT 1.664 28/12/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2022 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE E ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA QUOTA PARTE DOVUTA DAI COMUNI DI ARSAGO SEPRIO E CARONNO PERTUSELLA.					
527	29/12/2022	***Omissis***	10.377,73	0,00	10.377,73
(DT 1.676 29/12/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL RIMBORSO DELLA QUOTA PARTE DEGLI EMOLUMENTI SPETTANTI A UNA DIPENDENTE COMUNALE IN CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 2004 PER 8 ORE SETTIMANALI PRESSO IL COMUNE DI SESTO CALENDE (VA) - ANNO 2022 OLTRE CONGUAGLIO PEO 2021 E					
TOTALE ANNO	2022		17.203,93	0,00	17.203,93
Anno 2023					
472	20/12/2023	***Omissis***	326,78	34,39	292,39
(DT 1.485 20/12/2023) INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO DOVUTA AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER SERVIZI DI VIGILANZA E CONTROLLI STRAORDINARI PRESSO L'AEROPORTO MALPENSA. DISPOSTI DALLA QUESTURA DI VARESE.					
482	22/12/2023	***Omissis***	4.459,39	0,00	4.459,39

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.519 22/12/2023) ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E SPESE DI GESTIONE PER SERVIZI SVOLTI PRESSO IL TERMINAL 2 DELLA MALPENSA, DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO DA PARTE DEL COMUNE DI F					
486	27/12/2023	***Omissis***	9.787,80	0,00	9.787,80
(DT 1.546 27/12/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL RIMBORSO DELLA QUOTA PARTE DEGLI EMOLUMENTI SPETTANTI A UNA DIPENDENTE COMUNALE IN CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 2004 PER 8 ORE SETTIMANALI PRESSO IL COMUNE DI SESTO CALENDE (VA) - ANNO 2023.					
488	27/12/2023	***Omissis***	60.366,72	0,00	60.366,72
(DT 1.547 27/12/2023) ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - EMOLUMENTI FISSI ANNO 2023.					
490	27/12/2023	***Omissis***	6.480,25	0,00	6.480,25
(DT 1.565 28/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2023 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE E ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA QUOTA PARTE DOVUTA DAL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA.					
494	28/12/2023	***Omissis***	12.879,98	0,00	12.879,98
(DT 1.566 28/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE PER QUANTIFICAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2023.					
TOTALE ANNO 2023			94.300,92	34,39	94.266,53
TOTALE 2.111 / 2.108 / 1			116.777,74	333,78	116.443,96
Codice 3.0500 2.126 / 2.126 / 1 INTROITO QUOTA FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE					
Anno 2023					
497	28/12/2023	***Omissis***	813,75	0,00	813,75
(DT 1.572 28/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI PUBBLICI.					
TOTALE ANNO 2023			813,75	0,00	813,75
TOTALE 2.126 / 2.126 / 1			813,75	0,00	813,75
Codice 3.0500 2.155 / 1.680 / 1 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					
Anno 2022					
444	08/11/2022	***Omissis***	4.444,09	0,00	4.444,09
(DT 1.317 08/11/2022) CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE.					
TOTALE ANNO 2022			4.444,09	0,00	4.444,09

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.155 / 1.680 / 1		4.444,09	0,00	4.444,09
Codice 3.0500	2.171 / 2.171 / 1	RIMBORSI ISTAT			
Anno 2022					
293	02/08/2022	***Omissis***	606,00	606,00	0,00
	(DT 912 02/08/2022)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - CONFERIMENTO INCARICO RILEVATORE INTERNO E COMPENSO AI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO DI CENSIMENTO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA.			
TOTALE ANNO	2022		606,00	606,00	0,00
Anno 2023					
475	20/12/2023	***Omissis***	3.697,00	0,00	3.697,00
	(DT 1.493 20/12/2023)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RILEVATORE INTERNO E DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO DI CENSIMENTO E ACCERTAMENETO ENTRATA PER CONTRIBUTO VARIABILE ISTAT.			
TOTALE ANNO	2023		3.697,00	0,00	3.697,00
TOTALE	2.171 / 2.171 / 1		4.303,00	606,00	3.697,00
Codice 3.0500	2.172 / 2.172 / 1	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI			
Anno 2023					
158	14/03/2023	***Omissis***	353,73	0,00	353,73
	(DT 325 13/03/2023)	(CIG: ZF93A431A2) - RIPRISTINO DUE CENTRI LUMINOSI N.0758 E 0757 DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA GARIBALDI, DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO CAUSATO DA TRANSITO DI AUTOMEZZO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDISON NEXT GOVERNAMENT SPA. ATTO DI			
TOTALE ANNO	2023		353,73	0,00	353,73
TOTALE	2.172 / 2.172 / 1		353,73	0,00	353,73
Codice 3.0500	2.230 / 2.230 / 1	RIMBORSI DA ABBIENTI			
Anno 2015					
285	20/11/2015	***Omissis***	627,51	627,51	0,00
	(DT 988 20/11/2015)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER UTENZE ALLOGGI COMUNALI DI PRONTA ACCOGLIENZA - ANNO 2013 E 2014.			
287	20/11/2015	***Omissis***	449,00	449,00	0,00
	(DT 988 20/11/2015)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER UTENZE ALLOGGI COMUNALI DI PRONTA ACCOGLIENZA - ANNO 2013 E 2014.			
288	20/11/2015	***Omissis***	2.862,17	2.862,17	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 988 20/11/2015) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER UTENZE ALLOGGI COMUNALI DI PRONTA ACCOGLIENZA - ANNO 2013 E 2014.					
289	20/11/2015	***Omissis***	945,37	945,37	0,00
(DT 988 20/11/2015) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER UTENZE ALLOGGI COMUNALI DI PRONTA ACCOGLIENZA - ANNO 2013 E 2014.					
308	14/12/2015	***Omissis***	486,54	486,54	0,00
(DT 1.060 14/12/2015) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA - ANNO 2015. GEN/OTT.					
309	14/12/2015	***Omissis***	490,13	490,13	0,00
(DT 1.060 14/12/2015) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA - ANNO 2015. GEN/OTT.					
310	14/12/2015	***Omissis***	1.429,07	1.429,07	0,00
(DT 1.060 14/12/2015) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA - ANNO 2015. GEN/OTT.					
311	14/12/2015	***Omissis***	1.273,51	1.273,51	0,00
(DT 1.060 14/12/2015) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA - ANNO 2015. GEN/OTT.					
313	14/12/2015	***Omissis***	240,66	240,66	0,00
(DT 1.060 14/12/2015) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA - ANNO 2015. GEN/OTT.					
TOTALE ANNO	2015		8.803,96	8.803,96	0,00
Anno 2016					
217	25/07/2016	***Omissis***	227,58	0,00	227,58
(DT 551 25/07/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER COMPARTECIPAZIONE UTENTI FREQUENTANTI STRUTTURE DIURNE PER DISABILI - ANNO 2016.					
218	25/07/2016	***Omissis***	500,72	0,00	500,72
(DT 551 25/07/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER COMPARTECIPAZIONE UTENTI FREQUENTANTI STRUTTURE DIURNE PER DISABILI - ANNO 2016.					
481	28/12/2016	***Omissis***	764,71	764,71	0,00
(DT 1.237 28/12/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA - FEBBRAIO/OTTOBRE 2016.					
482	28/12/2016	***Omissis***	764,71	764,71	0,00
(DT 1.237 28/12/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA - FEBBRAIO/OTTOBRE 2016.					
483	28/12/2016	***Omissis***	371,89	371,89	0,00
(DT 1.237 28/12/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA - FEBBRAIO/OTTOBRE 2016.					
484	28/12/2016	***Omissis***	912,21	912,21	0,00
(DT 1.237 28/12/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA - FEBBRAIO/OTTOBRE 2016.					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
485	28/12/2016	***Omissis*** (DT 1.237 28/12/2016) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA - FEBBRAIO/OTTOBRE 2016.	530,93	530,93	0,00
TOTALE ANNO	2016		4.072,75	3.344,45	728,30
Anno 2017					
203	16/05/2017	***Omissis*** (DT 425 16/05/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER COMPARTECIPAZIONE UTENTI FREQUENTANTI STRUTTURE DIURNE PER DISABILI - 1^ SEMESTRE 2017.	776,22	0,00	776,22
204	16/05/2017	***Omissis*** (DT 425 16/05/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER COMPARTECIPAZIONE UTENTI FREQUENTANTI STRUTTURE DIURNE PER DISABILI - 1^ SEMESTRE 2017.	254,70	0,00	254,70
424	15/11/2017	***Omissis*** (DT 1.093 15/11/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016 / 2017 E SPESE PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA . RETTIFICA ACCERTAMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N° 1060/2015.	82,20	82,20	0,00
425	15/11/2017	***Omissis*** (DT 1.093 15/11/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016 / 2017 E SPESE PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA . RETTIFICA ACCERTAMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N° 1060/2015.	1.800,65	1.800,65	0,00
426	15/11/2017	***Omissis*** (DT 1.093 15/11/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016 / 2017 E SPESE PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA . RETTIFICA ACCERTAMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N° 1060/2015.	2.159,95	2.159,95	0,00
427	15/11/2017	***Omissis*** (DT 1.093 15/11/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016 / 2017 E SPESE PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA . RETTIFICA ACCERTAMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N° 1060/2015.	3.530,53	3.530,53	0,00
428	15/11/2017	***Omissis*** (DT 1.093 15/11/2017) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016 / 2017 E SPESE PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA . RETTIFICA ACCERTAMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N° 1060/2015.	1.060,99	1.060,99	0,00
429	15/11/2017	***Omissis***	1.060,99	1.060,99	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(DT 1.093 15/11/2017)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016 / 2017 E SPESE PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA . RETTIFICA ACCERTAMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N° 1060/2015.			
430	15/11/2017	***Omissis***	675,56	675,56	0,00
	(DT 1.093 15/11/2017)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016 / 2017 E SPESE PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA . RETTIFICA ACCERTAMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N° 1060/2015.			
432	15/11/2017	***Omissis***	1.074,25	1.074,25	0,00
	(DT 1.093 15/11/2017)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016 / 2017 E SPESE PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA . RETTIFICA ACCERTAMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N° 1060/2015.			
433	15/11/2017	***Omissis***	1.244,10	1.244,10	0,00
	(DT 1.093 15/11/2017)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016 / 2017 E SPESE PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA . RETTIFICA ACCERTAMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N° 1060/2015.			
TOTALE ANNO 2017			13.720,14	12.689,22	1.030,92
Anno 2018					
129	06/03/2018	***Omissis***	132,44	0,00	132,44
	(DT 203 06/03/2018)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI 1° E 2° RATA ANNO 2017 E SPESE PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2017.			
130	06/03/2018	***Omissis***	632,44	632,44	0,00
	(DT 203 06/03/2018)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI 1° E 2° RATA ANNO 2017 E SPESE PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2017.			
132	06/03/2018	***Omissis***	796,98	796,98	0,00
	(DT 203 06/03/2018)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI 1° E 2° RATA ANNO 2017 E SPESE PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2017.			
133	06/03/2018	***Omissis***	2.708,06	2.708,06	0,00
	(DT 203 06/03/2018)	ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI 1° E 2° RATA ANNO 2017 E SPESE PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2017.			
134	06/03/2018	***Omissis***	347,45	347,45	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 203 06/03/2018) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI 1° E 2° RATA ANNO 2017 E SPESE PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2017.					
135	06/03/2018	***Omissis***	347,45	347,45	0,00
(DT 203 06/03/2018) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI 1° E 2° RATA ANNO 2017 E SPESE PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2017.					
137	06/03/2018	***Omissis***	569,29	569,29	0,00
(DT 203 06/03/2018) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI 1° E 2° RATA ANNO 2017 E SPESE PER UTENZE ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2017.					
TOTALE ANNO	2018		5.534,11	5.401,67	132,44
Anno 2022					
130	17/02/2022	***Omissis***	448,56	0,00	448,56
(DT 222 17/02/2022) GUERRA DUKE KELVIN - ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI DISABILI I^ TRIMESTRE 2022.					
131	17/02/2022	***Omissis***	448,56	0,00	448,56
(DT 222 17/02/2022) MARECH ANNAMARIA - ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI DISABILI I^ TRIMESTRE 2022.					
134	17/02/2022	***Omissis***	112,18	0,00	112,18
(DT 222 17/02/2022) COSSI ROMINA - ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI DISABILI I^ TRIMESTRE 2022.					
380	07/10/2022	***Omissis***	2.400,00	0,00	2.400,00
(DT 1.162 07/10/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE NON FRUITO A SEGUITO DI DECESSO DELL'UTENTE BENEFICIARIO.					
TOTALE ANNO	2022		3.409,30	0,00	3.409,30
Anno 2023					
57	25/01/2023	***Omissis***	300,00	0,00	300,00
(DT 111 25/01/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ TERAPEUTICA "LA TUGA 3 S.R.L." PER N. 1 UTENTE MINORE (COD.43452) PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO E DI IMPEGNO DI SPESA.					
219	19/05/2023	***Omissis***	300,00	0,00	300,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 569 22/05/2023) BARBAGIOVANNI ROSARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE CON DISABILITÀ (COD. 28803) PRESSO LA RSA CASTELLO DI STAZZANO - NUCLEO RAF, GESTITA DAL GRUPPO LA VILLA, PER IL PERIODO DAL 22/05/2023 AL 30/09/2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E DI ACCERTAMENTO.					
220	22/05/2023	***Omissis***	706,20	0,00	706,20
(DT 575 22/05/2023) GUERRA DUKE KELVIN - ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ, MINORI E ADULTI - ANNO 2023.					
222	22/05/2023	***Omissis***	97,41	0,00	97,41
(DT 575 22/05/2023) RAINIERI FRANCESCO - ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ, MINORI E ADULTI - ANNO 2023.					
228	22/05/2023	***Omissis***	94,32	0,00	94,32
(DT 575 22/05/2023) MOZZATI CLAUDIA - ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ, MINORI E ADULTI - ANNO 2023.					
229	22/05/2023	***Omissis***	635,76	0,00	635,76
(DT 575 22/05/2023) CIPOLLA ANTONY - ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ, MINORI E ADULTI - ANNO 2023.					
356	29/09/2023	***Omissis***	800,00	0,00	800,00
(DT 1.099 29/09/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE RETTA RSA CASTELLO DISTAZZANO - NUCLEO RAF GESTITA DAL GRUPPO LA VILLA PER N. 1 UTENTE CONDISABILITÀ (CODICE 28803) PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E DI ACCERTAMENTO.					
TOTALE ANNO	2023		2.933,69	0,00	2.933,69
TOTALE	2.230 / 2.230 / 1		38.473,95	30.239,30	8.234,65
Codice 4.0200 1.001 / 802 / 1 IMPLEMENTAZIONE SITO INTERNET - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP B21F22003680006					
Anno 2023					
276	07/07/2023	***Omissis***	25.000,00	0,00	25.000,00
(DT 771 07/07/2023) CUP B21F22003680006 – PNRR MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4, MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” COMUNI (SETTEMBRE 2022) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. ATTO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.					
TOTALE ANNO	2023		25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALE	1.001 / 802 / 1		25.000,00	0,00	25.000,00
Codice 4.0200 1.041 / 1.041 / 1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER PROTEZIONE CIVILE					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2022					
202	26/04/2022	***Omissis*** (DT 489 26/04/2022) CIG Z9135142F7 - CUP B29J21032480006, ACQUISTO DI UN GRUPPO MULTIFUNZIONALE LAMPO LA 02 PC ALLESTITO SU CARRELLO STRADALE PER TRAINO VELOCE - USO GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE, ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA E DI IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PROGETTO	5.276,99	0,00	5.276,99
TOTALE ANNO 2022			5.276,99	0,00	5.276,99
TOTALE 1.041 / 1.041 / 1			5.276,99	0,00	5.276,99

Codice 4.0200	2.940 / 2.944 / 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISTRETTI DEL COMMERCIO			
Anno 2021					
437	01/01/2021	***Omissis*** (DT 1.368 10/12/2020) BANDO "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" DECRETO D.D.U.O 6401 DEL 29/05/2020. PROGRAMMA DI INTERVENTO DEL DISTRETTO DIFFUSO DI RILEVANZA INTERCOMUNALE "MALPENSA NORD TICINO". ATTO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E I	37.619,35	37.619,35	0,00
TOTALE ANNO 2021			37.619,35	37.619,35	0,00
Anno 2023					
477	20/12/2023	***Omissis*** (DT 1.498 20/12/2023) BANDO "SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024" D.D.U.O. 4971 DEL 12/04/2022. ATTO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA.	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE ANNO 2023			100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE 2.940 / 2.944 / 1			137.619,35	37.619,35	100.000,00

Codice 4.0200	2.973 / 2.973 / 1	CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE			
Anno 2020					
230	24/06/2020	***Omissis*** (DT 622 24/06/2020) DGR N. XI/3113 DEL 05/05/20 - CONTRIBUTO PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE E RAFFORZAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA	5.804,41	5.804,41	0,00
TOTALE ANNO 2020			5.804,41	5.804,41	0,00
Anno 2021					
265	22/06/2021	***Omissis***	109.832,56	0,00	109.832,56

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		(DT 690 22/06/2021) (COD.1376 - CUP B28J18000160004 - CIG 87685379A2) MAN.STR. RIMOZIONE AMIANTO E OPERE ADEGUAM. ANTINCENDIO C/O CENTRO STUDI PROFESSIONALI DI VIA VISCONTI DI MODRONE 12			
326	10/08/2021	***Omissis***	18.605,55	0,00	18.605,55
		(DT 905 10/08/2021) (COD CONTO 1407 - CIG Z5632B7F54 - CUP B21B21002540002) AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. NOVARA ANGELO MAURIZIO DEI SERVIZI TECNICI NELL'AMBITO DELLE OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO MILITE IGNOTO - LOTTO			
327	10/08/2021	***Omissis***	6.126,71	0,00	6.126,71
		(DT 906 10/08/2021) COD CONTO 1407 - CIG ZE632B8AB0 - CUP B21B21002540002) AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PULICI MICHELE DEL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NELL'AMBITO DELLE OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAM			
348	02/09/2021	***Omissis***	81.273,74	0,00	81.273,74
		(DT 990 02/09/2021) COD. CONTO: 1407 - CIG: 8888943BCE - CUP B21B21002540002. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICI			
403	22/10/2021	***Omissis***	117.780,70	10.209,89	107.570,81
		(DT 1.235 22/10/2021) (COD. CONTO 1381 - CIG: 888912305C - CUP: B25H20000070004) DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 36, CO. 2, LETT. C-BIS) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRES			
TOTALE ANNO 2021			333.619,26	10.209,89	323.409,37
Anno 2022					
200	22/04/2022	***Omissis***	167.115,39	0,00	167.115,39
		(DT 476 22/04/2022) (COD. CONTO 1320 - CIG 8679664D4F - CUP B21B19000920004) LAVORI DI REALIZZAZIONE ASCENSORI PRESSO IL SOTTOPASSO FERROVIARIO ESISTENTE AL KM 32+518,80 DELLA LINEA RHO-ARONA, VIA MAMELI-VIA DE AMICIS. RETTIFICA FONTI DI FINANZIAMENTO. ATTO DI IMPEGNO SPESA			
505	19/12/2022	***Omissis***	30.000,00	8.096,06	21.903,94

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.594 19/12/2022) (COD. CONTO 1437 - CUP B22H22006820002) REALIZZAZIONE AREA GIOCHI PRESSO LA SALA CIVICA DELLA FRAZIONE CASE NUOVE. DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO DELL'OPERA. ATTO DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO	2022		197.115,39	8.096,06	189.019,33
TOTALE	2.973 / 2.973 / 1		536.539,06	24.110,36	512.428,70
Codice 4.0200	2.995 / 2.995 / 1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
Anno 2023					
290	26/07/2023	***Omissis***	6.000,00	1.067,50	4.932,50
(DT 849 26/07/2023) COD. CONTO: 1451 - CIG: 9959198E2B - CUP: B21B23000300001. AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA GENERALE DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARTARELLO GIANFRANCO					
TOTALE ANNO	2023		6.000,00	1.067,50	4.932,50
TOTALE	2.995 / 2.995 / 1		6.000,00	1.067,50	4.932,50
Codice 4.0200	2.995 / 2.996 / 1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE			
Anno 2020					
273	28/07/2020	***Omissis***	627,99	0,00	627,99
(DT 780 28/07/2020) [COD. CONTO: 1383 - CIG: Z952DCD8BC - CUP: B24H20000210001] AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI AL GEOM. ALBA BARBONI DELLO STUDIO LEONI FANTONI E ASSOCIATI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA					
275	29/07/2020	***Omissis***	3.852,99	0,00	3.852,99
(DT 788 29/07/2020) [COD. CONTO: 1383 - CIG: Z792DCD035 - CUP: B24H20000210001] SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO L. DA VINCI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SPAZI SCOLASTICI EMERGENZA COVID-19. OPERE EDILI E POSA NUOVA PAVIMENTAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANAROTTO					
276	29/07/2020	***Omissis***	4.262,36	0,00	4.262,36
(DT 790 29/07/2020) [COD. CONTO: 1383 - CIG: Z972DCD073 - CUP: B24H20000210001] SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO L. DA VINCI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SPAZI SCOLASTICI EMERGENZA COVID-19. BONIFICA AMIANTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.G.S. SRL. ATTO DI ACCERTAMENTO					
287	31/07/2020	***Omissis***	419,80	0,00	419,80

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 795 31/07/2020) [COD. CONTO: 1383 - CIG: Z672DD41FE - CUP: B24H20000210001] SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO L. DA VINCI. CAMPIONAMENTO E ANALISI ARIA PER RESTITUIBILITA' AMBIENTI. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO C.S.G. PALLADIO SRL, ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO SPES					
366	12/10/2020	***Omissis***	11,00	0,00	11,00
(DT 1.080 09/10/2020) [COD. CONTO: 1383 - CIG: Z872EA1C3F - CUP: B24H20000210001] SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO L. DA VINCI. REALIZZAZIONE TARGA PUBBLICITARIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRINTICINO E ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO	2020		9.174,14	0,00	9.174,14
TOTALE	2.995 / 2.996 / 1		9.174,14	0,00	9.174,14
Codice 4.0200	2.995 / 3.100 / 1	OPERE STRADALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B21B20001030004			
Anno 2023					
127	27/02/2023	***Omissis***	149.751,68	148.886,40	865,28
(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1406) OPERE STRADALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B21B20001030004. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1536/2021. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA ED ECONOMIA DI SPESA. [Ex.Acc. 2022/498] (Somma Acc					
TOTALE ANNO	2023		149.751,68	148.886,40	865,28
TOTALE	2.995 / 3.100 / 1		149.751,68	148.886,40	865,28
Codice 4.0200	2.995 / 3.101 / 1	REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' RICREATIVE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B25C19000160004			
Anno 2023					
126	27/02/2023	***Omissis***	103.133,40	36.372,49	66.760,91
(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1399) REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' RICREATIVE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B25C19000160004 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1457/2020. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA ED ECONOMIA. [Ex					
TOTALE ANNO	2023		103.133,40	36.372,49	66.760,91
TOTALE	2.995 / 3.101 / 1		103.133,40	36.372,49	66.760,91
Codice 4.0200	2.995 / 3.102 / 1	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CON FINALITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B29J17000090004			
Anno 2023					
125	27/02/2023	***Omissis***	531.256,90	427.579,91	103.676,99

GIOVE Siscom

Pagina69 di74

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(GC 20 27/02/2023) (COD.CONTO 1367) RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CON FINALITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B29J17000090004 - RETTIFICA DETERMINA N. 1423/2019. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA ED ECONOMIA [Ex.Acc					
TOTALE ANNO	2023		531.256,90	427.579,91	103.676,99
TOTALE	2.995 / 3.102 / 1		531.256,90	427.579,91	103.676,99
Codice 4.0200	2.995 / 3.103 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP B28H22000760001			
Anno 2023					
124	27/02/2023	***Omissis***	90.000,00	5.359,77	84.640,23
(GC 20 27/02/2023) [COD CONTO 1421 - CIG: 9348297AB8 - CUP B28H22000760001] PNRR - M2C4.2.2 - ART. 1, CO. 29 E SS. L. 160/2019. OPERE DI "SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO L. DA VINCI". APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA R					
TOTALE ANNO	2023		90.000,00	5.359,77	84.640,23
TOTALE	2.995 / 3.103 / 1		90.000,00	5.359,77	84.640,23
Codice 4.0200	2.995 / 3.104 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24E22000130006			
Anno 2023					
1	03/01/2023	***Omissis***	440.000,00	385.354,60	54.645,40
(DT 1.649 27/12/2022) (COD. CONTO 1438 - CUP B24E22000130006) FORMAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO - PNRR M4C1-I1.2 . DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO SPESA. [Ex.Acc. 2022/508] (Somma Accertate nell'Eser					
311	09/08/2023	***Omissis***	100.000,00	0,00	100.000,00
(DT 893 09/08/2023) COD. CONTO: 1438 - CIG: A00269BC85 - CUP: B24E22000130006. PNRR - M4C1I1.2. FORMAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO. APPROVAZIONE E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE A CUC SOMMA-VIZZOLA. ATTO DI PRENOTAZIONE E IMPEGNO					
TOTALE ANNO	2023		540.000,00	385.354,60	154.645,40
TOTALE	2.995 / 3.104 / 1		540.000,00	385.354,60	154.645,40
Codice 4.0200	2.995 / 3.105 / 1	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B21B22000290001			
Anno 2023					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
491	28/12/2023	***Omissis*** (DT 1.560 28/12/2023) COD. CONTO: 1442 - CUP: B21B22000290001. PNRR - M2C3I1.1. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU PER FORMAZIONE NUOVA SCUOLA RODARI. IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO.	5.013.849,66	5.013.849,66	0,00
TOTALE ANNO 2023			5.013.849,66	5.013.849,66	0,00
TOTALE 2.995 / 3.105 / 1			5.013.849,66	5.013.849,66	0,00
Codice 4.0200	2.995 / 3.106 / 1	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA E SALA CIVICA - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP B24E21001310001			
Anno 2021					
336	16/08/2021	***Omissis*** (DT 934 13/08/2021) (COD. CONTO 1402 - CUP B24E21001310001 - CIG 908330653C ex 8871805D14) OPERE DI "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA E SALA CIVICA". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DOCUMENTAZIONE DI GARA.	60.000,00	20.513,51	39.486,49
TOTALE ANNO 2021			60.000,00	20.513,51	39.486,49
TOTALE 2.995 / 3.106 / 1			60.000,00	20.513,51	39.486,49
Codice 4.0200	2.995 / 3.107 / 1	SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA ASILO NIDO - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP B27H21004960005			
Anno 2021					
356	08/09/2021	***Omissis*** (DT 1.034 08/09/2021) [COD CONTO 1408 - CIG: 8895036FE7 - CUP: B27H21004960005] OPERE DI "SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA ASILO NIDO". DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DOCUMENTAZIONE DI GARA. ACCERTAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE ANNO 2021			30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE 2.995 / 3.107 / 1			30.000,00	0,00	30.000,00
Codice 4.0200	2.995 / 3.109 / 1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI - MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP B24J22000940006			
Anno 2023					
335	12/09/2023	***Omissis*** (DT 1.005 12/09/2023) COD. CONTO: 1459 CUP B24J22000940006 PNRR M2C4I2.2 APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICOECONOMICA "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI - ANNUALITÀ 2023 - MIGLIORAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE". ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D	90.000,00	89.965,00	35,00
TOTALE ANNO 2023			90.000,00	89.965,00	35,00
TOTALE 2.995 / 3.109 / 1			90.000,00	89.965,00	35,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 4.0200	3.000 / 3.005 / 1	CONTRIBUTO DA COMUNI CONSORZIATI PER RIQUALIFICAZIONE CASERMA CARABINIERI			
Anno 2023					
504	29/12/2023	***Omissis*** (DT 1.590 29/12/2023) CODICE CONTO 1468 - CIG ZD83E04A19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CASERMA CARABINIERI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRIC PIU’ SRL DI VERGIATE – ATTO DI IMPEGNO SPESA	2.397,70	0,00	2.397,70
TOTALE ANNO	2023		2.397,70	0,00	2.397,70
TOTALE	3.000 / 3.005 / 1		2.397,70	0,00	2.397,70
Codice 4.0200	3.190 / 3.194 / 1	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DA SPES INVESTIMENTI			
Anno 2022					
343	01/09/2022	***Omissis*** (DT 1.016 31/08/2022) [COD CONTO 1428 - CIG: 9358075FC6 - CUP: B28H22000000006] SERVIZI TECNICI PER OPERE DI "FORMAZIONE NUOVA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA DELL'INFANZIA BURATTI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA, ACCERTAMENTO D'ENT	10.112,98	0,00	10.112,98
503	16/12/2022	***Omissis*** (DT 1.586 16/12/2022) (COD CONTO 1428 - CUP B28H22000000006) AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA BURATTI. DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO E CONTESTUALE RETTIFICA IMPEGNI E ACCERTAMENTI.	341.222,52	0,00	341.222,52
TOTALE ANNO	2022		351.335,50	0,00	351.335,50
TOTALE	3.190 / 3.194 / 1		351.335,50	0,00	351.335,50
Codice 4.0200	3.190 / 3.196 / 1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA GSE			
Anno 2023					
492	28/12/2023	***Omissis*** (DT 1.560 28/12/2023) COD. CONTO: 1442 - CUP: B21B22000290001. PNRR - M2C3H1.1. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU PER FORMAZIONE NUOVA SCUOLA RODARI. IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO.	538.000,00	0,00	538.000,00
TOTALE ANNO	2023		538.000,00	0,00	538.000,00
TOTALE	3.190 / 3.196 / 1		538.000,00	0,00	538.000,00
Codice 4.0500	3.170 / 3.170 / 1	PROVENTI DA TITOLI ABILITATIVI E PERMISSIVI IN MATERIA EDILIZIA			
Anno 2020					
408	01/01/2020	***Omissis***	25.247,86	0,00	25.247,86

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.219 19/11/2019) RETTIFICA ESIGIBILITA' SU DETERMINAZIONE N. 748/2015 DEL 11/09/2015 RELATIVA A ONERI DI URBANIZZAZIONE. ANNO 2015. COSTO DI COSTRUZIONE E SANZIONE PDC 6/2012					
TOTALE ANNO	2020		25.247,86	0,00	25.247,86
Anno 2022					
409	01/01/2022	***Omissis***	14.119,60	0,00	14.119,60
(DT 1.219 19/11/2019) RETTIFICA ESIGIBILITA' SU DETERMINAZIONE N. 748/2015 DEL 11/09/2015 RELATIVA A ONERI DI URBANIZZAZIONE. ANNO 2015. COSTO COSTRUZIONE PDC 6/2012					
TOTALE ANNO	2022		14.119,60	0,00	14.119,60
TOTALE	3.170 / 3.170 / 1		39.367,46	0,00	39.367,46
Codice 5.0400	3.450 / 3.450 / 1	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - MUTUI			
Anno 2023					
480	21/12/2023	***Omissis***	807.000,00	0,00	807.000,00
(DT 1.506 21/12/2023) CIG A003A5FC2A ASSUNZIONE MUTUO DI € 807.000,00 A TASSO VARIABILE CON LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A. PER LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "RODARI". ADEMPIMENTI CONTABILI CONSEGUENTI.					
TOTALE ANNO	2023		807.000,00	0,00	807.000,00
TOTALE	3.450 / 3.450 / 1		807.000,00	0,00	807.000,00
Codice 6.0300	3.830 / 3.830 / 1	ASSUNZIONE MUTUI			
Anno 2023					
479	21/12/2023	***Omissis***	807.000,00	0,00	807.000,00
(DT 1.506 21/12/2023) CIG A003A5FC2A ASSUNZIONE MUTUO DI € 807.000,00 A TASSO VARIABILE CON LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A. PER LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "RODARI". ADEMPIMENTI CONTABILI CONSEGUENTI.					
TOTALE ANNO	2023		807.000,00	0,00	807.000,00
TOTALE	3.830 / 3.830 / 1		807.000,00	0,00	807.000,00
Codice 9.0200	6.005 / 3.900 / 1	SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
Anno 2013					
265	26/11/2013	***Omissis***	8.691,17	0,00	8.691,17
(DT 631 25/11/2013) APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI PER I SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2009/2010 E 2010/2011. MENSA					
267	26/11/2013	***Omissis***	985,00	0,00	985,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 631 25/11/2013) APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI PER I SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2009/2010 E 2010/2011. TRASPORTO					
TOTALE ANNO	2013		9.676,17	0,00	9.676,17
Anno 2015					
104	29/06/2015	***Omissis***	16.203,41	0,00	16.203,41
(DT 999 25/11/2015) APPROVAZIONE RUOLO TARI 2015. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE. TEFA					
TOTALE ANNO	2015		16.203,41	0,00	16.203,41
Anno 2021					
455	10/11/2021	***Omissis***	1.500,00	0,00	1.500,00
(DT 1.344 09/11/2021) EREDITA' GIACENTE SIG. GARZONIO COSTANTE. COSTITUZIONE FONDO SPESE A CARICO DI PARTE RICORRENTE. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ENTRATA.					
TOTALE ANNO	2021		1.500,00	0,00	1.500,00
Anno 2023					
9	09/01/2023	***Omissis***	393,00	368,00	25,00
(DT 5 09/01/2023) INCASSI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI SPORTELLI CATASTALI DECENTRATO ANNO 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA.					
320	30/08/2023	***Omissis***	1.816,00	1.752,00	64,00
(DT 955 30/08/2023) IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.					
TOTALE ANNO	2023		2.209,00	2.120,00	89,00
TOTALE	6.005 / 3.900 / 1		29.588,58	2.120,00	27.468,58
Codice 9.0200 6.005 / 3.965 / 1 ENTRATE PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DI COMPETENZA DELLO STATO					
Anno 2023					
505	01/01/2023	***Omissis***	2.079,35	1.642,81	436,54
(DT 1.585 16/12/2022) RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		2.079,35	1.642,81	436,54
TOTALE	6.005 / 3.965 / 1		2.079,35	1.642,81	436,54
TOTALE GENERALE			17.883.187,73	6.857.733,41	11.025.454,32

Comune di Somma Lombardo

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1 30 / 20 / 1 INDENNITA' PRESENZA E RIMBORSI SPESE ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI					
Anno 2021					
406	24/02/2021	***Omissis*** (DT 210 24/02/2021) ONERI PER I PERMESSI PER CARICHE PUBBLICHE DI CUI ARTT. 79-80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - 1° SEMESTRE 2021. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	851,55	851,55	0,00
TOTALE ANNO	2021		851,55	851,55	0,00
Anno 2022					
379	08/02/2022	***Omissis*** (DT 174 08/02/2022) RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI CARICHE PUBBLICHE DI CUI ARTT. 79-80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - 1° SEMESTRE 2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	626,97	626,97	0,00
677	21/03/2022	***Omissis*** (DT 343 21/03/2022) RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI CARICHE PUBBLICHE DI CUI ARTT. 79-80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - 1° SEMESTRE 2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		626,97	626,97	0,00
Anno 2023					
19	09/01/2023	***Omissis*** (DT 8 09/01/2023) CIG Z593965C32 - ABBONAMENTO CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	44,69	37,37	7,32
20	09/01/2023	***Omissis*** (DT 8 09/01/2023) CIG Z593965C32 - ABBONAMENTO CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	94,86	0,00	94,86
342	03/02/2023	***Omissis*** (DT 159 02/02/2023) RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI CARICHE PUBBLICHE DI CUI ARTT. 79-80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - 1° SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	1.941,92	0,00	1.941,92
995	12/06/2023	***Omissis*** (DT 674 13/06/2023) RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI CARICHE PUBBLICHE DI CUI ART. 79-80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - 2° SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	3.200,00	0,00	3.200,00
996	12/06/2023	***Omissis*** (DT 674 13/06/2023) RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI CARICHE PUBBLICHE DI CUI ART. 79-80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - 2° SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	2.852,80	7,06	2.845,74
1.828	27/12/2023	***Omissis*** (DT 1.535 27/12/2023) CORRESPONSIONE AI CONSIGLIERI DEI GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI - 4° TRIMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	1.217,42	0,00	1.217,42
TOTALE ANNO	2023		9.351,69	44,43	9.307,26

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	30 / 20 / 1		10.830,21	1.522,95	9.307,26
Codice 01.01.1	30 / 30 / 1	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			
Anno 2023					
1.918	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.607 22/12/2021) COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 27.12.2021/26.12.2024. ATTO DI IMPEGNO SPESA	10.109,66	449,97	9.659,69
1.919	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.607 22/12/2021) COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 27.12.2021/26.12.2024. ATTO DI IMPEGNO SPESA	7.959,21	2.588,83	5.370,38
1.920	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.607 22/12/2021) COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 27.12.2021/26.12.2024. ATTO DI IMPEGNO SPESA	3.537,75	904,54	2.633,21
TOTALE ANNO	2023		21.606,62	3.943,34	17.663,28
TOTALE	30 / 30 / 1		21.606,62	3.943,34	17.663,28
Codice 01.01.1	30 / 57 / 1	SPESE PER SOLENNITA' CIVILI, GEMELLAGGI E COMITATI (SERVIZI)			
Anno 2018					
1.727	11/12/2018	***Omissis*** (DT 1.271 10/12/2018) CIG Z7825815CB - APPALTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E HOSTING DEL SITO WEB DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO E SERVIZI AGGIUNTIVI - ANNO 2018/2019/2020. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	19,99	0,00	19,99
TOTALE ANNO	2018		19,99	0,00	19,99
Anno 2019					
1.727	01/01/2019	***Omissis*** (DT 1.271 10/12/2018) CIG Z7825815CB - APPALTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E HOSTING DEL SITO WEB DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO E SERVIZI AGGIUNTIVI - ANNO 2018/2019/2020. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	13,86	0,00	13,86
TOTALE ANNO	2019		13,86	0,00	13,86
TOTALE	30 / 57 / 1		33,85	0,00	33,85
Codice 01.01.1	30 / 320 / 1	UTENZE E CANONI			
Anno 2023					
149	23/01/2023	***Omissis***	494,10	0,00	494,10

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 104 23/01/2023) CIG ZB03969014 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RASSEGNA STAMPA TELEMATICA DEL COMUNE 1° SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO	2023		494,10	0,00	494,10
TOTALE	30 / 320 / 1		494,10	0,00	494,10
Codice 01.01.1	30 / 418 / 1	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			
Anno 2023					
1.823	01/01/2023	***Omissis***	1.598,20	1.085,80	512,40
(DT 1.498 09/12/2021) CIG ZD834479B0 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ANNO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2023		1.598,20	1.085,80	512,40
TOTALE	30 / 418 / 1		1.598,20	1.085,80	512,40
Codice 01.01.1	30 / 652 / 1	INCARICHI ORGANI ISTITUZIONALI			
Anno 2023					
716	03/04/2023	***Omissis***	3.172,00	0,00	3.172,00
(DT 403 31/03/2023) CIG ZD83A9F917- ATTO DI IMPEGNO SPESA PER INCARICO DI COMPONENTE MONOCRATICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERFORMANCE - O.I.V.P - TRIENNIO 2023/2025.-					
TOTALE ANNO	2023		3.172,00	0,00	3.172,00
TOTALE	30 / 652 / 1		3.172,00	0,00	3.172,00
Codice 01.01.1	30 / 820 / 1	SVILUPPO PARTECIPAZIONE (SERVIZI)			
Anno 2023					
1.334	19/09/2023	***Omissis***	1.106,54	0,00	1.106,54
(DT 1.037 19/09/2023) CIG ZCD3C510E7 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRODUZIONE, POST PRODUZIONE E MESSA IN ONDA RUBRICA INFORMATIVA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.824	01/01/2023	***Omissis***	1.708,00	1.708,00	0,00
(DT 1.498 09/12/2021) CIG ZD834479B0 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ANNO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2023		2.814,54	1.708,00	1.106,54
TOTALE	30 / 820 / 1		2.814,54	1.708,00	1.106,54
Codice 01.01.1	30 / 970 / 1	SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - RILEVANTE AI FINI IVA			
Anno 2023					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
672	24/03/2023	***Omissis*** (DT 361 23/03/2023) CIG Z673A5FD57 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE "SPAZIO APERTO" - BIENNIO 2023-2024. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	4.882,80	2.441,40	2.441,40
TOTALE ANNO 2023			4.882,80	2.441,40	2.441,40
TOTALE 30 / 970 / 1			4.882,80	2.441,40	2.441,40
Codice 01.01.1	30 / 971 / 1	SERVIZI AMMINISTRATIVI - RILEVANTI AI FINI IVA			
Anno 2023					
743	05/04/2023	***Omissis*** (DT 422 05/04/2023) CIG Z373A9512D - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSEGNA PERIODICO COMUNALE "SPAZIO APERTO" - ANNO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	9.430,04	5.832,15	3.597,89
TOTALE ANNO 2023			9.430,04	5.832,15	3.597,89
TOTALE 30 / 971 / 1			9.430,04	5.832,15	3.597,89
Codice 01.01.1	70 / 21 / 1	ONERE IRAP SU INDENNITA' CONSIGLIERI COMUNALI			
Anno 2023					
698	29/03/2023	***Omissis*** (DT 384 28/03/2023) CORRESPONSIONE AGLI AMMINISTRATORI DEI GETTONI DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI - 1° TRIMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	0,06	0,06	0,00
1.115	05/07/2023	***Omissis*** (DT 765 05/07/2023) CORRESPONSIONE AI CONSIGLIERI DEI GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI - 2° TRIMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	0,46	0,46	0,00
1.441	09/10/2023	***Omissis*** (DT 1.132 09/10/2023) CORRESPONSIONE AI CONSIGLIERI DEI GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI - 3° TRIMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	0,17	0,17	0,00
1.829	27/12/2023	***Omissis*** (DT 1.535 27/12/2023) CORRESPONSIONE AI CONSIGLIERI DEI GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI - 4° TRIMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	104,00	0,00	104,00
TOTALE ANNO 2023			104,69	0,69	104,00
TOTALE 70 / 21 / 1			104,69	0,69	104,00
Codice 01.01.1	70 / 31 / 1	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - IRAP			
Anno 2023					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.767	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.532 12/12/2022) RETTIFICA DET. 1607 DEL 22/12/21 RELATIVA AL COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 27.12.2021/26.12.2024. ATTO DI IMPEGNO SPESA ED ECONOMIA.	215,71	0,00	215,71
TOTALE ANNO	2023		215,71	0,00	215,71
TOTALE	70 / 31 / 1		215,71	0,00	215,71

Codice 01.02.1 120 / 206 / 1 PERSONALE SEGRETERIA GENERALE

Anno 2022

606	25/02/2022	***Omissis*** (GC 17 25/02/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2021 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE E ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA QUOTA PARTE DOVUTA DAL COMUNE DI ARSAGO SEPRIO. [Ex.Imp. 2021/1947] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscriver	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		0,00	0,00	0,00

Anno 2023

576	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2022 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE E ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA QUOTA PARTE DOVUTA DAI COMUNI DI ARSAGO SEPRIO E CARONNO PERTUSELLA. [Ex.Imp. 2022/2052] (Somma Impegnate nell'Eserci	11.306,38	0,00	11.306,38
1.844	27/12/2023	***Omissis*** (DT 1.565 28/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2023 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE E ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA QUOTA PARTE DOVUTA DAL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA.	11.120,74	11.120,74	0,00
1.880	28/12/2023	***Omissis*** (DT 1.566 28/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE PER QUANTIFICAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2023.	8.644,57	0,00	8.644,57
TOTALE ANNO	2023		31.071,69	11.120,74	19.950,95
TOTALE	120 / 206 / 1		31.071,69	11.120,74	19.950,95

Codice 01.02.1 120 / 207 / 1 PERSONALE SEGRETERIA GENERALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE

Anno 2022

607	25/02/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------------	------	------	------

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(GC 17 25/02/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2021 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE E ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA QUOTA PARTE DOVUTA DAL COMUNE DI ARSAGO SEPRIO. [Ex.Imp. 2021/1948] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere					
2.005	23/12/2022	***Omissis***	0,01	0,01	0,00
(DT 1.632 23/12/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE PER QUANTIFICAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2022.					
TOTALE ANNO	2022		0,01	0,01	0,00
Anno 2023					
577	28/02/2023	***Omissis***	2.690,92	0,00	2.690,92
(GC 20 27/02/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2022 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE E ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA QUOTA PARTE DOVUTA DAI COMUNI DI ARSAGO SEPRIO E CARONNO PERTUSELLA. [Ex.Imp. 2022/2053] (Somma Impegnate nell'Esercizio					
1.845	27/12/2023	***Omissis***	2.646,74	2.646,74	0,00
(DT 1.565 28/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2023 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE E ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA QUOTA PARTE DOVUTA DAL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA.					
1.884	28/12/2023	***Omissis***	2.237,98	0,00	2.237,98
(DT 1.566 28/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE PER QUANTIFICAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		7.575,64	2.646,74	4.928,90
TOTALE	120 / 207 / 1		7.575,65	2.646,75	4.928,90
Codice 01.02.1	130 / 302 / 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO			
Anno 2023					
1.624	27/11/2023	***Omissis***	500,00	0,00	500,00
(DT 1.358 27/11/2023) CIG Z4F3D77869 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA REGIONE LOMBARDIA "CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 1". ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.656	04/12/2023	***Omissis***	183,95	0,02	183,93
(DT 1.383 04/12/2023) CIG ZCA3D96C44 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA REGIONE LOMBARDIA "CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3". ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.672	05/12/2023	***Omissis***	748,98	0,00	748,98
(DT 1.392 05/12/2023) CIG Z3C3D96B40 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.678	06/12/2023	***Omissis*** (DT 1.400 06/12/2023) CIG ZDA3D85B1B - AFFIDAMENTO FORNITURA COPRICAVI CARRABILI PER MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.	874,74	0,00	874,74
TOTALE ANNO	2023		2.307,67	0,02	2.307,65
TOTALE	130 / 302 / 1		2.307,67	0,02	2.307,65
Codice 01.02.1	140 / 326 / 1	SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Anno 2021					
452	01/01/2021	***Omissis*** (DT 214 21/02/2020) CIG ZB22BF09B8 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI - PERIODO DAL 01.03.2020 AL 31.12.2021. IMPEGNO DI SPESA.	501,09	0,00	501,09
TOTALE ANNO	2021		501,09	0,00	501,09
Anno 2023					
1.867	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.552 15/12/2021) CIG ZC2344E192 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI - ANNI 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.	554,57	76,09	478,48
1.925	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.618 22/12/2021) CIG ZD63410C9C - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE/RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER GLI ANNI 2022/2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	1.455,69	1.304,81	150,88
TOTALE ANNO	2023		2.010,26	1.380,90	629,36
TOTALE	140 / 326 / 1		2.511,35	1.380,90	1.130,45
Codice 01.02.1	140 / 340 / 1	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			
Anno 2023					
1.762	15/12/2023	***Omissis*** (DT 1.462 15/12/2023) CIG Z373DC115E - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	1.647,00	0,00	1.647,00
TOTALE ANNO	2023		1.647,00	0,00	1.647,00
TOTALE	140 / 340 / 1		1.647,00	0,00	1.647,00
Codice 01.02.1	140 / 361 / 1	FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			
Anno 2023					
1.340	19/09/2023	***Omissis*** (DT 1.043 20/09/2023) CIG Z983C1BF42 - RINNOVO DEL SERVIZIO IN MODALITÀ SAAS "SPID DE VISU" PER UN ANNO. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ REGISTER S.P.A.	250,00	0,00	250,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		250,00	0,00	250,00
TOTALE	140 / 361 / 1		250,00	0,00	250,00
Codice 01.02.1	140 / 445 / 1	MENSA DIPENDENTI			
Anno 2023					
1.642	29/11/2023	***Omissis*** (DT 1.368 29/11/2023) OGGETTO: CIG Z523D8122C. FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 10 – LOTTO 1 LOMBARDIA". ATTO DI IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA	5.997,06	1.665,66	4.331,40
TOTALE ANNO	2023		5.997,06	1.665,66	4.331,40
TOTALE	140 / 445 / 1		5.997,06	1.665,66	4.331,40
Codice 01.02.1	140 / 488 / 1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI			
Anno 2023					
1.792	20/12/2023	***Omissis*** (DT 1.494 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE SU POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE.	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2023		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	140 / 488 / 1		1.000,00	0,00	1.000,00
Codice 01.02.1	140 / 650 / 1	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E SERVIZI VARI			
Anno 2023					
473	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) CIG Z192723866, Z5F27238A3 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO ATTO DI IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO. [Ex.Imp. 2019/354] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Ese	8.191,49	8.191,49	0,00
476	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) INTEGRAZIONE DET. N. 1074 DEL 15/12/2015 "ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LUCA DE NORA PER AVVIARE L'AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE E MINISTERO DELL'INTERNO". ATTO DI IM	2.350,03	2.350,03	0,00
523	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) CIG ZEC3607E4E - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO ED ASSISTENZA LEGALE PER PROCEDURA DI RILASCIO IMMOBILI DI PRONTA ACCOGLIENZA DI PROPRIETA' COMUNALE. ATTO DI IMPEGNO SPESA. [Ex.Imp. 2022/754] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Ese	5.102,39	5.102,39	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
535	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) CIG Z6938028CF - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NELLA CAUSA AVANTI IL TAR LOMBARDIA PROMOSSO DALLA SOCIETA' AMP SRL AVVERSO VARIANTE PARZIALE AL PGT. ATTO DI IMPEGNO SPESA. [Ex.Imp. 2022/1505] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere	6.344,00	6.344,00	0,00
650	14/03/2023	***Omissis*** (DT 328 13/03/2023) CIG Z053A4E110 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER PRESENTAZIONE DENUNCIA/QUERELA. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	2.263,64	2,08	2.261,56
1.218	07/08/2023	***Omissis*** (DT 884 07/08/2023) CIG Z7E3C207AB - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE A SEGUITO DI RICORSO PER LA CAUSA AVANTI IL TAR LOMBARDIA PROMOSSA DA COSTRUZIONI ALBA SLR AVVERSO PROVVEDIMENTO DINIEGO SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	1.903,20	1.903,20	0,00
1.232	16/08/2023	***Omissis*** (DT 909 16/08/2023) CIG Z553C33272 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LAZIO N. 7743/2023 RELATIVA ALLA CAUSA ADDIZIONALE DIRITTI DI IMBARCO. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	42,65	42,65	0,00
TOTALE ANNO 2023			26.197,40	23.935,84	2.261,56
TOTALE 140 / 650 / 1			26.197,40	23.935,84	2.261,56
Codice 01.02.1	180 / 205 / 1	IRAP - SERVIZIO SEGRETERIA			
Anno 2022					
608	25/02/2022	***Omissis*** (GC 17 25/02/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2021 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE E ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA QUOTA PARTE DOVUTA DAL COMUNE DI ARSAGO SEPRIO. [Ex.Imp. 2021/1949] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscriver	0,00	0,00	0,00
2.006	23/12/2022	***Omissis*** (DT 1.632 23/12/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE PER QUANTIFICAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2022.	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO 2022			0,01	0,01	0,00
Anno 2023					
578	28/02/2023	***Omissis***	961,04	0,00	961,04

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(GC 20 27/02/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2022 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE E ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA QUOTA PARTE DOVUTA DAI COMUNI DI ARSAGO SEPRIO E CARONNO PERTUSELLA. [Ex.Imp. 2022/2054] (Somma Impegnate nell'Eserci					
1.846	27/12/2023	***Omissis***	945,26	945,26	0,00
(DT 1.565 28/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2023 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE E ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA QUOTA PARTE DOVUTA DAL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA.					
1.886	28/12/2023	***Omissis***	1.076,52	0,00	1.076,52
(DT 1.566 28/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE PER QUANTIFICAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2023.					
TOTALE ANNO		2023	2.982,82	945,26	2.037,56
TOTALE		180 / 205 / 1	2.982,83	945,27	2.037,56
Codice 01.02.1	190 / 656 / 1	ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONI E SENTENZE SFAVOREVOLI			
Anno 2022					
2.008	28/12/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.640 27/12/2022) ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO A RIMBORSO SPESE LEGALI AD EX AMMINISTRATORI ED EX DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.					
2.009	28/12/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.640 27/12/2022) ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO A RIMBORSO SPESE LEGALI AD EX AMMINISTRATORI ED EX DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.					
2.010	28/12/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.640 27/12/2022) ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO A RIMBORSO SPESE LEGALI AD EX AMMINISTRATORI ED EX DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.					
2.011	28/12/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.640 27/12/2022) ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO A RIMBORSO SPESE LEGALI AD EX AMMINISTRATORI ED EX DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.					
2.012	28/12/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.640 27/12/2022) ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO A RIMBORSO SPESE LEGALI AD EX AMMINISTRATORI ED EX DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.					
2.013	28/12/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.640 27/12/2022) ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO A RIMBORSO SPESE LEGALI AD EX AMMINISTRATORI ED EX DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2022			0,00	0,00	0,00
Anno 2023					
1.604	22/11/2023	***Omissis*** (DT 1.331 22/11/2023)	0,50	0,50	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO N. 2464/2023 NELLA CAUSA R.G. N. 1667/2022.					
TOTALE ANNO 2023			0,50	0,50	0,00
TOTALE 190 / 656 / 1			0,50	0,50	0,00
Codice 01.02.2 5.870 / 9.391 / 1 ACQUISTO BENI DUREVOLI - SEGRETERIA					
Anno 2023					
1.713	12/12/2023	***Omissis*** (DT 1.428 12/12/2023)	4.989,80	0,00	4.989,80
CIG ZA13DB497D - AFFIDAMENTO FORNITURA SEDIE OPERATIVE PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. (fin. avanzo libero)					
TOTALE ANNO 2023			4.989,80	0,00	4.989,80
TOTALE 5.870 / 9.391 / 1			4.989,80	0,00	4.989,80
Codice 01.03.1 240 / 475 / 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI					
Anno 2023					
1.627	27/11/2023	***Omissis*** (DT 1.358 27/11/2023)	352,26	0,00	352,26
CIG Z4F3D77869 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA REGIONE LOMBARDIA "CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 1". ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.659	04/12/2023	***Omissis*** (DT 1.383 04/12/2023)	200,00	0,00	200,00
CIG ZCA3D96C44 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA REGIONE LOMBARDIA "CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3". ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO 2023			552,26	0,00	552,26
TOTALE 240 / 475 / 1			552,26	0,00	552,26
Codice 01.03.1 250 / 329 / 1 SERVIZI AMMINISTRATIVI					
Anno 2022					
1.870	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.552 15/12/2021)	1.500,00	1.500,00	0,00
CIG ZC2344E192 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI -ANNI 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO 2022			1.500,00	1.500,00	0,00
Anno 2023					
1.870	01/01/2023	***Omissis***	1.500,00	0,00	1.500,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.552 15/12/2021) CIG ZC2344E192 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI -ANNI 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2023		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE	250 / 329 / 1		3.000,00	1.500,00	1.500,00
Codice 01.03.1	250 / 460 / 1	SERVIZI VARI AREA FINANZIARIA			
Anno 2023					
1.264	04/09/2023	***Omissis***	410,00	0,00	410,00
(DT 960 04/09/2023) CIG. A003A5FC2A AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO CONCESSIONE MUTUO COMUNE DI SOMMA LOMBARDO PER € 807.000,00 ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA. APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA E ATTO IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC.					
TOTALE ANNO	2023		410,00	0,00	410,00
TOTALE	250 / 460 / 1		410,00	0,00	410,00
Codice 01.03.1	250 / 461 / 1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			
Anno 2023					
1.043	22/06/2023	***Omissis***	1.268,80	0,00	1.268,80
(DT 709 22/06/2023) CIG ZF63BA6F63 SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA FISCALE, TRIBUTARIA, TRASMISSIONE DICHIARAZIONE IVA E IRAP PERIODO 01/07/2023-30/06/2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AGGIUDICATARIO. AFFIDAMENTO AL DOTT. PAQUINI M					
TOTALE ANNO	2023		1.268,80	0,00	1.268,80
TOTALE	250 / 461 / 1		1.268,80	0,00	1.268,80
Codice 01.03.1	250 / 464 / 1	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI			
Anno 2023					
11	05/01/2023	***Omissis***	2.402,57	2.402,57	0,00
(GC 171 22/12/2022) VERSAMENTO IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		2.402,57	2.402,57	0,00
TOTALE	250 / 464 / 1		2.402,57	2.402,57	0,00
Codice 01.03.1	250 / 530 / 1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Anno 2022					
65	13/01/2022	***Omissis***	33,84	33,84	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 42 13/01/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER COMMISSIONI SU INCASSI POS RELATIVI AI PROVENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2022					
351	04/02/2022	***Omissis***	197,60	77,60	120,00
(DT 160 04/02/2022) ATTO IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2022/2025.					
1.911	01/01/2022	***Omissis***	2,00	2,00	0,00
(DT 1.591 20/12/2021) CIG 9013171002 AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2022/31.12.2025 ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO. APPROVAZIONE REPORT PROCEDURA E ATTO IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2022		233,44	113,44	120,00
Anno 2023					
351	01/01/2023	***Omissis***	400,00	0,00	400,00
(DT 160 04/02/2022) ATTO IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2022/2025.					
384	10/02/2023	***Omissis***	102,68	82,46	20,22
(DT 199 10/02/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RENDICONTAZIONE TRIBUTI VARI TRAMITE C/C POSTALE ANNO 2023.					
386	10/02/2023	***Omissis***	149,05	0,00	149,05
(DT 201 10/02/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER COMMISSIONI SU INCASSI POS RELATIVI AI PROVENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2023.					
816	01/01/2023	***Omissis***	230,58	0,00	230,58
(DT 539 05/05/2022) CIG Z783643D50. INTEGRAZIONE DT.160 DEL 04.02.2022 AD OGGETTO "ATTO IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2022/2025."					
1.911	01/01/2023	***Omissis***	17.690,00	3.190,00	14.500,00
(DT 1.591 20/12/2021) CIG 9013171002 AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2022/31.12.2025 ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO. APPROVAZIONE REPORT PROCEDURA E ATTO IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2023		18.572,31	3.272,46	15.299,85
TOTALE	250 / 530 / 1		18.805,75	3.385,90	15.419,85

Codice 01.03.1 290 / 577 / 1 SPESE ONERI FISCALI, MARCHE DA BOLLO, ECC

Anno 2022

352	04/02/2022	***Omissis***	170,00	170,00	0,00
(DT 160 04/02/2022) ATTO IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2022/2025.					
TOTALE ANNO	2022		170,00	170,00	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
350	06/02/2023	***Omissis*** (DT 166 03/02/2023) IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE EMESSE - ATTO D'IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ESIGIBILI NEL 2023.	4,00	4,00	0,00
352	01/01/2023	***Omissis*** (DT 160 04/02/2022) ATTO IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2022/2025.	300,00	0,00	300,00
385	10/02/2023	***Omissis*** (DT 199 10/02/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RENDICONTAZIONE TRIBUTI VARI TRAMITE C/C POSTALE ANNO 2023.	8,27	0,06	8,21
TOTALE ANNO 2023			312,27	4,06	308,21
TOTALE 290 / 577 / 1			482,27	174,06	308,21

Codice 01.03.3 11.050 / 9.475 / 1 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - MUTUI					
Anno 2023					
1.805	21/12/2023	***Omissis*** (DT 1.506 21/12/2023) CIG A003A5FC2A ASSUNZIONE MUTUO DI € 807.000,00 A TASSO VARIABILE CON LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A. PER LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "RODARI". ADEMPIMENTI CONTABILI CONSEGUENTI.	807.000,00	0,00	807.000,00
TOTALE ANNO 2023			807.000,00	0,00	807.000,00
TOTALE 11.050 / 9.475 / 1			807.000,00	0,00	807.000,00

Codice 01.04.1 340 / 234 / 1 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI					
Anno 2022					
1.036	08/07/2022	***Omissis*** (DT 802 08/07/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO IN CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 DELLA SIGNORA M.G. - DIPENDENTE DEL COMUNE DI LONATE POZZOLO (VA) -PRESSO IL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO PER N. 15 ORE SETTIMANALI - PERIODO 7 FEBBRAIO / 9 MAGGIO 2022.	50,00	0,00	50,00
TOTALE ANNO 2022			50,00	0,00	50,00
TOTALE 340 / 234 / 1			50,00	0,00	50,00

Codice 01.04.1 340 / 1.411 / 1 PERSONALE TRIBUTI					
Anno 2022					
1.035	08/07/2022	***Omissis***	2.450,00	0,00	2.450,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 802 08/07/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO IN CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 DELLA SIGNORA M.G. - DIPENDENTE DEL COMUNE DI LONATE POZZOLO (VA) -PRESSO IL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO PER N. 15 ORE SETTIMANALI - PERIODO 7 FEBBRAIO / 9 MAGGIO 2022.					
TOTALE ANNO	2022		2.450,00	0,00	2.450,00
TOTALE	340 / 1.411 / 1		2.450,00	0,00	2.450,00
Codice 01.04.1	340 / 1.412 / 1	PERSONALE TRIBUTI CONTRIBUTI A CARICO ENTE			
Anno 2022					
1.037	08/07/2022	***Omissis***	830,00	0,00	830,00
(DT 802 08/07/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO IN CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 DELLA SIGNORA M.G. - DIPENDENTE DEL COMUNE DI LONATE POZZOLO (VA) -PRESSO IL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO PER N. 15 ORE SETTIMANALI - PERIODO 7 FEBBRAIO / 9 MAGGIO 2022.					
TOTALE ANNO	2022		830,00	0,00	830,00
TOTALE	340 / 1.412 / 1		830,00	0,00	830,00
Codice 01.04.1	350 / 312 / 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO			
Anno 2023					
1.655	04/12/2023	***Omissis***	300,00	0,00	300,00
(DT 1.383 04/12/2023) CIG ZCA3D96C44 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA REGIONE LOMBARDIA "CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3". ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO	2023		300,00	0,00	300,00
TOTALE	350 / 312 / 1		300,00	0,00	300,00
Codice 01.04.1	360 / 409 / 1	SERVIZI INFORMATICI UFFICIO TRIBUTI			
Anno 2023					
469	28/02/2023	***Omissis***	793,00	793,00	0,00
(DT 259 28/02/2023) CIG Z083A159E1 CONTRATTO MANUTENZIONE MODULI APPLICATIVI UFFICIO TRIBUTI SUITE PLUS ++ PER L'ANNO 2023. ATTO IMPEGNO SPESA E NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI A FAVORE DELLA SOCIETA' ADVANCED SYSTEMS SPA					
TOTALE ANNO	2023		793,00	793,00	0,00
TOTALE	360 / 409 / 1		793,00	793,00	0,00
Codice 01.04.1	360 / 419 / 1	AGGIO PER RISCOSSIONE TARI			
Anno 2016					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.187	30/09/2016	***Omissis*** (DT 791 30/09/2016) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO AVVISI TARES ANNO 2016. ATTO IMPEGNO SPESA PER COMPENSO AD EQUITITALIA SPA.	7.770,06	0,00	7.770,06
TOTALE ANNO	2016		7.770,06	0,00	7.770,06
Anno 2018					
1.686	07/12/2018	***Omissis*** (DT 1.229 07/12/2018) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO AVVISI TARI ANNO 2014, ANNO 2015 E ANNO 2016: ATTO IMPEGNO SPESA PER COMPENSO AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI	7.933,96	0,00	7.933,96
TOTALE ANNO	2018		7.933,96	0,00	7.933,96
Anno 2019					
1.706	03/12/2019	***Omissis*** (DT 1.309 03/12/2019) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO AVVISI TARI OMESSE DICHIARAZIONI ANNI 2014 E SEGUENTI. EMISSIONE 2019. IMPEGNO SPESA PER COMPENSO AD AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONI	255,52	0,00	255,52
TOTALE ANNO	2019		255,52	0,00	255,52
Anno 2020					
1.777	14/12/2020	***Omissis*** (DT 1.398 14/12/2020) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI ACCERTAMENTI ANNO 2014/2015. EMISSIONE 2020. ATTO IMPEGNO SPESA COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI.	6.845,53	0,00	6.845,53
TOTALE ANNO	2020		6.845,53	0,00	6.845,53
Anno 2021					
696	08/04/2021	***Omissis*** (DT 361 08/04/2021) ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI PER RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2020.	673,20	673,20	0,00
TOTALE ANNO	2021		673,20	673,20	0,00
Anno 2022					
1.682	02/12/2022	***Omissis*** (DT 1.467 02/12/2022) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI PER ACCERTAMENTI ESECUTIVI EMESSI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2021. EMISSIONE 1/2022. ATTO IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ADER	4.759,79	0,00	4.759,79
TOTALE ANNO	2022		4.759,79	0,00	4.759,79
TOTALE	360 / 419 / 1		28.238,06	673,20	27.564,86
Codice 01.04.1	360 / 420 / 1	SERVIZI AMMINISTRATIVI TARI			
Anno 2022					
16	10/01/2022	***Omissis***	442,65	442,65	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 10 10/01/2022) CIG ZE0348FCE0 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI E AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI TRAMITE HOST TO HOST BIENNIO 2022/2023. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA. ATTO IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2022		442,65	442,65	0,00
Anno 2023					
16	01/01/2023	***Omissis***	6.696,35	0,00	6.696,35
(DT 10 10/01/2022) CIG ZE0348FCE0 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI E AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI TRAMITE HOST TO HOST BIENNIO 2022/2023. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA. ATTO IMPEGNO SPESA					
1.286	07/09/2023	***Omissis***	35,75	35,75	0,00
(DT 975 07/09/2023) RIMBORSO SPESE PER RISCOSSIONE TARI ANNO 2023. ATTO IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO	2023		6.732,10	35,75	6.696,35
TOTALE	360 / 420 / 1		7.174,75	478,40	6.696,35
Codice 01.04.1	360 / 550 / 1	AGGIO E SPESE RISCOSSIONI ENTRATE			
Anno 2013					
770	12/11/2013	***Omissis***	527,33	0,00	527,33
(DT 571 12/11/2013) APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO ANNI 2010/2012 RELATIVO AL TRIBUTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO D'IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2013		527,33	0,00	527,33
Anno 2015					
255	13/02/2015	***Omissis***	43.718,42	43.718,42	0,00
(DT 140 13/02/2015) CIG 5119367B48. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE VIOLAZIONI TASSA RIFIUTI DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA. ANNO 2015.					
644	18/05/2015	***Omissis***	70.929,86	0,00	70.929,86
(DT 417 18/05/2015) CIG 05397908CA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2015 - ATTO DI IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.					
1.132	30/07/2015	***Omissis***	1.282,07	0,00	1.282,07
(DT 659 30/07/2015) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2015. ATTO IMPEGNO SPESA PER COMPENSO A EQUITALIA.					
1.141	31/07/2015	***Omissis***	97,83	97,83	0,00
(DT 672 31/07/2015) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2012 E 2013. ATTO DI IMPEGNO SPESA PER COMPENSO EQUITALIA.					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.212	14/09/2015	***Omissis*** (DT 754 14/09/2015) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU 2015. ATTO IMPEGNO SPESA PER COMPENSO AD EQUITALIA	4.442,70	0,00	4.442,70
1.536	28/12/2015	***Omissis*** (DT 1.193 28/12/2015) CIG 05397908CA SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2015. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL	8.646,48	0,00	8.646,48
TOTALE ANNO	2015		129.117,36	43.816,25	85.301,11
Anno 2016					
214	22/02/2016	***Omissis*** (DT 105 22/02/2016) CIG. 5119367B48. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE VIOLAZIONI TASSA RIFIUTI DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA. ANNO 2016	5.259,88	0,00	5.259,88
219	22/02/2016	***Omissis*** (DT 104 22/02/2016) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2013 - 2014. ATTO IMPEGNO SPESA PER COMPENSO EQUITALIA	79,70	0,00	79,70
1.188	30/09/2016	***Omissis*** (DT 790 30/09/2016) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2016. ATTO IMPEGNO SPESA PER COMPENSO AD EQUITALIA SPA.	600,76	0,00	600,76
1.241	12/10/2016	***Omissis*** (DT 843 12/10/2016) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2015. ATTO IMPEGNO SPESA PER COMPENSO EQUITALIA	84,33	0,00	84,33
1.306	28/10/2016	***Omissis*** (DT 910 28/10/2016) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2016. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DI EQUITALIA SPA	1.754,20	0,00	1.754,20
TOTALE ANNO	2016		7.778,87	0,00	7.778,87
Anno 2017					
1.024	27/06/2017	***Omissis*** (DT 587 27/06/2017) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 E SEGUENTI - EMISSIONE 2017. ATTO IMPEGNO SPESA COMPENSO AD EQUITALIA SPA	1.646,94	0,00	1.646,94
1.026	27/06/2017	***Omissis*** (DT 586 27/06/2017) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI 2010/2011- EMISSIONE 2017. ATTO IMPEGNO SPESA COMPENSO AD EQUITALIA SPA.	4.411,40	0,00	4.411,40
TOTALE ANNO	2017		6.058,34	0,00	6.058,34
Anno 2018					
1.684	07/12/2018	***Omissis***	11.430,82	0,00	11.430,82

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.227 07/12/2018) APPROVAZIONE RUOLO COATTI IMU ANNO 2012 E SEGUENTI. EMISSIONE 2018. ATTO DI IMPEGNO SPESA COMPENSO AD AGENZIA DELLE RISCOSSIONI SPA.					
1.685	07/12/2018	***Omissis***	1.719,89	0,00	1.719,89
(DT 1.228 07/12/2018) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO AVVISI TARES ANNO 2013. ATTO IMPEGNO SPESA PER COMPENSO AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI					
TOTALE ANNO	2018		13.150,71	0,00	13.150,71
Anno 2019					
461	06/03/2019	***Omissis***	121,22	0,00	121,22
(DT 212 06/03/2019) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2016. ATTO IMPEGNO SPESA PER COMPENSO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI.					
1.785	19/12/2019	***Omissis***	16.857,18	0,00	16.857,18
(DT 1.429 19/12/2019) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNI 2013 E SEGUENTI. EMISSIONE 2019, ATTO IMPEGNO SPESA COMPENSO AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE					
TOTALE ANNO	2019		16.978,40	0,00	16.978,40
Anno 2020					
1.763	14/12/2020	***Omissis***	18.712,83	0,00	18.712,83
(DT 1.394 14/12/2020) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ACCERTAMENTI ANNI 2014 E SEGUENTI. EMISSIONE 2020. ATTO IMPEGNO SPESA COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI.					
1.774	14/12/2020	***Omissis***	623,48	0,00	623,48
(DT 1.395 14/12/2020) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ACCERTAMENTI TASI ANNI 2014/2015. EMISSIONE 2020. ATTO IMPEGNO SPESA COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI					
TOTALE ANNO	2020		19.336,31	0,00	19.336,31
Anno 2021					
695	08/04/2021	***Omissis***	489,77	0,00	489,77
(DT 360 08/04/2021) IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE AD IFEL 0,56 PER MILLE SU INCASSI IMU ANNO 2021					
TOTALE ANNO	2021		489,77	0,00	489,77
Anno 2022					
785	28/04/2022	***Omissis***	570,33	0,00	570,33
(DT 510 28/04/2022) IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE AD IFEL 0,56 PER MILLE SU INCASSI IMU ANNO 2022					
1.673	29/11/2022	***Omissis***	2.869,00	0,00	2.869,00
(DT 1.442 29/11/2022) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU E TASI ACCERTAMENTI EMESSI FINO AL 31.12.2019. EMISSIONE 2022. ATTO IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ADER.					
1.674	29/11/2022	***Omissis***	9.252,53	0,00	9.252,53

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.444 29/11/2022) APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU E TASI PER ACCERTAMENTI ESECUTIVI EMESSI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2021. EMISSIONE 1/2022. ATTO IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ADER					
TOTALE ANNO	2022		12.691,86	0,00	12.691,86
Anno 2023					
899	25/05/2023	***Omissis***	931,39	0,00	931,39
(DT 590 26/05/2023) IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE A IFEL 0,56 PER MILLE SU INCASSI IMU 2023					
TOTALE ANNO	2023		931,39	0,00	931,39
TOTALE	360 / 550 / 1		207.060,34	43.816,25	163.244,09
Codice 01.04.1	400 / 1.413 / 1	IRAP - SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - SERVIZI FISCALI			
Anno 2022					
1.038	08/07/2022	***Omissis***	210,00	0,00	210,00
(DT 802 08/07/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO IN CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 DELLA SIGNORA M.G. - DIPENDENTE DEL COMUNE DI LONATE POZZOLO (VA) -PRESSO IL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO PER N. 15 ORE SETTIMANALI - PERIODO 7 FEBBRAIO / 9 MAGGIO 2022.					
TOTALE ANNO	2022		210,00	0,00	210,00
TOTALE	400 / 1.413 / 1		210,00	0,00	210,00
Codice 01.05.1	460 / 1.270 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI/IMPIANTI (BENI)			
Anno 2023					
63	12/01/2023	***Omissis***	100,00	21,74	78,26
(DT 36 11/01/2023) (CIG Z283975E94) ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DA ESEGUIRE NELL'ANNUALITA' 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OBI ITALIA SRL DI COLOGNO MONZESE. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2023		100,00	21,74	78,26
TOTALE	460 / 1.270 / 1		100,00	21,74	78,26
Codice 01.05.1	470 / 1.271 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI/IMPIANTI (SERVIZI)			
Anno 2022					
1.146	01/01/2022	***Omissis***	255,83	255,83	0,00
(DT 999 06/09/2021) [CIG: 88533152A9] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RICAM S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.229	22/08/2022	***Omissis*** (DT 982 22/08/2022) CIG Z3C3783112 - INTERVENTO IN EMERGENZA PER CHIUSURA ACCESSI AD IMMOBILE DA PORRE SOTTO SEQUESTRO DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN VIA MADONNINA 22 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCAD GROUP SRLS DI ARSAGO SEPRIO - ATTO DI IMPEGNO SPESA	756,40	756,40	0,00
1.367	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.096 21/09/2021) [CIG: 80201759C6] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. VALIDITÀ 2 ANNI (01.11.2021 - 31.10.2023). DITTA URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI. ATTO DI IM	874,92	874,92	0,00
1.526	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.230 20/10/2021) [CIG: 8055828790] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. OPERE DA IDRAULICO E LATTONIERE. VALIDITÀ 2 ANNI (01.12.2021 - 30.11.2023). DITTA TERMOIDRAULICA MARA. ATTO DI IMPEGNO	42,77	42,77	0,00
TOTALE ANNO	2022		1.929,92	1.929,92	0,00
Anno 2023					
881	01/01/2023	***Omissis*** (DT 576 24/05/2021) [CIG: ZC72C1AD0A] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. ANNUALITA' 2022-2023. DITTA TERMOIDRAULICA MARA. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	454,67	0,01	454,66
1.146	01/01/2023	***Omissis*** (DT 999 06/09/2021) [CIG: 88533152A9] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RICAM S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO	3.722,62	0,00	3.722,62
1.327	18/09/2023	***Omissis*** (DT 1.026 18/09/2023) CIG: 88533152A9. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI. VALIDITA' 12 MESI DAL 01.10.2023 AL 30.09.2024. RIF. DETERMINAZIONE N. 521/2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	379,97	0,00	379,97
1.405	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.121 27/09/2021) [CIG: 81162762D6] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. OPERE EDILI. VALIDITÀ 2 ANNI (01.11.2021 - 31.10.2023). DITTA PANAROTTO COSTRUZIONI SNC. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	352,63	352,63	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.598	22/11/2023	***Omissis*** (DT 1.330 22/11/2023) CIG Z393D65720 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA CALDAIA PRESSO APPARTAMENTO CASERMA CARABINIERI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOMMA IMPIANTI – ATTO DI IMPEGNO SPESA	3.050,00	0,00	3.050,00
1.727	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.573 17/12/2021) [CIG: 89194746CA] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COCCIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER OPERE DA FABBRO/VETRAIO/FALEGNAME E SERRAMENTISTA. VALIDITA' 2 ANNI (DIC. 2021-NOV. 2023). NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC). ATTO DI IMPEGNO SP	92,78	92,78	0,00
1.842	27/12/2023	***Omissis*** (DT 1.550 27/12/2023) CIG: ZB13DF7B7E - AFFIDAMENTO PER INSTALLAZIONE IMP. ELETTRICO E RETE DATI PRESSO NUOVI UFFICI ATS PALAZZO COMUNALE. ATTO DI IMPEGNO SPESA	4.063,14	0,00	4.063,14
TOTALE ANNO	2023		12.115,81	445,42	11.670,39
TOTALE	470 / 1.271 / 1		14.045,73	2.375,34	11.670,39
Codice 01.05.1	480 / 1.321 / 1	CENSI, CANONI, LIVELLI E PRESTAZIONI PASSIVE			
Anno 2019					
1.817	23/12/2019	***Omissis*** (DT 1.472 23/12/2019) ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA PER PAGAMENTO CANONE DI POLIZIA IDRAULICA ANNNO 2019 AFFERENTE QUATTRO SCARICHI NEL TORRENTE STRONA IN CONTITOLARITA' CON IL COMUNE DI VERGIATE	155,76	0,00	155,76
TOTALE ANNO	2019		155,76	0,00	155,76
TOTALE	480 / 1.321 / 1		155,76	0,00	155,76
Codice 01.05.1	490 / 1.280 / 1	RIVERSAMENTO QUOTA AFFITTO CASERMA CARABINIERI A COMUNI CONVENZIONATI			
Anno 2023					
1.910	29/12/2023	***Omissis*** (DT 1.583 29/12/2023) CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL MINISTERO DELL'INTENO PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERA CARABINIERI. ACCERTAMENTO DEL CANONE PER IL PERIODO 1.03.2023 – 31.08.2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI AI COMUNI FACENTI PARTE LA CONVENZION	3.626,92	0,00	3.626,92
1.912	29/12/2023	***Omissis***	3.223,93	0,00	3.223,93

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.583 29/12/2023) CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL MINISTERO DELL'INTENO PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERA CARABINERI. ACCERTAMENTO DEL CANONE PER IL PERIODO 1.03.2023 – 31.08.2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI AI COMUNI FACENTI PARTE LA CONVENZION					
1.913	29/12/2023	***Omissis***	2.180,90	0,00	2.180,90
(DT 1.583 29/12/2023) CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL MINISTERO DELL'INTENO PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERA CARABINERI. ACCERTAMENTO DEL CANONE PER IL PERIODO 1.03.2023 – 31.08.2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI AI COMUNI FACENTI PARTE LA CONVENZION					
1.914	29/12/2023	***Omissis***	379,29	0,00	379,29
(DT 1.583 29/12/2023) CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL MINISTERO DELL'INTENO PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERA CARABINERI. ACCERTAMENTO DEL CANONE PER IL PERIODO 1.03.2023 – 31.08.2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI AI COMUNI FACENTI PARTE LA CONVENZION					
TOTALE ANNO	2023		9.411,04	0,00	9.411,04
TOTALE	490 / 1.280 / 1		9.411,04	0,00	9.411,04

Codice 01.05.2	5.830 / 12.509 / 1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI - MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP B24J22000940006			
Anno 2023					
1.306	12/09/2023	***Omissis***	89.965,00	89.965,00	0,00
(DT 1.005 12/09/2023) COD. CONTO: 1459 CUP B24J22000940006 PNRR M2C4I2.2 APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICOECONOMICA "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI - ANNUALITÀ 2023 - MIGLIORAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE". ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO (acc. 335/2023)					
1.306 / 1	14/09/2023	***Omissis***	35,00	0,00	35,00
(DT 1.021 15/09/2023) (COD. CONTO 1459 - CIG A00D926324 - CUP B24J22000940006) PNRR M2C4I2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI - ANNUALITÀ 2023 - MIGLIORAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE". (acc. 335/2023)					
TOTALE ANNO	2023		90.000,00	89.965,00	35,00
TOTALE	5.830 / 12.509 / 1		90.000,00	89.965,00	35,00

Codice 01.05.2	6.130 / 9.504 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI			
Anno 2023					
561	28/02/2023	***Omissis***	37.491,00	37.491,00	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(GC 20 27/02/2023) COD. CONTO: 1436 - CUP: B23I22000210004. ADEGUAMENTO PRIVACY UFFICI COMUNALI (ANAGRAFE). DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. avanzo libero) [Ex.Imp. 2022/1822] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscriver					
TOTALE ANNO	2023		37.491,00	37.491,00	0,00
TOTALE	6.130 / 9.504 / 1		37.491,00	37.491,00	0,00
Codice 01.05.2	6.130 / 9.512 / 1	RIQUALIFICAZIONE CASERME CARABINIERI E VIGILI DEL FUOCO			
Anno 2023					
1.916	29/12/2023	***Omissis***	3.641,84	3.641,84	0,00
(DT 1.590 29/12/2023) CODICE CONTO 1468 - CIG ZD83E04A19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CASERMA CARABINIERI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRIC PIU’ SRL DI VERGIATE – ATTO DI IMPEGNO SPESA (fin. avanzo libero)					
1.917	29/12/2023	***Omissis***	2.397,70	2.397,70	0,00
(DT 1.590 29/12/2023) CODICE CONTO 1468 - CIG ZD83E04A19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CASERMA CARABINIERI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRIC PIU’ SRL DI VERGIATE – ATTO DI IMPEGNO SPESA (fin. acc. 504/2023 da comuni)					
TOTALE ANNO	2023		6.039,54	6.039,54	0,00
TOTALE	6.130 / 9.512 / 1		6.039,54	6.039,54	0,00
Codice 01.05.2	6.170 / 9.385 / 1	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI			
Anno 2023					
560	28/02/2023	***Omissis***	22.509,00	22.509,00	0,00
(GC 20 27/02/2023) COD. CONTO: 1436 - CUP: B23I22000210004. ADEGUAMENTO PRIVACY UFFICI COMUNALI (ANAGRAFE). DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. avanzo libero) [Ex.Imp. 2022/1821] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscriver					
TOTALE ANNO	2023		22.509,00	22.509,00	0,00
TOTALE	6.170 / 9.385 / 1		22.509,00	22.509,00	0,00
Codice 01.06.1	140 / 468 / 1	UTENZE E CANONI SERVIZI ISTITUZIONALI			
Anno 2023					
375	08/02/2023	***Omissis***	364,15	364,15	0,00
(GC 171 22/12/2022) SPESE TELEFONIA FISSA - ANNO 2023					
405	14/02/2023	***Omissis***	511,24	0,00	511,24

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(GC 171 22/12/2022) CIG Z7939E149F - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE N.7" - CIG MADRE 6930022311. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.280	05/09/2023	***Omissis***	136,58	0,00	136,58
(GC 171 22/12/2022) CIG ZB03644395 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" CIG MADRE 782331756B. ATTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023.					
TOTALE ANNO		2023	1.011,97	364,15	647,82
TOTALE		140 / 468 / 1	1.011,97	364,15	647,82
Codice 01.06.1	140 / 496 / 1	PREMI DI ASSICURAZIONE			
Anno 2019					
1.920	30/12/2019	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.490 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE SU POLIZZE ASSICURATIVE RCT/O DELL'ENTE.					
TOTALE ANNO		2019	0,00	0,00	0,00
Anno 2020					
1.858	22/12/2020	***Omissis***	8.331,54	8.331,54	0,00
(DT 1.462 22/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE SU POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE.					
TOTALE ANNO		2020	8.331,54	8.331,54	0,00
Anno 2021					
1.889	20/12/2021	***Omissis***	3.152,74	0,00	3.152,74
(DT 1.584 20/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE SU POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE.					
TOTALE ANNO		2021	3.152,74	0,00	3.152,74
TOTALE		140 / 496 / 1	11.484,28	8.331,54	3.152,74
Codice 01.06.1	470 / 789 / 1	UTENZE E CANONI AREE PUBBLICHE ESTERNE			
Anno 2022					
1.418	01/01/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.139 01/10/2021) (CIG 8919472524) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA E AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO		2022	0,00	0,00	0,00
Anno 2023					
1.664	01/01/2023	***Omissis***	2.382,55	0,00	2.382,55

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.469 02/12/2022) (CIG 9413098E31) DETERMINAZIONE N. 1086 DEL 20.09.2022 AD OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E RETTIFICA DET. N.					
TOTALE ANNO	2023		2.382,55	0,00	2.382,55
TOTALE	470 / 789 / 1		2.382,55	0,00	2.382,55
Codice 01.06.1	560 / 754 / 1	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE			
Anno 2023					
1.892	28/12/2023	***Omissis*** (DT 1.572 28/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI PUBBLICI.	750,00	0,00	750,00
TOTALE ANNO	2023		750,00	0,00	750,00
TOTALE	560 / 754 / 1		750,00	0,00	750,00
Codice 01.06.1	560 / 755 / 1	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE			
Anno 2023					
890	25/05/2023	***Omissis*** (DT 587 25/05/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE A DIPENDENTI COMUNALI.	0,02	0,02	0,00
TOTALE ANNO	2023		0,02	0,02	0,00
TOTALE	560 / 755 / 1		0,02	0,02	0,00
Codice 01.06.1	560 / 756 / 1	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - ONERE IRAP			
Anno 2023					
1.365	25/09/2023	***Omissis*** (DT 1.056 25/09/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE A DIPENDENTI COMUNALI.	16,93	16,93	0,00
1.893	28/12/2023	***Omissis*** (DT 1.572 28/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI PUBBLICI.	63,75	0,00	63,75
TOTALE ANNO	2023		80,68	16,93	63,75
TOTALE	560 / 756 / 1		80,68	16,93	63,75
Codice 01.06.1	570 / 303 / 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO			
Anno 2023					
1.588	21/11/2023	***Omissis***	2.000,00	108,79	1.891,21

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.320 21/11/2023) CIG Z5B3D34A08 - ADESIONE ACCORDO QUADRO "CARBURANTE RETE BUONI ACQUISTO 2" - ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO	2023		2.000,00	108,79	1.891,21
TOTALE	570 / 303 / 1		2.000,00	108,79	1.891,21
Codice 01.06.1	570 / 784 / 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO			
Anno 2020					
1.706	03/12/2020	***Omissis***	498,74	0,00	498,74
(DT 1.325 02/12/2020) (CIG Z542F690B6) ACQUISTO LASTRE IN TRAVERTINO LEVIGATO PER PROTEZIONE QUADRI ELETTRICI AREA MERCATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PONTIGGIA DIEGO DI PONTIGGIA FRANCO & C. S.A.S DI CARDANO AL CAMPO. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO	2020		498,74	0,00	498,74
Anno 2023					
60	12/01/2023	***Omissis***	357,45	0,00	357,45
(DT 36 11/01/2023) (CIG Z283975E94) ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DA ESEGUIRE NELL'ANNUALITA' 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OBI ITALIA SRL DI COLOGNO MONZESE. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
65	12/01/2023	***Omissis***	331,11	55,11	276,00
(DT 37 11/01/2023) (CIG Z6F3975F16) ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CA' DEL CIOD DI SOMMA LOMBARDO. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
717	03/04/2023	***Omissis***	1.615,07	821,24	793,83
(DT 404 31/03/2023) (CIG Z093A6111B) FORNITURA LEGNAME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. PRESA D'ATTO RINUNCIA DEL FORNITORE E CONSEQUENTE AFFIDAMENTO DIRETTO A FALEGNAMERIA TOGNELLA ALESSANDRO. RETTIFICA IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2023		2.303,63	876,35	1.427,28
TOTALE	570 / 784 / 1		2.802,37	876,35	1.926,02
Codice 01.06.1	580 / 322 / 1	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			
Anno 2022					
320	27/01/2022	***Omissis***	399,38	0,00	399,38
(DT 123 27/01/2022) CIG 9067631DCE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PFE SPA PER "SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DI REGIONE LOMBARDIA - LOTTO 3" - FEBBRAIO 2022/GE					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2022		399,38	0,00	399,38
Anno 2023					
320	01/01/2023	***Omissis*** (DT 123 27/01/2022)	7.412,07	0,00	7.412,07
		CIG 9067631DCE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PFE SPA PER "SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DI REGIONE LOMBARDIA - LOTTO 3" - FEBBRAIO 2022/GE			
841	01/01/2023	***Omissis*** (DT 523 12/05/2021)	122,00	122,00	0,00
		CIG Z7031AC1D8 - AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI PER IL CORTILE DEL PALAZZO COMUNALE. ATTO DI IMPEGNO SPESA.			
TOTALE ANNO	2023		7.534,07	122,00	7.412,07
TOTALE	580 / 322 / 1		7.933,45	122,00	7.811,45
Codice 01.06.1	580 / 328 / 1	SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Anno 2022					
1.869	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.552 15/12/2021)	507,42	507,42	0,00
		CIG ZC2344E192 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI -ANNI 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2022		507,42	507,42	0,00
Anno 2023					
1.869	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.552 15/12/2021)	1.699,76	0,00	1.699,76
		CIG ZC2344E192 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI -ANNI 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2023		1.699,76	0,00	1.699,76
TOTALE	580 / 328 / 1		2.207,18	507,42	1.699,76
Codice 01.06.1	580 / 456 / 1	SPESE PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE			
Anno 2023					
1.478	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.200 13/10/2022)	615,50	0,00	615,50
		CIG Z6637A6851. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI. PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024. DITTA LA PATRIA SPA A SOCIO UNICO. ATTO DI IMPEGNO SPESA			
1.479	01/01/2023	***Omissis***	33,05	0,00	33,05

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.200 13/10/2022) CIG Z6637A6851. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI. PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024. DITTA LA PATRIA SPA A SOCIO UNICO. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.483	01/01/2023	***Omissis***	367,82	0,00	367,82
(DT 1.200 13/10/2022) CIG Z6637A6851. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI. PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024. DITTA LA PATRIA SPA A SOCIO UNICO. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2023		1.016,37	0,00	1.016,37
TOTALE	580 / 456 / 1		1.016,37	0,00	1.016,37
Codice 01.06.1	580 / 651 / 1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			
Anno 2023					
524	28/02/2023	***Omissis***	2,01	2,01	0,00
(GC 20 27/02/2023) CIG Z6C36839B0 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI MILANO AVVERSO LA SENTENZA N. 528/2022 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA. [Ex.Imp. 2022/900] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da ris					
TOTALE ANNO	2023		2,01	2,01	0,00
TOTALE	580 / 651 / 1		2,01	2,01	0,00
Codice 01.06.1	580 / 653 / 1	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI			
Anno 2023					
392	14/02/2023	***Omissis***	1.075,04	60,00	1.015,04
(DT 211 13/02/2023) CIG Z5B39DF30B - INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ASILO NIDO "GEMMA MISSAGLIA" - ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.117	05/07/2023	***Omissis***	5.709,60	0,00	5.709,60
(DT 775 10/07/2023) CIG Z8C3BC75EB - SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER RIQUALIFICAZIONE DELLA SOTTOSTAZIONE DELLA CENTRALE TERMICASCUOLA L. DA VINCI - ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.330	18/09/2023	***Omissis***	6.075,60	0,00	6.075,60
(DT 1.027 18/09/2023) CIG: ZE53C72DBA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PROGETTUALE FINALIZZATO AL RESTAURO CONSERVATIVO DI EDIFICI STORICI – FATTORIE VISCONTI. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.439	06/10/2023	***Omissis***	5.388,96	0,00	5.388,96

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		(DT 1.128 08/10/2023) CIG: Z943CB930B - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER INCARICO REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO L. DA VINCI. ATTO DI IMPEGNO SPESA.			
1.444	10/10/2023	***Omissis***	12.749,00	0,00	12.749,00
		(DT 1.137 10/10/2023) CIG: ZD63C99557 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICIO ESISTENTE – FATTORIE VISCONTI. ATTO DI IMPEGNO SPESA.			
1.542	30/10/2023	***Omissis***	3.093,12	0,00	3.093,12
		(DT 1.232 30/10/2023) CIG: Z653CFC5B7 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE INAIL. DITTA VARESECONTROLLI SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA.			
1.600	22/11/2023	***Omissis***	1.903,20	0,00	1.903,20
		(DT 1.328 22/11/2023) CIG ZBF3D5DD63 - INCARICO DI VERIFICA ALBERATURE SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO – AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TOVAGLIERI DI TOVAGLIERI ANDREA, GOLASECCA (VA). ATTO DI IMPEGNO DI SPESA			
1.640	30/11/2023	***Omissis***	9.155,27	0,00	9.155,27
		(DT 1.372 01/12/2023) (CIG ZC63D5D382) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 DEI SERVIZI TECNICI PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI PIAZZA VITTORIO VENETO E VIA MILANO ALLO STUDIO Mmass PROJECT DI MICHELANGELO LASSINI DI MILANO. ATTO DI			
1.826	22/12/2023	***Omissis***	986,26	0,00	986,26
		(DT 1.521 22/12/2023) CIG: ZEF3DE895C. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MILITE IGNOTO. ATTO D			
1.840	27/12/2023	***Omissis***	5.862,59	0,00	5.862,59
		(DT 1.541 27/12/2023) (CIG Z083DD7D33) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI TECNICI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO AZETA SRL DI ARONA. ATTO DI IMPEGNO SPESA			
1.841	27/12/2023	***Omissis***	2.674,52	0,00	2.674,52
		(DT 1.548 27/12/2023) (CIG ZB03DAF740) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 DEI SERVIZI TECNICI PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MILITE IGNOTO. AFFIDAMENTO ALL'ING. MASSIMILIANO VANONI DI SUMIRAGO. ATTO DI IMPEGNO SP			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.878	28/12/2023	***Omissis*** (DT 1.553 28/12/2023) CIG Z343DF1044 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) SCUOLA LEONARDO DA VINCI. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	5.399,96	0,00	5.399,96
TOTALE ANNO 2023			60.073,12	60,00	60.013,12
TOTALE 580 / 653 / 1			60.073,12	60,00	60.013,12
Codice 01.06.1	580 / 655 / 1	INCARICHI PER PROGETTAZIONI LLPP			
Anno 2022					
1.201	08/08/2022	***Omissis*** (DT 944 08/08/2022) CIG Z9E376A9CE - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE VINILICA ASILO NIDO COMUNALE E ADEGUAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO. INCARICO PER REVISIONE PROGETTO ANTINCENDIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA	4.821,44	0,00	4.821,44
TOTALE ANNO 2022			4.821,44	0,00	4.821,44
TOTALE 580 / 655 / 1			4.821,44	0,00	4.821,44
Codice 01.06.1	580 / 780 / 1	SPESE PER UFFICIO TECNICO (SERVIZI)			
Anno 2023					
1.007	15/06/2023	***Omissis*** (DT 681 15/06/2023) COD. CONTO: 1442 - CIG: 98613714C9 - CUP: B21B22000290001. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ SRL PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU PER FORMAZIONE NU	35,00	0,00	35,00
1.018	19/06/2023	***Omissis*** (DT 692 19/06/2023) CIG: 9852069887. ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO PER 35 MESI DI STRUTTURE TEMPORANEE PREFABBRICATE AD USO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO A GNODI SERVICE SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	250,00	0,00	250,00
1.068	26/06/2023	***Omissis*** (DT 730 26/06/2023) COD. CONTO 1449 - CIG 98903563F7. AFFIDAMENTO OPERE PREPARATORIE PER TRASFERIMENTO CLASSI SCUOLA PRIMARIA RODARI PRESSO ALTRE STRUTTURE SUL TERRITORIO COMUNALE. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	35,00	0,00	35,00
1.507	26/10/2023	***Omissis*** (DT 1.216 26/10/2023) (CIG A022A4FEDE - CIG Z7A3D00925) DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO PERIODO NOVEMBRE 2023 – OTTOBRE	3.904,00	0,00	3.904,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		4.224,00	0,00	4.224,00
TOTALE	580 / 780 / 1		4.224,00	0,00	4.224,00
Codice 01.06.1	580 / 785 / 1	UTENZE E CANONI			
Anno 2022					
459	17/02/2022	***Omissis*** (GC 4 18/01/2022) ACQUA POTABILE - ANNO 2022	748,25	748,25	0,00
1.135	29/07/2022	***Omissis*** (DT 896 29/07/2022) (CIG 9184046284) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA	11.274,73	11.274,73	0,00
1.417	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.139 01/10/2021) (CIG 8919472524) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA E AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA	7.261,93	7.261,93	0,00
TOTALE ANNO	2022		19.284,91	19.284,91	0,00
Anno 2023					
753	12/04/2023	***Omissis*** (GC 171 22/12/2022) ACQUA POTABILE - ANNO 2023	162,81	0,00	162,81
1.077	28/06/2023	***Omissis*** (DT 743 29/06/2023) (CIG ZC73BB59CC) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. - ECONOMIA DI SPESA	371,11	0,00	371,11
1.135	01/01/2023	***Omissis*** (DT 896 29/07/2022) (CIG 9184046284) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA	3.195,16	3.195,16	0,00
1.265	04/09/2023	***Omissis*** (DT 963 04/09/2023) (CIG A007D5C3FA) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO 01.12.2023 -30.11.204. REVOCA DETERMINAZIONE N. 317 DEL 13/03/2023. ATTO DI IMPEGNO ED ECONO	29.009,20	0,00	29.009,20
1.663	01/01/2023	***Omissis***	12.198,65	0,00	12.198,65

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.469 02/12/2022) (CIG 9413098E31) DETERMINAZIONE N. 1086 DEL 20.09.2022 AD OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E RETTIFICA DET. N.					
TOTALE ANNO	2023		44.936,93	3.195,16	41.741,77
TOTALE	580 / 785 / 1		64.221,84	22.480,07	41.741,77
Codice 01.06.1	580 / 786 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			
Anno 2022					
1.141	01/01/2022	***Omissis*** (DT 999 06/09/2021) [CIG: 88533152A9] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RICAM S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO	3.667,23	3.667,23	0,00
1.360	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.096 21/09/2021) [CIG: 80201759C6] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. VALIDITÀ 2 ANNI (01.11.2021 - 31.10.2023). DITTA URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI. ATTO DI IM	4,22	4,22	0,00
1.399	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.121 27/09/2021) [CIG: 81162762D6] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. OPERE EDILI. VALIDITÀ 2 ANNI (01.11.2021 - 31.10.2023). DITTA PANAROTTO COSTRUZIONI SNC. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	569,82	569,82	0,00
1.516	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.230 20/10/2021) [CIG: 8055828790] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. OPERE DA IDRAULICO E LATTONIERE. VALIDITÀ 2 ANNI (01.12.2021 - 30.11.2023). DITTA TERMOIDRAULICA MARA. ATTO DI IMPEGNO	17,55	17,55	0,00
1.556	02/11/2022	***Omissis*** (DT 1.289 02/11/2022) CIG DERIVATO: 93866436D8. ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ATTIVI E PASSIVI ANTINCENDIO. LOTTO 1. VALIDITÀ 36 MESI (NOV. 2022 - OTT. 2025).	10,98	10,98	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.731	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.575 17/12/2021) [CIG: 8963288340] AGG. ALLA DITTA SCHINDLER SPA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI. VALIDITA' 3 ANNI (01.01.2022-31.12.2024). NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO. INC. FUN. TEC. (ex cig 88591555fa)	3.892,86	1.233,37	2.659,49
TOTALE ANNO	2022		8.162,66	5.503,17	2.659,49
Anno 2023					
879	01/01/2023	***Omissis*** (DT 576 24/05/2021) [CIG: ZC72C1AD0A] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. ANNUALITA' 2022-2023. DITTA TERMOIDRAULICA MARA. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	2.847,68	0,00	2.847,68
1.141	01/01/2023	***Omissis*** (DT 999 06/09/2021) [CIG: 88533152A9] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RICAM S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO	13.348,16	0,00	13.348,16
1.243	23/08/2023	***Omissis*** (DT 939 25/08/2023) CIG: ZE23C3DDCB. SERVIZIO DI SPURGO DI POZZETTI, LINEE FOGNARIE E VASCHE DI POMPAGGIO REFLUI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI SRL DI CASSANO MAGNAGO (VA). ATTO DI IMPEGNO SPESA.	1.169,75	1.169,75	0,00
1.273	01/01/2023	***Omissis*** (DT 999 06/09/2021) [CIG: 88533152A9] AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA INCENTIVO FUNZ. TEC. 70%	1.501,86	0,00	1.501,86
1.323	18/09/2023	***Omissis*** (DT 1.026 18/09/2023) CIG: 88533152A9. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI. VALIDITA' 12 MESI DAL 01.10.2023 AL 30.09.2024. RIF. DETERMINAZIONE N. 521/2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	1.868,01	0,00	1.868,01
1.360	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.096 21/09/2021) [CIG: 80201759C6] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. VALIDITA' 2 ANNI (01.11.2021 - 31.10.2023). DITTA URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI. ATTO DI IM	21,12	0,00	21,12

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.372	25/09/2023	***Omissis*** (DT 1.059 25/09/2023) CIG: Z293C8E740 - VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DEL DPR 162/99 - ANNUALITA' 2023/2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEUCER SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	522,16	0,00	522,16
1.395	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.115 24/09/2021) CIG 80201759C6 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. (PERIODO 01.11.2021 - 31.10.2023). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016. 70%	840,00	0,00	840,00
1.399	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.121 27/09/2021) [CIG: 81162762D6] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. OPERE EDILI. VALIDITA' 2 ANNI (01.11.2021 - 31.10.2023). DITTA PANAROTTO COSTRUZIONI SNC. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	183,04	4,11	178,93
1.408	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.121 27/09/2021) [CIG: 81162762D6] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. OPERE EDILI. VALIDITA' 2 ANNI (01.11.2021 - 31.10.2023). INC.FUNZIONI TEC. 70%. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	806,40	0,00	806,40
1.516	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.230 20/10/2021) [CIG: 8055828790] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. OPERE DA IDRAULICO E LATTONIERE. VALIDITA' 2 ANNI (01.12.2021 - 30.11.2023). DITTA TERMOIDRAULICA MARA. ATTO DI IMPEGNO	283,76	68,36	215,40
1.529	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.230 20/10/2021) [CIG: 8055828790] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. OPERE DA IDRAULICO E LATTONIERE. VALIDITA' 2 ANNI (01.12.2021 - 30.11.2023). INCENTIVO FUNZ. TECNICHE ATTO DI IMPEGNO	672,00	0,00	672,00
1.556	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.289 02/11/2022) CIG DERIVATO: 93866436D8. ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ATTIVI E PASSIVI ANTINCENDIO. LOTTO 1. VALIDITA' 36 MESI (NOV. 2022 - OTT. 2025).	4.437,60	0,00	4.437,60

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.721	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.573 17/12/2021) [CIG: 89194746CA] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COCCIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER OPERE DA FABBRO/VETRAIO/FALEGNAME E SERRAMENTISTA. VALIDITA' 2 ANNI (DIC. 2021-NOV. 2023). NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC). ATTO DI IMPEGNO SP	4.999,12	4.226,57	772,55
1.731	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.575 17/12/2021) [CIG: 8963288340] AGG. ALLA DITTA SCHINDLER SPA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI. VALIDITA' 3 ANNI (01.01.2022-31.12.2024). NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO. INC. FUN. TEC. (ex cig 88591555fa)	3.387,56	0,00	3.387,56
1.882	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.573 17/12/2021) [CIG: 89194746CA] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COCCIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER OPERE DA FABBRO/VETRAIO/FALEGNAME E SERRAMENTISTA. VALIDITA' 2 ANNI (DIC. 2021-NOV. 2023). NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC). INC. FUN. TEC.	420,00	0,00	420,00
TOTALE ANNO 2023			37.308,22	5.468,79	31.839,43
TOTALE 580 / 786 / 1			45.470,88	10.971,96	34.498,92

Codice 01.06.1 580 / 4.304 / 1 SPESE PER ESPERTI COMMISSIONE PAESAGGIO COMUNALE

Anno 2023

1.461	13/10/2023	***Omissis*** (DT 1.169 16/10/2023) IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ANNO 2023.	400,00	0,00	400,00
1.462	13/10/2023	***Omissis*** (DT 1.169 16/10/2023) IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ANNO 2023.	200,00	0,00	200,00
1.463	13/10/2023	***Omissis*** (DT 1.169 16/10/2023) IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ANNO 2023.	400,00	0,00	400,00
TOTALE ANNO 2023			1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE 580 / 4.304 / 1			1.000,00	0,00	1.000,00

Codice 01.06.1 590 / 779 / 1 SPESE PER DANNI COPERTI DA ASSICURAZIONI

Anno 2023

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.278	04/09/2023	***Omissis*** (DT 964 04/09/2023)	2.304,12	0,00	2.304,12
		(CIG: ZEF3C55FAE) - RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIALE MASPERO DANNEGGIATO IN SEGUITO A CADUTA DI ALBERO DA PROPRIETA' PRIVATA IN SEGUITO AD EVENTO ATMOSFERICO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDISON NEXT GOVERNAMENT SP			
1.449	11/10/2023	***Omissis*** (DT 1.148 11/10/2023)	1.530,03	0,00	1.530,03
		OGGETTO: (CIG: Z4A3CB7646) - RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI P.ZZA VISCONTI DANNEGGIATO IN SEGUITO A CADUTA DI RAMO D'ALBERO IN SEGUITO AD EVENTO ATMOSFERICO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDISON NEXT GOVERNAMENT SPA. AT			
TOTALE ANNO	2023		3.834,15	0,00	3.834,15
TOTALE	590 / 779 / 1		3.834,15	0,00	3.834,15
Codice 01.07.1	670 / 911 / 1	STRAORDINARI PER ELEZIONI E REFERENDUM			
Anno 2023					
2.037	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.648 27/12/2022)	0,00	0,00	0,00
		COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE EFFETTUAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 12-13 FEBBRAIO 2023 - ATTO			
2.038	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.648 27/12/2022)	0,00	0,00	0,00
		COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE EFFETTUAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 12-13 FEBBRAIO 2023 - ATTO			
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
TOTALE	670 / 911 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 01.07.1	670 / 912 / 1	STRAORDINARI PER ELEZIONI E REFERENDUM CONTRIBUTI A CARICO ENTE			
Anno 2023					
2.039	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.648 27/12/2022)	0,00	0,00	0,00
		COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE EFFETTUAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 12-13 FEBBRAIO 2023 - ATTO			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
TOTALE	670 / 912 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 01.07.1	680 / 311 / 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO			
Anno 2023					
1.586	21/11/2023	***Omissis*** (DT 1.321 21/11/2023) CIG ZA83D35305 - AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	384,30	0,00	384,30
TOTALE ANNO	2023		384,30	0,00	384,30
TOTALE	680 / 311 / 1		384,30	0,00	384,30
Codice 01.07.1	690 / 333 / 1	SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Anno 2022					
1.874	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.552 15/12/2021) CIG ZC2344E192 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI -ANNI 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.	19,01	19,01	0,00
TOTALE ANNO	2022		19,01	19,01	0,00
Anno 2023					
1.874	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.552 15/12/2021) CIG ZC2344E192 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI -ANNI 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2023		500,00	0,00	500,00
TOTALE	690 / 333 / 1		519,01	19,01	500,00
Codice 01.07.1	690 / 950 / 1	SPESE PER SERVIZI DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI			
Anno 2023					
107	17/01/2023	***Omissis*** (DT 67 17/01/2023) CIG Z2738AEEBA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO INTEGRATO E PER GEOPORTALE. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	4.880,00	0,00	4.880,00
840	10/05/2023	***Omissis*** (DT 524 10/05/2023) CIG Z653AE2FF2 - AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE D'INTERSCAMBIO "OPERAZIONE ANPRELETTORALE". ATTO DI IMPEGNO SPESA.	2.440,00	0,00	2.440,00
TOTALE ANNO	2023		7.320,00	0,00	7.320,00
TOTALE	690 / 950 / 1		7.320,00	0,00	7.320,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.07.1 730 / 913 / 1 IRAP STRAORDINARI PER ELEZIONI E REFERENDUM					
Anno 2023					
2.040	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.648 27/12/2022) COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE EFFETTUAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 12-13 FEBBRAIO 2023 - ATTO	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
TOTALE	730 / 913 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 01.08.1 240 / 414 / 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO					
Anno 2023					
1.657	04/12/2023	***Omissis*** (DT 1.383 04/12/2023) CIG ZCA3D96C44 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA REGIONE LOMBARDIA "CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3". ATTO DI IMPEGNO SPESA.	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO	2023		100,00	0,00	100,00
TOTALE	240 / 414 / 1		100,00	0,00	100,00
Codice 01.08.1 670 / 945 / 1 RETRIBUZIONI IN DENARO PER INDAGINI ISTAT					
Anno 2022					
1.165	02/08/2022	***Omissis*** (DT 912 02/08/2022) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - CONFERIMENTO INCARICO RILEVATORE INTERNO E COMPENSO AI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO DI CENSIMENTO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA.	1.637,94	1.637,94	0,00
TOTALE ANNO	2022		1.637,94	1.637,94	0,00
Anno 2023					
1.789	20/12/2023	***Omissis*** (DT 1.493 20/12/2023) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RILEVATORE INTERNO E DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO DI CENSIMENTO E ACCERTAMENETO ENTRATA PER CONTRIBUTO VARIABILE ISTAT.	3.401,36	0,00	3.401,36
TOTALE ANNO	2023		3.401,36	0,00	3.401,36
TOTALE	670 / 945 / 1		5.039,30	1.637,94	3.401,36
Codice 01.08.1 670 / 946 / 1 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE PER INDAGINI ISTAT					
Anno 2022					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.166	02/08/2022	***Omissis*** (DT 912 02/08/2022) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - CONFERIMENTO INCARICO RILEVATORE INTERNO E COMPENSO AI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO DI CENSIMENTO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA.	389,84	389,84	0,00
TOTALE ANNO 2022			389,84	389,84	0,00
Anno 2023					
1.790	20/12/2023	***Omissis*** (DT 1.493 20/12/2023) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RILEVATORE INTERNO E DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO DI CENSIMENTO E ACCERTAMENETO ENTRATA PER CONTRIBUTO VARIABILE ISTAT. ONERI	809,52	0,00	809,52
TOTALE ANNO 2023			809,52	0,00	809,52
TOTALE	670 / 946 / 1		1.199,36	389,84	809,52

Codice 01.08.1	730 / 947 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PER INDAGINI ISTAT			
Anno 2022					
1.167	02/08/2022	***Omissis*** (DT 912 02/08/2022) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - CONFERIMENTO INCARICO RILEVATORE INTERNO E COMPENSO AI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO DI CENSIMENTO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA.	139,24	139,24	0,00
TOTALE ANNO 2022			139,24	139,24	0,00
Anno 2023					
1.791	20/12/2023	***Omissis*** (DT 1.493 20/12/2023) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RILEVATORE INTERNO E DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO DI CENSIMENTO E ACCERTAMENETO ENTRATA PER CONTRIBUTO VARIABILE ISTAT. IRAP	289,12	0,00	289,12
TOTALE ANNO 2023			289,12	0,00	289,12
TOTALE	730 / 947 / 1		428,36	139,24	289,12

Codice 01.08.1	800 / 371 / 1	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI			
Anno 2018					
1.740	14/12/2018	***Omissis***	24,40	0,00	24,40

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.306 13/12/2018) CIG Z7825815CB - APPALTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E HOSTING DEL SITO WEB DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO E SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2018/2019/2020. ATTO DI IMPEGNO SPESA PER HOSTING E MANUTENZIONE A FAVORE DELLA DITTA IEENG SOLU					
TOTALE ANNO	2018		24,40	0,00	24,40
Anno 2019					
1.740	01/01/2019	***Omissis***	24,40	0,00	24,40
(DT 1.306 13/12/2018) CIG Z7825815CB - APPALTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E HOSTING DEL SITO WEB DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO E SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2018/2019/2020. ATTO DI IMPEGNO SPESA PER HOSTING E MANUTENZIONE A FAVORE DELLA DITTA IEENG SOLU					
TOTALE ANNO	2019		24,40	0,00	24,40
Anno 2020					
1.740	01/01/2020	***Omissis***	24,40	0,00	24,40
(DT 1.306 13/12/2018) CIG Z7825815CB - APPALTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E HOSTING DEL SITO WEB DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO E SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2018/2019/2020. ATTO DI IMPEGNO SPESA PER HOSTING E MANUTENZIONE A FAVORE DELLA DITTA IEENG SOLU					
TOTALE ANNO	2020		24,40	0,00	24,40
Anno 2021					
1.151	09/08/2021	***Omissis***	30,00	0,00	30,00
(DT 898 06/08/2021) CIG 8857095204 - POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITA' DATI DEL MUNICIPIO E DI ALTRE SEDI - ADOZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA SAAS - SERVIZI DI GESTIONE, MONITORAGGIO E ASSISTENZA DEGLI APPARATI PER IL PERIODO 2021/2026 - ATTO DI INTEGRO					
1.760	01/01/2021	***Omissis***	24,40	0,00	24,40
(DT 1.383 11/12/2020) CIG Z7825815CB - RINNOVO APPALTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E HOSTING DEL SITO WEB DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO E SERVIZI AGGIUNTIVI PER GLI ANNI 2021 E 2022. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		54,40	0,00	54,40
Anno 2022					
1.760	01/01/2022	***Omissis***	24,40	0,00	24,40

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.383 11/12/2020) CIG Z7825815CB - RINNOVO APPALTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E HOSTING DEL SITO WEB DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO E SERVIZI AGGIUNTIVI PER GLI ANNI 2021 E 2022. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2022		24,40	0,00	24,40
Anno 2023					
312	30/01/2023	***Omissis***	13.225,65	8.715,55	4.510,10
(DT 122 30/01/2023) CIG ZD1399E914 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA JUNIOR E SENIOR PER L'UFFICIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SI.NET SISTEMI INFORMATICI S.R.L.					
1.118	05/07/2023	***Omissis***	2.415,60	0,00	2.415,60
(DT 766 05/07/2023) CIG Z593BBB6B5 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SU HOSTING DEL SITO WEB DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO - 2° SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.125	01/01/2023	***Omissis***	290,01	290,01	0,00
(DT 867 03/08/2021) CIG 8857095204 - POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITA' DATI DEL MUNICIPIO E DI ALTRE SEDI - ADOZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA SAAS - SERVIZI DI GESTIONE, MONITORAGGIO E ASSISTENZA DEGLI APPARATI PER IL PERIODO 2021/2026 - ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DI SI					
1.221	09/08/2023	***Omissis***	616,10	0,00	616,10
(DT 892 09/08/2023) CIG ZBC3C0D8BF - AFFIDAMENTO SERVIZIO WEB "SELENEWEBVIEWER" PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE AI DATI ANAGRAFICI. ATTO DI IMPEGNO SPESA ANNO 2023 E 2024.					
1.339	19/09/2023	***Omissis***	1.403,00	0,00	1.403,00
(DT 1.043 20/09/2023) CIG Z983C1BF42 - RINNOVO DEL SERVIZIO IN MODALITA' SAAS "SPID DE VISU" PER UN ANNO. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' REGISTER S.P.A.					
1.794	01/01/2023	***Omissis***	14,27	0,00	14,27
(DT 1.568 15/12/2022) CIG Z7825815CB - PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HOSTING DEL SITO WEB DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO - 1^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2023		17.964,63	9.005,56	8.959,07
TOTALE	800 / 371 / 1		18.116,63	9.005,56	9.111,07
Codice 01.08.1 800 / 601 / 1 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP B21F22002950007					
Anno 2023					
844	12/05/2023	***Omissis***	13.176,00	0,00	13.176,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 532 12/05/2023) CUP B21F22002950007 - CIG 97407533AA - PNRR AVVISO "MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI" (SETTEMBRE 2022) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGeneration EU". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGR					
863	22/05/2023	***Omissis***	14.152,00	0,00	14.152,00
(DT 574 22/05/2023) CUP B21F22002950007 - CIG 9740868291 - PNRR AVVISO "MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI" (SETTEMBRE 2022) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGeneration EU". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGR					
TOTALE ANNO	2023		27.328,00	0,00	27.328,00
TOTALE	800 / 601 / 1		27.328,00	0,00	27.328,00
Codice 01.08.1	810 / 369 / 1	UTILIZZO BENI DI TERZI			
Anno 2022					
836	10/05/2022	***Omissis***	405,57	405,57	0,00
(DT 566 10/05/2022) CIG Z4A364C3FC - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 3" PER IL NOLEGGIO DI N.06 MULTIFUNZIONI IN BIANCO E NERO FORMATO A3 PER GLI UFFICI COMUNALI - ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANON ITALIA					
1.316	20/09/2022	***Omissis***	24,41	0,00	24,41
(DT 1.083 19/09/2022) CIG Z63377B05B E CIG Z7D377B080 - NOLEGGIO QUINQUENNALE COMPRENSIVO DI ASSISTENZA TECNICA DI UNA MULTIFUNZIONE A COLORI A3 PER L'UFFICIO SEGRETERIA PER IL PERIODO 01.10.2022 - 30.09.2027. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BNP PARIBAS LEASE GR					
2.002	22/12/2022	***Omissis***	109,80	109,80	0,00
(DT 1.623 22/12/2022) CIG ZE739250DB - ACQUISTO DISPOSITIVI SMARTCARD PER FIRMA DIGITALE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE AGID. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERRE INFORMATICA					
TOTALE ANNO	2022		539,78	515,37	24,41
Anno 2023					
836	01/01/2023	***Omissis***	1.216,74	0,00	1.216,74
(DT 566 10/05/2022) CIG Z4A364C3FC - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 3" PER IL NOLEGGIO DI N.06 MULTIFUNZIONI IN BIANCO E NERO FORMATO A3 PER GLI UFFICI COMUNALI - ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANON ITALIA					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
938	30/05/2023	***Omissis*** (DT 613 30/05/2023) CIG ZCF3B58C95 - ACQUISTO N.30 CERTIFICATI DI FIRMA REMOTA. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SISCOM S.P.A.	2.049,60	0,00	2.049,60
973	01/01/2023	***Omissis*** (DT 720 17/06/2022) CIG 9259793EE7 - PROROGA BIENNALE DEL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI A COLORI - PERIODO 20 GIUGNO 2022 / 19 GIUGNO 2024. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.300,66	0,00	1.300,66
1.178	18/07/2023	***Omissis*** (DT 823 19/07/2023) CIG Z483BE9C43 - NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE PER 36 MESI FORMATO A3 PER LA SCUOLA CASOLO GINELLI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2". ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIET	462,78	0,00	462,78
1.316	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.083 19/09/2022) CIG Z63377B05B E CIG Z7D377B080 - NOLEGGIO QUINQUENNALE COMPRENSIVO DI ASSISTENZA TECNICA DI UNA MULTIFUNZIONE A COLORI A3 PER L'UFFICIO SEGRETERIA PER IL PERIODO 01.10.2022 - 30.09.2027. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BNP PARIBAS LEASE GR	826,26	0,02	826,24
1.336	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.069 15/09/2021) CIG Z2332FEED1 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 32 - LOTTO 2" PER IL NOLEGGIO DI UN A MULTIFUNZIONE A4 A COLORI PER L'ASILO NIDO PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CONVERGE S.P.A.	0,01	0,01	0,00
1.651	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.424 28/11/2022) CIG Z8C2866CF9 - PROROGA DEL NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE FORMATO A4 B/N IN USO ALL'UFFICIO MESSI PER IL PERIODO 19.06.2022 - 18.06.2024. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI S.P.A.	112,24	0,00	112,24
TOTALE ANNO	2023		5.968,29	0,03	5.968,26
TOTALE	810 / 369 / 1		6.508,07	515,40	5.992,67

Codice 01.08.2 6.430 / 602 / 1 **IMPLEMENTAZIONE SITO INTERNET - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 1
COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP B21F22003680006**

Anno 2023

1.690	07/12/2023	***Omissis*** (DT 1.430 12/12/2023) CUP B21F22003680006 - CIG A02B302DA8 - PNRR AVVISO "MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.1 " ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI (SETTEMBRE 2022) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU". (fin. acc. 276/2023)	24.583,00	0,00	24.583,00
-------	------------	--	-----------	------	-----------

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.795	20/12/2023	***Omissis*** (DT 1.499 20/12/2023) CUP B21F22003680006 - CIG A030A00773 - PNRR AVVISO "MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 – MISURA 1.4.1 " ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI...". IMPLEMENTAZIONE SITO "PACCHETTO CITTADINO ATTIVO" (acc.276/23)	35,00	0,00	35,00
TOTALE ANNO 2023			24.618,00	0,00	24.618,00
TOTALE 6.430 / 602 / 1			24.618,00	0,00	24.618,00
Codice 01.10.1	120 / 240 / 1	RETRIBUZIONI IN DENARO			
Anno 2023					
1.881	28/12/2023	***Omissis*** (DT 1.566 28/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE PER QUANTIFICAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2023.	8.177,64	0,00	8.177,64
TOTALE ANNO 2023			8.177,64	0,00	8.177,64
TOTALE 120 / 240 / 1			8.177,64	0,00	8.177,64
Codice 01.10.1	120 / 241 / 1	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE			
Anno 2023					
1.885	28/12/2023	***Omissis*** (DT 1.566 28/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE PER QUANTIFICAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2023.	1.765,72	0,02	1.765,70
TOTALE ANNO 2023			1.765,72	0,02	1.765,70
TOTALE 120 / 241 / 1			1.765,72	0,02	1.765,70
Codice 01.10.1	120 / 403 / 1	SALARIO ACCESSORIO			
Anno 2022					
613	25/02/2022	***Omissis*** (GC 17 25/02/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2021. [Ex.Imp. 2021/2004] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	0,00	0,00	0,00
616	25/02/2022	***Omissis*** (GC 17 25/02/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021 E ACCERTAMENTO QUOTA PARTE DOVUTA DAL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE. [Ex.Imp. 2021/2007] (Somma Impegnat	1.000,00	0,00	1.000,00
2.037	28/12/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.650 27/12/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA SOMMA RESIDUA DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2022.					
2.038	28/12/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.650 27/12/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA SOMMA RESIDUA DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2022.					
2.067	30/12/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.695 30/12/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2022.					
TOTALE ANNO	2022		1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2023					
518	28/02/2023	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(GC 20 27/02/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2021. [Ex.Imp. 2021/2004] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/613] (Somma Impegnate nell'Eser					
566	28/02/2023	***Omissis***	7.263,11	7.263,11	0,00
(GC 20 27/02/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA SOMMA RESIDUA DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2022. [Ex.Imp. 2022/2037] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
566 / 3	27/12/2023	***Omissis***	3.701,80	0,00	3.701,80
(DT 1.539 27/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTI - ANNO 2022.					
566 / 4	29/12/2023	***Omissis***	2.127,99	0,00	2.127,99
(DT 1.581 29/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2023.					
567	28/02/2023	***Omissis***	163,12	163,12	0,00
(GC 20 27/02/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA SOMMA RESIDUA DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2022. [Ex.Imp. 2022/2038] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
570	28/02/2023	***Omissis***	3.654,28	2.654,28	1.000,00
(GC 20 27/02/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2022 E ACCERTAMENTO QUOTA PARTE DOVUTA DAL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE. [Ex.Imp. 2022/2041] (Somma Impegnat					
583	28/02/2023	***Omissis***	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(GC 20 27/02/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2022. [Ex.Imp. 2022/2067] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
583 / 9	27/12/2023	***Omissis***	6.298,20	0,00	6.298,20
(DT 1.539 27/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTI - ANNO 2022.					
1.817	22/12/2023	***Omissis***	21.733,33	21.733,33	0,00
(DT 1.517 22/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.					
1.831	27/12/2023	***Omissis***	19.967,47	18.474,18	1.493,29
(DT 1.536 27/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA SOMMA RESIDUA DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2023.					
1.902	29/12/2023	***Omissis***	145.968,05	145.968,05	0,00
(DT 1.581 29/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		210.877,35	196.256,07	14.621,28
TOTALE	120 / 403 / 1		211.877,35	196.256,07	15.621,28
Codice 01.10.1	120 / 404 / 1	SALARIO ACCESSORIO CONTRIBUTI			
Anno 2022					
614	25/02/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(GC 17 25/02/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2021. [Ex.Imp. 2021/2005] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)					
617	25/02/2022	***Omissis***	238,00	0,00	238,00
(GC 17 25/02/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021 E ACCERTAMENTO QUOTA PARTE DOVUTA DAL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE. [Ex.Imp. 2021/2008] (Somma Impegnat					
2.039	28/12/2022	***Omissis***	0,01	0,01	0,00
(DT 1.650 27/12/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA SOMMA RESIDUA DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2022.					
2.068	30/12/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.695 30/12/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2022.					
TOTALE ANNO	2022		238,01	0,01	238,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
519	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2021. [Ex.Imp. 2021/2005] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/614] (Somma Impegnate nell'Eser	0,00	0,00	0,00
568	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA SOMMA RESIDUA DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2022. [Ex.Imp. 2022/2039] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	1.150,86	1.150,86	0,00
568 / 3	27/12/2023	***Omissis*** (DT 1.539 27/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTI - ANNO 2022.	1.500,29	0,00	1.500,29
568 / 4	29/12/2023	***Omissis*** (DT 1.581 29/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2023.	506,46	0,00	506,46
571	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2022 E ACCERTAMENTO QUOTA PARTE DOVUTA DAL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE. [Ex.Imp. 2022/2042] (Somma Impegnat	869,72	631,72	238,00
584	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2022. [Ex.Imp. 2022/2068] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	0,01	0,01	0,00
584 / 9	27/12/2023	***Omissis*** (DT 1.539 27/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTI - ANNO 2022.	879,71	0,00	879,71
1.820	22/12/2023	***Omissis*** (DT 1.517 22/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023. ONERI	5.172,54	5.172,54	0,00
1.832	27/12/2023	***Omissis*** (DT 1.536 27/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA SOMMA RESIDUA DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2023.	4.752,26	4.396,85	355,41
1.903	29/12/2023	***Omissis***	35.318,16	35.318,16	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.581 29/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		50.150,01	46.670,14	3.479,87
TOTALE	120 / 404 / 1		50.388,02	46.670,15	3.717,87
Codice 01.10.1	120 / 482 / 1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			
Anno 2023					
1.384	27/09/2023	***Omissis***	1.764,44	1.050,44	714,00
(DT 1.070 27/09/2023) CIG ZDC3C6F65B – AFFIDAMENTO INCARICO PSICOLOGO DEL LAVORO DI SUPPORTO AL SETTORE ORGANIZZAZIONE / UFFICIO PERSONALE PER ANNI TRE - PERIODO 27.09.2023 / 26.09.2026. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO	2023		1.764,44	1.050,44	714,00
TOTALE	120 / 482 / 1		1.764,44	1.050,44	714,00
Codice 01.10.1	140 / 330 / 1	SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Anno 2023					
1.871	01/01/2023	***Omissis***	500,00	0,00	500,00
(DT 1.552 15/12/2021) CIG ZC2344E192 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI -ANNI 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2023		500,00	0,00	500,00
TOTALE	140 / 330 / 1		500,00	0,00	500,00
Codice 01.10.1	140 / 373 / 1	FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			
Anno 2022					
1.051	08/07/2022	***Omissis***	761,28	0,00	761,28
(DT 805 08/07/2022) CIG Z81370CDB7. IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "SICUREZZA INFORMATICA" ORGANIZZATO DA MADRIGALI NICOLA (DPO) CHE SI TERRA' NEI GIORNI 21/09/2022 E 28/09/2022 DALLE 10:00 ALLE 12:00.					
TOTALE ANNO	2022		761,28	0,00	761,28
TOTALE	140 / 373 / 1		761,28	0,00	761,28
Codice 01.10.1	140 / 480 / 1	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO			
Anno 2023					
1.646	30/11/2023	***Omissis***	15.628,20	0,00	15.628,20

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.370 30/11/2023) CIG ZDB3D87DB1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE IN MODALITA' DIGITALE DI N. 4 CONCORSI PUBBLICI, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.891	28/12/2023	***Omissis***	813,75	0,00	813,75
(DT 1.572 28/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI PUBBLICI.					
TOTALE ANNO	2023		16.441,95	0,00	16.441,95
TOTALE	140 / 480 / 1		16.441,95	0,00	16.441,95
Codice 01.10.1	140 / 504 / 1	PREMI DI ASSICURAZIONE			
Anno 2020					
1.859	22/12/2020	***Omissis***	1.365,50	1.365,50	0,00
(DT 1.462 22/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE SU POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE.					
TOTALE ANNO	2020		1.365,50	1.365,50	0,00
TOTALE	140 / 504 / 1		1.365,50	1.365,50	0,00
Codice 01.10.1	140 / 1.261 / 1	SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO			
Anno 2023					
824	11/05/2023	***Omissis***	2.318,00	0,00	2.318,00
(DT 526 11/05/2023) (CIG Z412CC648D) RINNOVO INCARICO RSPP IN OTTO,00EMPERANZA AL D.LGS. 09/04/2088 N. 81 - DITTA TECO MILANO SRL - PERIODO MAGGIO 2023 - APRILE 2025. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2023		2.318,00	0,00	2.318,00
TOTALE	140 / 1.261 / 1		2.318,00	0,00	2.318,00
Codice 01.10.1	180 / 242 / 1	IRAP			
Anno 2023					
1.887	28/12/2023	***Omissis***	353,37	0,00	353,37
(DT 1.566 28/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE PER QUANTIFICAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		353,37	0,00	353,37
TOTALE	180 / 242 / 1		353,37	0,00	353,37
Codice 01.10.1	180 / 405 / 1	IRAP SALARIO ACCESSORIO			
Anno 2022					
615	25/02/2022	***Omissis***	255,00	255,00	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(GC 17 25/02/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2021. [Ex.Imp. 2021/2006] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)					
618	25/02/2022	***Omissis***	85,00	0,00	85,00
(GC 17 25/02/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021 E ACCERTAMENTO QUOTA PARTE DOVUTA DAL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE. [Ex.Imp. 2021/2009] (Somma Impegnat					
2.040	28/12/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.650 27/12/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA SOMMA RESIDUA DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2022.					
2.069	30/12/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.695 30/12/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2022.					
TOTALE ANNO	2022		340,00	255,00	85,00
Anno 2023					
521	28/02/2023	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(GC 20 27/02/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2021. [Ex.Imp. 2021/2006] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/615] (Somma Impegnate nell'Eser					
569	28/02/2023	***Omissis***	980,46	980,46	0,00
(GC 20 27/02/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA SOMMA RESIDUA DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2022. [Ex.Imp. 2022/2040] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
569 / 3	29/12/2023	***Omissis***	180,87	0,00	180,87
(DT 1.581 29/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2023.					
572	28/02/2023	***Omissis***	310,62	225,62	85,00
(GC 20 27/02/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2022 E ACCERTAMENTO QUOTA PARTE DOVUTA DAL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE. [Ex.Imp. 2022/2043] (Somma Impegnat					
585	28/02/2023	***Omissis***	308,19	308,19	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(GC 20 27/02/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2022. [Ex.Imp. 2022/2069] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
585 / 8	27/12/2023	***Omissis***	611,99	0,00	611,99
(DT 1.539 27/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTI - ANNO 2022.					
1.821	22/12/2023	***Omissis***	1.847,33	1.847,33	0,00
(DT 1.517 22/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023. IRAP					
1.833	27/12/2023	***Omissis***	1.697,23	1.570,30	126,93
(DT 1.536 27/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA SOMMA RESIDUA DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2023.					
1.904	29/12/2023	***Omissis***	12.044,20	12.044,20	0,00
(DT 1.581 29/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		17.980,89	16.976,10	1.004,79
TOTALE	180 / 405 / 1		18.320,89	17.231,10	1.089,79

Codice 01.11.1 250 / 413 / 1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

Anno 2018

1.613	16/11/2018	***Omissis***	28,82	0,00	28,82
(DT 1.133 16/11/2018) CIG ZDE25204C5 - APPALTO SERVIZIO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) ED ADEGUAMENTO AL GDPR (REGOLAMENTO UE N. 2016/679) - DURATA ANNO 2018/2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2018		28,82	0,00	28,82

Anno 2019

1.613	01/01/2019	***Omissis***	26,09	0,00	26,09
(DT 1.133 16/11/2018) CIG ZDE25204C5 - APPALTO SERVIZIO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) ED ADEGUAMENTO AL GDPR (REGOLAMENTO UE N. 2016/679) - DURATA ANNO 2018/2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2019		26,09	0,00	26,09

Anno 2020

1.767	01/01/2020	***Omissis***	27,44	0,00	27,44
-------	------------	---------------	-------	------	-------

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.416 17/12/2019) CIG ZCD2AE1985 - APPALTO SERVIZIO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) - ANNO 2020/2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2020		27,44	0,00	27,44
Anno 2021					
1.767	01/01/2021	***Omissis***	27,44	0,00	27,44
(DT 1.416 17/12/2019) CIG ZCD2AE1985 - APPALTO SERVIZIO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) - ANNO 2020/2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		27,44	0,00	27,44
TOTALE	250 / 413 / 1		109,79	0,00	109,79
Codice 03.01.1	1.110 / 2.111 / 1	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2023					
1.781	20/12/2023	***Omissis***	247,00	26,00	221,00
(DT 1.485 20/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA RELATIVO ALL'INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO DOVUTA AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER SERVIZI DI VIGILANZA E CONTROLLI STRAORDINARI PRESSO L'AEROPORTO MALPENSA. DISPOSTI DALLA QUESTURA DI VARESE.					
TOTALE ANNO	2023		247,00	26,00	221,00
TOTALE	1.110 / 2.111 / 1		247,00	26,00	221,00
Codice 03.01.1	1.110 / 2.112 / 1	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE			
Anno 2023					
777	17/04/2023	***Omissis***	4,48	0,00	4,48
(DT 454 17/04/2023) IMPEGNO SPESA PER LA LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI INTERESSATI DEL COMPENSO PER IL PROGETTO STAZIONI SICURE - ONERE INAIL					
1.782	20/12/2023	***Omissis***	58,78	6,18	52,60
(DT 1.485 20/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA RELATIVO ALL'INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO DOVUTA AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER SERVIZI DI VIGILANZA E CONTROLLI STRAORDINARI PRESSO L'AEROPORTO MALPENSA. DISPOSTI DALLA QUESTURA DI VARESE. ONERI					
TOTALE ANNO	2023		63,26	6,18	57,08
TOTALE	1.110 / 2.112 / 1		63,26	6,18	57,08
Codice 03.01.1	1.110 / 2.120 / 1	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE POLIZIA LOCALE			
Anno 2022					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.690	06/12/2022	***Omissis*** (DT 1.495 06/12/2022) PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, EX ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.	1.390,24	1.390,24	0,00
1.691	06/12/2022	***Omissis*** (DT 1.495 06/12/2022) PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, EX ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.	170,24	170,24	0,00
1.692	06/12/2022	***Omissis*** (DT 1.495 06/12/2022) PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, EX ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.	574,55	574,55	0,00
TOTALE ANNO 2022			2.135,03	2.135,03	0,00
Anno 2023					
1.661	05/12/2023	***Omissis*** (DT 1.385 05/12/2023) PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, EX ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA	6.477,86	0,00	6.477,86
1.662	05/12/2023	***Omissis*** (DT 1.385 05/12/2023) PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, EX ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA	5.522,14	0,00	5.522,14
TOTALE ANNO 2023			12.000,00	0,00	12.000,00
TOTALE 1.110 / 2.120 / 1			14.135,03	2.135,03	12.000,00
Codice 03.01.1 1.120 / 305 / 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO					
Anno 2023					
1.587	21/11/2023	***Omissis*** (DT 1.320 21/11/2023) CIG Z5B3D34A08 - ADESIONE ACCORDO QUADRO "CARBURANTE RETE BUONI ACQUISTO 2" - ATTO DI IMPEGNO SPESA.	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO 2023			3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE 1.120 / 305 / 1			3.000,00	0,00	3.000,00
Codice 03.01.1 1.120 / 2.190 / 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
Anno 2023					
1.509	27/10/2023	***Omissis*** (DT 1.235 03/11/2023) CIG Z073CEE653. FORNITURA METANO PER VEICOLO IN USO A ADT. DITTA PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA	336,43	261,47	74,96
1.649	04/12/2023	***Omissis***	567,01	0,00	567,01

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.381 04/12/2023) CIG Z483D8E72E. ACQUISTO N.2 POLTRONE ERGONOMICHE MOD. REGENT E DIANA COLORE NERO CON TRASPORTO E MONTAGGIO INCLUSO. DITTA CENTRUFFCIO LORETO SPA. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2023		903,44	261,47	641,97
TOTALE	1.120 / 2.190 / 1		903,44	261,47	641,97
Codice 03.01.1	1.130 / 324 / 1	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			
Anno 2023					
322	01/01/2023	***Omissis*** (DT 123 27/01/2022) CIG 9067631DCE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PFE SPA PER "SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DI REGIONE LOMBARDIA - LOTTO 3" - FEBBRAIO 2022/GE	512,00	0,33	511,67
TOTALE ANNO	2023		512,00	0,33	511,67
TOTALE	1.130 / 324 / 1		512,00	0,33	511,67
Codice 03.01.1	1.130 / 2.181 / 1	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA LOCALE			
Anno 2023					
374	08/02/2023	***Omissis*** (GC 171 22/12/2022) SPESE TELEFONIA FISSA - ANNO 2023	31,98	31,98	0,00
406	14/02/2023	***Omissis*** (GC 171 22/12/2022) CIG Z7939E149F - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE N.7" - CIG MADRE 6930022311. ATTO DI IMPEGNO SPESA	118,14	0,00	118,14
TOTALE ANNO	2023		150,12	31,98	118,14
TOTALE	1.130 / 2.181 / 1		150,12	31,98	118,14
Codice 03.01.1	1.130 / 2.191 / 1	SPESE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (SERVIZI)			
Anno 2022					
1.121	28/07/2022	***Omissis*** (DT 883 28/07/2022) CIG Z663742154.SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO PER VEICOLI DI POLIZIA LOCALE. DITTA AUTOLAVAGGIO FAGNANI GALLIDABINO SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	109,80	109,80	0,00
TOTALE ANNO	2022		109,80	109,80	0,00
Anno 2023					
327	31/01/2023	***Omissis***	219,60	0,00	219,60

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 134 31/01/2023) CIG Z5D39B7E1F. SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO PER VEICOLI DI POLIZIA LOCALE. DITTA AUTOLAVAGGIO FAGNANI GALLIDABINO SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
364	08/02/2023	***Omissis***	366,00	366,00	0,00
(DT 188 08/02/2023) CIG Z1239D4183. SERVIZIO DI RECUPERO , CUSTODIA E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI TALI DA ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI. DITTA SALVATORE ANIELLO. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO 2023			585,60	366,00	219,60
TOTALE 1.130 / 2.191 / 1			695,40	475,80	219,60
Codice 03.01.1 1.130 / 2.200 / 1 SPESE PER GESTIONE VERBALI					
Anno 2021					
646	25/03/2021	***Omissis***	13.480,50	13.480,50	0,00
(DT 315 25/03/2021) CIG Z6230B7CDD. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE SMA - NP PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI (INGIUNZIONI) E ATTI DI POSTA ORDINARIA. PERIODO DAL 1/4/2021 AL 31/3/2022. DITTA POSTE ITALIANE SPA. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
648	25/03/2021	***Omissis***	7.420,99	7.420,99	0,00
(DT 316 25/03/2021) CIG ZC830B2D7C. AFFIDAMENTO GESTIONE INGIUNZIONI CDS E ATTI SUCCESSIVI DIVERSI DA CDS TRAMITE PIATTAFORMA ARIASPA. DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.433	01/01/2021	***Omissis***	8.502,45	8.502,45	0,00
(DT 1.067 07/10/2020) CIG Z122E5B391. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO PROCEDURALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA, E LEGGI E REGOLAMENTI VARI TRAMITE PIATTAFORMA ARIASPA. DITTA MAGGIOLI SPA. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.524	01/01/2021	***Omissis***	8.388,77	8.388,77	0,00
(DT 1.142 21/10/2020) CIG ZB52E7C2DF. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE SMA - NP PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E SOLLECITI DI PAGAMENTO PRIMA DELL'EMISSIONE DELLE INGIUNZIONI AI VERBALI C.D.S., LEGGI E REGOLAMENTI VARI. DITTA POSTE ITALIANE SPA. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO 2021			37.792,71	37.792,71	0,00
Anno 2022					
476	22/02/2022	***Omissis***	1.201,36	1.201,36	0,00
(DT 247 22/02/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA RIFUSIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEL C/C POSTALE N.35720903 PER INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL CDS. ANNO 2022					
628	02/03/2022	***Omissis***	1.605,00	0,00	1.605,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 281 02/03/2022) CIG Z6A356245B. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE SMA-NP PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI (INGIUNZIONI) E ATTI DI POSTA ORDINARIA PERIODO 1/4/2022 - 30/6/2023. DITTA POSTE ITALIANE SPA. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
646	01/01/2022	***Omissis***	7.319,50	7.319,50	0,00
(DT 315 25/03/2021) CIG Z6230B7CDD. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE SMA - NP PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI (INGIUNZIONI) E ATTI DI POSTA ORDINARIA. PERIODO DAL 1/4/2021 AL 31/3/2022. DITTA POSTE ITALIANE SPA. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
708	06/05/2022	***Omissis***	1.868,02	1.868,02	0,00
(DT 404 06/04/2022) CIG ZDA357E243. AFFIDAMENTO GESTIONE INGIUNZIONI AL C.D.S. E ATTI SUCCESSIVI DIVERSI DA CDS TRAMITE PIATTAFORMA ARIASPA. DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.433	01/01/2022	***Omissis***	2.853,03	2.853,03	0,00
(DT 1.067 07/10/2020) CIG Z122E5B391. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO PROCEDURALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA, E LEGGI E REGOLAMENTI VARI TRAMITE PIATTAFORMA ARIASPA. DITTA MAGGIOLI SPA. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2022		14.846,91	13.241,91	1.605,00
Anno 2023					
623	08/03/2023	***Omissis***	1.490,69	0,00	1.490,69
(DT 301 08/03/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA RIFUSIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEL C/C POSTALE 35720903.					
628	01/01/2023	***Omissis***	26,70	26,70	0,00
(DT 281 02/03/2022) CIG Z6A356245B. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE SMA-NP PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI (INGIUNZIONI) E ATTI DI POSTA ORDINARIA PERIODO 1/4/2022 - 30/6/2023. DITTA POSTE ITALIANE SPA. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.643	01/01/2023	***Omissis***	5.614,09	0,00	5.614,09
(DT 1.394 23/11/2022) CIGZ2B387428E. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO PROCEDURALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA, E LEGGI E REGOLAMENTI VARI TRAMITE PIATTAFORMA ARIASPA. DAL 1/1/2023 AL 31/12/2024. DITTA MAGGIOLI SPA. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.777	01/01/2023	***Omissis***	4.099,45	0,00	4.099,45
(DT 1.453 02/12/2021) CIG Z563402509. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE SMA-NP PER SPEDIZIONI ATTI GIUDIZIARI E SOLLECITI DI PAGAMENTO PRIMA DELL'EMISSIONE DELLE INGIUNZIONI AI VERBALI CDS, LEGGI E REGOLAMENTI VARI. . DITTA POSTE ITALIANE SPA. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2023		11.230,93	26,70	11.204,23

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.130 / 2.200 / 1		63.870,55	51.061,32	12.809,23
Codice 03.01.1	1.130 / 2.201 / 1	UTENZE E CANONI - ART.208			
Anno 2023					
40	10/01/2023	***Omissis***	1.048,45	0,00	1.048,45
(DT 17 10/01/2023) CONSULTAZIONE BANCA DATI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2023		1.048,45	0,00	1.048,45
TOTALE	1.130 / 2.201 / 1		1.048,45	0,00	1.048,45
Codice 03.01.1	1.130 / 2.204 / 1	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE - ART.208			
Anno 2023					
363	08/02/2023	***Omissis***	3.016,65	356,32	2.660,33
(DT 189 08/02/2023) CIG ZEC39D02B1.ESERCITAZIONE DI TIRO PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI LEGNANO. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2023		3.016,65	356,32	2.660,33
TOTALE	1.130 / 2.204 / 1		3.016,65	356,32	2.660,33
Codice 03.01.1	1.130 / 2.205 / 1	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - ART.208			
Anno 2023					
484	01/01/2023	***Omissis***	2.122,80	0,00	2.122,80
(DT 252 23/02/2022) CIG ZD635248B8 - GESTIONE DEI PANNELLI LUMINOSI INFORMATIVI E ASSISTENZA BASE PER IL TRIENNIO 2022/2024 - ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DI AESYS SPA					
1.688	07/12/2023	***Omissis***	1.342,00	0,00	1.342,00
(DT 1.408 11/12/2023) CIG Z853D376B0. ACQUISTO SOFTWARE "INTERFACCIA CONCILIA INAD". DITTA MAGGIOLI SPA. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2023		3.464,80	0,00	3.464,80
TOTALE	1.130 / 2.205 / 1		3.464,80	0,00	3.464,80
Codice 03.01.1	1.130 / 2.206 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ART.208			
Anno 2021					
1.599	03/11/2021	***Omissis***	768,60	768,60	0,00
(DT 1.303 03/11/2021) CIG ZE933AD878. VISITA PERIODICA ETILOMETRO MARCA DRAGER ARUM 0091. DITTA CI.TI. ESSE SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		768,60	768,60	0,00
Anno 2022					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.618	21/11/2022	***Omissis*** (DT 1.374 18/11/2022) CIG Z66389EA3C. VISITA PERIODICA ETILOMETRO MARCA DRAGER. DITTA CI.TI.ESSE SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA	646,60	646,60	0,00
1.634	23/11/2022	***Omissis*** (DT 1.395 23/11/2022) CIG Z9638A8A3E. RINNOVO, CON MODIFICHE, CONCESSIONE MINISTERIALE PER UTILIZZO APPARATI RADIO. DITTA SISTEL DATA SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	1.403,00	1.403,00	0,00
TOTALE ANNO 2022			2.049,60	2.049,60	0,00
Anno 2023					
1.765	15/12/2023	***Omissis*** (DT 1.461 15/12/2023) CIG Z653DC899E MANUTENZIONE VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. OFFICINA GALLIDABINO DORINO DI ANDREA E LUCA GALLIDABINO SNC. ATTO DI IMPEGNO SPESA	632,68	0,00	632,68
TOTALE ANNO 2023			632,68	0,00	632,68
TOTALE 1.130 / 2.206 / 1			3.450,88	2.818,20	632,68
Codice 03.01.1 1.130 / 2.207 / 1 INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI POLIZIA LOCALE					
Anno 2023					
1.752	14/12/2023	***Omissis*** (DT 1.450 14/12/2023) CIG ZCD3DA6EF0. ATTO DI IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A PROGETTO VITA DI ALESSIO TAVECCHIO.	1.776,32	0,00	1.776,32
TOTALE ANNO 2023			1.776,32	0,00	1.776,32
TOTALE 1.130 / 2.207 / 1			1.776,32	0,00	1.776,32
Codice 03.01.1 1.150 / 2.198 / 1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI					
Anno 2021					
1.762	01/12/2021	***Omissis*** (DT 1.445 30/11/2021) CONCESSIONE DI UN LOCALE DEL PALAZZO COMUNALE "VIANI VISCONTI" DI PIAZZA VITTORIO VENETO, 2, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI SOMMA LOMBARDO, A TITOLO GRATUITO PER L'ANNO 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO, ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			0,00	0,00	0,00
Anno 2022					
1.663	28/11/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.462 01/12/2022) CONCESSIONE DI UN LOCALE DEL PALAZZO COMUNALE "VIANI VISCONTI" DI PIAZZA VITTORIO VENETO N. 2 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI SOMMA LOMBARDO, A TITOLO GRATUITO PER L'ANNO 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO, ACCERTAMENTO ENTRATA, IMP					
TOTALE ANNO	2022		0,00	0,00	0,00
Anno 2023					
1.608	23/11/2023	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.354 27/11/2023) CONCESSIONE DI UN LOCALE DEL PALAZZO COMUNALE "VIANI VISCONTI" DI PIAZZA VITTORIO VENETO N.2 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI SOMMA LOMBARDO, A TITOLO GRATUITO PER L'ANNO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA, I					
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.150 / 2.198 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 03.01.1	1.170 / 2.113 / 1	IRAP - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2023					
1.783	20/12/2023	***Omissis***	21,00	2,21	18,79
(DT 1.485 20/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA RELATIVO ALL'INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO DOVUTA AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER SERVIZI DI VIGILANZA E CONTROLLI STRAORDINARI PRESSO L'AEROPORTO MALPENSA. DISPOSTI DALLA QUESTURA DI VARESE. IRAP					
TOTALE ANNO	2023		21,00	2,21	18,79
TOTALE	1.170 / 2.113 / 1		21,00	2,21	18,79
Codice 03.01.2	6.770 / 10.105 / 1	SPESE DI INVESTIMENTO PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA			
Anno 2023					
1.464	16/10/2023	***Omissis***	6.059,03	0,00	6.059,03
(DT 1.180 18/10/2023) CIG Z923CD5E58. NUOVO SITO DI VIDEOSORVEGLIANZA SOTTOPASSO FERROVIE VIA DE AMICIS - VIA MAMELI. DITTA MOVI SYSTEM AUTOMATION SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA (fin. acc. 88/2023)					
1.648	04/12/2023	***Omissis***	9.991,80	0,00	9.991,80
(DT 1.379 04/12/2023) CIG. Z6A3D5D820. AMPLIAMENTO POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA DELPHO ENG. VIA X GIORNATE 5 SOIANO DEL LAGO. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. acc. 88/2023)					
TOTALE ANNO	2023		16.050,83	0,00	16.050,83
TOTALE	6.770 / 10.105 / 1		16.050,83	0,00	16.050,83

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 04.01.1 1.450 / 2.801 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE (BENI)					
Anno 2023					
62	12/01/2023	***Omissis*** (DT 36 11/01/2023) (CIG Z283975E94) ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DA ESEGUIRE NELL'ANNUALITA' 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OBI ITALIA SRL DI COLOGNO MONZESE. ATTO DI IMPEGNO SPESA	240,88	0,00	240,88
67	12/01/2023	***Omissis*** (DT 37 11/01/2023) (CIG Z6F3975F16) ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CA' DEL CIOD DI SOMMA LOMBARDO. ATTO DI IMPEGNO SPESA	125,05	125,05	0,00
396	14/02/2023	***Omissis*** (DT 213 13/02/2023) (CIG Z2B39EA451) ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI IMBIANCATURA DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLOGRESS DI SOMMA LOMBARDO. ATTO DI IMPEGNO SPESA	16,62	16,62	0,00
TOTALE ANNO 2023			382,55	141,67	240,88
TOTALE 1.450 / 2.801 / 1			382,55	141,67	240,88
Codice 04.01.1 1.460 / 2.800 / 1 SPESE GESTIONE SCUOLE MATERNE STATALI					
Anno 2022					
1.136	29/07/2022	***Omissis*** (DT 896 29/07/2022) (CIG 9184046284) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA	5.605,88	5.605,88	0,00
1.419	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.139 01/10/2021) (CIG 8919472524) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA E AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA	1.911,80	1.911,80	0,00
TOTALE ANNO 2022			7.517,68	7.517,68	0,00
Anno 2023					
754	12/04/2023	***Omissis*** (GC 171 22/12/2022) ACQUA POTABILE - ANNO 2023	6.330,73	0,00	6.330,73
1.136	01/01/2023	***Omissis*** (DT 896 29/07/2022) (CIG 9184046284) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA	5.057,77	5.057,77	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.266	04/09/2023	***Omissis*** (DT 963 04/09/2023) (CIG A007D5C3FA) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO 01.12.2023 -30.11.204. REVOCA DETERMINAZIONE N. 317 DEL 13/03/2023. ATTO DI IMPEGNO ED ECONO	28.772,21	0,00	28.772,21
1.665	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.469 02/12/2022) (CIG 9413098E31) DETERMINAZIONE N. 1086 DEL 20.09.2022 AD OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E RETTIFICA DET. N.	4.633,15	0,00	4.633,15
TOTALE ANNO	2023		44.793,86	5.057,77	39.736,09
TOTALE	1.460 / 2.800 / 1		52.311,54	12.575,45	39.736,09
Codice 04.01.1	1.460 / 2.802 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE (SERVIZI)			
Anno 2022					
1.143	01/01/2022	***Omissis*** (DT 999 06/09/2021) [CIG: 88533152A9] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RICAM S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO	486,76	486,76	0,00
1.362	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.096 21/09/2021) [CIG: 80201759C6] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. VALIDITÀ 2 ANNI (01.11.2021 - 31.10.2023). DITTA URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI. ATTO DI IM	1.687,10	1.687,10	0,00
1.558	02/11/2022	***Omissis*** (DT 1.289 02/11/2022) CIG DERIVATO: 93866436D8. ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ATTIVI E PASSIVI ANTINCENDIO. LOTTO 1. VALIDITÀ 36 MESI (NOV. 2022 - OTT. 2025).	7,82	7,82	0,00
TOTALE ANNO	2022		2.181,68	2.181,68	0,00
Anno 2023					
1.143	01/01/2023	***Omissis***	6.753,65	0,00	6.753,65

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(DT 999 06/09/2021)	[CIG: 88533152A9] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RICAM S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO			
1.324	18/09/2023	***Omissis***	1.127,97	0,00	1.127,97
	(DT 1.026 18/09/2023)	CIG: 88533152A9. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI. VALIDITA' 12 MESI DAL 01.10.2023 AL 30.09.2024. RIF. DETERMINAZIONE N. 521/2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA.			
1.362	01/01/2023	***Omissis***	487,15	298,34	188,81
	(DT 1.096 21/09/2021)	[CIG: 80201759C6] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. VALIDITÀ 2 ANNI (01.11.2021 - 31.10.2023). DITTA URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI. ATTO DI IM			
1.392	28/09/2023	***Omissis***	4.816,56	0,00	4.816,56
	(DT 1.087 28/09/2023)	CIG: ZAB3C9C880 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER FORNITURA E POSA IN OPERA SABBIONAIE E CORDOLI DI PROTEZIONE ALBERI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA MONA. DITTA ROSA SPORT SAS. ATTO DI IMPEGNO SPESA.			
1.558	01/01/2023	***Omissis***	3.155,27	0,00	3.155,27
	(DT 1.289 02/11/2022)	CIG DERIVATO: 93866436D8. ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ATTIVI E PASSIVI ANTINCENDIO. LOTTO 1. VALIDITÀ 36 MESI (NOV. 2022 - OTT. 2025).			
1.723	01/01/2023	***Omissis***	991,28	224,97	766,31
	(DT 1.573 17/12/2021)	[CIG: 89194746CA] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COCCIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER OPERE DA FABBRO/VETRAIO/FALEGNAME E SERRAMENTISTA. VALIDITA' 2 ANNI (DIC. 2021-NOV. 2023). NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC). ATTO DI IMPEGNO SP			
TOTALE ANNO	2023		17.331,88	523,31	16.808,57
TOTALE	1.460 / 2.802 / 1		19.513,56	2.704,99	16.808,57
Codice 04.01.1	1.460 / 2.961 / 1	UTENZE E CANONI SCUOLE DELL'INFANZIA			
Anno 2023					
372	08/02/2023	***Omissis***	36,43	36,43	0,00
	(GC 171 22/12/2022)	SPESE TELEFONIA FISSA - ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		36,43	36,43	0,00
GIOVE Siscom				Pagina	63 di 191

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.460 / 2.961 / 1		36,43	36,43	0,00
Codice 04.01.2	7.030 / 10.199 / 1		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE		
Anno 2023					
529	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023)	48.664,50	48.664,50	0,00
		[COD CONTO 1428 - CIG: 9358075FC6 - CUP: B28H22000000006] SERVIZI TECNICI PER OPERE DI "FORMAZIONE NUOVA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA DELL'INFANZIA BURATTI". DET. A CONTRARRE. APPR. DOCUMENTAZIONE DI GARA (acc. 342/2022) [Ex.Imp. 2022/1258]			
530	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023)	10.082,98	10.082,98	0,00
		[COD CONTO 1428 - CIG: 9358075FC6 - CUP: B28H22000000006] SERVIZI TECNICI PER OPERE DI "FORMAZIONE NUOVA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA DELL'INFANZIA BURATTI". DET. A CONTRARRE. APPR. DOCUMENTAZIONE DI GARA (acc. 343/2022 spes) [Ex.Imp. 2022/1			
559	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023)	341.222,52	341.222,52	0,00
		(COD CONTO 1428 - CUP B28H22000000006) AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA BURATTI. DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO E CONTESTUALE RETTIFICA IMPEGNI E ACCERTAMENTI. (acc.503/22 Spes) [Ex.Imp. 2022/1816] (Somma Impegnat			
1.443	09/10/2023	***Omissis*** (DT 1.135 10/10/2023)	24.219,44	0,00	24.219,44
		COD. CONTO: 1461 - CIG: ZA33C9964D. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA SCUOLA DELL'INFANZIA S. MONA. DITTA RICAM SRL. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA. (fin avanzo libero)			
TOTALE ANNO	2023		424.189,44	399.970,00	24.219,44
TOTALE	7.030 / 10.199 / 1		424.189,44	399.970,00	24.219,44

Codice 04.02.1 **1.560 / 2.970 / 1** **MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (BENI)**
Anno 2023

61	12/01/2023 ***Omissis*** (DT 36 11/01/2023)	174,82	0,00	174,82
	(CIG Z283975E94) ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DA ESEGUIRE NELL'ANNUALITA' 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OBI ITALIA SRL DI COLOGNO MONZESE. ATTO DI IMPEGNO SPESA			
66	12/01/2023 ***Omissis***	148,26	148,26	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 37 11/01/2023) (CIG Z6F3975F16) ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CA' DEL CIOD DI SOMMA LOMBARDO. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2023		323,08	148,26	174,82
TOTALE	1.560 / 2.970 / 1		323,08	148,26	174,82

Codice 04.02.1	1.570 / 2.960 / 1	SPESE TELEFONICHE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA			
Anno 2023					
373	08/02/2023	***Omissis***	65,55	65,55	0,00
(GC 171 22/12/2022) SPESE TELEFONIA FISSA - ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		65,55	65,55	0,00
TOTALE	1.570 / 2.960 / 1		65,55	65,55	0,00

Codice 04.02.1	1.570 / 2.971 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (SERVIZI)			
Anno 2020					
929	27/05/2020	***Omissis***	46,38	46,38	0,00
(DT 524 27/05/2020) IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER CANONE CONTATORI DI SCAMBIO SUL POSTO					
TOTALE ANNO	2020		46,38	46,38	0,00
Anno 2021					
1.337	15/09/2021	***Omissis***	49,06	49,06	0,00
(DT 1.067 15/09/2021) IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER CANONE CONTATORI SCAMBIO SUL POSTO					
TOTALE ANNO	2021		49,06	49,06	0,00
Anno 2022					
358	07/02/2022	***Omissis***	43,38	43,38	0,00
(DT 164 04/02/2022) IMPIANTI FOTOVOLTAICI ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER CANONE CONTATORI DI SCAMBIO SUL POSTO					
1.144	01/01/2022	***Omissis***	2.931,25	2.931,25	0,00
(DT 999 06/09/2021) [CIG: 88533152A9] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RICAM S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO					
1.363	01/01/2022	***Omissis***	127,48	127,48	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.096 21/09/2021) [CIG: 80201759C6] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. VALIDITÀ 2 ANNI (01.11.2021 - 31.10.2023). DITTA URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI. ATTO DI IM					
1.559	02/11/2022	***Omissis***	15,32	15,32	0,00
(DT 1.289 02/11/2022) CIG DERIVATO: 93866436D8. ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ATTIVI E PASSIVI ANTINCENDIO. LOTTO 1. VALIDITÀ 36 MESI (NOV. 2022 - OTT. 2025).					
1.739	01/01/2022	***Omissis***	6.391,16	1.720,10	4.671,06
(DT 1.575 17/12/2021) [CIG: 8963288340] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SCHINDLER SPA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI. VALIDITA' 3 ANNI (01.01.2022-31.12.2024). NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO. (ex cig 88591555fa)					
TOTALE ANNO	2022		9.508,59	4.837,53	4.671,06
Anno 2023					
93	16/01/2023	***Omissis***	55,76	0,00	55,76
(DT 56 16/01/2023) IMPIANTI FOTOVOLTAICI. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER CANONE CONTATORI DI SCAMBIO SUL POSTO					
110	20/01/2023	***Omissis***	1.055,30	0,00	1.055,30
(DT 81 20/01/2023) (CIG ZC62ADF35B) RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2024 - DITTA SINERGIE ELETTRROTECNICHE. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.144	01/01/2023	***Omissis***	6.909,44	0,00	6.909,44
(DT 999 06/09/2021) [CIG: 88533152A9] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RICAM S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO					
1.177	18/07/2023	***Omissis***	4.270,00	0,00	4.270,00
(DT 821 19/07/2023) CIG: Z643BE10BD. NOLO A CALDO DI AUTOGRU PER SCARICO E POSIZIONAMENTO MODULI PREFABBRICATI PRESSO SCUOLA PRIMARIA GINELLI FRAZ. MADDALENA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLOGGIA AUTOGRU SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.325	18/09/2023	***Omissis***	1.337,18	0,00	1.337,18

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.026 18/09/2023) CIG: 88533152A9. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI. VALIDITA' 12 MESI DAL 01.10.2023 AL 30.09.2024. RIF. DETERMINAZIONE N. 521/2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.368	25/09/2023	***Omissis***	522,16	0,00	522,16
(DT 1.059 25/09/2023) CIG: Z293C8E740 - VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DEL DPR 162/99 - ANNUALITA' 2023/2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEUCER SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.403	01/01/2023	***Omissis***	2.694,76	2.694,76	0,00
(DT 1.121 27/09/2021) [CIG: 81162762D6] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. OPERE EDILI. VALIDITA' 2 ANNI (01.11.2021 - 31.10.2023). DITTA PANAROTTO COSTRUZIONI SNC. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.523	01/01/2023	***Omissis***	1.200,00	758,72	441,28
(DT 1.230 20/10/2021) [CIG: 8055828790] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. OPERE DA IDRAULICO E LATTONIERE. VALIDITA' 2 ANNI (01.12.2021 - 30.11.2023). DITTA TERMOIDRAULICA MARA. ATTO DI IMPEGNO					
1.559	01/01/2023	***Omissis***	6.193,96	0,00	6.193,96
(DT 1.289 02/11/2022) CIG DERIVATO: 93866436D8. ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ATTIVI E PASSIVI ANTINCENDIO. LOTTO 1. VALIDITA' 36 MESI (NOV. 2022 - OTT. 2025).					
1.725	01/01/2023	***Omissis***	566,62	566,62	0,00
(DT 1.573 17/12/2021) [CIG: 89194746CA] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COCCIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER OPERE DA FABBRO/VETRAIO/FALEGNAME E SERRAMENTISTA. VALIDITA' 2 ANNI (DIC. 2021-NOV. 2023). NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC). ATTO DI IMPEGNO SP					
1.739	01/01/2023	***Omissis***	5.648,71	0,00	5.648,71
(DT 1.575 17/12/2021) [CIG: 8963288340] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SCHINDLER SPA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI. VALIDITA' 3 ANNI (01.01.2022-31.12.2024). NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO. (ex cig 88591555fa)					
TOTALE ANNO	2023		30.453,89	4.020,10	26.433,79
TOTALE	1.570 / 2.971 / 1		40.057,92	8.953,07	31.104,85

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 04.02.1 1.570 / 2.974 / 1 SPESE GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE					
Anno 2020					
1.244	19/08/2020	***Omissis*** (DT 871 19/08/2020) IMPIANTI FOTOVOLTAICI: ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER CANONE CONTATORI DI SCAMBIO SUL POSTO	48,60	48,60	0,00
TOTALE ANNO	2020		48,60	48,60	0,00
Anno 2022					
461	17/02/2022	***Omissis*** (GC 4 18/01/2022) ACQUA POTABILE - ANNO 2022	394,55	394,55	0,00
1.137	29/07/2022	***Omissis*** (DT 896 29/07/2022) (CIG 9184046284) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA	18.811,33	18.811,33	0,00
1.420	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.139 01/10/2021) (CIG 8919472524) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA E AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA	8,43	8,43	0,00
TOTALE ANNO	2022		19.214,31	19.214,31	0,00
Anno 2023					
755	12/04/2023	***Omissis*** (GC 171 22/12/2022) ACQUA POTABILE - ANNO 2023	2.524,23	0,00	2.524,23
1.079	28/06/2023	***Omissis*** (DT 743 29/06/2023) (CIG ZC73BB59CC) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. - ECONOMIA DI SPESA	100,00	0,00	100,00
1.137	01/01/2023	***Omissis*** (DT 896 29/07/2022) (CIG 9184046284) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA	5.626,82	5.626,82	0,00
1.267	04/09/2023	***Omissis*** (DT 963 04/09/2023) (CIG A007D5C3FA) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO 01.12.2023 -30.11.204. REVOCA DETERMINAZIONE N. 317 DEL 13/03/2023. ATTO DI IMPEGNO ED ECONO	72.000,00	20.000,00	52.000,00
1.666	01/01/2023	***Omissis***	9.314,37	0,00	9.314,37

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.469 02/12/2022) (CIG 9413098E31) DETERMINAZIONE N. 1086 DEL 20.09.2022 AD OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E RETTIFICA DET. N.					
TOTALE ANNO	2023		89.565,42	25.626,82	63.938,60
TOTALE	1.570 / 2.974 / 1		108.828,33	44.889,73	63.938,60

Codice 04.02.1	1.570 / 2.979 / 1	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (SERVIZI)			
Anno 2023					
91	13/01/2023	***Omissis***	111,60	111,60	0,00
(DT 50 13/01/2023) SERVIZIO SDD PER RISCOSSIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2023 - ATTO DI IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA.					
1.638	30/11/2023	***Omissis***	1.000,00	0,00	1.000,00
(DT 1.375 01/12/2023) CIG ZAA3D82111 AFFIDAMENTO SPETTACOLO IMMERSIVO PER RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO	2023		1.111,60	111,60	1.000,00
TOTALE	1.570 / 2.979 / 1		1.111,60	111,60	1.000,00

Codice 04.02.1	1.580 / 2.977 / 1	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			
Anno 2022					
1.475	12/10/2022	***Omissis***	1.992,26	1.992,26	0,00
(DT 1.196 12/10/2022) CIG: ZC537FDAA8. ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI CENTRALE TERMICA TEMPORANEA PER IL RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA MACCHI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RODINI RENTAL SYSTEMS SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO	2022		1.992,26	1.992,26	0,00
TOTALE	1.580 / 2.977 / 1		1.992,26	1.992,26	0,00

Codice 04.02.1	1.580 / 2.985 / 1	UTILIZZO BENI DI TERZI			
Anno 2023					
1.017	19/06/2023	***Omissis***	10.028,40	0,00	10.028,40
(DT 692 19/06/2023) CIG: 9852069887. ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO PER 35 MESI DI STRUTTURE TEMPORANEE PREFABBRICATE AD USO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO A GNODI SERVICE SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO	2023		10.028,40	0,00	10.028,40
TOTALE	1.580 / 2.985 / 1		10.028,40	0,00	10.028,40

Codice 04.02.1	1.590 / 3.000 / 1	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.244	24/08/2023	***Omissis*** (DT 931 24/08/2023) FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2023/24. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA ED ECONOMIA DI SPESA.	959,68	0,00	959,68
TOTALE ANNO	2023		959,68	0,00	959,68
TOTALE	1.590 / 3.000 / 1		959,68	0,00	959,68

Codice 04.02.1 1.700 / 3.187 / 1 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI

Anno 2022

1.591	09/11/2022	***Omissis*** (DT 1.325 09/11/2022) APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PREMI AL MERITO ALLO STUDIO A.S. 2021/22. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		0,00	0,00	0,00

Anno 2023

1.539	30/10/2023	***Omissis*** (DT 1.227 30/10/2023) APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PREMI AL MERITO ALLO STUDIO A.S. 2022/23. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.700 / 3.187 / 1		0,00	0,00	0,00

Codice 04.02.1 1.790 / 458 / 1 SPESE PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE

Anno 2023

1.482	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.200 13/10/2022) CIG Z6637A6851. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI. PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024. DITTA LA PATRIA SPA A SOCIO UNICO. ATTO DI IMPEGNO SPESA	644,90	0,09	644,81
TOTALE ANNO	2023		644,90	0,09	644,81
TOTALE	1.790 / 458 / 1		644,90	0,09	644,81

Codice 04.02.1 1.790 / 3.221 / 1 SPESE GESTIONE ISTITUTI SUPERIORI

Anno 2022

1.138	29/07/2022	***Omissis*** (DT 896 29/07/2022) (CIG 9184046284) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA	3.073,90	3.073,90	0,00
1.421	01/01/2022	***Omissis***	3.790,17	3.790,17	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.139 01/10/2021) (CIG 8919472524) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA E AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.421 / 1	31/12/2022	***Omissis***	0,12	0,00	0,12
(GC 4 18/01/2022) ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022					
TOTALE ANNO	2022		6.864,19	6.864,07	0,12
Anno 2023					
1.066	26/06/2023	***Omissis***	1.992,23	0,00	1.992,23
(GC 171 22/12/2022) ACQUA POTABILE - ANNO 2023					
1.138	01/01/2023	***Omissis***	3.016,93	3.016,93	0,00
(DT 896 29/07/2022) (CIG 9184046284) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.268	04/09/2023	***Omissis***	22.432,75	0,00	22.432,75
(DT 963 04/09/2023) (CIG A007D5C3FA) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO 01.12.2023 -30.11.204. REVOKA DETERMINAZIONE N. 317 DEL 13/03/2023. ATTO DI IMPEGNO ED ECONO					
1.667	01/01/2023	***Omissis***	6.201,39	0,00	6.201,39
(DT 1.469 02/12/2022) (CIG 9413098E31) DETERMINAZIONE N. 1086 DEL 20.09.2022 AD OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E RETTIFICA DET. N.					
TOTALE ANNO	2023		33.643,30	3.016,93	30.626,37
TOTALE	1.790 / 3.221 / 1		40.507,49	9.881,00	30.626,49

Codice 04.02.1 1.790 / 3.222 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ISTITUTI SUPERIORI

Anno 2022

1.145	01/01/2022	***Omissis***	354,19	354,19	0,00
(DT 999 06/09/2021) [CIG: 88533152A9] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RICAM S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO					
1.364	01/01/2022	***Omissis***	29,69	29,69	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.096 21/09/2021) [CIG: 80201759C6] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. VALIDITÀ 2 ANNI (01.11.2021 - 31.10.2023). DITTA URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI. ATTO DI IM					
1.560	02/11/2022	***Omissis***	3,60	3,60	0,00
(DT 1.289 02/11/2022) CIG DERIVATO: 93866436D8. ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ATTIVI E PASSIVI ANTINCENDIO. LOTTO 1. VALIDITÀ 36 MESI (NOV. 2022 - OTT. 2025).					
1.741	01/01/2022	***Omissis***	728,29	3,64	724,65
(DT 1.575 17/12/2021) [CIG: 8963288340] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SCHINDLER SPA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI. VALIDITA' 3 ANNI (01.01.2022-31.12.2024). NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO. (ex cig 88591555fa)					
TOTALE ANNO	2022		1.115,77	391,12	724,65
Anno 2023					
111	20/01/2023	***Omissis***	1.055,30	0,00	1.055,30
(DT 81 20/01/2023) (CIG ZC62ADF35B) RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2024 - DITTA SINERGIE ELETTROTECNICHE. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.145	01/01/2023	***Omissis***	1.471,66	0,00	1.471,66
(DT 999 06/09/2021) [CIG: 88533152A9] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RICAM S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO					
1.326	18/09/2023	***Omissis***	578,17	0,00	578,17
(DT 1.026 18/09/2023) CIG: 88533152A9. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI. VALIDITA' 12 MESI DAL 01.10.2023 AL 30.09.2024. RIF. DETERMINAZIONE N. 521/2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.369	25/09/2023	***Omissis***	130,54	0,00	130,54
(DT 1.059 25/09/2023) CIG: Z293C8E740 - VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DEL DPR 162/99 - ANNUALITA' 2023/2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEUCER SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.404	01/01/2023	***Omissis***	650,00	650,00	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.121 27/09/2021) [CIG: 81162762D6] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. OPERE EDILI. VALIDITÀ 2 ANNI (01.11.2021 - 31.10.2023). DITTA PANAROTTO COSTRUZIONI SNC. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.560	01/01/2023	***Omissis***	1.455,94	0,00	1.455,94
(DT 1.289 02/11/2022) CIG DERIVATO: 93866436D8. ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ATTIVI E PASSIVI ANTINCENDIO. LOTTO 1. VALIDITÀ 36 MESI (NOV. 2022 - OTT. 2025).					
1.726	01/01/2023	***Omissis***	84,98	84,98	0,00
(DT 1.573 17/12/2021) [CIG: 89194746CA] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COCCIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER OPERE DA FABBRO/VETRAIO/FALEGNAME E SERRAMENTISTA. VALIDITA' 2 ANNI (DIC. 2021-NOV. 2023). NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC). ATTO DI IMPEGNO SP					
1.741	01/01/2023	***Omissis***	559,87	0,00	559,87
(DT 1.575 17/12/2021) [CIG: 8963288340] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SCHINDLER SPA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI. VALIDITA' 3 ANNI (01.01.2022-31.12.2024). NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO. (ex cig 88591555fa)					
TOTALE ANNO 2023			5.986,46	734,98	5.251,48
TOTALE 1.790 / 3.222 / 1			7.102,23	1.126,10	5.976,13
Codice 04.02.2		7.030 / 10.317 / 1	CONSOLIDAMENTO STRUTTURE SCUOLE ELEMENTARI		
Anno 2022					
509	25/02/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(GC 17 25/02/2022) (COD. CONTO 1312 - CUP B24H17000620004 - CIG 733704838C) LAVORI DI APPLICAZIONE CONTROSOFFITTI A PROTEZIONE SFONDELLAMENTO SCUOLA PRIMARIA M. IGNOTO, RODARI E CONSOLIDAMENTO SCUOLA M. IGNOTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. (oo.uu.acc.83/17) [					
509 / 1	25/02/2022	***Omissis***	177,60	0,00	177,60
(GC 27 17/03/2021) (COD. CONTO 1312 - CUP B24H17000620004 - CIG 733704838C) LAVORI DI APPLICAZIONE CONTROSOFFITTI A PROTEZIONE SFONDELLAMENTO SCUOLA PRIMARIA M. IGNOTO E RODARI. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SERRANTONI SRL DI MILANO. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (FPV) [Ex.Su					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
509 / 2	25/02/2022	***Omissis*** (GC 27 17/03/2021) (COD. CONTO 1312 - CUP B24H17000620004 - CIG 733704838C) LAVORI DI APPLICAZIONE CONTROSOFFITTI A PROTEZIONE SFONDELLAMENTO SCUOLA PRIMARIA M. IGNOTO E RODARI. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE A SERRANTONI SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA.FUNZ.TECNICHE (FPV) [Ex.Sub. 20	1.283,71	0,00	1.283,71
TOTALE ANNO 2022			1.461,31	0,00	1.461,31
TOTALE 7.030 / 10.317 / 1			1.461,31	0,00	1.461,31
Codice 04.02.2	7.130 / 10.316 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			
Anno 2022					
559	25/02/2022	***Omissis*** (GC 17 25/02/2022) [COD. CONTO: 1374 - CUP: B26B20000150001 exB22H18000500004] " ADEGUAMENTO MILITE IGNOTO". DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 2020/1917] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp.	0,00	0,00	0,00
578	25/02/2022	***Omissis*** (GC 17 25/02/2022) COD. CONTO: 1407 - CIG: 8888943BCE - CUP B21B21002540002. DET.A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SC.ELEM.M.IGNOTO (fin.acc.348/21) [Ex.Imp. 2021/1244] (Somma Impegnate ne	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2022			0,00	0,00	0,00
Anno 2023					
487	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) [COD. CONTO: 1380 - CIG: ZD22D721A6] AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI DEI SERVIZI TECNICI PER OPERE DI "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA MACCHI". ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. avanzo inv.) [Ex.Imp. 2020/1081] (Somma Impegna	12.941,78	12.941,78	0,00
488	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1380 - CUP B26B20000120005 - CIG 8507486789) DET.A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MACCHI. (fin.avanzo investimenti) [Ex.Imp. 2020/1645] (Somma Impegna	11.197,93	11.197,93	0,00
488 / 5	28/02/2023	***Omissis***	1.588,26	0,00	1.588,26

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(GC 20 27/02/2023)	(COD. CONTO 1380-CUP B26B20000120005-CIG ZE13770F34) ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MACCHI. INTERVENTO DI MANUT.STRAORD. PER FORNITURA, POSA PALINA E POZZETTO PER ALLOGGIAMENTO CONTATORE ENEL. (fpv av.inv.) [Ex.Sub.			
490	28/02/2023	***Omissis***	6.895,09	0,00	6.895,09
	(GC 20 27/02/2023)	(COD.CONTO:1374 - CIG:Z7D2FC5D68 - CUP: B26B20000150001 exB22H18000500004] AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE ALL'ING. MICHELE PULICI PER OPERE DI " ADEGUAMENTO MILITE IGNOTO". (fin.avanzo libero) [Ex.			
492	28/02/2023	***Omissis***	2.172,24	2.172,24	0,00
	(GC 20 27/02/2023)	(COD.CONTO:1374 - CIG:Z2C2FC5161 - CUP:B26B20000150001 exB22H18000500004] AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. NOVARA ANGELO MAURIZIO DEI SERVIZI TECNICI PER OPERE DI "ADEGUAMENTO MILITE IGNOTO". ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 2020/1911] (S			
493	28/02/2023	***Omissis***	9.630,53	9.630,53	0,00
	(GC 20 27/02/2023)	(COD. CONTO: 1374 - CUP: B26B20000150001 exB22H18000500004] " ADEGUAMENTO MILITE IGNOTO". DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 2020/1917] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp.			
493 / 1	28/02/2023	***Omissis***	22.867,29	0,00	22.867,29
	(GC 20 27/02/2023)	(COD. CONTO 1374 - CIG 8835403535 - CUP B26B20000150001) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "MILITE IGNOTO". APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE (FPV) [Ex.Sub. 2021			
493 / 3	28/02/2023	***Omissis***	3.050,00	0,00	3.050,00
	(GC 20 27/02/2023)	(COD. CONTO 1374 - CIG Z1736DF808 - CUP B26B20000150001) MANUT. STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEG. ANTINCENDIO SCUOLA "MILITE IGNOTO". AFF. SERVIZIO DI INDAGINE MAGNETOTERMICA PREVENTIVA FINALIZZATA ALLA VALUT.RISCHIO BELLICO RES. (FPV avanzo)			
501	28/02/2023	***Omissis***	661,63	661,63	0,00
	(GC 20 27/02/2023)	COD. CONTO: 1407 - CIG: 8888943BCE - CUP B21B21002540002. DET.A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SC.ELEM.M.IGNOTO (fin.acc.348/21) [Ex.Imp. 2021/1244] (Somma Impegnate ne			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
533	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) COD. CONTO 1430-CIG ZB0380B681-CUP B28H22025100004. RIQUALIFICAZIONE SOTTOSTAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA SEC. 1° GRADO L. DA VINCI. DET. A CONTRARRE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DOCUM. GARA. PRENOTAZIONE E REIMPUTAZIONE SPESA. (fin.avanzo libero) [	36.982,88	36.982,88	0,00
534	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) COD. CONTO 1430 CIG: Z00347A139 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER OPERE DI "RIQUALIFICAZIONE SOTTOSTAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO L. DA VINCI". REIMPUTAZIONE IMPEGNO SPESA - DT.1616/21 (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 2022/1503] (Som	2.537,60	2.537,60	0,00
542	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) COD. CONTO: 1432 - CIG: Z5F381B81B - CUP: B22B22000850004. SERVIZI TECNICI PER OPERE DI SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA MACCHI. RIF. DETERMINAZIONE N. 1225/2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA FASE ESECUZIONE LAVORI. (fin.avanzo) [Ex.Imp. 2022/1646]	14.778,03	738,89	14.039,14
557	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) COD. CONTO: 1432 - CUP: B22B22000850004. SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA MACCHI. DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (avanzo libero) [Ex.Imp. 2022/1809] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere ne	822,79	822,79	0,00
558	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) COD. CONTO: 1432 - CUP: B22B22000850004. SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA MACCHI. DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (acc.86/22 oouu) [Ex.Imp. 2022/1810] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere n	27.002,71	27.002,71	0,00
565	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) (COD.CONTO 1374 - CIG 8835403535 - CUP B26B20000150001) LAVORI DI MANUT.STRAOR., MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO "MILITE IGNOTO" - LOTTO 1. MAGGIORI COSTI DERIVANTI DA AGG. PREZZI (fin. avanzo destinato - oneri) [Ex.Imp	21.000,00	20.674,71	325,29
1.038	22/06/2023	***Omissis*** (DT 706 22/06/2023) COD CONTO 1443 - CIG: 98924124A1 - CUP: B24D23000790006. AFFIDAMENTO OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RELAMPING SCUOLA PRIMARIA M. IGNOTO. PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMICO E ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. avanzo libero)	0,00	0,00	0,00
1.039	22/06/2023	***Omissis***	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 706 22/06/2023) COD CONTO 1443 - CIG: 98924124A1 - CUP: B24D23000790006. AFFIDAMENTO OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RELAMPING SCUOLA PRIMARIA M. IGNOTO. PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMICO E ATTO DI IMPEGNO SPESA. (regione acc.250/23)					
1.039 / 2	22/06/2023	***Omissis***	35,00	0,00	35,00
(DT 706 22/06/2023) COD CONTO 1443 - CIG: 98924124A1 - CUP: B24D23000790006. AFFIDAMENTO OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RELAMPING SCUOLA PRIMARIA M. IGNOTO. PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMICO E ATTO DI IMPEGNO SPESA. (regione acc.250/23)					
1.606	23/11/2023	***Omissis***	2.537,60	0,00	2.537,60
(DT 1.335 23/11/2023) COD CONTO 1462 - CIG Z273D63FA5- REALIZZAZIONE VASCA DI ACCUMULO SCUOLA MILITE IGNOTO.REVISIONE PROGETTO. ATTO DI IMPEGNO SPESA (fin. avanzo libero)					
TOTALE ANNO	2023		176.701,36	125.363,69	51.337,67
TOTALE	7.130 / 10.316 / 1		176.701,36	125.363,69	51.337,67
Codice 04.02.2 7.130 / 10.318 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					
Anno 2022					
584	25/02/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(GC 17 25/02/2022) (COD. CONTO 1381 - CIG: 888912305C - CUP: B25H20000070004) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ADEG.ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI C/O SC.L.DA VINCI (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 2021/1536] (So					
TOTALE ANNO	2022		0,00	0,00	0,00
Anno 2023					
494	28/02/2023	***Omissis***	26.519,10	0,00	26.519,10
(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1381 - CIG 87192443C5 - CUP: B25H20000070004) INCARICO ALL'ING. BRUNO SALA DI MEDA (MI) DEI SERVIZI TECNICI NELL'AMBITO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA LEONARDO DA VINCI. (fin.avanzo) [					
502	28/02/2023	***Omissis***	17.266,64	10.209,89	7.056,75
(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1381 - CIG: 888912305C - CUP: B25H20000070004) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ADEG.ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI C/O SC.L.DA VINCI (fin.acc.403/21 Regione) [Ex.Imp. 2021/1535					
502 / 2	28/02/2023	***Omissis***	65,72	0,00	65,72

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1381 - CIG 888912305C - CUP B25H20000070004) LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA LEONARDO DA VINCI". RIMODULAZIONE Q.E. E RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA 584/8. (acc.403/21) [			
503	28/02/2023	***Omissis***	48.907,75	48.907,75	0,00
		(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1381 - CIG: 888912305C - CUP: B25H20000070004) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ADEG.ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI C/O SC.L.DA VINCI (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 2021/1536] (So			
503 / 1	28/02/2023	***Omissis***	34.321,16	0,00	34.321,16
		(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1381 - CIG 888912305C - CUP B25H20000070004) LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA LEONARDO DA VINCI". APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (fin.avanzo) [Ex.			
503 / 2	28/02/2023	***Omissis***	9.744,13	0,00	9.744,13
		(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1381 - CIG 888912305C - CUP B25H20000070004) LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA LEONARDO DA VINCI". APPROVAZIONE REPORT DI AGGIUDICAZIONE INC.FUNZ.TEC. (fin.avanzo) [E			
503 / 3	28/02/2023	***Omissis***	16.972,92	0,00	16.972,92
		(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1381 - CIG 87192443C5 - CUP B25H20000070004) INTEGRO DT.N.552/2021 AD OGG. "INCARICO ALL'ING. BRUNO SALA DI MEDA (MI) DEI SERVIZI TECNICI NELL'AMBITO DELLE OPERE DI ADEG.PREVENZIONE INCENDI E SISTEM. SERVIZI IGIENICI SC L.DA VINCI (FPV avanzo)			
503 / 4	28/02/2023	***Omissis***	32,85	0,00	32,85
		(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1381 - CIG 888912305C - CUP B25H20000070004) LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA LEONARDO DA VINCI". APPR. SAL N. 1 E CERT. DI PAGAMENTO N. 1 (fin. fpv avanzo) [Ex.Sub.			
503 / 5	12/06/2023	***Omissis***	3.782,00	0,00	3.782,00
		(DT 666 12/06/2023) (COD. CONTO 1381 - CIG ZB23B7A3F2 - CUP B25H20000070004) LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA LEONARDO DA VINCI". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO ARREDI. (fin. avanzo libero)			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
503 / 7	20/09/2023	***Omissis*** (DT 1.048 20/09/2023) (COD. CONTO 1381 – CIG 888912305C – CUP B25H20000070004) LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA L.DA VINCI”. REVISIONE PREZZI SAL N.2 - ART.26, C.1 DL 50/22 (avanzo libero)	31,76	0,00	31,76
503 / 8	29/09/2023	***Omissis*** (DT 1.091 29/09/2023) (COD. CONTO 1381 – CIG 888912305C – CUP B25H20000070004) LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA LEONARDO DA VINCI”. APPROVAZIONE RELAZIONE SULLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE (fin. avanzo libero)	5.288,45	0,00	5.288,45
TOTALE ANNO	2023		162.932,48	59.117,64	103.814,84
TOTALE	7.130 / 10.318 / 1		162.932,48	59.117,64	103.814,84
Codice 04.02.2	7.130 / 12.504 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24E22000130006			
Anno 2023					
2	03/01/2023	***Omissis*** (DT 1.649 27/12/2022) (COD. CONTO 1438 - CUP B24E22000130006) FORMAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO - PNRR M4C1-I1.2 . DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO SPESA. (acc. 508/2022) [Ex.Imp. 2022/1967] (Somma Im	385.354,60	385.354,60	0,00
2 / 1	30/08/2023	***Omissis*** (DT 952 30/08/2023) COD. CONTO: 1438 - CIG: A00269BC85 - CUP: B24E22000130006. PNRR - M4C1I1.2. FORMAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BDM GROUP SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (acc. 1/2023)	54.645,40	0,00	54.645,40
1.223	09/08/2023	***Omissis*** (DT 893 09/08/2023) COD. CONTO: 1438 - CIG: A00269BC85 - CUP: B24E22000130006. PNRR - M4C1I1.2. FORMAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO. APPROVAZIONE E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE A CUC SOMMA-VIZZOLA. ATTO DI PRENOTAZIONE E IMPEGNO (acc. 311/2023)	0,00	0,00	0,00
1.223 / 1	30/08/2023	***Omissis*** (DT 952 30/08/2023) COD. CONTO: 1438 - CIG: A00269BC85 - CUP: B24E22000130006. PNRR - M4C1I1.2. FORMAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BDM GROUP SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (acc. 311/2023)	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE ANNO	2023		540.000,00	385.354,60	154.645,40

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	7.130 / 12.504 / 1		540.000,00	385.354,60	154.645,40
Codice 04.02.2	7.130 / 12.505 / 1	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B21B22000290001			
Anno 2023					
1.029	21/06/2023	***Omissis***	89.849,37	0,00	89.849,37
(DT 700 21/06/2023) COD. CONTO: 1442 - CIG: 9825687D68 - CUP: B21B22000290001. PNRR - M2C3I1.1. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU PER FORMAZIONE NUOVA SCUOLA RODARI. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. (fin. acc. 253/2023)					
1.860	28/12/2023	***Omissis***	5.013.849,66	5.013.849,66	0,00
(DT 1.560 28/12/2023) COD. CONTO: 1442 - CUP: B21B22000290001. PNRR - M2C3I1.1. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU PER FORMAZIONE NUOVA SCUOLA RODARI. IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO. (acc.491/23)					
1.879	28/12/2023	***Omissis***	966.150,63	966.150,63	0,00
(DT 1.560 28/12/2023) COD. CONTO: 1442 - CUP: B21B22000290001. PNRR - M2C3I1.1. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU PER FORMAZIONE NUOVA SCUOLA RODARI. IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO. (acc.253/23)					
TOTALE ANNO	2023		6.069.849,66	5.980.000,29	89.849,37
TOTALE	7.130 / 12.505 / 1		6.069.849,66	5.980.000,29	89.849,37

Codice 04.02.2	7.130 / 12.554 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24E22000130006 - COFINANZIAMENTO COMUNALE			
Anno 2023					
3	03/01/2023	***Omissis***	238.387,15	238.387,15	0,00
(DT 1.649 27/12/2022) (COD. CONTO 1438 - CUP B24E22000130006) FORMAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO - PNRR M4C1-I1.2 . DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO SPESA. (fin. avanzo libero) [Ex.Imp. 2022/1968] (Som					
3 / 7	09/08/2023	***Omissis***	410,00	0,00	410,00
(DT 893 09/08/2023) COD. CONTO: 1438 - CIG: A00269BC85 - CUP: B24E22000130006. PNRR - M4C1I1.2. FORMAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO. APPROVAZIONE E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE A CUC SOMMA-VIZZOLA. ATTO DI PRENOTAZIONE E IMPEGNO (fin. avanzo libero)					
3 / 10	11/12/2023	***Omissis***	1.500,60	0,00	1.500,60

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.425 11/12/2023) COD. CONTO: 1438 - CIG ZBC3DA8CAC- CUP: B24E22000130006. PNRR - M4C1-I1.2. FORMAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER CAMPIONAMENTO TERRE DA SCAVO. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. avanzo libero)					
1.224	09/08/2023	***Omissis***	190.000,00	190.000,00	0,00
(DT 893 09/08/2023) COD. CONTO: 1438 - CIG: A00269BC85 - CUP: B24E22000130006. PNRR - M4C1I1.2. FORMAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO. APPROVAZIONE E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE A CUC SOMMA-VIZZOLA. ATTO DI PRENOTAZIONE E IMPEGNO (fin. avanzo libero)					
TOTALE ANNO 2023			430.297,75	428.387,15	1.910,60
TOTALE 7.130 / 12.554 / 1			430.297,75	428.387,15	1.910,60
Codice 04.02.2	7.130 / 12.555 / 1	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B21B22000290001 - COFINANZIAMENTO COMUNALE			
Anno 2023					
1.006	15/06/2023	***Omissis***	39.429,79	0,00	39.429,79
(DT 681 15/06/2023) COD. CONTO: 1442 - CIG: 98613714C9 - CUP: B21B22000290001. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ SRL PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RODARI. (fin. avanzo libero)					
1.028	21/06/2023	***Omissis***	416.435,13	0,00	416.435,13
(DT 700 21/06/2023) COD. CONTO: 1442 - CIG: 9825687D68 - CUP: B21B22000290001. PNRR - M2C3I1.1. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU PER FORMAZIONE NUOVA SCUOLA RODARI. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. (fin. avanzo libero)					
1.030	21/06/2023	***Omissis***	410,00	0,00	410,00
(DT 700 21/06/2023) COD. CONTO: 1442 - CIG: 9825687D68 - CUP: B21B22000290001. PNRR - M2C3I1.1. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU PER FORMAZIONE NUOVA SCUOLA RODARI. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. (fin. avanzo libero)					
1.875	28/12/2023	***Omissis***	807.000,00	807.000,00	0,00
(DT 1.560 28/12/2023) COD. CONTO: 1442 - CUP: B21B22000290001. PNRR - M2C3I1.1. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU PER FORMAZIONE NUOVA SCUOLA RODARI. IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO. (acc.480/23 mutuo)					
1.876	28/12/2023	***Omissis***	538.000,00	538.000,00	0,00
(DT 1.560 28/12/2023) COD. CONTO: 1442 - CUP: B21B22000290001. PNRR - M2C3I1.1. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU PER FORMAZIONE NUOVA SCUOLA RODARI. IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO. (acc.492/23 gse)					
1.877	28/12/2023	***Omissis***	626.210,94	626.210,94	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.560 28/12/2023) COD. CONTO: 1442 - CUP: B21B22000290001. PNRR - M2C3I1.1. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU PER FORMAZIONE NUOVA SCUOLA RODARI. IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO. (avanzo libero)					
TOTALE ANNO	2023		2.427.485,86	1.971.210,94	456.274,92
TOTALE	7.130 / 12.555 / 1		2.427.485,86	1.971.210,94	456.274,92

Codice 04.02.2	7.230 / 12.503 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP B28H22000760001			
Anno 2023					
526	28/02/2023	***Omissis***	5.359,77	5.359,77	0,00
(GC 20 27/02/2023) [COD CONTO 1421-CIG 9348297AB8-CUP B28H22000760001] PNRR-M2C4-INVESTIMENTO 2.2-ART. 1 CO. 29 E SS. L. 160/2019. OPERE DI "SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO L. DA VINCI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. PROG.ESECUT (fin.acc.336/2022)					
TOTALE ANNO	2023		5.359,77	5.359,77	0,00
TOTALE	7.230 / 12.503 / 1		5.359,77	5.359,77	0,00

Codice 04.02.2	7.230 / 12.553 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP B28H22000760001 - COFINANZIAMENTO COMUNALE			
Anno 2023					
528	28/02/2023	***Omissis***	22.080,84	22.080,84	0,00
(GC 20 27/02/2023) [COD CONTO 1421 - CIG: 9348297AB8 - CUP B28H22000760001] PNRR - M2C4.2.2 - ART. 1, CO. 29 E SS. L. 160/2019. OPERE DI "SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO L. DA VINCI". DET. A CONTRARRE (avanzo libero) [Ex.Imp. 2022/1247] (Somma Im					
TOTALE ANNO	2023		22.080,84	22.080,84	0,00
TOTALE	7.230 / 12.553 / 1		22.080,84	22.080,84	0,00

Codice 04.02.2	7.330 / 10.436 / 1	RISTRUTTURAZIONE LICEO/GEOMETRI			
Anno 2015					
1.504	28/12/2015	***Omissis***	42.793,35	42.793,35	0,00
(DT 1.177 28/12/2015) IMMOBILE DI VIALE XXV APRILE ADIBITO A DISTACCAMENTO SEZIONE C.A.T. DELL'I.S.I.S. "A. PONTI" DI GALLARATE. RICONOSCIMENTO QUOTA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI VARESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2015		42.793,35	42.793,35	0,00
TOTALE	7.330 / 10.436 / 1		42.793,35	42.793,35	0,00

Codice 04.02.2	7.330 / 10.445 / 1	RISTRUTTURAZIONE SEDE C.F.P.			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
486	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) [COD. CONTO: 1376 - CIG: ZD82D445E0 - CUP: B28J18000160004] AFFIDAMENTO ALL'ING. STEFANO SIMONETTA INCARICO PER OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CFP". ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin.avanzo amm.ne) [Ex.Imp. 2020/1064] (Somma Imp	765,08	0,00	765,08
489	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1376 - CUP B28J18000160004) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CFP. DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. ATTO DI IMPEGNO SPESA (fin avanzo libero) [Ex.Imp. 2020/1855] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da r	1.977,67	1.977,67	0,00
496	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1376 - CUP B28J18000160004 - CIG 87685379A2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE AMIANTO ED OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO IL CENTRO STUDI PROFESSIONALI SITO IN VIA VISCONTI DI MODRONE N°12. (fin.regionale acc.265/21) [Ex.Imp. 20	0,00	0,00	0,00
496 / 1	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1376 - CUP B28J18000160004 - CIG 87685379A2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE AMIANTO ED OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO IL CENTRO STUDI PROFESSIONALI SITO IN VIA VISCONTI DI MODRONE N°12. (fin.acc.265/21) [Ex.Sub. 2021/968/1]	1.529,02	0,00	1.529,02
TOTALE ANNO	2023		4.271,77	1.977,67	2.294,10
TOTALE	7.330 / 10.445 / 1		4.271,77	1.977,67	2.294,10
Codice 04.06.1 1.900 / 3.401 / 1 SPESE PER MENSE SCOLASTICHE (SERVIZI) - RILEVANTE AI FINI IVA					
Anno 2021					
291	02/02/2021	***Omissis*** (DT 126 02/02/2021) CIG 7423377C7B - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER ALUNNI E INSEGNANTI DELLE SCUOLE, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - PERIODO 01/09/18 - 31/08/20 - PROROGA A TARMINE ART. 11 DEL D.LGS. 5	189,35	189,35	0,00
TOTALE ANNO	2021		189,35	189,35	0,00
Anno 2022					
2.061	28/12/2022	***Omissis***	2,01	2,01	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.672 28/12/2022) CIG 7423377C7B - ATTO DI INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 126 DEL 02/02/2021 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016.					
TOTALE ANNO	2022		2,01	2,01	0,00
Anno 2023					
798	27/04/2023	***Omissis***	45.821,02	0,00	45.821,02
(DT 711 22/06/2023) CIG 9755714DDC - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER IL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/8/2026, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI DUE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE					
1.044	22/06/2023	***Omissis***	2.840,66	0,00	2.840,66
(DT 711 22/06/2023) CIG 9755714DDC - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER IL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/8/2026, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI DUE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - I.F.T.					
1.866	01/01/2023	***Omissis***	91,50	0,00	91,50
(DT 1.533 14/12/2021) CIG ZAB346122E - ATTO DI IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ACME SRL PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCESSO AL PORTALE DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI TRAMITE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA.					
1.898	28/12/2023	***Omissis***	3.500,00	0,00	3.500,00
(DT 1.576 28/12/2023) CIG 9755714DDC - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER IL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/08/2026, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORE ANNI DUE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 65/2020. AUTORIZ					
TOTALE ANNO	2023		52.253,18	0,00	52.253,18
TOTALE	1.900 / 3.401 / 1		52.444,54	191,36	52.253,18

Codice 04.06.1 1.900 / 3.403 / 1 SPESE GESTIONE MENSE SCOLASTICHE - RILEVANTE AI FINI IVA

Anno 2022

1.153	29/07/2022	***Omissis***	149,52	149,52	0,00
(DT 896 29/07/2022) (CIG 9184046284) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.430	01/01/2022	***Omissis***	819,37	819,37	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.139 01/10/2021) (CIG 8919472524) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA E AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2022		968,89	968,89	0,00
Anno 2023					
1.087	28/06/2023	***Omissis***	306,65	0,00	306,65
(DT 743 29/06/2023) (CIG ZC73BB59CC) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. - ECONOMIA DI SPESA					
1.275	04/09/2023	***Omissis***	222,76	0,00	222,76
(DT 963 04/09/2023) (CIG A007D5C3FA) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO 01.12.2023 -30.11.204. REVOKA DETERMINAZIONE N. 317 DEL 13/03/2023. ATTO DI IMPEGNO ED ECONO					
1.676	01/01/2023	***Omissis***	4.769,92	0,00	4.769,92
(DT 1.469 02/12/2022) (CIG 9413098E31) DETERMINAZIONE N. 1086 DEL 20.09.2022 AD OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E RETTIFICA DET. N.					
TOTALE ANNO	2023		5.299,33	0,00	5.299,33
TOTALE	1.900 / 3.403 / 1		6.268,22	968,89	5.299,33
Codice 04.06.1	1.900 / 3.404 / 1	AGGI DI RISCOSSIONE			
Anno 2016					
1.356	08/11/2016	***Omissis***	474,93	0,00	474,93
(DT 964 08/11/2016) APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI PER I SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2011/12, 2012/13, 2013/2014. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO	2016		474,93	0,00	474,93
Anno 2018					
1.443	12/09/2018	***Omissis***	63,84	0,00	63,84
(DT 881 12/09/2018) APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI PER I SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2015/2016. ATTO DI IMPEGNO SPESA PER COMPENSO AD AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE.					
TOTALE ANNO	2018		63,84	0,00	63,84
Anno 2022					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.780	13/12/2022	***Omissis*** (DT 1.547 13/12/2022) APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2016/2017. ATTO DI IMPEGNO SPESA	38,13	0,00	38,13
TOTALE ANNO	2022		38,13	0,00	38,13
TOTALE	1.900 / 3.404 / 1		576,90	0,00	576,90
Codice 04.06.1	1.900 / 3.405 / 1	SPESE PER MENSA INSEGNANTI			
Anno 2021					
292	02/02/2021	***Omissis*** (DT 126 02/02/2021) CIG 7423377C7B - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER ALUNNI E INSEGNANTI DELLE SCUOLE, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - PERIODO 01/09/18 - 31/08/20 - PROROGA A TARMINE ART. 11 DEL D.LGS. 5	80,25	80,25	0,00
TOTALE ANNO	2021		80,25	80,25	0,00
Anno 2022					
1.566	03/11/2022	***Omissis*** (DT 1.293 03/11/2022) CIG 7423377C7B - ATTO DI MODIFICA IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 126 DEL 02/02/2022, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016.	29,62	29,62	0,00
TOTALE ANNO	2022		29,62	29,62	0,00
Anno 2023					
800	27/04/2023	***Omissis*** (DT 711 22/06/2023) CIG 9755714DDC - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER IL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/8/2026, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI DUE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	4.740,25	1.720,56	3.019,69
TOTALE ANNO	2023		4.740,25	1.720,56	3.019,69
TOTALE	1.900 / 3.405 / 1		4.850,12	1.830,43	3.019,69
Codice 04.06.1	1.900 / 3.407 / 1	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI			
Anno 2023					
401	14/02/2023	***Omissis*** (DT 215 14/02/2023) CIG ZB839C3A63 - Z5439C3AE3 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	459,94	459,94	0,00
1.771	19/12/2023	***Omissis***	1.000,00	0,00	1.000,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.476 19/12/2023) CIG ZA43DB8520 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ APPALTO RISTORAZIONE SCOLASTICA ALLO STUDIO FQC SNC PER IL PERIODO DICEMBRE 2023 - AGOSTO 2026. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO	2023		1.459,94	459,94	1.000,00
TOTALE	1.900 / 3.407 / 1		1.459,94	459,94	1.000,00
Codice 04.06.1	1.900 / 3.409 / 1	SPESE DI RISCOSSIONE SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
Anno 2023					
95	13/01/2023	***Omissis*** (DT 51 13/01/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER COMMISSIONI SU INCASSI POS RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI RICEVUTI DALLE FARMACIE COMUNALI DI VIA PASTRENGO E DI VIA SORAGANA DI PROPRIETA' DI SPES S.R.L. - ANNO 2023.	752,63	0,00	752,63
817	01/01/2023	***Omissis*** (DT 539 05/05/2022) CIG Z783643D50. INTEGRAZIONE DT.160 DEL 04.02.2022 AD OGGETTO "ATTO IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2022/2025."	153,72	0,00	153,72
TOTALE ANNO	2023		906,35	0,00	906,35
TOTALE	1.900 / 3.409 / 1		906,35	0,00	906,35
Codice 04.06.1	1.900 / 3.410 / 1	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - RILEVANTE AI FINI IVA			
Anno 2022					
1.351	03/10/2022	***Omissis*** (DT 1.109 29/09/2022) CIG Z1E37AB4FF - AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ULTERIORE SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL BUS ALLA COOP FIDES PER L'A.S. 2022/23. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	25,21	25,21	0,00
TOTALE ANNO	2022		25,21	25,21	0,00
Anno 2023					
1.296	11/09/2023	***Omissis*** (DT 992 11/09/2023) CIG A00AD1FE01 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIR PULLMAN SPA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI PER L'A.S. 2023/24. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	7.947,50	935,00	7.012,50
1.301	11/09/2023	***Omissis*** (DT 998 11/09/2023) CIG A00ACF5B59 - AFFIDAMENTO AD A.L.A.T.HA COOPERATIVA SOCIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO PER L'A.S. 2023/24. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	6.426,00	756,00	5.670,00
1.307	01/01/2023	***Omissis***	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.045 09/09/2021) CIG 8841926C26 - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/22 E 2022/23 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.					
1.321	15/09/2023	***Omissis***	5.606,45	0,00	5.606,45
(DT 1.029 18/09/2023) CIG Z3A3C77937 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL BUS ALLA COOP FIDES PER L'A.S. 2023/24. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO 2023			19.979,95	1.691,00	18.288,95
TOTALE 1.900 / 3.410 / 1			20.005,16	1.716,21	18.288,95
Codice 04.06.1	1.900 / 3.430 / 1	SPESE PER SERVIZIO PRE SCUOLA E DOPOSCUOLA - RILEVANTE AI FINI IVA			
Anno 2022					
1.113	29/08/2022	***Omissis***	433,39	0,00	433,39
(DT 999 29/08/2022) CIG 93297755E3 - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASICI PER GLI A.S. 2022/23 E 2023/24. APPROVAZIONE VERBALI, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO 2022			433,39	0,00	433,39
Anno 2023					
1.113	01/01/2023	***Omissis***	63,62	0,00	63,62
(DT 999 29/08/2022) CIG 93297755E3 - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASICI PER GLI A.S. 2022/23 E 2023/24. APPROVAZIONE VERBALI, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.250	01/01/2023	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 999 29/08/2022) CIG 93297755E3 - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASICI PER GLI A.S. 2022/23 E 2023/24. APPROVAZIONE VERBALI, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.300	11/09/2023	***Omissis***	2.585,18	1.994,09	591,09
(DT 996 11/09/2023) CIG Z763C65C62 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA AULE DOPOSCUOLA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.					
1.513	01/01/2023	***Omissis***	209,12	209,12	0,00
(DT 1.255 24/10/2022) CIG Z2C3843E37 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA AULE DOPOSCUOLA - A.S. 2022/2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.					
1.807	22/12/2023	***Omissis***	14.000,00	0,00	14.000,00
(DT 1.529 27/12/2023) CIG 93297755E3 - APPALTO SERVIZIO EDUCATIVI E SCOLASTICI PER GLI A.S. 2022/23 E 2023/24 - AUTORIZZAZIONE INCREMENTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 D.LGS. N. 50/2016. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO 2023			16.857,92	2.203,21	14.654,71

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.900 / 3.430 / 1		17.291,31	2.203,21	15.088,10
Codice 04.06.1	1.900 / 3.472 / 1	SOSTEGNO SCOLASTICO HANDICAP (SERVIZI)			
Anno 2022					
1.808	16/12/2022	***Omissis*** (DT 1.581 16/12/2022) CIG 93297755E3 - APPALTO SERVIZIO EDUCATIVI E SCOLASTICI PER GLI A.S. 2022/23 E 2023/24 - AUTORIZZAZIONE INCREMENTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 12 D.LGS. N.50/2016. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO SPESA.	701,75	0,00	701,75
TOTALE ANNO	2022		701,75	0,00	701,75
Anno 2023					
1.114	01/01/2023	***Omissis*** (DT 999 29/08/2022) CIG 93297755E3 - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASICI PER GLI A.S. 2022/23 E 2023/24. APPROVAZIONE VERBALI, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	26.584,23	0,00	26.584,23
1.249	01/01/2023	***Omissis*** (DT 999 29/08/2022) CIG 93297755E3 - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASICI PER GLI A.S. 2022/23 E 2023/24. APPROVAZIONE VERBALI, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	97,60	0,00	97,60
1.251	01/01/2023	***Omissis*** (DT 999 29/08/2022) CIG 93297755E3 - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASICI PER GLI A.S. 2022/23 E 2023/24. APPROVAZIONE VERBALI, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	0,00	0,00	0,00
1.618	24/11/2023	***Omissis*** (DT 1.347 24/11/2023) CIG Z603D6A44F - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN FAVORE DI MINORE ALLA COOPERATIVA EDUCATIONAL TEAM DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.P.A. PER IL PERIODO NOVEMBRE 2023 - GIUGNO 2024. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	1.386,00	0,00	1.386,00
1.808	22/12/2023	***Omissis*** (DT 1.529 27/12/2023) CIG 93297755E3 - APPALTO SERVIZIO EDUCATIVI E SCOLASTICI PER GLI A.S. 2022/23 E 2023/24 - AUTORIZZAZIONE INCREMENTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 D.LGS. N. 50/2016. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO SPESA. (acc.442/23)	34.551,46	0,00	34.551,46
1.809	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.581 16/12/2022) CIG 93297755E3 - APPALTO SERVIZIO EDUCATIVI E SCOLASTICI PER GLI A.S. 2022/23 E 2023/24 - AUT. INCREMENTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 12 D.LGS. N.50/2016. INC.FUNZ.TECNICHE	0,00	0,00	0,00
1.810	22/12/2023	***Omissis***	33.383,54	0,00	33.383,54

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.529 27/12/2023) CIG 93297755E3 - APPALTO SERVIZIO EDUCATIVI E SCOLASTICI PER GLI A.S. 2022/23 E 2023/24 - AUTORIZZAZIONE INCREMENTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 D.LGS. N. 50/2016. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO	2023		96.002,83	0,00	96.002,83
TOTALE	1.900 / 3.472 / 1		96.704,58	0,00	96.704,58
Codice 04.06.1	1.900 / 6.177 / 1	CENTRI ESTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			
Anno 2021					
1.140	06/08/2021	***Omissis*** (DT 890 06/08/2021) CIG 7423377C7B - ATTO DI INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 661 DEL 17/07/2018, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016.	18,39	18,39	0,00
TOTALE ANNO	2021		18,39	18,39	0,00
Anno 2022					
883	25/05/2022	***Omissis*** (DT 621 24/05/2022) CIG 9183518EC8 - SERVIZIO CENTRI ESTIVI RICREATIVI DIURNI ANNI 2022 E 2023. APPROVAZIONE VERBALI, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA. ATTO DI IMPEGNO SPESA INC.FUNZ.TEC.	0,00	0,00	0,00
1.192	04/08/2022	***Omissis*** (DT 929 04/08/2022) CIG 9183518EC8 - APPALTO SERVIZIO CENTRI ESTIVI RICREATIVI DIURNI ANNI 2022 E 2023 - AUTORIZZAZIONE INCREMENTO DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 D.LGS. N. 50/2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. INC.FUNZ.TEC.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		0,00	0,00	0,00
Anno 2023					
882	01/01/2023	***Omissis*** (DT 621 24/05/2022) CIG 9183518EC8 - SERVIZIO CENTRI ESTIVI RICREATIVI DIURNI ANNI 2022 E 2023. APPROVAZIONE VERBALI, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGG. E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA. ATTO DI IMPEGNO SPESA ONERI SICUREZZA.	97,60	0,00	97,60
883	01/01/2023	***Omissis*** (DT 621 24/05/2022) CIG 9183518EC8 - SERVIZIO CENTRI ESTIVI RICREATIVI DIURNI ANNI 2022 E 2023. APPROVAZIONE VERBALI, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA. ATTO DI IMPEGNO SPESA INC.FUNZ.TEC.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		97,60	0,00	97,60

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.900 / 6.177 / 1		115,99	18,39	97,60
Codice 04.06.1	1.900 / 6.185 / 1	LEGGE 285 - CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI (SERVIZI)			
Anno 2023					
1.633	30/11/2023	***Omissis*** (DT 1.375 01/12/2023) CIG ZAA3D82111 AFFIDAMENTO SPETTACOLO IMMERSIVO PER RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2023		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	1.900 / 6.185 / 1		1.000,00	0,00	1.000,00
Codice 04.06.1	1.920 / 6.186 / 1	TRASFERIMENTO A SOSTEGNO ATTIVITA' ESTIVA ORATORI ED ASSOCIAZIONI			
Anno 2023					
961	05/06/2023	***Omissis*** (DT 639 05/06/2023) EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI S. AGNESE A SOSTEGNO DEGLI ORATORI ESTIVI (GR.EST. 2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.920 / 6.186 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 05.02.1	2.010 / 323 / 1	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			
Anno 2023					
321	01/01/2023	***Omissis*** (DT 123 27/01/2022) CIG 9067631DCE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PFE SPA PER "SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DI REGIONE LOMBARDIA - LOTTO 3" - FEBBRAIO 2022/GE	1.444,93	0,00	1.444,93
TOTALE ANNO	2023		1.444,93	0,00	1.444,93
TOTALE	2.010 / 323 / 1		1.444,93	0,00	1.444,93
Codice 05.02.1	2.010 / 457 / 1	SPESE PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE			
Anno 2023					
1.480	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.200 13/10/2022) CIG Z6637A6851. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI. PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024. DITTA LA PATRIA SPA A SOCIO UNICO. ATTO DI IMPEGNO SPESA	48,56	0,02	48,54
TOTALE ANNO	2023		48,56	0,02	48,54
TOTALE	2.010 / 457 / 1		48,56	0,02	48,54

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 05.02.1 2.010 / 3.761 / 1 SPESE DIVERSE PER BIBLIOTECA (SERVIZI)					
Anno 2023					
1.605	22/11/2023	***Omissis*** (DT 1.337 23/11/2023) CIG ZC63D60B65 ADESIONE E AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER N. 2 VOLONTARI IN SERVIZIO SETTORE CULTURA. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	732,00	0,00	732,00
TOTALE ANNO	2023		732,00	0,00	732,00
TOTALE	2.010 / 3.761 / 1		732,00	0,00	732,00
Codice 05.02.1 2.010 / 3.763 / 1 SPESE GESTIONE BIBLIOTECA (SERVIZI)					
Anno 2022					
462	17/02/2022	***Omissis*** (GC 4 18/01/2022) ACQUA POTABILE - ANNO 2022	478,03	478,03	0,00
1.140	29/07/2022	***Omissis*** (DT 896 29/07/2022) (CIG 9184046284) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA	4.053,06	4.053,06	0,00
1.424	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.139 01/10/2021) (CIG 8919472524) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA E AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA	1.152,01	1.152,01	0,00
TOTALE ANNO	2022		5.683,10	5.683,10	0,00
Anno 2023					
756	12/04/2023	***Omissis*** (GC 171 22/12/2022) ACQUA POTABILE - ANNO 2023	132,42	0,00	132,42
1.140	01/01/2023	***Omissis*** (DT 896 29/07/2022) (CIG 9184046284) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA	1.038,95	1.038,95	0,00
1.270	04/09/2023	***Omissis*** (DT 963 04/09/2023) (CIG A007D5C3FA) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO 01.12.2023 -30.11.204. REVOCA DETERMINAZIONE N. 317 DEL 13/03/2023. ATTO DI IMPEGNO ED ECONO	7.378,23	0,00	7.378,23
1.669	01/01/2023	***Omissis***	1.849,46	0,00	1.849,46

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.469 02/12/2022) (CIG 9413098E31) DETERMINAZIONE N. 1086 DEL 20.09.2022 AD OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E RETTIFICA DET. N.					
TOTALE ANNO	2023		10.399,06	1.038,95	9.360,11
TOTALE	2.010 / 3.763 / 1		16.082,16	6.722,05	9.360,11
Codice 05.02.1	2.120 / 492 / 1	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (SERVIZI)			
Anno 2023					
619	08/03/2023	***Omissis*** (DT 290 08/03/2023) CIG Z0A3A3E478 SERVIZIO ANTINCENDIO E PRONTA EVACUAZIONE AD ALTO RISCHIO PER EVENTI SERVIZIO CULTURA ANNO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA	33,00	33,00	0,00
830	10/05/2023	***Omissis*** (DT 523 10/05/2023) CIG Z2E3B0F3C4, CIG Z5E3B0F3F5, CIG Z083B0F44F, CIG ZCA3B0F4A2 E CIG ZBD3B0F50D REALIZZAZIONE DI UN EVENTO DEDICATO AI GIOVANI SOMMESI. DATA 13 MAGGIO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA	1.950,00	0,00	1.950,00
1.014	19/06/2023	***Omissis*** (DT 689 19/06/2023) CIG Z373B99F08 A.&G: SNC, CIG Z393B74786 EDISON NEXT SRL, CIG Z953B9A0D6 ASSOCIAZIONE GUARDIAFUOCHI. REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE "CINEMA SOTTO LE STELLE" IMPEGNO SPESA	753,96	376,98	376,98
1.524	30/10/2023	***Omissis*** (DT 1.221 30/10/2023) CIG Z063CFAB21, CIG ZA53CFAAD8, CIG ZCF3CFAB61, CIG ZEA3CFA7DF . REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EVENTI NATALIZI. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	1.708,00	0,00	1.708,00
1.532	30/10/2023	***Omissis*** (DT 1.221 30/10/2023) CIG Z063CFAB21, CIG ZA53CFAAD8, CIG ZCF3CFAB61, CIG ZEA3CFA7DF . REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EVENTI NATALIZI. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	198,00	0,00	198,00
1.533	30/10/2023	***Omissis*** (DT 1.221 30/10/2023) CIG Z063CFAB21, CIG ZA53CFAAD8, CIG ZCF3CFAB61, CIG ZEA3CFA7DF . REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EVENTI NATALIZI. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	142,80	0,00	142,80
1.535	30/10/2023	***Omissis*** (DT 1.221 30/10/2023) CIG Z063CFAB21, CIG ZA53CFAAD8, CIG ZCF3CFAB61, CIG ZEA3CFA7DF . REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EVENTI NATALIZI. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	2.302,00	0,00	2.302,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.570	14/11/2023	***Omissis*** (DT 1.287 14/11/2023) CIG ZB43D3901A INCONTRO CON GLI AUTORI. DATA 18 NOVEMBRE 2023 . ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	300,00	263,52	36,48
1.584	20/11/2023	***Omissis*** (DT 1.311 20/11/2023) CIG Z193D5B782 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE CON CORO GOSPEL IN DATA 2 DICEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	478,24	0,00	478,24
1.639	30/11/2023	***Omissis*** (DT 1.375 01/12/2023) CIG ZAA3D82111 AFFIDAMENTO SPETTACOLO IMMERSIVO PER RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	1.080,00	0,00	1.080,00
1.691	11/12/2023	***Omissis*** (DT 1.410 11/12/2023) CIG Z013DA9228 REALIZZAZIONE EVENTO SERALE "ARTE AL FEMMINILE" PRESSO SALA POLIVALENTE. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	250,00	0,00	250,00
1.692	11/12/2023	***Omissis*** (DT 1.410 11/12/2023) CIG Z013DA9228 REALIZZAZIONE EVENTO SERALE "ARTE AL FEMMINILE" PRESSO SALA POLIVALENTE. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	21,25	0,00	21,25
TOTALE ANNO	2023		9.217,25	673,50	8.543,75
TOTALE	2.120 / 492 / 1		9.217,25	673,50	8.543,75
Codice 05.02.1	2.130 / 4.020 / 1	SPESE PER NOLEGGI - AFFITTI			
Anno 2023					
1.531	30/10/2023	***Omissis*** (DT 1.221 30/10/2023) CIG Z063CFAB21, CIG ZA53CFAAD8, CIG ZCF3CFAB61, CIG ZEA3CFA7DF . REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EVENTI NATALIZI. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	610,00	0,00	610,00
1.709	11/12/2023	***Omissis*** (DT 1.426 12/12/2023) CIG ZF63DA411F NOLEGGIO SALE DEL CASTELLO VISCONTI DI SAN VITO PER EVENTO CULTURALE "SI SCRITTRICI INSIEME" DEL 15 DICEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	610,00	0,00	610,00
TOTALE ANNO	2023		1.220,00	0,00	1.220,00
TOTALE	2.130 / 4.020 / 1		1.220,00	0,00	1.220,00
Codice 05.02.1	2.140 / 4.000 / 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/ENTI CON FINALITA' CULTURALI			
Anno 2022					
1.957	21/12/2022	***Omissis*** (DT 1.612 21/12/2022) EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI A CARATTERE UMANITARIO, SOCIO ASSISTENZIALE, CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	500,00	500,00	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2022		500,00	500,00	0,00
Anno 2023					
1.342	19/09/2023	***Omissis*** (DT 1.045 20/09/2023)	0,00	0,00	0,00
		CIG Z033C7F4A3 ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO IN DATA 19 SETTEMBRE 2023. NOLEGGIO DI UN'AREA DEL CASTELLO VISCONTI DI SAN VITO. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI E MUSICI CITTA' DI SOMMA LOMBARDO .ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA			
1.699	11/12/2023	***Omissis*** (DT 1.420 11/12/2023)	1.400,00	0,00	1.400,00
		SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA CULTURALE PROMOSSA DALLA FONDAZIONE VISCONTI DI SAN VITO PER LA PUBBLICAZIONE DI UN VOLUME SULLA STORIA DEI VISCONTI DI SOMMA LOMBARDO. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE			
1.712	12/12/2023	***Omissis*** (DT 1.431 12/12/2023)	2.000,00	0,00	2.000,00
		EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PAROLE, SUONI E IMMAGINI PER EVENTO "SI SCRITTRICI INSIEME" . ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.			
1.786	20/12/2023	***Omissis*** (DT 1.501 20/12/2023)	31.917,00	0,00	31.917,00
		EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI A CARATTERE UMANITARIO, SOCIO ASSISTENZIALE, CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO. ANNO 2023. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.			
TOTALE ANNO	2023		35.317,00	0,00	35.317,00
TOTALE	2.140 / 4.000 / 1		35.817,00	500,00	35.317,00
Codice 05.02.2	7.530 / 9.534 / 1	ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA E SALA CIVICA-FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP B24E21001310001			
Anno 2023					
498	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023)	1.476,03	1.476,03	0,00
		[COD. CONTO: 1402 - CIG: Z17321C987 - CUP: B24E21001310001] INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE ALL'ING. DAVIDE FERRARI PER OPERE DI "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA E SALA CIVICA (fin.acc.277/21) [Ex.Imp.			
500	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023)	19.037,48	19.037,48	0,00
		(COD. CONTO 1402 - CUP B24E21001310001 - CIG 908330653C ex 8871805D14) OPERE DI "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA E SALA CIVICA". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. APPR. PROGETTO ESECUTIVO E DOCUMENTI DI GARA. (fin.acc.336/21) [Ex.Imp. 2021/1182] (Somma Impe			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2023			20.513,51	20.513,51	0,00
TOTALE 7.530 / 9.534 / 1			20.513,51	20.513,51	0,00
Codice 05.02.2	7.530 / 12.502 / 1	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CON FINALITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B29J17000090004			
Anno 2023					
536	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023)	427.579,91	427.579,91	0,00
		(COD.CONTO 1367) RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CON FINALITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B29J17000090004 - RETTIFICA DETERMINA N. 1423/2019. ATTO DI ACCERT.DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA ED ECONOMIA (acc.424/22)			
537	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023)	58.618,55	58.618,55	0,00
		(COD.CONTO 1367) RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CON FINALITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B29J17000090004 - RETTIFICA DETERMINA N. 1423/2019. ATTO DI ACCERT.DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA ED ECONOMIA (acc.424/22)			
537 / 2	29/06/2023	***Omissis*** (DT 744 29/06/2023)	410,00	0,00	410,00
		(COD. CONTO 1367 - CUP B29J17000090004) PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA" - ART. 1, CO 42, L. 160/2019. REALIZZAZIONE OPERE DI RECUPERO E RISANAMENTO SEMINTERRATO BIBLIOTECA . DETERMINAZIONE A CONTRARRE A			
TOTALE ANNO 2023			486.608,46	486.198,46	410,00
TOTALE 7.530 / 12.502 / 1			486.608,46	486.198,46	410,00
Codice 05.02.2	7.530 / 12.552 / 1	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CON FINALITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B29J17000090004 - COFINANZIAMENTO COMUNALE			
Anno 2023					
538	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023)	325,43	325,43	0,00
		(COD. CONTO 1367 - CIG ZC627300F6 - CUP B29J17000090004) INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO SEMINTERRATO BIBLIOTECA. RIDET. DELL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO A STUDIO CARCANO ZOLLA ARCHITETTI ASS. E RIMODULAZIONE QUADRO TEC.ECON. (acc.216/22) [Ex.Imp			
1.088	29/06/2023	***Omissis*** (DT 744 29/06/2023)	45.939,16	45.939,16	0,00
		(COD. CONTO 1367 - CUP B29J17000090004) PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA" - ART. 1, CO 42, L. 160/2019. REALIZZAZIONE OPERE DI RECUPERO E RISANAMENTO SEMINTERRATO BIBLIOTECA . (fin. avanzo libero)			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		46.264,59	46.264,59	0,00
TOTALE	7.530 / 12.552 / 1		46.264,59	46.264,59	0,00
Codice 05.02.2	7.670 / 9.373 / 1	ACQUISTO IMPIANTI			
Anno 2022					
1.701	05/12/2022	***Omissis*** (DT 1.484 05/12/2022) CIG 951747225B - AMMODERNAMENTO IMPIANTO AUDIO/VIDEO DELLA SALA CIVICA GIOVANNI PAOLO II. ATTO DI IMPEGNO SPESA QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO.(avanzo dest.alienazioni)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		0,00	0,00	0,00
Anno 2023					
546	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) CIG 951747225B - AMMODERNAMENTO IMPIANTO AUDIO/VIDEO DELLA SALA CIVICA GIOVANNI PAOLO II. ATTO DI IMPEGNO SPESA QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO.(avanzo libero) [Ex.Imp. 2022/1699] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	0,00	0,00	0,00
547	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) CIG 951747225B - AMMODERNAMENTO IMPIANTO AUDIO/VIDEO DELLA SALA CIVICA GIOVANNI PAOLO II. ATTO DI IMPEGNO SPESA QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO.(alienazioni acc.216/22) [Ex.Imp. 2022/1700] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio	0,00	0,00	0,00
548	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) CIG 951747225B - AMMODERNAMENTO IMPIANTO AUDIO/VIDEO DELLA SALA CIVICA GIOVANNI PAOLO II. ATTO DI IMPEGNO SPESA QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO.(avanzo dest.alienazioni) [Ex.Imp. 2022/1701] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizi	1.195,45	1.195,45	0,00
TOTALE ANNO	2023		1.195,45	1.195,45	0,00
TOTALE	7.670 / 9.373 / 1		1.195,45	1.195,45	0,00
Codice 06.01.1	2.340 / 6.496 / 1	CANONE SPES GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			
Anno 2023					
460	23/02/2023	***Omissis*** (DT 244 22/02/2023) CORRISPETTIVO DI CUI ALL'ART. 11 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DI TUTTI I SERVIZI AD ESSO CONNESSI. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SPES SRL	0,03	0,03	0,00
TOTALE ANNO	2023		0,03	0,03	0,00
TOTALE	2.340 / 6.496 / 1		0,03	0,03	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 06.01.1 2.470 / 6.540 / 1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/ENTI SPORTIVI/RICREATIVI					
Anno 2023					
1.787	20/12/2023	***Omissis*** (DT 1.501 20/12/2023) EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI A CARATTERE UMANITARIO, SOCIO ASSISTENZIALE, CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO. ANNO 2023. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTALE ANNO	2023		40.000,00	0,00	40.000,00
TOTALE	2.470 / 6.540 / 1		40.000,00	0,00	40.000,00
Codice 06.01.2 7.830 / 10.901 / 1 RISTRUTTURAZIONE PARCHI E AREE VERDI					
Anno 2022					
525	25/02/2022	***Omissis*** (GC 17 25/02/2022) (COD. CONTO 1368 - CIG Z2D2AFD0C9 - CUP B25H18004680004) LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PARCO CADUTI DI NASSIRYA IN CORSO EUROPA". APPROVAZIONE QUADRO EC.PROVV. (fin.€ 111.886,08 oouu acc.150-1-2/19, € 78.821,25 esc.acc.295-6/19 e € 49.292,67 avanzo) [Ex.Imp	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		0,00	0,00	0,00
Anno 2023					
483	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1368 - CIG Z2D2AFD0C9 - CUP B25H18004680004) LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PARCO CADUTI DI NASSIRYA IN CORSO EUROPA". APPROVAZIONE QUADRO EC.PROVV. (fin.€ 111.886,08 oouu acc.150-1-2/19, € 78.821,25 esc.acc.295-6/19 e € 49.292,67 avanzo) [Ex.Imp	26.952,10	26.952,10	0,00
483 / 3	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1368 - CIG 891491870F - CUP B25H18004680004) RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO BLOCCO SERVIZI PARCO CADUTI DI NASSIRYA. APPR.REPORT PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (fin.oo.uu.19) [Ex.Sub. 2021/568/6] (Somma Impegnate nell'Eserc	2.106,34	0,00	2.106,34
515	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1416 - CIG Z1534808EE - CUP B27H21008450004) OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO BLOCCO SERVIZI DEL PARCO CADUTI DI NASSIRYA - LOTTO 2 - DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (acc 318-319/2021) [Ex.Imp. 2021/1931] (Somma Impegnate nell'Esercizio	132.780,27	132.780,27	0,00
515 / 1	28/02/2023	***Omissis***	16.225,37	0,00	16.225,37

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		(GC 20 27/02/2023) (COD.CONTO 1416-CIG Z1534808EE-CUP B27H21008450004) INCARICO PROG. DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ E REDAZIONE C.R.E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO BLOCCO SERVIZI PARCO CADUTI DI NASSIRYA-LOTTO 2-AFFIDAMENTO A CSA STUDIO (acc 318-319/2021) [			
562	28/02/2023	***Omissis***	8.096,06	8.096,06	0,00
		(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1437 - CUP B22H22006820002) REALIZZAZIONE AREA GIOCHI PRESSO LA SALA CIVICA DELLA FRAZIONE CASE NUOVE. DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO DELL'OPERA. ATTO DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA. (fin. acc. 505/22) [Ex.Imp. 2022/1825] (So			
562 / 2	31/03/2023	***Omissis***	450,00	0,00	450,00
		(DT 399 30/03/2023) (COD. CONTO 1437 - CUP B22H22006820002 - CIG Z993A45A6E) REALIZZAZIONE AREA GIOCHI PRESSO LA SALA CIVICA DELLA FRAZIONE CASE NUOVE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARREDO PARK SRL DI VERONA. ATTO DI IMPEGNO SPESA.(fin. acc. 505/2022)			
564	28/02/2023	***Omissis***	36.600,00	36.600,00	0,00
		(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1368 - CIG Z1B38F4453) FORNITURA E POSA DI SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE DA POSIZIONARE PRESSO IL PARCO PUBBLICO CADUTI DI NASSIRYA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PTMATIC SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (avanzo amministrazione) [Ex.Imp. 2022/2025] (Somma			
1.599	22/11/2023	***Omissis***	5.917,00	0,00	5.917,00
		(DT 1.329 22/11/2023) CODICE CONTO 1463 - CIG Z173D6490F - ACQUISTO STACCIONATA IN PLASTICA RICICLATA PER AREA VERDE PIAZZA SANTO STEFANO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA UFFICIO ITALIA 2000 SRL DI BERGAMO – ATTO DI IMPEGNO SPESA (fin. avanzo destinato da diritti escavazione)			
1.768	15/12/2023	***Omissis***	7.562,05	7.562,05	0,00
		(DT 1.467 15/12/2023) (COD. CONTO 1464 - CIG ZA73DA63B7 – CUP B28E23000190004) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 DEI SERVIZI TECNICI FUNZIONALI ALLA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL PATRIMONIO ARBOREO (fin. avanzo investimenti da diritti escavazione)			
1.905	29/12/2023	***Omissis***	73.599,43	73.599,43	0,00
		(DT 1.580 29/12/2023) (COD. CONTO 1464 – CUP B28E23000190004 – CIG A040FF866A) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 PER MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (fin. avanzo investimenti da diritti escavazione)			
1.906	29/12/2023	***Omissis***	3.680,74	3.680,74	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		(DT 1.580 29/12/2023) (COD. CONTO 1464 – CUP B28E23000190004 – CIG A040FF866A) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 PER MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (fin. avanzo investimenti diritti escavazione) - IMPREVISTI			
1.907	29/12/2023	***Omissis***	43.322,78	43.322,78	0,00
		(DT 1.580 29/12/2023) (COD. CONTO 1464 – CUP B28E23000190004 – CIG A040FF866A) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 PER MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (fin. avanzo investimenti diritti escavazione) - ECONOMIE DI GARA			
1.908	29/12/2023	***Omissis***	35,00	0,00	35,00
		(DT 1.580 29/12/2023) (COD. CONTO 1464 – CUP B28E23000190004 – CIG A040FF866A) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 PER MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (fin. avanzo investimenti diritti escavazione)			
1.909	29/12/2023	***Omissis***	1.800,00	1.800,00	0,00
		(DT 1.580 29/12/2023) (COD. CONTO 1464 – CUP B28E23000190004 – CIG A040FF866A) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 PER MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (fin. avanzo investimenti diritti escavazione) - INCENTIVI TECNICI			
TOTALE ANNO	2023		359.127,14	334.393,43	24.733,71
TOTALE	7.830 / 10.901 / 1		359.127,14	334.393,43	24.733,71

Codice 06.01.2 7.830 / 11.680 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

Anno 2023

581	28/02/2023	***Omissis***	813,20	813,20	0,00
		(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1440 - CUP D22E22000870004) MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA USO SANITARIO E TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO "PEDRONI". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEF. DI SPES (fin. avanzo libero) [Ex.Imp. 2022			
582	28/02/2023	***Omissis***	66.500,00	66.500,00	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1441- CUP D22E22000890004)					
MANUT. STRAORD. IMPIANTI					
ILLUMINAZIONE OUTDOOR "RELAMPING"					
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "MOSSOLANI"					
e "F. PEDRONI". PRESA D'ATTO DEL					
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO					
ECONOMICA DI SPES (fin. avanzo libero)					
[Ex.Imp. 2022/					
TOTALE ANNO	2023		67.313,20	67.313,20	0,00
TOTALE	7.830 / 11.680 / 1		67.313,20	67.313,20	0,00
Codice 06.01.2	7.830 / 12.501 / 1	REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' RICREATIVE - FINANZIAMENTO PNRR			
		MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B25C19000160004			
Anno 2022					
1.631	22/11/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.386 22/11/2022) (COD. CONTO 1399) REALIZZAZIONE					
STRUTTURE PER ATTIVITA' RICREATIVE -					
FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5					
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP					
B25C19000160004 - RETTIFICA					
DETERMINAZIONE N. 1457/2020. ATTO DI					
ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO					
SPESA ED ECONOMIA.					
TOTALE ANNO	2022		0,00	0,00	0,00
Anno 2023					
540	28/02/2023	***Omissis***	36.372,49	36.372,49	0,00
(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1399) REALIZZAZIONE					
STRUTTURE PER ATTIVITA' RICREATIVE -					
FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5					
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP					
B25C19000160004 - RETTIFICA					
DETERMINAZIONE N. 1457/2020. ATTO DI					
ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO					
SPESA ED ECONOMIA. [Ex					
540 / 1	03/03/2023	***Omissis***	36.487,00	0,00	36.487,00
(DT 272 03/03/2023) (COD. CONTO 1399 - CIG 95202094FF - CUP					
B25C19000160004) PNRR - M5C2					
INVESTIMENTO 2.1 - "INVESTIMENTI IN					
PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA" .					
REALIZZAZIONE AREA VERDE IN VIA FERMI					
ANGOLO VIA MILANO. APPROVAZIONE					
REPORT DI PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE					
DEFINIT					
541	28/02/2023	***Omissis***	14.970,00	14.970,00	0,00
(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1399) REALIZZAZIONE					
STRUTTURE PER ATTIVITA' RICREATIVE -					
FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5					
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP					
B25C19000160004 - RETTIFICA					
DETERMINAZIONE N. 1457/2020. ATTO DI					
ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO					
SPESA ED ECONOMIA. [Ex					
TOTALE ANNO	2023		87.829,49	51.342,49	36.487,00
TOTALE	7.830 / 12.501 / 1		87.829,49	51.342,49	36.487,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 06.02.1 2.450 / 7.085 / 1 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI (SERVIZI)					
Anno 2023					
939	30/05/2023	***Omissis*** (DT 616 31/05/2023) CIG Z213B4B7FC - ADESIONE E AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER N. 1 VOLONTARIO NEL SETTORE CULTURA. IMPEGNO DI SPESA.	366,00	0,00	366,00
1.012	19/06/2023	***Omissis*** (DT 690 19/06/2023) CIG ZBA3B9953D REALIZZAZIONE DI UN EVENTO E DI UN PERCORSO PROGETTUALE PER I GIOVANI SOMMESI. ATTO DI IMPEGNO SPESA	4.709,25	0,00	4.709,25
TOTALE ANNO	2023		5.075,25	0,00	5.075,25
TOTALE	2.450 / 7.085 / 1		5.075,25	0,00	5.075,25
Codice 07.01.1 2.560 / 2.455 / 1 SERVIZI UFFICIO TURISMO					
Anno 2023					
150	24/01/2023	***Omissis*** (DT 105 23/01/2023) CIG Z63398FF7E - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO "IERI, OGGI E DOMANI: IL PERCORSO DELL'ARTE SOMMESE". ATTO DI IMPEGNO SPESA.	4.087,18	4.087,18	0,00
1.621	27/11/2023	***Omissis*** (DT 1.352 27/11/2023) CIG ZB03D54C28 - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE PROIETTORI LUMINOSI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	9.394,00	0,00	9.394,00
TOTALE ANNO	2023		13.481,18	4.087,18	9.394,00
TOTALE	2.560 / 2.455 / 1		13.481,18	4.087,18	9.394,00
Codice 07.01.1 2.560 / 2.458 / 1 ACQUISTO SERVIZI - FINANZIAMENTO STATALE					
Anno 2023					
979	07/06/2023	***Omissis*** (DT 650 07/06/2023) CUP B29I23000220001, CIG 9833658F48 - ATTUAZIONE PROGETTO "IERI, OGGI E DOMANI: IL PERCORSO DELL'ARTE SOMMESE" - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MINI SERIE DI PODCAST RELATIVI AL PATRIMONIO ARTISTICO SOMMESE. (acc.215/23)	24.400,00	0,00	24.400,00
1.225	10/08/2023	***Omissis*** (DT 899 10/08/2023) CUP B29I23000220001, CIG A004096D19 - ATTUAZIONE PROGETTO "IERI, OGGI E DOMANI: IL PERCORSO DELL'ARTE SOMMESE" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO E RIPRESE FOTOGRAFICHE RELATIVI AL PATRIMONIO ARTISTICO. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (acc. 215/2023)	15.250,00	0,00	15.250,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.255	25/08/2023	***Omissis*** (DT 948 28/08/2023) CUP B29I23000220001, CIG A0013D80F9 - ATTUAZIONE PROGETTO "IERI, OGGI E DOMANI: IL PERCORSO DELL'ARTE SOMMESE" - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MURALES RIPRODUCENTI IL PATRIMONIO ARTISTICO. IMPEGNO DI SPESA. (acc. 215/2023)	14.664,40	14.664,40	0,00
1.298	11/09/2023	***Omissis*** (DT 991 11/09/2023) CUP B29I23000220001, CIG A00C063408 - ATTUAZIONE PROGETTO "IERI, OGGI E DOMANI: IL PERCORSO DELL'ARTE SOMMESE" - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE PANNELLI INFORMATIVI DEL PATRIMONIO ARTISTICO. IMPEGNO DI SPESA. (fin acc. 215/23)	5.953,60	0,00	5.953,60
1.348	22/09/2023	***Omissis*** (DT 1.053 22/09/2023) CUP B29I23000220001, CIG A0113664E9 - ATTUAZIONE PROGETTO "IERI, OGGI E DOMANI: IL PERCORSO DELL'ARTE SOMMESE" - AFF. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO PER LA CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO SOMMESE DEL 7-8/10/23 (acc.215/23)	652,00	0,00	652,00
1.434	06/10/2023	***Omissis*** (DT 1.126 06/10/2023) CUP B29I23000220001, CIG A01A15CB45 -ATTUAZIONE PROGETTO "IERI, OGGI E DOMANI: IL PERCORSO DELL'ARTE SOMMESE" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO PER LA CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO SOMMESE DEL 22/10/2023-(acc. 215/2023)	1.502,00	1.502,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		62.422,00	16.166,40	46.255,60
TOTALE	2.560 / 2.458 / 1		62.422,00	16.166,40	46.255,60

Codice 07.01.1 2.580 / 2.465 / 1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO

Anno 2023

1.773	19/12/2023	***Omissis*** (DT 1.486 20/12/2023) EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	800,00	0,00	800,00
1.774	19/12/2023	***Omissis*** (DT 1.486 20/12/2023) EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	600,00	0,00	600,00
1.775	19/12/2023	***Omissis*** (DT 1.486 20/12/2023) EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	600,00	0,00	600,00
TOTALE ANNO	2023		2.000,00	0,00	2.000,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.580 / 2.465 / 1		2.000,00	0,00	2.000,00
Codice 08.01.1	3.090 / 218 / 1	PERSONALE URBANISTICA			
Anno 2018					
1.069	19/06/2018	***Omissis*** (GC 29 06/03/2018) ARRETRATI RINNOVO CONTRATTO ANNO 2016	3,29	3,29	0,00
1.070	19/06/2018	***Omissis*** (GC 29 06/03/2018) ARRETRATI RINNOVO CONTRATTO ANNO 2017	25,88	25,88	0,00
TOTALE ANNO	2018		29,17	29,17	0,00
TOTALE	3.090 / 218 / 1		29,17	29,17	0,00
Codice 08.01.1	3.090 / 219 / 1	PERSONALE URBANISTICA CONTRIBUTI A CARICO ENTE			
Anno 2018					
1.071	19/06/2018	***Omissis*** (GC 29 06/03/2018) ARRETRATI RINNOVO CONTRATTO ANNO 2016 - ONERI	1,19	1,19	0,00
1.072	19/06/2018	***Omissis*** (GC 29 06/03/2018) ARRETRATI RINNOVO CONTRATTO ANNO 2017 - ONERI	7,57	7,57	0,00
TOTALE ANNO	2018		8,76	8,76	0,00
TOTALE	3.090 / 219 / 1		8,76	8,76	0,00
Codice 08.01.1	3.110 / 4.301 / 1	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL'URBANISTICA			
Anno 2022					
1.297	13/09/2022	***Omissis*** (DT 1.055 12/09/2022) (CIG:ZD43729283). INCARICO PER SUPPORTO A MONITORAGGIO DELLE CRITICITA' APPLICATIVE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI URBANISTICHE	7.290,40	7.290,40	0,00
TOTALE ANNO	2022		7.290,40	7.290,40	0,00
Anno 2023					
1.297	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.055 12/09/2022) (CIG:ZD43729283). INCARICO PER SUPPORTO A MONITORAGGIO DELLE CRITICITA' APPLICATIVE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI URBANISTICHE	4.022,22	0,00	4.022,22
1.452	12/10/2023	***Omissis*** (DT 1.167 16/10/2023) (CIG ZD43729283) INCARICO PER SUPPORTO A MONITORAGGIO DELLE CRITICITA' APPLICATIVE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI URBANISTICHE ALL'AVVOCATO ALBERTO FOSSATI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI ANDENA ROMANENGHI. REIMPUTAZIONE IMPEGNO SPESA.	7.290,40	0,00	7.290,40
1.837	27/12/2023	***Omissis***	1.500,00	0,00	1.500,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.557 28/12/2023) (CIG: Z803DE9790) AFFIDAMENTO INCARICO PER CAMPAGNA FONOMETRICA AI FINI DELLA MAPPATURA ACUSTICA AI SENSI D.LGS 194/2005 E DIRETTIVA 2002/49/CE					
1.838	27/12/2023	***Omissis***	1.500,00	0,00	1.500,00
(DT 1.558 28/12/2023) (CIG ZD73DE9876) AFFIDAMENTO INCARICO PER MAPPATURA ACUSTICA AI SENSI D.LGS 194/2005 E DIERETTIVA 2002/49/CE.					
1.883	28/12/2023	***Omissis***	1.500,00	0,00	1.500,00
(DT 1.559 28/12/2023) (CIGZ363DE9930) AFFIDAMENTO INCARICO PER PIANI DI AZIONE (IV FASE) AI SENSI D.LGS 194/2005 E DIRETTIVA 2002/49/CE. IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2023		15.812,62	0,00	15.812,62
TOTALE	3.110 / 4.301 / 1		23.103,02	7.290,40	15.812,62
Codice 08.01.1	3.110 / 4.326 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			
Anno 2023					
806	01/01/2023	***Omissis***	8.091,53	1.656,38	6.435,15
(DT 524 02/05/2022) [CIG: Z283595106] SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE FONTANE ORNAMENTALI. ANNUALITA' 2022/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUANATURA SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
920	01/01/2023	***Omissis***	272,30	0,00	272,30
(DT 652 31/05/2022) CIG: Z68361D33A - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR N. 462/2001. ANNUALITA' 2022/2026. AFFIDAMENTO A VERICERT SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.779	19/12/2023	***Omissis***	7.912,94	0,00	7.912,94
(DT 1.482 19/12/2023) CIG: Z8F3D68EA9. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER FORNITURA E POSA IN OPERA POMPE FONTANA LARGO SANT' AGNESE. DITTA ACQUANATURA SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO	2023		16.276,77	1.656,38	14.620,39
TOTALE	3.110 / 4.326 / 1		16.276,77	1.656,38	14.620,39
Codice 08.01.1	3.110 / 4.327 / 1	UTENZE E CANONI			
Anno 2022					
463	17/02/2022	***Omissis***	43,63	43,63	0,00
(GC 4 18/01/2022) ACQUA POTABILE - ANNO 2022					
1.425	01/01/2022	***Omissis***	2.019,72	2.019,72	0,00
(DT 1.139 01/10/2021) (CIG 8919472524) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA E AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2022		2.063,35	2.063,35	0,00
Anno 2023					
757	12/04/2023	***Omissis*** (GC 171 22/12/2022) ACQUA POTABILE - ANNO 2023	1.038,60	0,00	1.038,60
1.671	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.469 02/12/2022) (CIG 9413098E31) DETERMINAZIONE N. 1086 DEL 20.09.2022 AD OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E RETTIFICA DET. N.	3.311,53	0,00	3.311,53
TOTALE ANNO	2023		4.350,13	0,00	4.350,13
TOTALE	3.110 / 4.327 / 1		6.413,48	2.063,35	4.350,13
Codice 08.01.1	3.150 / 220 / 1	IRAP - SERVIZIO URBANISTICA			
Anno 2018					
1.073	19/06/2018	***Omissis*** (GC 29 06/03/2018) ARRETRATI RINNOVO CONTRATTO ANNO 2016 - IRAP	0,28	0,28	0,00
1.074	19/06/2018	***Omissis*** (GC 29 06/03/2018) ARRETRATI RINNOVO CONTRATTO ANNO 2017 - IRAP	2,20	2,20	0,00
TOTALE ANNO	2018		2,48	2,48	0,00
TOTALE	3.150 / 220 / 1		2,48	2,48	0,00
Codice 08.01.1	3.160 / 4.312 / 1	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			
Anno 2023					
1.894	28/12/2023	***Omissis*** (DT 1.573 28/12/2023) RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI PER PRATICHE EDILIZIE SCIA N. 115/2022 – CILAS N. 134/2022. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA	300,00	0,00	300,00
1.895	28/12/2023	***Omissis*** (DT 1.573 28/12/2023) RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI PER PRATICHE EDILIZIE SCIA N. 115/2022 – CILAS N. 134/2022. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA	300,00	0,00	300,00
1.896	28/12/2023	***Omissis*** (DT 1.573 28/12/2023) RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI PER PRATICHE EDILIZIE SCIA N. 115/2022 – CILAS N. 134/2022. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA	300,00	0,00	300,00
1.897	28/12/2023	***Omissis***	300,00	0,00	300,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.573 28/12/2023) RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI PER PRATICHE EDILIZIE SCIA N. 115/2022 – CILAS N. 134/2022. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA					
TOTALE ANNO	2023		1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE	3.160 / 4.312 / 1		1.200,00	0,00	1.200,00
Codice 08.01.2	8.590 / 12.622 / 1	CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO OPERE RELIGIOSE			
Anno 2022					
2.029	27/12/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.639 23/12/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO EX ART.73 L.R.12/2005 - ANNO 2022 (av.vincolato)					
2.030	27/12/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.639 23/12/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO EX ART.73 L.R.12/2005 - ANNO 2022 (av.vincolato)					
2.031	27/12/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.639 23/12/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO EX ART.73 L.R.12/2005 - ANNO 2022 (av.vincolato)					
TOTALE ANNO	2022		0,00	0,00	0,00
Anno 2023					
1.654	04/12/2023	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.388 05/12/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO EX ART.73 L.R.12/2005 - ANNO 2023. (fin. avanzo vincolato)					
1.654 / 1	15/12/2023	***Omissis***	4.532,36	0,00	4.532,36
(DT 1.471 18/12/2023) RETTIFICA D.T. N.1388/2023 PER CONTRIBUTO EX ART.73 L.R.12/2005. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		4.532,36	0,00	4.532,36
TOTALE	8.590 / 12.622 / 1		4.532,36	0,00	4.532,36
Codice 08.01.2	8.590 / 12.634 / 1	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE			
Anno 2023					
1.889	28/12/2023	***Omissis***	13.759,05	0,00	13.759,05
(DT 1.569 28/12/2023) RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO A PRATICA EDILIZIA ARCHIVIATA (SCIA 172/2021). ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. (fin. oo.uu. acc da 104/23 a 107/23)					
1.890	28/12/2023	***Omissis***	1.001,99	0,00	1.001,99
(DT 1.570 28/12/2023) RESTITUZIONE QUOTA DI ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI CONTESTUALMENTE A SCIA 51/2023. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA (fin. oo.uu. acc da 104/23 a 107/23)					
TOTALE ANNO	2023		14.761,04	0,00	14.761,04

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO	
TOTALE			8.590 / 12.634 / 1	14.761,04	0,00	14.761,04
Codice 08.02.2			8.630 / 9.508 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI		
Anno 2020						
516	24/02/2020	***Omissis***		30.000,00	0,00	30.000,00
(GC 19 21/02/2020)		COMPLETAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI AUTONOMI DI PRODUZIONE CALORE E A.C.S. AL CONDOMINIO E.R.P. DI VIA SALVIONI 5. AFFIDAMENTO ALL'ALER VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO E ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. avanzo) [Ex.I				
TOTALE ANNO			2020	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE			8.630 / 9.508 / 1	30.000,00	0,00	30.000,00
Codice 09.01.1			3.710 / 4.348 / 1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO - ARRETRATI		
Anno 2020						
1.933	31/12/2020	***Omissis***		27.473,38	0,00	27.473,38
(DT 1.541 31/12/2020)		INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA				
1.935	31/12/2020	***Omissis***		11.035,14	0,00	11.035,14
(DT 1.541 31/12/2020)		INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA				
1.937	31/12/2020	***Omissis***		3.579,52	0,00	3.579,52
(DT 1.541 31/12/2020)		INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA				
TOTALE ANNO			2020	42.088,04	0,00	42.088,04
TOTALE			3.710 / 4.348 / 1	42.088,04	0,00	42.088,04
Codice 09.01.1			3.710 / 4.349 / 1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO		
Anno 2020						
1.931	31/12/2020	***Omissis***		3.337,62	0,00	3.337,62
(DT 1.541 31/12/2020)		INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA				
1.932	31/12/2020	***Omissis***		3.833,49	0,00	3.833,49
(DT 1.541 31/12/2020)		INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA				
1.934	31/12/2020	***Omissis***		1.804,08	0,00	1.804,08
(DT 1.541 31/12/2020)		INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA				
1.936	31/12/2020	***Omissis***		660,83	0,00	660,83

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.541 31/12/2020) INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2020		9.636,02	0,00	9.636,02
Anno 2021					
1.843	14/12/2021	***Omissis***	6.675,23	0,00	6.675,23
(DT 1.520 14/12/2021) INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2021.					
1.844	14/12/2021	***Omissis***	3.833,49	0,00	3.833,49
(DT 1.520 14/12/2021) INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2021.					
1.845	14/12/2021	***Omissis***	1.804,08	0,00	1.804,08
(DT 1.520 14/12/2021) INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2021.					
1.846	14/12/2021	***Omissis***	660,83	0,00	660,83
(DT 1.520 14/12/2021) INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2021.					
TOTALE ANNO	2021		12.973,63	0,00	12.973,63
Anno 2022					
1.571	04/11/2022	***Omissis***	6.675,23	0,00	6.675,23
(DT 1.302 04/11/2022) INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2022.					
1.572	04/11/2022	***Omissis***	3.833,49	0,00	3.833,49
(DT 1.302 04/11/2022) INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2022.					
1.573	04/11/2022	***Omissis***	1.804,08	0,00	1.804,08
(DT 1.302 04/11/2022) INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2022.					
1.574	04/11/2022	***Omissis***	660,83	0,00	660,83
(DT 1.302 04/11/2022) INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2022.					
TOTALE ANNO	2022		12.973,63	0,00	12.973,63
Anno 2023					
1.834	27/12/2023	***Omissis***	6.675,23	0,00	6.675,23
(DT 1.542 27/12/2023) INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.835	27/12/2023	***Omissis*** (DT 1.542 27/12/2023)	3.833,49	0,00	3.833,49
		INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023			
1.836	27/12/2023	***Omissis*** (DT 1.542 27/12/2023)	1.804,08	0,00	1.804,08
		INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023			
1.839	27/12/2023	***Omissis*** (DT 1.542 27/12/2023)	660,83	0,00	660,83
		INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BAGAGGIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		12.973,63	0,00	12.973,63
TOTALE	3.710 / 4.349 / 1		48.556,91	0,00	48.556,91
Codice 09.02.1	3.650 / 4.350 / 1	INTERVENTI TUTELA AMBIENTE (BENI)			
Anno 2023					
64	12/01/2023	***Omissis*** (DT 36 11/01/2023)	50,00	50,00	0,00
		(CIG Z283975E94) ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DA ESEGUIRE NELL'ANNUALITA' 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OBI ITALIA SRL DI COLOGNO MONZESE. ATTO DI IMPEGNO SPESA			
TOTALE ANNO	2023		50,00	50,00	0,00
TOTALE	3.650 / 4.350 / 1		50,00	50,00	0,00
Codice 09.02.1	3.660 / 4.357 / 1	INTERVENTI TUTELA AMBIENTE (SERVIZI)			
Anno 2020					
742	24/03/2020	***Omissis*** (DT 331 23/03/2020)	48,12	0,00	48,12
		PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE INCENTIVANTI E SCAMBIO SUL POSTO EROGATI DAL GSE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2020		48,12	0,00	48,12
Anno 2021					
281	27/01/2021	***Omissis*** (DT 102 27/01/2021)	315,84	0,00	315,84
		PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE INCENTIVANTI E SCAMBIO SUL POSTO EROGATI DAL GSE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. ATTO DI IMPEGNO SPESA			
TOTALE ANNO	2021		315,84	0,00	315,84
Anno 2022					
357	07/02/2022	***Omissis***	315,84	0,00	315,84

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 163 04/02/2022) PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE INCENTIVANTI E SCAMBIO SUL POSTO EROGATI DAL GSE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. ATTO DI IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COSTI AMMINISTRATIVI E DEGLI ONERI DI CONVENZIONE					
1.007	27/06/2022	***Omissis***	253,25	253,25	0,00
(DT 755 24/06/2022) (CIG Z2136EE50F) SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO LE AREE ED EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO PER IL PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SMIT SRL DI PADERNO DUGNANO. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2022		569,09	253,25	315,84
TOTALE	3.660 / 4.357 / 1		933,05	253,25	679,80

Codice 09.02.1	3.660 / 6.340 / 1	INCARICHI DI PROGETTAZIONE RIPRISTINO IDROGEOLOGICO FRONTE DI FRANA LOCALITA' CA' BAGAGGIO			
Anno 2019					
1.747	12/12/2019	***Omissis***	23.037,87	0,00	23.037,87
(DT 1.376 11/12/2019) (CIG 75990641FE) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA MESSA IN SICUREZZA E STABILIZZAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' BELVEDERE. AFFIDAMENTO DELLA FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'RTP TRA EDES INGEGNERI ASSOCIATI (C					
TOTALE ANNO	2019		23.037,87	0,00	23.037,87
TOTALE	3.660 / 6.340 / 1		23.037,87	0,00	23.037,87

Codice 09.02.1	3.660 / 6.350 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI (SERVIZI)			
Anno 2021					
1.019	01/01/2021	***Omissis***	1.340,19	1.340,19	0,00
(DT 1.159 26/10/2020) (CIG 83453776F5) - APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO 1/11/2020 - 31/7/2023. APPROVAZIONE DEL REPORT DI PROCEDURA E DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. AGGIUDICAZIONE A NATURCOOP COOP.SOC.A R.L.					
1.417	04/10/2021	***Omissis***	353,58	353,58	0,00
(DT 1.140 01/10/2021) (CIG 83453776F5) SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO 1/11/2020 - 31/10/2023. AFFIDAMENTO ALLA NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI SOMMA LOMBARDO. APPROVAZION VARIANTE IN CORSO D'OPERA. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.544	01/01/2021	***Omissis***	163,56	0,00	163,56

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.159 26/10/2020) (CIG 83453776F5) - APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO 1/11/2020 - 31/7/2023. APPROVAZIONE DEL REPORT DI PROCEDURA E DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. AGGIUD.A NATURCOOP COOP.SOC.A R.L. - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE					
TOTALE ANNO	2021		1.857,33	1.693,77	163,56
Anno 2022					
1.450	12/10/2022	***Omissis***	10,33	10,33	0,00
(DT 1.193 12/10/2022) (CIG 83453776F5) SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO 1/11/2020 - 31/10/2023. APPROVAZIONE 2^ MODIFICA CONTRATTUALE. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.544	01/01/2022	***Omissis***	163,56	0,00	163,56
(DT 1.159 26/10/2020) (CIG 83453776F5) - APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO 1/11/2020 - 31/7/2023. APPROVAZIONE DEL REPORT DI PROCEDURA E DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. AGGIUD.A NATURCOOP COOP.SOC.A R.L. - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE					
TOTALE ANNO	2022		173,89	10,33	163,56
Anno 2023					
1.402	01/01/2023	***Omissis***	200,00	200,00	0,00
(DT 1.121 27/09/2021) [CIG: 81162762D6] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. OPERE EDILI. VALIDITÀ 2 ANNI (01.11.2021 - 31.10.2023). DITTA PANAROTTO COSTRUZIONI SNC. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.544	01/01/2023	***Omissis***	2.668,42	0,00	2.668,42
(DT 1.159 26/10/2020) (CIG 83453776F5) - APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO 1/11/2020 - 31/7/2023. APPROVAZIONE DEL REPORT DI PROCEDURA E DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. AGGIUD.A NATURCOOP COOP.SOC.A R.L. - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE					
1.578	20/11/2023	***Omissis***	1.464,00	0,00	1.464,00
(DT 1.305 20/11/2023) CIG: Z693D50318. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER SISTEMAZIONE E PULIZIA PIAZZALE SOTTOSTANTE A FIENILE – FATTORIE VISCONTI. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.710	12/12/2023	***Omissis***	1.024,80	0,00	1.024,80
(DT 1.464 15/12/2023) CIG Z093DB3BF9 - APERTURA E CHIUSURA PARCHI CITTADINI, AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE NATURCOOP ONLUS CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO – ATTO DI IMPEGNO SPESA					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.724	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.573 17/12/2021) [CIG: 89194746CA] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COCCIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER OPERE DA FABBRO/VETRAIO/FALEGNAME E SERRAMENTISTA. VALIDITA' 2 ANNI (DIC. 2021-NOV. 2023). NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC). ATTO DI IMPEGNO SP	50,00	50,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		5.407,22	250,00	5.157,22
TOTALE	3.660 / 6.350 / 1		7.438,44	1.954,10	5.484,34
Codice 09.02.2	8.590 / 11.554 / 1	VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO PER ESCAVAZIONE DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA			
Anno 2022					
2.027	23/12/2022	***Omissis*** (DT 1.636 23/12/2022) ACCERTAMENTO ONERI DI ESCAVAZIONE ATEG8 - CAVA DI GHIAIA E SABBIA SITA IN LOCALITÀ "FRUTTETO" DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI VARESE (acc 515/22 diritti escavazione)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		0,00	0,00	0,00
TOTALE	8.590 / 11.554 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 09.03.1	3.540 / 5.801 / 1	SPESE GESTIONE RIFIUTI (BENI)			
Anno 2021					
905	26/05/2021	***Omissis*** (DT 595 26/05/2021) (CIG 87468977BE) SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PERIODO 2021/2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA RTI ECONORD - TRAMONTO - ISEDA - ACSM AGAM AMBIENTE	12.143,28	12.002,52	140,76
TOTALE ANNO	2021		12.143,28	12.002,52	140,76
Anno 2023					
699	31/03/2023	***Omissis*** (DT 394 30/03/2023) (CIG 968202107D) RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2023 - 2028. ATTO DI IMPEGNO SPESA	10.811,02	0,00	10.811,02
905	01/01/2023	***Omissis*** (DT 595 26/05/2021) (CIG 87468977BE) SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PERIODO 2021/2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA RTI ECONORD - TRAMONTO - ISEDA - ACSM AGAM AMBIENTE	8.696,08	8.422,63	273,45
1.708	11/12/2023	***Omissis*** (DT 1.424 11/12/2023) (CIG 968202107D) DETERMINAZIONE N. 394 DEL 30.03.2023 AD OGGETTO: RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2023 - 2028. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	25.000,00	0,00	25.000,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		44.507,10	8.422,63	36.084,47
TOTALE	3.540 / 5.801 / 1		56.650,38	20.425,15	36.225,23
Codice 09.03.1	3.550 / 540 / 1	AGGIO E SPESE RISCOSSIONI ENTRATE			
Anno 2009					
772	04/08/2009	***Omissis*** (DT 589 03/08/2009) SPESE RISCOSSIONE TARSU RUOLO PRINCIPALE 2009, SUPPLETIVO 20 09 ANNI DA 2005 A 2008	1.456,62	1.456,62	0,00
TOTALE ANNO	2009		1.456,62	1.456,62	0,00
Anno 2010					
553	30/07/2010	***Omissis*** (DT 351 30/07/2010) APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE ANNO 2010 E RUOLO SUPPLETIVO ANNI 2007/2008 E 2009 RELATIVO AL TRIBUTO 434 T.S.R.S.U.	1.385,10	0,00	1.385,10
TOTALE ANNO	2010		1.385,10	0,00	1.385,10
Anno 2011					
583	04/10/2011	***Omissis*** (DT 436 03/10/2011) APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE ANNO 2011 RELATIVO AL TRIBUTO 434 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.311,62	0,00	1.311,62
TOTALE ANNO	2011		1.311,62	0,00	1.311,62
Anno 2012					
576	03/10/2012	***Omissis*** (DT 424 03/10/2012) APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE ANNO 2012 E RUOLO SUPPLETIVO ANNI 2008/2011 RELATIVO AL TRIBUTO 434 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	2.021,97	0,00	2.021,97
832	19/12/2012	***Omissis*** (DT 670 19/12/2012) APPROVAZIONE RUOLO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TRIBUTO 434 COMPRENDENTE ACCERTAMENTI TARSU ANNI 2006/2009 CONTRIBUENTI DIVERSI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA	250,23	0,00	250,23
TOTALE ANNO	2012		2.272,20	0,00	2.272,20
TOTALE	3.550 / 540 / 1		6.425,54	1.456,62	4.968,92
Codice 09.03.1	3.550 / 5.811 / 1	SPESE GESTIONE RIFIUTI (SERVIZI)			
Anno 2021					
491	04/05/2021	***Omissis*** (DT 481 04/05/2021) (CIG 8649230264) PROCEDURA APERTA E RISERVATA EX ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DECORO CITTADINO TRIENNIO 2021 - 2024. APPROVAZIONE DEL REPORT DI PROCEDURA E DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE. AGGIUDICA	1.346,97	0,00	1.346,97

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
633	01/01/2021	***Omissis*** (DT 363 20/05/2016) CIG: 66052443C8 - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020. AFFIDAMENTO ALLA RTI ECONORD - TRAMONTO - ISEDA - ASPEM PER IL PERIODO GIUGNO 2016/FEBBRAIO 2021 - ATTO DI IMPEGNO SPESA	95,43	95,43	0,00
803	04/05/2021	***Omissis*** (DT 481 04/05/2021) (CIG 8649230264) PROCEDURA APERTA E RISERVATA EX ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DECORO CITTADINO TRIENNIO 2021 - 2024. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00
904	26/05/2021	***Omissis*** (DT 595 26/05/2021) (CIG 87468977BE) SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PERIODO 2021/2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA RTI ECONORD - TRAMONTO - ISEDA - ACSM AGAM AMBIENTE	110.562,53	103.321,36	7.241,17
TOTALE ANNO 2021			112.004,93	103.416,79	8.588,14
Anno 2022					
491	01/01/2022	***Omissis*** (DT 481 04/05/2021) (CIG 8649230264) PROCEDURA APERTA E RISERVATA EX ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DECORO CITTADINO TRIENNIO 2021 - 2024. APPROVAZIONE DEL REPORT DI PROCEDURA E DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE. AGGIUDICA	1.696,38	0,00	1.696,38
803	01/01/2022	***Omissis*** (DT 481 04/05/2021) (CIG 8649230264) PROCEDURA APERTA E RISERVATA EX ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DECORO CITTADINO TRIENNIO 2021 - 2024. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	506,14	0,00	506,14
904	01/01/2022	***Omissis*** (DT 595 26/05/2021) (CIG 87468977BE) SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PERIODO 2021/2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA RTI ECONORD - TRAMONTO - ISEDA - ACSM AGAM AMBIENTE	54.141,95	41.579,89	12.562,06
TOTALE ANNO 2022			56.344,47	41.579,89	14.764,58
Anno 2023					
491	01/01/2023	***Omissis*** (DT 481 04/05/2021) (CIG 8649230264) PROCEDURA APERTA E RISERVATA EX ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DECORO CITTADINO TRIENNIO 2021 - 2024. APPROVAZIONE DEL REPORT DI PROCEDURA E DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE. AGGIUDICA	35.667,23	0,00	35.667,23
690	31/03/2023	***Omissis*** (DT 394 30/03/2023) (CIG 968202107D) RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2023 - 2028. ATTO DI IMPEGNO SPESA	408.036,32	0,00	408.036,32

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
691	31/03/2023	***Omissis*** (DT 394 30/03/2023) (CIG 968202107D) RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2023 - 2028. ATTO DI IMPEGNO SPESA INC.FUNZ.TECNICHE FASE DI ESECUZIONE	8.603,24	0,00	8.603,24
692	31/03/2023	***Omissis*** (DT 394 30/03/2023) (CIG 968202107D) RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2023 - 2028. ATTO DI IMPEGNO SPESA COSTI DI GARA E INCENTIVI	1.303,00	0,00	1.303,00
718	03/04/2023	***Omissis*** (DT 408 03/04/2023) RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2023 - LOTTO 1 RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 (CIG 9747899CB8) - LOTTO 2 RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 (CIG 97480254B5) - LOTTO 3 RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 (CIG 974812031B) - L	45.215,88	0,00	45.215,88
719	03/04/2023	***Omissis*** (DT 408 03/04/2023) RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2023 - LOTTO 1 RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 (CIG 9747899CB8) - LOTTO 2 RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 (CIG 97480254B5) - LOTTO 3 RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 (CIG 974812031B) - L	16.697,26	0,00	16.697,26
720	03/04/2023	***Omissis*** (DT 408 03/04/2023) RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2023 - LOTTO 1 RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 (CIG 9747899CB8) - LOTTO 2 RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 (CIG 97480254B5) - LOTTO 3 RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 (CIG 974812031B) - L	13.679,40	0,00	13.679,40
721	03/04/2023	***Omissis*** (DT 408 03/04/2023) RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2023 - LOTTO 1 RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 (CIG 9747899CB8) - LOTTO 2 RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 (CIG 97480254B5) - LOTTO 3 RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 (CIG 974812031B) - L	10.208,05	0,00	10.208,05
722	03/04/2023	***Omissis*** (DT 408 03/04/2023) RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2023 - LOTTO 1 RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 (CIG 9747899CB8) - LOTTO 2 RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 (CIG 97480254B5) - LOTTO 3 RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 (CIG 974812031B) - L	9.558,87	0,00	9.558,87
723	03/04/2023	***Omissis*** (DT 408 03/04/2023) RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2023 - LOTTO 1 RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 (CIG 9747899CB8) - LOTTO 2 RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 (CIG 97480254B5) - LOTTO 3 RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 (CIG 974812031B) - L	4.128,79	0,00	4.128,79

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
725	03/04/2023	***Omissis*** (DT 408 03/04/2023) RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2023 - LOTTO 1 RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 (CIG 9747899CB8) - LOTTO 2 RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 (CIG 97480254B5) - LOTTO 3 RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 (CIG 974812031B) - L	1.119,32	0,00	1.119,32
803	01/01/2023	***Omissis*** (DT 481 04/05/2021) (CIG 8649230264) PROCEDURA APERTA E RISERVATA EX ART. 112 DEL D.LGS 50/2016 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DECORO CITTADINO TRIENNIO 2021 - 2024. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	2.087,79	0,00	2.087,79
804	02/05/2023	***Omissis*** (DT 489 28/04/2023) RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO AVVIO A RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201(CIG 97969570AD). ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	21.468,44	0,00	21.468,44
805	02/05/2023	***Omissis*** (DT 489 28/04/2023) RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO AVVIO A RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201(CIG 97969570AD). ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	229,33	0,00	229,33
807	02/05/2023	***Omissis*** (DT 489 28/04/2023) RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO AVVIO A RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201(CIG 97969570AD). ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	209,04	0,00	209,04
894	25/05/2023	***Omissis*** (DT 591 26/05/2023) (CIG Z3730D50B9) SERVIZIO NOLEGGIO DISTRIBUTORE SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI - PROROGA PER IL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2023. AFFIDAMENTO A BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MONZA (MB). ATTO DI IMPEGNO SPESA	134,75	134,75	0,00
904	01/01/2023	***Omissis*** (DT 595 26/05/2021) (CIG 87468977BE) SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PERIODO 2021/2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA RTI ECONORD - TRAMONTO - ISEDA - ACSM AGAM AMBIENTE	5.349,64	0,00	5.349,64
1.256	28/08/2023	***Omissis*** (DT 946 28/08/2023) (CIG Z3730D50B9) NOLEGGIO DISTRIBUTORE SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MONZA (MB) PER IL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA	1.970,06	0,00	1.970,06
1.313	13/09/2023	***Omissis*** (DT 1.016 13/09/2023) DETERMINAZIONE N. 408 DEL 03/04/2023 AD OGGETTO: RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2023 - LOTTO 1 RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20031 (CIG 9747899CB8) - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA	12.225,15	0,00	12.225,15
1.707	11/12/2023	***Omissis***	35.000,00	0,00	35.000,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.424 11/12/2023) (CIG 968202107D) DETERMINAZIONE N. 394 DEL 30.03.2023 AD OGGETTO: RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2023 - 2028. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2023		632.891,56	134,75	632.756,81
TOTALE	3.550 / 5.811 / 1		801.240,96	145.131,43	656.109,53
Codice 09.03.1	3.550 / 5.814 / 1	SPESE GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA			
Anno 2022					
1.149	29/07/2022	***Omissis*** (DT 896 29/07/2022) (CIG 9184046284) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA	536,30	536,30	0,00
1.426	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.139 01/10/2021) (CIG 8919472524) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA E AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA	1.800,08	1.800,08	0,00
TOTALE ANNO	2022		2.336,38	2.336,38	0,00
Anno 2023					
1.149	01/01/2023	***Omissis*** (DT 896 29/07/2022) (CIG 9184046284) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA	210,24	210,24	0,00
1.271	04/09/2023	***Omissis*** (DT 963 04/09/2023) (CIG A007D5C3FA) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO 01.12.2023 -30.11.204. REVOKA DETERMINAZIONE N. 317 DEL 13/03/2023. ATTO DI IMPEGNO ED ECONO	1.300,00	0,00	1.300,00
1.673	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.469 02/12/2022) (CIG 9413098E31) DETERMINAZIONE N. 1086 DEL 20.09.2022 AD OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E RETTIFICA DET. N.	865,00	0,00	865,00
TOTALE ANNO	2023		2.375,24	210,24	2.165,00
TOTALE	3.550 / 5.814 / 1		4.711,62	2.546,62	2.165,00
Codice 09.03.1	3.550 / 5.852 / 1	GESTIONE DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2022					
662	16/03/2022	***Omissis*** (DT 335 16/03/2022) CONTROLLO E GESTIONE EX DISCARICA DI VERGIATE/SOMMA LOMBARDO. CAMPIONAMENTO ACQUE DI FALDA ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD ARPA LOMBARDIA DIPARTIMENTO DI COMO VARESE. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	252,00	0,00	252,00
TOTALE ANNO	2022		252,00	0,00	252,00
Anno 2023					
1.801	21/12/2023	***Omissis*** (DT 1.514 22/12/2023) (CIG A03B3EF344) SERVIZIO DI GESTIONE EX DISCARCA VERGIATE/SOMMA LOMBARDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECONORD S.P.A. 1 SEMESTRE 2024- ATTO DI IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA	11.894,18	0,00	11.894,18
1.802	21/12/2023	***Omissis*** (DT 1.514 22/12/2023) (CIG A03B3EF344) SERVIZIO DI GESTIONE EX DISCARCA VERGIATE/SOMMA LOMBARDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECONORD S.P.A. 1 SEMESTRE 2024- ATTO DI IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA	35,00	0,00	35,00
TOTALE ANNO	2023		11.929,18	0,00	11.929,18
TOTALE	3.550 / 5.852 / 1		12.181,18	0,00	12.181,18
Codice 09.03.1	3.570 / 9.316 / 1	RIDUZIONI ED ESENZIONI TARI			
Anno 2021					
1.129	03/08/2021	***Omissis*** (DT 875 03/08/2021) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2021. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER RIDUZIONI COVID UTENZE DOMESTICHE E TEFA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI VARESE	2.988,89	0,00	2.988,89
TOTALE ANNO	2021		2.988,89	0,00	2.988,89
TOTALE	3.570 / 9.316 / 1		2.988,89	0,00	2.988,89
Codice 09.03.1	3.570 / 9.322 / 1	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA TEFA			
Anno 2013					
878	03/12/2013	***Omissis*** (DT 679 02/12/2013) APPROVAZIONE RUOLO TARES 2013. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE.	7.957,52	0,00	7.957,52
TOTALE ANNO	2013		7.957,52	0,00	7.957,52
Anno 2014					
758	22/09/2014	***Omissis*** (DT 596 19/09/2014) APPROVAZIONE RUOLO TARI 2014. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE.	7.423,69	0,00	7.423,69

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2014		7.423,69	0,00	7.423,69
Anno 2017					
895	12/06/2017	***Omissis*** (DT 514 12/06/2017)	2.649,22	0,00	2.649,22
		APPROVAZIONE RUOLO TARI 2017 E SUPPLETTIVO 2013/2016. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE.			
1.599	27/11/2017	***Omissis*** (DT 1.145 24/11/2017)	171,27	0,00	171,27
		ACCERTAMENTI OMESSE DICHIARAZIONI TARI ANNI 2014 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE.			
1.600	27/11/2017	***Omissis*** (DT 1.146 24/11/2017)	44,76	0,00	44,76
		ACCERTAMENTI OMESSE DICHIARAZIONI TARES ANNO 2013. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE			
TOTALE ANNO	2017		2.865,25	0,00	2.865,25
Anno 2018					
343	08/02/2018	***Omissis*** (DT 118 08/02/2018)	168,35	0,00	168,35
		ACCERTAMENTI OMESSE DICHIARAZIONI TARI ANNI 2014 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VARESE			
884	07/05/2018	***Omissis*** (DT 434 07/05/2018)	3.362,08	0,00	3.362,08
		APPROVAZIONE RUOLO TARI 2018. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE			
TOTALE ANNO	2018		3.530,43	0,00	3.530,43
Anno 2019					
826	19/04/2019	***Omissis*** (DT 404 19/04/2019)	8.191,93	0,00	8.191,93
		APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2019. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE			
1.705	03/12/2019	***Omissis*** (DT 1.307 03/12/2019)	276,21	0,00	276,21
		ACCERTAMENTI OMESSE DICHIARAZIONI TARI ANNI 2014 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO DI IMPEGNO SPESA PER TEFA			
TOTALE ANNO	2019		8.468,14	0,00	8.468,14
Anno 2021					
1.132	03/08/2021	***Omissis*** (DT 875 03/08/2021)	29.200,97	0,00	29.200,97
		APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2021. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER RIDUZIONI COVID E TEFA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI VARESE			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2021		29.200,97	0,00	29.200,97
Anno 2022					
950	13/06/2022	***Omissis*** (DT 695 13/06/2022) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2022. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI VARESE.	42.196,00	0,00	42.196,00
TOTALE ANNO	2022		42.196,00	0,00	42.196,00
Anno 2023					
50	11/01/2023	***Omissis*** (DT 27 11/01/2023) ACCERTAMENTI OMESSE DICHIARAZIONI TARI ANNI 2017 E SEGUENTI. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA.	154,58	0,00	154,58
1.095	30/06/2023	***Omissis*** (DT 745 30/06/2023) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI VARESE.	45.882,94	0,00	45.882,94
TOTALE ANNO	2023		46.037,52	0,00	46.037,52
TOTALE	3.570 / 9.322 / 1		147.679,52	0,00	147.679,52
Codice 09.03.1	3.600 / 9.315 / 1	RIDUZIONI ED ESENZIONI TARI AD IMPRESE			
Anno 2020					
1.274	28/08/2020	***Omissis*** (DT 898 28/08/2020) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2020. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER RIDUZIONI COVID-19.	35.647,60	0,00	35.647,60
TOTALE ANNO	2020		35.647,60	0,00	35.647,60
Anno 2021					
1.130	03/08/2021	***Omissis*** (DT 875 03/08/2021) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2021. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER RIDUZIONI COVID UTENZE NON DOMESTICHE E TEFA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI VARESE	119.639,08	0,00	119.639,08
TOTALE ANNO	2021		119.639,08	0,00	119.639,08
TOTALE	3.600 / 9.315 / 1		155.286,68	0,00	155.286,68
Codice 09.03.2	8.930 / 11.410 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Anno 2020					
517	24/02/2020	***Omissis***	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(GC 19 21/02/2020) (COD. CONTO 1360 - CIG ZDE2B01BF2)					
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE" APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DOCUMENTAZIONE DI GARA (fin.avanzo) [Ex.Imp. 2019/1746] (Somma Imp					
517 / 2	24/02/2020	***Omissis***	234,60	0,00	234,60
(DT 1.462 23/12/2019) (COD. CONTO 1360 - CIG ZDE2B01BF2)					
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - ADEGUAMENTO IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.M.T. DI RIDOLFI SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA INC.FUNZ.TEC. (fin.avanzo) [Ex.Sub. 2019/1746/2] (Somma Impegnate nell'					
TOTALE ANNO	2020		234,60	0,00	234,60
Anno 2023					
508	28/02/2023	***Omissis***	16.898,25	16.898,25	0,00
(GC 20 27/02/2023) [COD. CONTO: 1415 - CIG: Z803428A5D - CUP: B22F20000340004] AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER OPERE DI "AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE" A A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 2021/1852] (S					
510	28/02/2023	***Omissis***	267.104,23	267.104,23	0,00
(GC 20 27/02/2023) [COD. CONTO: 1415 - CUP: B22F20000340004] AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 2021/1882] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio					
TOTALE ANNO	2023		284.002,48	284.002,48	0,00
TOTALE	8.930 / 11.410 / 1		284.237,08	284.002,48	234,60
Codice 10.02.1 3.000 / 2.370 / 1 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
Anno 2023					
1.830	27/12/2023	***Omissis***	8.961,15	0,00	8.961,15
(DT 1.552 28/12/2023) CIG Z8E3DE9C51- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PROGRAMMA DI ESERCIZIO 2023 - ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2023		8.961,15	0,00	8.961,15
TOTALE	3.000 / 2.370 / 1		8.961,15	0,00	8.961,15
Codice 10.02.1 3.000 / 2.371 / 1 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
Anno 2023					
1.281	05/09/2023	***Omissis***	5.973,26	0,00	5.973,26

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.002 12/09/2023) TRASFERIMENTO DI RISORSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE (liquidazione mensile dopo incasso somme da agenzia TPL)					
TOTALE ANNO	2023		5.973,26	0,00	5.973,26
TOTALE	3.000 / 2.371 / 1		5.973,26	0,00	5.973,26
Codice 10.05.1	140 / 497 / 1	PREMI DI ASSICURAZIONE			
Anno 2023					
1.793	20/12/2023	***Omissis***	1.927,00	0,00	1.927,00
(DT 1.494 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE SU POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE.					
TOTALE ANNO	2023		1.927,00	0,00	1.927,00
TOTALE	140 / 497 / 1		1.927,00	0,00	1.927,00
Codice 10.05.1	2.770 / 7.311 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, VIE, PIAZZE (BENI)			
Anno 2023					
46	11/01/2023	***Omissis***	371,32	4,30	367,02
(DT 24 11/01/2023) (CIG ZE2397123B) ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI STRADALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARTINELLI SRL DI SOMMA LOMBARDO. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
131	23/01/2023	***Omissis***	188,97	188,97	0,00
(DT 93 23/01/2023) CIG Z1138DF831 - ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SO.FO.RA S.a.s. - REIMPUTAZIONE IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2023		560,29	193,27	367,02
TOTALE	2.770 / 7.311 / 1		560,29	193,27	367,02
Codice 10.05.1	2.770 / 7.319 / 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SEGNALETICA			
Anno 2023					
325	31/01/2023	***Omissis***	183,00	183,00	0,00
(DT 131 30/01/2023) CIG Z2339B4068. FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. DITTA BRAMANTE MODEL E SERVICE SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.550	07/11/2023	***Omissis***	10.004,00	0,00	10.004,00
(DT 1.249 08/11/2023) CIG ZE03CF9096. RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. DITTA SEGNALETICA NOVARESE SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2023		10.187,00	183,00	10.004,00
TOTALE	2.770 / 7.319 / 1		10.187,00	183,00	10.004,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 10.05.1 2.780 / 7.310 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, VIE, PIAZZE (SERVIZI)					
Anno 2021					
1.849	15/12/2021	***Omissis*** (DT 1.529 14/12/2021)	6.097,10	6.097,10	0,00
		(CIG ZE7343F477) - RIMOZIONE VECCHIO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RICONNESSIONE NUOVO IMPIANTO, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI URBANIZZATIVI CONCORDATI PER IL COMPLETAMENTO DEL PIANO URBANISTICO ESECUTIVO N. 3/2009 IN VIA BIANCO ISAIA. INCARICO E AT			
TOTALE ANNO	2021		6.097,10	6.097,10	0,00
Anno 2022					
1.632	22/11/2022	***Omissis*** (DT 1.387 22/11/2022)	14.738,93	14.738,93	0,00
		(CIG 94853473F7) SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONE 2022/2023. PRESA D'ATTO 2^ GARA DESERTA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO DITTA NICI C			
1.931	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.630 24/12/2021)	42,40	42,40	0,00
		(CIG 9039287F98) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. N. 120/2020 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE E MOVIMENTO TERRA PER IL PERIODO 1/02 - 31/10/2022.			
TOTALE ANNO	2022		14.781,33	14.781,33	0,00
Anno 2023					
788	19/04/2023	***Omissis*** (DT 465 18/04/2023)	3.715,91	0,00	3.715,91
		(CIG Z373A24422) SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO LE AREE ED EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO - 2023/2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI DI CARONNO PERTUSELLA. ATTO DI IMPEGNO SPESA.			
1.100	03/07/2023	***Omissis*** (DT 757 03/07/2023)	204,15	204,15	0,00
		(CIG Z053B9AFF3) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA			
1.450	11/10/2023	***Omissis*** (DT 1.149 11/10/2023)	4.055,05	0,00	4.055,05
		OGGETTO: (CIG: Z223CCE9E0) - INTERVENTO DI POSA NUOVO QUADRO ELETTRICO E CONTATORE PER ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA OLDRINI A CASE NUOVE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDISON NEXT GOVERNAMENT SPA. ATTO DI IMPEGNO SPESA.			
1.506	26/10/2023	***Omissis***	410,00	0,00	410,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.216 26/10/2023) (CIG A022A4FEDE - CIG Z7A3D00925) DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO PERIODO NOVEMBRE 2023 – OTTOBRE					
1.543	03/11/2023	***Omissis***	2.500,72	0,00	2.500,72
(DT 1.239 03/11/2023) CIG Z1C3D018FD- ALLACCIO E ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ISAIA BIANCO - PRATICA N. OI-0647497591 - ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.545	03/11/2023	***Omissis***	563,62	0,00	563,62
(DT 1.240 03/11/2023) CIG Z873D18FEF - ALLACCIO E ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DOLCI ANGOLO VIA MAMELI - PRATICA N. OI-0647497592 - ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.634	01/01/2023	***Omissis***	2.999,00	0,00	2.999,00
(DT 1.387 22/11/2022) (CIG 94853473F7) SERVIZIO DI MANUT. STRADALE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONE 2022/2023. PRESA D'ATTO 2^ GARA DESERTA. DET. A CONT. PER L'AFFID. DIRETTO CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGG. AGGIUD. DITTA NICI COSTRUZIONI.INCENTIVO FUNZ. TECNICHE					
1.650	04/12/2023	***Omissis***	25.272,30	0,00	25.272,30
(DT 1.382 04/12/2023) (CIG A0352795DF) – SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONE 2023/2025. PRESA D'ATTO GARA NON AGGIUDICATA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO DITTA N					
1.652	04/12/2023	***Omissis***	35,00	0,00	35,00
(DT 1.382 04/12/2023) (CIG A0352795DF) – SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONE 2023/2025. PRESA D'ATTO GARA NON AGGIUDICATA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO DITTA N					
1.763	15/12/2023	***Omissis***	1.416,11	0,00	1.416,11
(DT 1.465 15/12/2023) CIG: Z363DBE304. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 RIPRISTINO ILLUMINAZIONE SOTTOPASSO VIA MEDAGLIE D'ORO INCROCIO VIA BATTISTI. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO 2023			41.171,86	204,15	40.967,71
TOTALE 2.780 / 7.310 / 1			62.050,29	21.082,58	40.967,71

Codice 10.05.1 2.780 / 7.315 / 1 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (SERVIZI)

Anno 2023

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.374	25/09/2023	***Omissis*** (DT 1.067 26/09/2023) CIG ZB33C8ED12. FORTNITURA ADESIVI SEGNALETICA SCUOLE DITTA BRAMANTE MODEL	119,56	119,56	0,00
1.549	07/11/2023	***Omissis*** (DT 1.249 08/11/2023) CIG ZE03CF9096. RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. DITTA SEGNALETICA NOVARESE SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA	3.268,38	0,00	3.268,38
TOTALE ANNO	2023		3.387,94	119,56	3.268,38
TOTALE	2.780 / 7.315 / 1		3.387,94	119,56	3.268,38
Codice 10.05.1	2.790 / 7.309 / 1	SPESA PER AFFITTO PARCHEGGIO FERROVIE			
Anno 2019					
1.083	01/01/2019	***Omissis*** (DT 608 20/07/2015) NUOVA LOCAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA. APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI E ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER CANONE DI LOCAZIONE PER ANNI SEI E DEPOSITO CAUZIONALE.	7.320,00	0,00	7.320,00
TOTALE ANNO	2019		7.320,00	0,00	7.320,00
Anno 2020					
1.083	01/01/2020	***Omissis*** (DT 608 20/07/2015) NUOVA LOCAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA. APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI E ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER CANONE DI LOCAZIONE PER ANNI SEI E DEPOSITO CAUZIONALE.	7.320,00	0,00	7.320,00
TOTALE ANNO	2020		7.320,00	0,00	7.320,00
Anno 2021					
1.083	01/01/2021	***Omissis*** (DT 608 20/07/2015) NUOVA LOCAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA. APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI E ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER CANONE DI LOCAZIONE PER ANNI SEI E DEPOSITO CAUZIONALE.	2.440,00	0,00	2.440,00
TOTALE ANNO	2021		2.440,00	0,00	2.440,00
Anno 2022					
334	31/01/2022	***Omissis*** (DT 139 28/01/2022) RINNOVO LOCAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA - ATTO DI IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE. PERIODO GENNAIO 2022-APRILE 2027	3.660,00	0,00	3.660,00
TOTALE ANNO	2022		3.660,00	0,00	3.660,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
334	01/01/2023	***Omissis*** (DT 139 28/01/2022) RINNOVO LOCAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA - ATTO DI IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE. PERIODO GENNAIO 2022-APRILE 2027	3.660,00	0,00	3.660,00
TOTALE ANNO	2023		3.660,00	0,00	3.660,00
TOTALE	2.790 / 7.309 / 1		24.400,00	0,00	24.400,00

Codice 10.05.1 2.890 / 7.421 / 1 UTENZE E CANONI PER IMPIANTI SEMAFORICI E VARIE

Anno 2022					
1.429	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.139 01/10/2021) (CIG 8919472524) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA E AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA	237,24	237,24	0,00
1.429 / 1	04/12/2023	***Omissis*** (GC 171 22/12/2022) ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI ANNO 2020/2021	238,72	0,00	238,72
1.659	28/11/2022	***Omissis*** (DT 1.428 28/11/2022) CIG Z48389ECEP. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DI PIAZZA DUCA GUIDO VISCONTI DI MODRONE. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A.	20,60	20,60	0,00
TOTALE ANNO	2022		496,56	257,84	238,72
Anno 2023					
100	01/01/2023	***Omissis*** (DT 83 19/01/2022) CIG Z4834DB7F7. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE MONETE METALLICHE PROVENIENTI DA PARCOMETRI. ATTO DI IMPEGNO SPESA PER ANNUALITA' 2022 - 2023.	305,12	28,20	276,92
1.681	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.469 02/12/2022) (CIG 9413098E31) DETERMINAZIONE N. 1086 DEL 20.09.2022 AD OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E RETTIFICA DET. N.	3.871,09	0,00	3.871,09
TOTALE ANNO	2023		4.176,21	28,20	4.148,01
TOTALE	2.890 / 7.421 / 1		4.672,77	286,04	4.386,73

Codice 10.05.1 2.890 / 7.430 / 1 CANONE DI DISPONIBILITA' RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Anno 2019

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
520	01/01/2019	***Omissis*** (DT 662 20/07/2017) (CIG 70314285F1) RETTIFICA DET.N. 263 DEL 30.03.2017 AD OGGETTO "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 1 LOMBARDIA." CONTRATTO ESTESO PER ANNI 9 CON DECORRENZA 1/5/2017-30/4/26	0,00	0,00	0,00
520 / 1	29/06/2022	***Omissis*** (DT 760 27/06/2022) (CIG 70314285F1) CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE ED. 3 - PRESA D'ATTO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE RIGUARDANTI LE SOCIETA' CITELUM S.A. E GIONE SPA	1.396,94	0,00	1.396,94
1.156	01/01/2019	***Omissis*** (DT 662 20/07/2017) (CIG 70314285F1) RETTIFICA DET.N. 263 DEL 30.03.2017 AD OGGETTO "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 1 LOMBARDIA." CONTRATTO ESTESO PER ANNI 9 CON DECORRENZA 1/5/2017-30/4/26	0,00	0,00	0,00
1.156 / 1	29/06/2022	***Omissis*** (DT 760 27/06/2022) (CIG 70314285F1) CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE ED. 3 - PRESA D'ATTO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE RIGUARDANTI LE SOCIETA' CITELUM S.A. E GIONE SPA	240,91	0,00	240,91
TOTALE ANNO	2019		1.637,85	0,00	1.637,85
Anno 2020					
520	01/01/2020	***Omissis*** (DT 662 20/07/2017) (CIG 70314285F1) RETTIFICA DET.N. 263 DEL 30.03.2017 AD OGGETTO "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 1 LOMBARDIA." CONTRATTO ESTESO PER ANNI 9 CON DECORRENZA 1/5/2017-30/4/26	0,00	0,00	0,00
520 / 1	29/06/2022	***Omissis*** (DT 760 27/06/2022) (CIG 70314285F1) CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE ED. 3 - PRESA D'ATTO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE RIGUARDANTI LE SOCIETA' CITELUM S.A. E GIONE SPA	16.267,96	0,00	16.267,96
1.156	01/01/2020	***Omissis*** (DT 662 20/07/2017) (CIG 70314285F1) RETTIFICA DET.N. 263 DEL 30.03.2017 AD OGGETTO "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 1 LOMBARDIA." CONTRATTO ESTESO PER ANNI 9 CON DECORRENZA 1/5/2017-30/4/26	0,00	0,00	0,00
1.156 / 1	29/06/2022	***Omissis*** (DT 760 27/06/2022) (CIG 70314285F1) CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE ED. 3 - PRESA D'ATTO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE RIGUARDANTI LE SOCIETA' CITELUM S.A. E GIONE SPA	856,22	0,00	856,22
TOTALE ANNO	2020		17.124,18	0,00	17.124,18
Anno 2021					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.885	20/12/2021	***Omissis*** (DT 1.580 17/12/2021) (CIG 70314285F1) CONCESSIONE SERVIZIO LUCE 3 E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 1 LOMBARDIA. REVISIONE PREZZI ANNO 2021 IN FAVORE DI CITELUM S.A. E GI-ONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA	0,00	0,00	0,00
1.885 / 1	29/06/2022	***Omissis*** (DT 760 27/06/2022) (CIG 70314285F1) CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE ED. 3 - PRESA D'ATTO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE RIGUARDANTI LE SOCIETA' CITELUM S.A. E GIONE SPA	3.038,49	0,00	3.038,49
1.886	20/12/2021	***Omissis*** (DT 1.580 17/12/2021) (CIG 70314285F1) CONCESSIONE SERVIZIO LUCE 3 E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 1 LOMBARDIA. REVISIONE PREZZI ANNO 2021 IN FAVORE DI CITELUM S.A. E GI-ONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA	0,00	0,00	0,00
1.886 / 1	29/06/2022	***Omissis*** (DT 760 27/06/2022) (CIG 70314285F1) CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE ED. 3 - PRESA D'ATTO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE RIGUARDANTI LE SOCIETA' CITELUM S.A. E GIONE SPA	159,93	0,00	159,93
TOTALE ANNO	2021		3.198,42	0,00	3.198,42
Anno 2022					
520	01/01/2022	***Omissis*** (DT 662 20/07/2017) (CIG 70314285F1) RETTIFICA DET.N. 263 DEL 30.03.2017 AD OGGETTO "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 1 LOMBARDIA." CONTRATTO ESTESO PER ANNI 9 CON DECORRENZA 1/5/2017-30/4/26	0,00	0,00	0,00
520 / 1	29/06/2022	***Omissis*** (DT 760 27/06/2022) (CIG 70314285F1) CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE ED. 3 - PRESA D'ATTO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE RIGUARDANTI LE SOCIETA' CITELUM S.A. E GIONE SPA	1.229,08	0,00	1.229,08
1.156	01/01/2022	***Omissis*** (DT 662 20/07/2017) (CIG 70314285F1) RETTIFICA DET.N. 263 DEL 30.03.2017 AD OGGETTO "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 1 LOMBARDIA." CONTRATTO ESTESO PER ANNI 9 CON DECORRENZA 1/5/2017-30/4/26	0,00	0,00	0,00
1.156 / 1	29/06/2022	***Omissis*** (DT 760 27/06/2022) (CIG 70314285F1) CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE ED. 3 - PRESA D'ATTO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE RIGUARDANTI LE SOCIETA' CITELUM S.A. E GIONE SPA	64,65	0,00	64,65
TOTALE ANNO	2022		1.293,73	0,00	1.293,73
Anno 2023					
58	12/01/2023	***Omissis***	58.573,75	0,00	58.573,75

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 35 11/01/2023) (CIG 70314285F1) DETERMINAZIONE N. 263 DEL 30.03.2017 AD OGGETTO: "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 1 LOMBARDIA" INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA					
520	01/01/2023	***Omissis***	69.194,60	0,00	69.194,60
(DT 662 20/07/2017) (CIG 70314285F1) RETTIFICA DET.N. 263 DEL 30.03.2017 AD OGGETTO "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 1 LOMBARDIA." CONTRATTO ESTESO PER ANNI 9 CON DECORRENZA 1/5/2017-30/4/26					
1.156	01/01/2023	***Omissis***	2.741,83	0,00	2.741,83
(DT 662 20/07/2017) (CIG 70314285F1) RETTIFICA DET.N. 263 DEL 30.03.2017 AD OGGETTO "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 1 LOMBARDIA." CONTRATTO ESTESO PER ANNI 9 CON DECORRENZA 1/5/2017-30/4/26					
1.238	22/08/2023	***Omissis***	85.500,00	0,00	85.500,00
(DT 925 23/08/2023) (CIG 70314285F1) DETERMINAZIONE N. 263 DEL 30/03/2017 AD OGGETTO:"ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 1 LOMBARDIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO D ISPESA					
1.239	22/08/2023	***Omissis***	3.571,48	0,00	3.571,48
(DT 925 23/08/2023) (CIG 70314285F1) DETERMINAZIONE N. 263 DEL 30/03/2017 AD OGGETTO:"ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 1 LOMBARDIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO D ISPESA					
1.630	28/11/2023	***Omissis***	23.750,00	0,00	23.750,00
(DT 1.364 28/11/2023) (CIG 70314285F1) DETERMINAZIONE N. 263 DEL 30.03.2017 AD OGGETTO: "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LOTTO 1 LOMBARDIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA					
1.631	28/11/2023	***Omissis***	1.250,00	0,00	1.250,00
(DT 1.364 28/11/2023) (CIG 70314285F1) DETERMINAZIONE N. 263 DEL 30.03.2017 AD OGGETTO: "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LOTTO 1 LOMBARDIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2023		244.581,66	0,00	244.581,66
TOTALE	2.890 / 7.430 / 1		267.835,84	0,00	267.835,84

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 10.05.2 8.230 / 11.801 / 1 RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI					
Anno 2022					
522	25/02/2022	***Omissis*** (GC 17 25/02/2022) (COD. CONTO 1320 - CUP B21B19000920004) LAVORI DI REALIZZAZIONE ASCENSORI SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA MAMELI-DE AMICIS. DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin.avanzo) [Ex.Imp. 2019/1768] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019	0,00	0,00	0,00
581	25/02/2022	***Omissis*** (GC 17 25/02/2022) [COD. CONTO: 1403 - CIG: 8923125BAF - CUP: B24E21001330004] DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI "RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRATTO ASSE SEMPIONE" (fin.avanzo) [Ex.Imp. 2021/1445] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da risc	0,00	0,00	0,00
582	25/02/2022	***Omissis*** (GC 17 25/02/2022) [COD. CONTO: 1403 - CIG: 8923125BAF - CUP: B24E21001330004] DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI "RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRATTO ASSE SEMPIONE" (fin.avanzo inv.- oouu) [Ex.Imp. 2021/1446] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2	0,00	0,00	0,00
1.576	04/11/2022	***Omissis*** (DT 1.305 04/11/2022) (COD.CONTO 1434 - CUP B27H19001810004 - CIG 9465839175) LAVORI DI ASFALTATURA VARIE STRADE CITTADINE ANNO 2022. DET.A CONTRARRE EX ART. 1 C. 2 LETT. C) DEL DL 76/2020, CONV. CON L. 120/2020 E ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016. APPR.PROGETTO ESEC. (avanzo libero)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		0,00	0,00	0,00
Anno 2023					
481	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1320 - 76328001D2) DET. N. 683/2017 AD OGGETTO "INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E COORD. SICUREZZA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASCENSORI C/O IL SOTTOPASSO FERROVIARIO IN VIA MAMELI/DE AMICIS (fin.avanzo)	7.734,97	7.734,97	0,00
482	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1320 - CUP B21B19000920004) LAVORI DI REALIZZAZIONE ASCENSORI SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA MAMELI-DE AMICIS. DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin.avanzo) [Ex.Imp. 2019/1768] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019	64.196,22	64.196,22	0,00
482 / 5	28/02/2023	***Omissis***	3.823,32	0,00	3.823,32

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(GC 20 27/02/2023) (COD.CONTO 1320 - CIG 8679664D4F - CIG 76328001D2 - CUP B21B19000920004) LAVORI DI REALIZZAZIONE ASCENSORI PRESSO IL SOTTOPASSO FERROVIARIO ESISTENTE AL KM 32+518,80 DELLA LINEA RHO-ARONA, VIA MAMELI-VIA DE AMICIS. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.			
504 28/02/2023 ***Omissis***	137,67	137,67	0,00
(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1413 - CIG ZD03406A32 - CUP B27H21003340004) INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ E REDAZIONE C.R.E DELLE OPERE DI "ASFALTATURE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ECC. (acc.70/21 alien.) [Ex.Im			
505 28/02/2023 ***Omissis***	15.525,70	15.525,70	0,00
(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1413 - CIG ZD03406A32 - CUP B27H21003340004) INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ E REDAZIONE C.R.E DELLE OPERE DI "ASFALTATURE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ECC. (fin.avanzo libero) [Ex.I			
516 28/02/2023 ***Omissis***	62.000,00	62.000,00	0,00
(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1413 - CUP B27H21003340004) OPERE DI ASFALTATURE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI. DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA (fin. acc 73/21 oouu) [Ex.Imp. 2021/1935] (Somma Impe			
517 28/02/2023 ***Omissis***	407.322,66	407.322,66	0,00
(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1413 - CUP B27H21003340004) OPERE DI ASFALTATURE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI. DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 2021/1936] (Somma Impegn			
517 / 1 28/02/2023 ***Omissis***	3.806,40	0,00	3.806,40
(GC 20 27/02/2023) (COD.CONTO 1413-CUP B27H21003340004-CIG Z263493793) INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEF/ESEC, SUPPORTO AL RUP NELLA SUPERVISIONE ALLA DIREZIONE LAVORI GENERALE, SUGLI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA [Ex.Sub. 2021/1936/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2			
522 28/02/2023 ***Omissis***	61.317,83	36.800,87	24.516,96
(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1320 - CIG 8679664D4F - CUP B21B19000920004) REALIZZAZIONE ASCENSORI C/O SOTTOPASSO FERROVIARIO ESISTENTE AL KM 32+518,80 DELLA LINEA RHO-ARONA, VIA MAMELI-VIA DE AMICIS. RETT.FONTI FINANZIAMENTO. ATTO DI IMPEGNO SPESA (fin.acc.200/22 regione)			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
525	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) (CIG ZE7343F477) RIMOZIONE VECCHIO IMPIANTO P.I. E RICONNESSIONE NUOVO IMPIANTO IN VIA B.ISAIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI URBANIZZATIVI PER IL COMPLETAMENTO DEL PIANO ESEC. N. 3/2009. ATTO DI IMPEGNO SPESA (fin.avanzo destinato oneri) [Ex.Imp. 2022/974]	6.097,10	6.097,10	0,00
539	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) (COD.CONTO 1434 - CUP B27H19001810004 - CIG 9465839175) LAVORI DI ASFALTATURA VARIE STRADE CITTADINE ANNO 2022. DET.A CONTRARRE EX ART. 1 C. 2 LETT. C) DEL DL 76/2020, CONV. CON L. 120/2020 E ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016. APPR.PROGETTO ESEC. (avanzo libero)	95.303,50	95.303,50	0,00
539 / 2	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) (COD.CONTO 1434 - CUP B27H19001810004 - CIG 9465839175) LAVORI DI ASFALTATURA VARIE STRADE CITTADINE ANNO 2022. APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SEPRIO SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. avanzo libero) [Ex.Sub. 2022/1576/3] (S	3.660,00	0,00	3.660,00
579	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1439) INSTALLAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PRATI MAGRI. DETERMINAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO PROVVISORIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. avanzo destinato - oneri) [Ex.Imp. 2022/2057] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da ri	35.000,00	35.000,00	0,00
947	31/05/2023	***Omissis*** (DT 625 31/05/2023) (COD. CONTO 1320 – CIG 8679664D4F – CUP B21B19000920004) LAVORI DI REALIZZAZIONE ASCENSORI PRESSO IL SOTTOPASSO FERROVIARIO ESISTENTE AL KM 32 518,80 DELLA LINEA RHO-RONA, VIA MAMELI-VIA DE AMICIS. RICONSCIMENTO REVISIONE PREZZI (fin. avanzo libero)	200,88	200,88	0,00
1.199	26/07/2023	***Omissis*** (DT 849 26/07/2023) COD. CONTO: 1451 - CIG: 9959198E2B - CUP: B21B23000300001. AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA GENERALE DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARTARELLO GIANFRANCO & C. SNC. ATTO DI ACCERTAMENTO, PRENOTAZIONE E IMPEGNO SPESA. (acc.290/23)	1.067,50	1.067,50	0,00
1.199 / 2	26/07/2023	***Omissis*** (DT 849 26/07/2023) COD. CONTO: 1451 - CIG: 9959198E2B - CUP: B21B23000300001. AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA GENERALE DALLA CHIESA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (acc.290/23)	503,00	0,00	503,00
1.776	19/12/2023	***Omissis***	299.965,00	299.965,00	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.478 19/12/2023) COD. CONTO: 1465 - CIG: A0222D96B2 - CUP: B24E23000040004. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI TECNICI PER OPERE DI ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE TRATTO VIA MILANO. DET. QUADRO ECONOMICO PROVV. (avanzo inv.gen)					
1.776 / 2	19/12/2023	***Omissis***	35,00	0,00	35,00
(DT 1.478 19/12/2023) COD. CONTO: 1465 - CIG: A0222D96B2 - CUP: B24E23000040004. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI TECNICI PER OPERE DI ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE TRATTO VIA MILANO. (avanzo inv.gen.)					
1.822	22/12/2023	***Omissis***	100.351,43	100.351,43	0,00
(DT 1.520 22/12/2023) (COD. CONTO 1467 - CUP B27H20012170004) LAVORI DI ASFALTATURE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI. DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO DELL'OPERA. ATTO DI IMPEGNO SPESA (av.inv.oooo)					
1.825	22/12/2023	***Omissis***	299.648,57	299.648,57	0,00
(DT 1.520 22/12/2023) (COD. CONTO 1467 - CUP B27H20012170004) LAVORI DI ASFALTATURE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI. DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO DELL'OPERA. ATTO DI IMPEGNO SPESA (avanzo l.)					
TOTALE ANNO	2023		1.467.696,75	1.431.352,07	36.344,68
TOTALE	8.230 / 11.801 / 1		1.467.696,75	1.431.352,07	36.344,68
Codice 10.05.2	8.230 / 11.804 / 1	ATTRaversamenti PEDONALI			
Anno 2023					
512	28/02/2023	***Omissis***	90.000,00	90.000,00	0,00
(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1417 - CUP B21B21005790004) LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRaversamenti PEDONALI. DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 2021/1908] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nel					
TOTALE ANNO	2023		90.000,00	90.000,00	0,00
TOTALE	8.230 / 11.804 / 1		90.000,00	90.000,00	0,00
Codice 10.05.2	8.230 / 11.970 / 1	MESSA IN SICUREZZA ATTRaversamenti PEDONALI			
Anno 2023					
1.592	21/11/2023	***Omissis***	500,00	0,00	500,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.333 23/11/2023) CIG Z073D34314 FORNITURA E POSA DI ATTRaversamento PEDONALE RIALZATO IN ASFALTO STAMPATO CON RELATIVA SEGNALETICA VERTICALE IN VIA DELL'INDUSTRIA. DITTA SE.MA.S. SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA (acc. 88/2023)					
1.593	21/11/2023	***Omissis***	3.807,33	0,00	3.807,33
(DT 1.333 23/11/2023) CIG Z073D34314 FORNITURA E POSA DI ATTRaversamento PEDONALE RIALZATO IN ASFALTO STAMPATO CON RELATIVA SEGNALETICA VERTICALE IN VIA DELL'INDUSTRIA. DITTA SE.MA.S. SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA (acc. 169/2023)					
TOTALE ANNO		2023	4.307,33	0,00	4.307,33
TOTALE		8.230 / 11.970 / 1	4.307,33	0,00	4.307,33

Codice 10.05.2	8.230 / 11.985 / 1	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI			
Anno 2016					
416	26/04/2016	***Omissis***	20.570,86	0,00	20.570,86
(GC 54 22/04/2016) ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZA ZIONE CENTRO NATATORIO COMUNAL E (1095) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
TOTALE ANNO		2016	20.570,86	0,00	20.570,86
TOTALE		8.230 / 11.985 / 1	20.570,86	0,00	20.570,86

Codice 10.05.2	8.230 / 12.500 / 1	OPERE STRADALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B21B20001030004			
Anno 2023					
555	28/02/2023	***Omissis***	148.886,40	148.886,40	0,00
(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1406) OPERE STRADALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B21B20001030004. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1536/2021. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA ED ECONOMIA DI SPESA. (acc. 498/22 cap. 3100) [Ex.I					
556	28/02/2023	***Omissis***	15.813,00	15.813,00	0,00
(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1406) OPERE STRADALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B21B20001030004. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1536/2021. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA ED ECONOMIA DI SPESA. (acc. 498/22 cap. 3100) [Ex.I					
556 / 1	18/04/2023	***Omissis***	1.352,00	0,00	1.352,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 460 18/04/2023) (COD. CONTO 1406 - CUP B21B20001030004 - CIG Z403AC6109) PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA". REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE DI COLLEG. CENTRO MADDALENA CIMITERO. AFF. INCARICO PER CALCOLI STATICI (acc 498/22)					
556 / 2	23/06/2023	***Omissis***	35,00	0,00	35,00
(DT 722 23/06/2023) (COD. CONTO 1406 - CIG 99168603C2 - CUP B21B20001030004) PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA" - ART. 1, CO 42, L. 160/2019. REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO CENTRO MADDALENA CIMITERO . (acc. 498/22)					
TOTALE ANNO 2023			166.086,40	164.699,40	1.387,00
TOTALE 8.230 / 12.500 / 1			166.086,40	164.699,40	1.387,00
Codice 10.05.2	8.330 / 11.984 / 1	EXTRACANONE PER AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
Anno 2019					
1.808	20/12/2019	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.459 20/12/2019) (COD. CONTO 1370 - CIG 70314285F1) CONCESSIONE SERVIZIO LUCE 3 E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 1 LOMBARDIA. INTERVENTI EXTRACANONE. ATTO DI IMPEGNO SPESA (fin.avanzo vincolato)					
1.808 / 1	29/06/2022	***Omissis***	3.653,90	0,00	3.653,90
(DT 760 27/06/2022) (COD.CONTO 1370 - CIG 70314285F1) CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE ED. 3 - PRESA D'ATTO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE RIGUARDANTI LE SOCIETA' CITELUM S.A. E GIONE SPA					
TOTALE ANNO 2019			3.653,90	0,00	3.653,90
Anno 2020					
887	15/05/2020	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 478 15/05/2020) (COD. CONTO 1370 - CIG 70314285F1) CONCESSIONE SERVIZIO LUCE 3 E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 1 LOMBARDIA. INTERVENTI EXTRACANONE PER AMPLIAMENTO RETE. ATTO DI IMPEGNO SPESA (fin.avanzo vincolato)					
887 / 1	29/06/2022	***Omissis***	370,93	0,00	370,93
(DT 760 27/06/2022) (COD.CONTO 1370 - CIG 70314285F1) CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE ED. 3 - PRESA D'ATTO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE RIGUARDANTI LE SOCIETA' CITELUM S.A. E GIONE SPA					
888	15/05/2020	***Omissis***	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 478 15/05/2020) (COD. CONTO 1370 - CIG 70314285F1)					
CONCESSIONE SERVIZIO LUCE 3 E SERVIZI					
CONNESSI PER LE PUBBLICHE					
AMMINISTRAZIONI LOTTO 1 LOMBARDIA.					
INTERVENTI EXTRACANONE PER					
AMPLIAMENTO RETE. ATTO DI IMPEGNO					
SPESA (fin.avanzo vincolato)					
888 / 1	29/06/2022	***Omissis***	19,52	0,00	19,52
(DT 760 27/06/2022) (COD.CONTO 1370 - CIG 70314285F1)					
CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE ED. 3					
- PRESA D'ATTO DELLE OPERAZIONI					
SOCIETARIE RIGUARDANTI LE SOCIETA'					
CITELUM S.A. E GIONE SPA					
TOTALE ANNO	2020		390,45	0,00	390,45
Anno 2021					
810	05/05/2021	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 488 05/05/2021) (COD. CONTO 1370 - CIG 70314285F1)					
CONCESSIONE SERVIZIO LUCE 3 E SERVIZI					
CONNESSI PER LE PUBBLICHE					
AMMINISTRAZIONI - LOTTO 1 LOMBARDIA.					
INTERVENTI EXTRACANONE PER					
AMPLIAMENTO RETE. ATTO DI IMPEGNO					
SPESA (fin.avanzo illuminazione)					
810 / 1	29/06/2022	***Omissis***	370,93	0,00	370,93
(DT 760 27/06/2022) (COD.CONTO 1370 - CIG 70314285F1)					
CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE ED. 3					
- PRESA D'ATTO DELLE OPERAZIONI					
SOCIETARIE RIGUARDANTI LE SOCIETA'					
CITELUM S.A. E GIONE SPA					
811	05/05/2021	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 488 05/05/2021) (COD. CONTO 1370 - CIG 70314285F1)					
CONCESSIONE SERVIZIO LUCE 3 E SERVIZI					
CONNESSI PER LE PUBBLICHE					
AMMINISTRAZIONI - LOTTO 1 LOMBARDIA.					
INTERVENTI EXTRACANONE PER					
AMPLIAMENTO RETE. ATTO DI IMPEGNO					
SPESA (fin.avanzo illuminazione)					
811 / 1	29/06/2022	***Omissis***	19,53	0,00	19,53
(DT 760 27/06/2022) (COD.CONTO 1370 - CIG 70314285F1)					
CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE ED. 3					
- PRESA D'ATTO DELLE OPERAZIONI					
SOCIETARIE RIGUARDANTI LE SOCIETA'					
CITELUM S.A. E GIONE SPA					
TOTALE ANNO	2021		390,46	0,00	390,46
Anno 2022					
777	27/04/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 492 27/04/2022) (COD. CONTO 1370 - CIG 70314285F1)					
CONCESSIONE SERVIZIO LUCE 3 E SERVIZI					
CONNESSI PER LE PUBBLICHE					
AMMINISTRAZIONI LOTTO 1 LOMBARDIA.					
INTERVENTI EXTRACANONE PER					
AMPLIAMENTO RETE. ATTO DI IMPEGNO					
SPESA (fin.avanzo vincolato)					
777 / 1	29/06/2022	***Omissis***	370,93	0,00	370,93

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 760 27/06/2022) (COD.CONTO 1370 - CIG 70314285F1)					
CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE ED. 3					
- PRESA D'ATTO DELLE OPERAZIONI					
SOCIETARIE RIGUARDANTI LE SOCIETA'					
CITELUM S.A. E GIONE SPA					
778	27/04/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 492 27/04/2022) (COD. CONTO 1370 - CIG 70314285F1)					
CONCESSIONE SERVIZIO LUCE 3 E SERVIZI					
CONNESSI PER LE PUBBLICHE					
AMMINISTRAZIONI LOTTO 1 LOMBARDIA.					
INTERVENTI EXTRACANONE PER					
AMPLIAMENTO RETE. ATTO DI IMPEGNO					
SPESA (fin.avanzo vincolato)					
778 / 1	29/06/2022	***Omissis***	19,53	0,00	19,53
(DT 760 27/06/2022) (COD.CONTO 1370 - CIG 70314285F1)					
CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE ED. 3					
- PRESA D'ATTO DELLE OPERAZIONI					
SOCIETARIE RIGUARDANTI LE SOCIETA'					
CITELUM S.A. E GIONE SPA					
TOTALE ANNO	2022		390,46	0,00	390,46
Anno 2023					
921	29/05/2023	***Omissis***	990,77	0,00	990,77
(DT 604 29/05/2023) (COD. CONTO 1370 - CIG 70314285F1)					
CONCESSIONE SERVIZIO LUCE 3 E SERVIZI					
CONNESSI CON LE PUBBLICHE					
AMMINISTRAZIONI - LOTTO 1 LOMBARDIA -					
INTERVENTI EXTRACANONE PER					
AMPLIAMENTO RETE. ATTO DI IMPEGNO					
SPESA (fin. avanzo vincolato)					
922	29/05/2023	***Omissis***	6.563,55	0,00	6.563,55
(DT 604 29/05/2023) (COD. CONTO 1370 - CIG 70314285F1)					
CONCESSIONE SERVIZIO LUCE 3 E SERVIZI					
CONNESSI CON LE PUBBLICHE					
AMMINISTRAZIONI - LOTTO 1 LOMBARDIA -					
INTERVENTI EXTRACANONE PER					
AMPLIAMENTO RETE. ATTO DI IMPEGNO					
SPESA (fin. avanzo vincolato)					
931	29/05/2023	***Omissis***	30.714,60	0,00	30.714,60
(DT 604 29/05/2023) (COD. CONTO 1370 - CIG 70314285F1)					
CONCESSIONE SERVIZIO LUCE 3 E SERVIZI					
CONNESSI CON LE PUBBLICHE					
AMMINISTRAZIONI - LOTTO 1 LOMBARDIA -					
INTERVENTI EXTRACANONE PER					
AMPLIAMENTO RETE. ATTO DI IMPEGNO					
SPESA (fin. avanzo destinato oneri)					
TOTALE ANNO	2023		38.268,92	0,00	38.268,92
TOTALE	8.330 / 11.984 / 1		43.094,19	0,00	43.094,19
Codice 11.01.1 3.330 / 2.500 / 1 SPESE PROTEZIONE CIVILE (SERVIZI)					
Anno 2023					
1.438	06/10/2023	***Omissis***	771,04	0,00	771,04

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.130 09/10/2023) CIG Z293CA87F3. CONSEGUIMENTO PATENTI DI GUIDA CAT. BE PER N.2 VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. AUTOSCUOLA BARUFFALDI DI BARUFFALDI WALTER VIA MEZZOMERICO 3 OLEGGIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.481	01/01/2023	***Omissis***	48,71	0,00	48,71
(DT 1.200 13/10/2022) CIG Z6637A6851. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI. PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024. DITTA LA PATRIA SPA A SOCIO UNICO. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.502	01/01/2023	***Omissis***	633,57	0,00	633,57
(DT 1.237 19/10/2022) CIG Z283836F3D. REVISIONE E TAGLIANDO DI QUATTRO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. DITTA AUTOFFICINA GALLIDABINO DORINO DI ANDREA E LUCA S.N.C. - ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO		2023	1.453,32	0,00	1.453,32
TOTALE		3.330 / 2.500 / 1	1.453,32	0,00	1.453,32

Codice 12.01.1	3.760 / 6.160 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO (BENI) - RILEVANTE AI FINI IVA			
Anno 2023					
398	14/02/2023	***Omissis***	200,00	200,00	0,00
(DT 213 13/02/2023) (CIG Z2B39EA451) ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI IMBIANCATURA DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLOGRESS DI SOMMA LOMBARDO. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO		2023	200,00	200,00	0,00
TOTALE		3.760 / 6.160 / 1	200,00	200,00	0,00

Codice 12.01.1	3.770 / 6.151 / 1	AGGI DI RISCOSSIONE			
Anno 2016					
1.393	16/11/2016	***Omissis***	457,00	0,00	457,00
(DT 1.010 16/11/2016) APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI PER ASILO NIDO ANNI DAL 2010 AL 2014. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.					
1.513	19/12/2016	***Omissis***	20,92	0,00	20,92
(DT 1.128 14/12/2016) APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI PER ASILO NIDO ANNI DAL 2010 AL 2014. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO		2016	477,92	0,00	477,92
Anno 2017					
905	14/06/2017	***Omissis***	20,14	0,00	20,14

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 531 14/06/2017) APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ASILO NIDO ANNI 2011/2012. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2017		20,14	0,00	20,14
TOTALE	3.770 / 6.151 / 1		498,06	0,00	498,06
Codice 12.01.1	3.770 / 6.157 / 1	UTENZE E CANONI IMMOBILE DESTINATO A SERVIZIO ASILO NIDO			
Anno 2023					
1.567	13/11/2023	***Omissis***	5.529,78	0,00	5.529,78
(DT 1.278 13/11/2023) (CIG ZC73BB59CC) RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 743 DEL 29.06.2023 PER NUOVA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMI GAS NATURALE ASILO NIDO					
TOTALE ANNO	2023		5.529,78	0,00	5.529,78
TOTALE	3.770 / 6.157 / 1		5.529,78	0,00	5.529,78
Codice 12.01.1	3.770 / 6.161 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO (SERVIZI) - RILEVANTE AI FINI IVA			
Anno 2022					
1.142	01/01/2022	***Omissis***	610,14	610,14	0,00
(DT 999 06/09/2021) [CIG: 88533152A9] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RICAM S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO					
1.557	02/11/2022	***Omissis***	2,50	2,50	0,00
(DT 1.289 02/11/2022) CIG DERIVATO: 93866436D8. ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ATTIVI E PASSIVI ANTINCENDIO. LOTTO 1. VALIDITÀ 36 MESI (NOV. 2022 - OTT. 2025).					
1.742	01/01/2022	***Omissis***	1.166,70	0,00	1.166,70
(DT 1.575 17/12/2021) [CIG: 8963288340] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SCHINDLER SPA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI. VALIDITA' 3 ANNI (01.01.2022-31.12.2024). NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO. (ex cig 88591555fa)					
TOTALE ANNO	2022		1.779,34	612,64	1.166,70
TOTALE	3.770 / 6.161 / 1		1.779,34	612,64	1.166,70
Codice 12.01.1	3.770 / 6.162 / 1	SPESE VARIE ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.333	26/09/2022	***Omissis*** (DT 1.096 23/09/2022) CIG 9404744045 - AFFIDAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.L. 77/2021- ART 51 COMMA 1, LETT. A, PUNTO 2.1; PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI EDUCATIVI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE ALLA COOPERATIVA FIDES PER IL PERIODO 19/09/2022 - 30	21,25	21,25	0,00
1.486	14/10/2022	***Omissis*** (DT 1.213 14/10/2022) CIG Z3138209D5 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "GAMMA MISSAGLIA" - 17 OTTOBRE 2022 - 29 LUGLIO 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	120,00	120,00	0,00
TOTALE ANNO 2022			141,25	141,25	0,00
TOTALE 3.770 / 6.162 / 1			141,25	141,25	0,00
Codice 12.01.1	3.770 / 6.166 / 1	SPESE VARIE PER ASILO NIDO (SERVIZI) - RILEVANTE AI FINI IVA			
Anno 2021					
293	02/02/2021	***Omissis*** (DT 126 02/02/2021) CIG 7423377C7B - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER ALUNNI E INSEGNANTI DELLE SCUOLE, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - PERIODO 01/09/18 - 31/08/20 - PROROGA A TARMINE ART. 11 DEL D.LGS. 5	51,93	51,93	0,00
TOTALE ANNO 2021			51,93	51,93	0,00
Anno 2022					
293	01/01/2022	***Omissis*** (DT 126 02/02/2021) CIG 7423377C7B - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER ALUNNI E INSEGNANTI DELLE SCUOLE, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - PERIODO 01/09/18 - 31/08/20 - PROROGA A TARMINE ART. 11 DEL D.LGS. 5	60,81	60,81	0,00
TOTALE ANNO 2022			60,81	60,81	0,00
TOTALE 3.770 / 6.166 / 1			112,74	112,74	0,00
Codice 12.01.1	3.770 / 6.169 / 1	CANONE DI CONCESSIONE ASILO NIDO			
Anno 2023					
1.008	15/06/2023	***Omissis*** (DT 682 16/06/2023) APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE "GEMMA MISSAGLIA" NEL PERIODO 01/09/2023-31/08/2028, CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI DUE. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	23.127,18	498,93	22.628,25
TOTALE ANNO 2023			23.127,18	498,93	22.628,25

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	3.770 / 6.169 / 1		23.127,18	498,93	22.628,25
Codice 12.01.1	3.770 / 6.170 / 1	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA			
Anno 2022					
1.150	29/07/2022	***Omissis*** (DT 896 29/07/2022)	284,86	284,86	0,00
		(CIG 9184046284) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA			
1.427	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.139 01/10/2021)	2.873,78	2.873,78	0,00
		(CIG 8919472524) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA E AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA			
TOTALE ANNO	2022		3.158,64	3.158,64	0,00
Anno 2023					
1.674	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.469 02/12/2022)	201,19	201,19	0,00
		(CIG 9413098E31) DETERMINAZIONE N. 1086 DEL 20.09.2022 AD OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E RETTIFICA DET. N.			
TOTALE ANNO	2023		201,19	201,19	0,00
TOTALE	3.770 / 6.170 / 1		3.359,83	3.359,83	0,00
Codice 12.01.1	3.770 / 6.172 / 1	ALTRI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI			
Anno 2021					
731	19/04/2021	***Omissis*** (DT 402 19/04/2021)	1.701,00	1.701,00	0,00
		CIG Z903166BC1 SERVIZIO SPAZIO NEUTRO NEI CONFRONTI DI N. 1 MINORE (COD.30873)- PER IL I SEMESTRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA.			
1.313	10/09/2021	***Omissis*** (DT 1.046 09/09/2021)	149,88	0,00	149,88
		CIG: ZD0328784E - APPALTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PERIODO 01.09.2021 - 31.12.2023. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA. ATTO DI IMPEGNO SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE.			
1.447	11/10/2021	***Omissis*** (DT 1.174 08/10/2021)	220,50	220,50	0,00
		CIG ZD3335E3B2. ATTIVAZIONE SPAZIO NEUTRO A FAVORE DEI MINORI (COD 37142-38999-39900). - ATTO DI IMPEGNO SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021.			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.529	22/10/2021	***Omissis*** (DT 1.240 22/10/2021) CIG ZC3338A639 SERVIZIO SPAZIO NEUTRO NEI CONFRONTI DI N. 1 MINORE (COD. 41909)- PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - IMPEGNO SPESA.	351,75	351,75	0,00
1.629	08/11/2021	***Omissis*** (DT 1.339 08/11/2021) CIG. Z3C33C40BC SERVIZIO MONITORAGGIO RIVOLTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI (COD 38879-39941-31575-39131-34668-35875) PERIODO 2^ SEMESTRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA.	123,37	123,37	0,00
1.810	06/12/2021	***Omissis*** (DT 1.482 06/12/2021) CIG ZC03437B29 PROSECUZIONE SERVIZIO MONITORAGGIO RIVOLTO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEI MINORI (COD -38915-38916) - PERIODO PER 2^ SEMESTRE ANNO 2021 - COMPARTECIPAZIONE AL 50% CON IL COMUNE DI GALLARATE - PER IL MINORE 38916- IMPEGNO DI SPESA E CONTES	472,50	472,50	0,00
TOTALE ANNO	2021		3.019,00	2.869,12	149,88
Anno 2022					
440	16/02/2022	***Omissis*** (DT 216 16/02/2022) CIG ZE53538588 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO A COMIN COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A FAVORE DI N.2 MINORI (COD. GENITORE N. 43483) PER IL 1^ SEMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA.	325,50	325,50	0,00
625	01/03/2022	***Omissis*** (DT 276 01/03/2022) SERVIZIO INTEGRATO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI FORNITO DAL CENTRO DIURNO LA CHIAVE D'ORO GESTITA DALLA COOPERATIVA "PROGETTO POLLICINO" PER UTENTE N. 35176. IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2022.	2.380,00	2.380,00	0,00
680	23/03/2022	***Omissis*** (DT 355 23/03/2022) CIG Z8735B161D SERVIZIO SPAZIO NEUTRO NEI CONFRONTI DEL MINORE (COD. 37068) IMPEGNO DI SPESA PERIODO FEBBRAIO / APRILE 2022	2,36	2,36	0,00
771	27/04/2022	***Omissis*** (DT 493 27/04/2022) CIG ZA03624654 SERVIZIO SPAZIO NEUTRO NEI CONFRONTI DEL MINORE (COD. 43908) IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE/GIUGNO 2022	5,00	5,00	0,00
802	02/05/2022	***Omissis*** (DT 521 02/05/2022) CIG ZB03638755 SERVIZIO DI MONITORAGGIO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI (COD31575 - 39131 - 38879-39941) PERIODO ANNO 2022	1.609,00	1.609,00	0,00
863	24/05/2022	***Omissis*** (DT 613 24/05/2022) CIG ZCC367C951 SERVIZIO SPAZIO NEUTRO NEI CONFRONTI DEL MINORE (COD. 37068) IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2022	5,67	5,67	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
929	06/06/2022	***Omissis*** (DT 670 06/06/2022) CIG ZC136ADF8D SERVIZIO SPAZIO NEUTRO NEI CONFRONTI DEL MINORE COD 32671 IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022	598,97	598,97	0,00
931	06/06/2022	***Omissis*** (DT 672 06/06/2022) CIG ZCA36AE004 SERVIZIO SPAZIO NEUTRO NEI CONFRONTI DEL MINORE COD 37438 IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2022	348,39	348,39	0,00
960	02/08/2022	***Omissis*** (DT 901 01/08/2022) CIG 9274869805 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - PERIODO 01/08/2022 - 31/07/2024. APPROVAZIONE VERBALI, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	163,96	0,00	163,96
1.098	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.142 01/10/2021) CIG: ZD0328784E - APPALTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PERIODO 01.09.2021 - 31.12.2023. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1046 DEL 09.09.2921 ATTO DI IMPEGNO SPESA.	3.261,41	3.261,41	0,00
1.107	25/07/2022	***Omissis*** (DT 863 25/07/2022) CIG Z6637431FF - SERVIZIO SPAZIO NEUTRO NEI CONFRONTI DI MINORI (COD. 43908 41909, 41728, 41729, 37142, 38999, 39900, 35717) . IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2022.	1.647,06	1.647,06	0,00
1.108	25/07/2022	***Omissis*** (DT 864 25/07/2022) CIG Z4D374321F - SERVIZIO SPAZIO NEUTRO NEI CONFRONTI DEI MINORI 30355 -35405-32889) .IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022	727,49	727,49	0,00
1.110	25/07/2022	***Omissis*** (DT 866 25/07/2022) CIG Z5C374323E SERVIZIO DI MONITORAGGIO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI (COD 34537 - 34462) PERIODO 2^ SEMESTRE 2022.	1,00	1,00	0,00
1.157	02/08/2022	***Omissis*** (DT 901 01/08/2022) CIG 9274869805 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - PERIODO 01/08/2022 - 31/07/2024. APPROVAZIONE VERBALI, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ATTO DI IMPEGNO SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE.	295,15	0,00	295,15
1.183	01/01/2022	***Omissis*** (DT 942 16/08/2021) CIG 7881648DAC APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI. PROROGA ANNI 1 PER IL PERIODO AGOSTO 2021/LUGLIO 2022 E ATTO DI IMPEGNO SPESA.	152,20	152,20	0,00
1.199	08/08/2022	***Omissis*** (DT 942 08/08/2022) CIG ZC7376D43B SERVIZIO SPAZIO NEUTRO NEI CONFRONTI DEL MINORE COD 40591 IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/08/2022 - 31/12/2022	14,33	14,33	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.377	03/10/2022	***Omissis*** (DT 1.130 03/10/2022) CIG ZB037F9544 SERVIZIO SPAZIO NEUTRO NEI CONFRONTI DEL MINORE (COD. 37068) IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2022.	9,29	9,29	0,00
1.385	03/10/2022	***Omissis*** (DT 1.137 03/10/2022) CIG Z1337F951C - SERVIZIO SPAZIO NEUTRO NEI CONFRONTI DEI MINORI (32340-33765-41967) .IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	711,83	711,83	0,00
1.451	10/10/2022	***Omissis*** (DT 1.179 10/10/2022) CIG Z393817113 SERVIZIO SPAZIO NEUTRO NEI CONFRONTI DEL MINORE COD 41279 IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	0,50	0,50	0,00
1.500	18/10/2022	***Omissis*** (DT 1.231 17/10/2022) CIG ZCF3830F10 SERVIZIO SPAZIO NEUTRO NEI CONFRONTI DEL MINORE COD 37438 IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2022	1,73	1,73	0,00
1.614	18/11/2022	***Omissis*** (DT 1.368 18/11/2022) CIG Z4838A1522 SERVIZIO SPAZIO NEUTRO NEI CONFRONTI DEL MINORE COD 41909 IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2022	1.102,50	0,00	1.102,50
TOTALE ANNO	2022		13.363,34	11.801,73	1.561,61
Anno 2023					
467	27/02/2023	***Omissis*** (DT 254 27/02/2023) CIG Z2C3A1CC7E - SERVIZIO INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI N. 1 MINORE (CODICE 40591) ANNO 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	5,51	5,51	0,00
611	08/03/2023	***Omissis*** (DT 282 08/03/2023) CIG ZE03A3EE1B - AFFIDAMENTO SERVIZIO INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI N. 1 MINORE (CODICE 37438) I SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	488,25	0,00	488,25
612	08/03/2023	***Omissis*** (DT 283 08/03/2023) CIG Z653A3EE4A - AFFIDAMENTO SERVIZIO INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI N. 1 MINORE (CODICE 43908) I SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	378,00	0,00	378,00
616	08/03/2023	***Omissis*** (DT 295 08/03/2023) CIG Z7C3A3EE9B - AFFIDAMENTO SERVIZIO INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI N. 3 MINORI (CODICE UTENTI 32340-33765-41967) PERIODO I SEMESTRE ANNO 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	913,50	0,00	913,50
617	08/03/2023	***Omissis***	267,75	0,00	267,75

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(DT 296 08/03/2023)	CIG Z803A3EDB9 - AFFIDAMENTO INTERVENTO EDUCATIVO FINALIZZATO AL MONITORAGGIO E ALL' OSSERVAZIONE DEGLI INCONTRI PROTETTI IN FAVORE DI N. 2 MINORI (CODICE GENITORE 42553) PRESSO LA COOPERATIVA "IL MONDO DI EMMA" IN COMPARTECIPAZIONE CON IL COMUNE DI BESAN			
643	13/03/2023	***Omissis***	39,50	39,50	0,00
	(DT 319 13/03/2023)	CIG ZD23A4D3AF - AFFIDAMENTO SERVIZIO INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI N. 1 MINORE (COD. 41891) PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "VILLA LUISA" DI OPERA MATER ORPHANORUM IN COMPARTECIPAZIONE CON IL COMUNE DI MILANO. PERIODO I SEMESTRE ANNO 2023. ATTO DI IMPEGNO D			
776	17/04/2023	***Omissis***	728,00	0,00	728,00
	(DT 457 17/04/2023)	CIG ZC53ACA347 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO MINORE (COD. 43908) PER INCONTRI PROTETTI SVOLTO DA FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS - PERIODO ANNO 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.			
789	20/04/2023	***Omissis***	1.575,00	0,00	1.575,00
	(DT 471 20/04/2023)	CIG ZEB3ACA3B7 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO RIVOLTO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI N. 2 MINORI (CODICE UTENTI 38916-38915) IN COMPARTECIPAZIONE AL COMUNE DI GALLARATE PER N. 1 MINORE (COD. 38915) - ANNO 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENT			
811	03/05/2023	***Omissis***	1.260,00	0,00	1.260,00
	(DT 500 03/05/2023)	CIG Z443AE4C59 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO IN SUPPORTO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI N. 1 MINORE (COD. 43908) PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.			
960	01/01/2023	***Omissis***	21.677,26	20.924,78	752,48
	(DT 901 01/08/2022)	CIG 9274869805 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - PERIODO 01/08/2022 - 31/07/2024. APPROVAZIONE VERBALI, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ATTO DI IMPEGNO SPESA.			
1.098	01/01/2023	***Omissis***	7.386,88	0,00	7.386,88
	(DT 1.142 01/10/2021)	CIG: ZD0328784E - APPALTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PERIODO 01.09.2021 - 31.12.2023. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1046 DEL 09.09.2921 ATTO DI IMPEGNO SPESA.			
1.157	01/01/2023	***Omissis***	708,40	0,00	708,40
	(DT 901 01/08/2022)	CIG 9274869805 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - PERIODO 01/08/2022 - 31/07/2024. APPROVAZIONE VERBALI, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ATTO DI IMPEGNO SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE.			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.188	20/07/2023	***Omissis*** (DT 830 20/07/2023) CIG Z553BF4D4F - AFFIDAMENTO SERVIZIO INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI N. 1 MINORE (CODICE 41891) PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "VILLA LUISA" DI OPERA MATER ORPHANORUM IN COMPARTECIPAZIONE AL COMUNE DI MILANO - PERIODO II SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPE	370,00	243,00	127,00
1.192	21/07/2023	***Omissis*** (DT 842 21/07/2023) CIG Z433BFB83B - AFFIDAMENTO SERVIZIO INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI N. 1 UTENTE MINORE (CODICE 35717) - PERIODO II SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	2.614,50	0,00	2.614,50
1.193	21/07/2023	***Omissis*** (DT 841 21/07/2023) CIG Z493BFB7E3- AFFIDAMENTO SERVIZIO INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI N. 1 UTENTE MINORE (CODICE 42382) PERIODO II SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	567,00	0,00	567,00
1.226	10/08/2023	***Omissis*** (DT 900 10/08/2023) CIG Z683C2E72B - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO IN SUPPORTO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI N. 2 UTENTI MINORI (CODICE 38879-39941) - PERIODO II SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	813,75	0,00	813,75
1.227	10/08/2023	***Omissis*** (DT 901 10/08/2023) CIG ZD23C2E74E - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO IN SUPPORTO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI N. 1 UTENTE MINORE (CODICE 31575) - PERIODO II SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	525,00	0,00	525,00
1.228	10/08/2023	***Omissis*** (DT 902 10/08/2023) CIG Z983C2E75C- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO RIVOLTO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI N.1 UTENTE MINORE (CODICE 39131) - PERIODO II SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	892,50	0,00	892,50
1.229	10/08/2023	***Omissis*** (DT 903 10/08/2023) CIG ZEC3C2E773 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI N. 3 UTENTI MINORI (CODICE 37142-38999-39900) - PERIODO II SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	693,00	0,00	693,00
1.314	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.046 09/09/2021) CIG: ZD0328784E - APPALTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PERIODO 01.09.2021 - 31.12.2023. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA. ATTO DI IMPEGNO SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE.	349,72	0,00	349,72
1.458	13/10/2023	***Omissis***	483,00	120,75	362,25

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.161 13/10/2023) CIG Z513CD0445 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI N. 3 MINORI (COD. 41829-41830-43383) PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.					
1.571	14/11/2023	***Omissis***	210,00	0,00	210,00
(DT 1.291 15/11/2023) CIG Z943D446AB- AFFIDAMENTO SERVIZIO INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI N. 1 MINORE (CODICE 41909) GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PROGETTO POLLICINO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2023/GENNAIO 2024. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.					
1.629	28/11/2023	***Omissis***	1.500,00	0,00	1.500,00
(DT 1.363 28/11/2023) CIG ZBA3D79C1D - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ IN FAVORE DI N. 1 UTENTE CON MINORE (CODICE 24715) COLLOCATI PRESSO L'HOUSING SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO 2023			44.446,52	21.333,54	23.112,98
TOTALE 3.770 / 6.172 / 1			60.828,86	36.004,39	24.824,47

Codice 12.01.1 3.770 / 6.191 / 1			INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI (SERVIZI)		
Anno 2019					
1.432	21/10/2019	***Omissis***	2.961,00	0,00	2.961,00
(DT 1.089 21/10/2019) CONTRIBUTO FINALIZZATO AL COLLOCAMENTO DI MINORI (COD. 38915 - 38916 - 38248) IN COMUNITA' EDUCATIVA " UN PASSO AVANTI "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2019.					
TOTALE ANNO 2019			2.961,00	0,00	2.961,00
Anno 2021					
57	15/01/2021	***Omissis***	616,60	616,60	0,00
(DT 60 15/01/2021) CONTRIBUTO PER COLLOCAMENTO MINORE (COD.39945) PRESSO LA COMUNITA' "L'IMPRONTA" -COMPARTICIPAZIONE CON IL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO - .ATTO DI IMPEGNO SPESA PER IL PER IL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2021-					
TOTALE ANNO 2021			616,60	616,60	0,00
Anno 2022					
742	21/04/2022	***Omissis***	637,00	637,00	0,00
(DT 470 21/04/2022) CIG Z0736160D7 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO MINORI COD GENITORI 43908 SVOLTO DA FONDAZIONE ALBERO DELLA VITA ONLUS (MI) - ATTO DI IMPEGNO SPESA PERIODO 01/04/2022-31/12/2022					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
776	27/04/2022	***Omissis*** (DT 498 27/04/2022) CONTRIBUTO FINALIZZATO AL COLLOCAMENTO DI MINORI (COD. 43960 - 43959) IN COMUNITA "OASI 7 M SILVIA" SINO AL 30/06/2022 E CONTESTUALE ATTO DI IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO SOLCO (BG) PER AFFIANCAMENTO EDUCATORE PROFESSIONALE CIG. ZCD36243C0 .	503,00	503,00	0,00
1.449	10/10/2022	***Omissis*** (DT 1.176 10/10/2022) CONTRIBUTO PROSECUZIONE COLLOCAMENTO MINORE (COD. 30355) C/O IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 1 IMMES SEDE DI MERATE - PERIODO 01/10/2022-18/10/2022 ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	2.072,00	0,00	2.072,00
1.474	12/10/2022	***Omissis*** (DT 1.192 12/10/2022) CONTRIBUTO COLLOCAMENTO MINORE COD. 32671 C/O COMUNITÀ EDUCATIVA AD INDIRIZZO SEGRETO - PERIODO 16/09/2022-31/12/2022 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	0,02	0,02	0,00
TOTALE ANNO	2022		3.212,02	1.140,02	2.072,00
Anno 2023					
152	24/01/2023	***Omissis*** (DT 109 24/01/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ A INDIRIZZO SEGRETO, GLI INCONTRI PROTETTI E IL PERCORSO TERAPEUTICO PER N. 1 UTENTE (COD. 35717) IN COMPARTECIPAZIONE AL 50% CON IL COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA - PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2023. ATT	2.042,50	130,00	1.912,50
359	06/02/2023	***Omissis*** (DT 178 06/02/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO PER INSERIMENTO PRESSO LA "STRNPIA" DI VILLA SANTA MARIA SCS DI N. 1 UTENTE MINORE (CODICE 37068) PERIODO I SEMESTRE ANNO 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	2.344,51	2.344,51	0,00
1.169	14/07/2023	***Omissis*** (DT 799 14/07/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO RETTA COMUNITÀ EDUCATIVA "VILLA LUISA" DI OPERA MATER ORPHANORUM PER N. 1 UTENTE MINORE (CODICE 41891) IN COMPARTECIPAZIONE AL 50% CON IL COMUNE DI MILANO - PERIODO II SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	1.598,50	0,00	1.598,50
1.173	17/07/2023	***Omissis*** (DT 811 17/07/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA COMUNITÀ EDUCATIVA A INDIRIZZO SEGRETO A FAVORE DI N. 1 UTENTE MINORE (CODICE 32671) - PERIODO II SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	7.747,04	0,00	7.747,04
1.174	17/07/2023	***Omissis***	3.092,25	0,00	3.092,25

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		(DT 812 17/07/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA "COMUNITÀ ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA" DELLA S.C.S. ONLUS PICCOLO PRINCIPE PER N. 1 UTENTE MINORE (CODICE 29259) - PERIODO II SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.			
1.175	17/07/2023	***Omissis***	9.114,00	0,00	9.114,00
		(DT 813 17/07/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO RETTA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA COMUNITARIA DELLA COOPERATIVA ROSA DI GERICO-LA CASA DEI BAMBINI ONLUS PER N. 4 UTENTI (CODICE 41828-41829-41830-43383) PERIODO II SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.			
1.184	19/07/2023	***Omissis***	2.929,50	0,00	2.929,50
		(DT 825 19/07/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA COMUNITÀ EDUCATIVA FAMILIARE "VILLA ESTER" DI VILLA ESTER IMPRESA SOCIALE A.R.L. A FAVORE DI N. 1 UTENTE MINORE (CODICE 34755) - PERIODO II SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.			
1.186	19/07/2023	***Omissis***	1.665,00	0,00	1.665,00
		(DT 827 19/07/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. 1 UTENTE MINORE (CODICE 37068) INSERITO PRESSO LA "STRNPIA" DI VILLA SANTA MARIA SCS PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.			
1.343	20/09/2023	***Omissis***	3.580,50	0,00	3.580,50
		(DT 1.047 20/09/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA COMUNITÀ EDUCATIVA ANANIA GESTITA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN LUIGI ONLUS A FAVORE DI N. 1 UTENTE MINORE (CODICE 37068) PERIODO DAL 20/09/2023 AL 31/12/2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.			
1.410	29/09/2023	***Omissis***	752,88	719,68	33,20
		(DT 1.092 29/09/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. 1 UTENTE (CODICE 42548) INSERITA PRESSO LA COMUNITÀ TERAPEUTICA DI FONDAZIONE RENATO PIATTI PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.			
1.689	07/12/2023	***Omissis***	1.092,00	0,00	1.092,00
		(DT 1.407 07/12/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA COMUNITÀ SAN PATRIGNANO A FAVORE DI N. 1 MINORE (CODICE GENITORE 44944) IN COMPARTECIPAZIONE AL 50% CON L'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE ARROSCIA. ATTO DI IMPEGNO SPESA.			
TOTALE ANNO	2023		35.958,68	3.194,19	32.764,49
TOTALE	3.770 / 6.191 / 1		42.748,30	4.950,81	37.797,49
Codice 12.01.1	3.770 / 6.703 / 1	SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI-FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B24H22000050006			
Anno	2023				

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
778	17/04/2023	***Omissis*** (DT 458 17/04/2023) CUP B24H22000050006 CIG 97381152B8 PNRR M5C2 SC1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", I1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO SPESA(acc. 182/23)	35.886,50	31.015,48	4.871,02
779	17/04/2023	***Omissis*** (DT 458 17/04/2023) CUP B24H22000050006 CIG 97381152B8 PNRR M5C2 SC1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", I1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO SPESA(acc. 182/23)	1.556,54	1.556,54	0,00
780	17/04/2023	***Omissis*** (DT 458 17/04/2023) CUP B24H22000050006 CIG 97381152B8 M5 "INCLUSIONE E COESIONE", C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETT", SC1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", I1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI. DET. A CONTR. (acc. 182/23)	250,00	0,00	250,00
TOTALE ANNO 2023			37.693,04	32.572,02	5.121,02
TOTALE 3.770 / 6.703 / 1			37.693,04	32.572,02	5.121,02

Codice 12.01.1 3.790 / 6.193 / 1 TRASFERIMENTI PER SPESE MINORI

Anno 2021

1.297	07/09/2021	***Omissis*** (DT 1.030 07/09/2021) INTERVENTO SOCIO -ASSISTENZIALE NEI CONFRONTI DI UN MINORE (COD.GENITORE 42816) - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL COMUNE DI BESNATE. ATTO DI IMPEGNO SPESA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE E LIQUIDAZIONE PER PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021	1.023,75	1.023,75	0,00
TOTALE ANNO 2021			1.023,75	1.023,75	0,00

Anno 2022

421	11/02/2022	***Omissis*** (DT 195 11/02/2022) INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE UTENTE COD. PADRE 26753 - PARTECIPAZIONE SPESA CON COMUNE DI ARSAGO SEPRIO. IMPEGNO DI SPESA I^ SEMESTRE 2022.	0,00	0,00	0,00
894	30/05/2022	***Omissis*** (DT 633 30/05/2022) ATTO DI PARTECIPAZIONE CON IL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO PER IL SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO PER IL MINORE (COD GENITORE 39945) - ATTO DI IMPEGNO SPESA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2022.	593,68	593,68	0,00
1.117	28/07/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 881 27/07/2022) INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE UTENTE COD GENITORE 26189 COMPARTECIPAZIONE SPESA CON COMUNE DI SEGRATE (MI). IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2022.					
1.232	24/08/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 989 23/08/2022) INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE UTENTE COD. PADRE 26753 - COMPARTECIPAZIONE SPESA CON COMUNE DI ARSAGO SEPRIO. IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2022.					
1.593	11/11/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.331 11/11/2022) PROSECUZIONE INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE UTENTE COD GENITORE 26189 COMPARTECIPAZIONE SPESA CON COMUNE DI SEGRATE (MI). IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022.					
TOTALE ANNO 2022			593,68	593,68	0,00
TOTALE 3.790 / 6.193 / 1			1.617,43	1.617,43	0,00

Codice 12.01.2 9.130 / 10.500 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA

Anno 2023

485	28/02/2023	***Omissis***	3.069,29	3.069,29	0,00
(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1340 - CUP B24H17000570004) SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE VINILICA ASILO NIDO COMUNALE E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. € 100.000,00 oouu acc.150-1-2/19, € 172.577,22 avanzo) [Ex					
506	28/02/2023	***Omissis***	1.223,09	1.223,09	0,00
(GC 20 27/02/2023) (COD. CONTO 1410 - CIG 9003452B9F - CUP B27H21007470004) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E RETE DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO P. RIALZATO ASILO NIDO-PROGETTO ESEC. (fin.av.vinc.spes) [Ex.Imp. 2021/181					
580	28/02/2023	***Omissis***	699,84	699,84	0,00
(GC 20 27/02/2023) (COD CONTO: 1410 - CIG: 9003452B9F - CUP: B27H21007470004) RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E RETE DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO P. RIALZATO ASILO NIDO. MAGGIORI COSTI DERIVANTI DA AGGIORNAMENTO PREZZI. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. avanzo libero) [Ex.Imp. 2022/					
TOTALE ANNO 2023			4.992,22	4.992,22	0,00
TOTALE 9.130 / 10.500 / 1			4.992,22	4.992,22	0,00

Codice 12.01.2 9.130 / 10.501 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DESTINATO A SERVIZIO ASILO NIDO

Anno 2023

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.797	20/12/2023	***Omissis*** (DT 1.516 22/12/2023) COD. CONTO: 1466 - CIG: A02333FEFC - CUP: B24D22002670006. DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER FORNITURA CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PER ASILO NIDO. DITTA ROCCO SERRAMENTI SRL (avanzo libero)	124.399,01	124.399,01	0,00
1.798	20/12/2023	***Omissis*** (DT 1.516 22/12/2023) COD. CONTO: 1466 - CIG: A02333FEFC - CUP: B24D22002670006. DET. A CONTRARRE E AFF. DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER FORNITURA CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PER ASILO NIDO. DITTA ROCCO SERRAMENTI SRL - IMPREVISTI (avanzo libero)	5.100,00	5.100,00	0,00
1.799	20/12/2023	***Omissis*** (DT 1.516 22/12/2023) COD. CONTO: 1466 - CIG: A02333FEFC - CUP: B24D22002670006. DET. A CONTRARRE E AFF. DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER FORNITURA CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PER ASILO NIDO. DITTA ROCCO SERRAMENTI SRL - ECONOMIE (avanzo libero)	40,99	40,99	0,00
1.800	20/12/2023	***Omissis*** (DT 1.516 22/12/2023) COD. CONTO: 1466 - CIG: A02333FEFC - CUP: B24D22002670006. DET. A CONTRARRE E AFF. DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER FORNITURA CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PER ASILO NIDO. DITTA ROCCO SERRAMENTI SRL - ANAC (avanzo libero)	35,00	0,00	35,00
1.811	22/12/2023	***Omissis*** (DT 1.513 22/12/2023) COD. CONTO: 1458 - CIG: Z0F3C543A9. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER OPERE INTEGRATIVE ANTINCENDIO PRESSO ASILO NIDO. DITTA GESTIONI AMBIENTALI SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. avanzo libero)	7.443,04	0,00	7.443,04
1.812	22/12/2023	***Omissis*** (DT 1.515 22/12/2023) COD. CONTO: 1463 - CIG: A020331710 - CUP: B24D23001360004. DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SERVIZI CONNESSI PER ASILO NIDO. (avanzo l.)	41.785,00	41.785,00	0,00
1.813	22/12/2023	***Omissis*** (DT 1.515 22/12/2023) COD. CONTO: 1463 - CIG: A020331710 - CUP: B24D23001360004. DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SERVIZI CONNESSI PER ASILO NIDO. IMPREVISTI (avanzo l.)	2.562,00	2.562,00	0,00
1.814	22/12/2023	***Omissis***	9.455,00	9.455,00	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.515 22/12/2023) COD. CONTO: 1463 - CIG: A020331710 - CUP: B24D23001360004. DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SERVIZI CONNESSI PER ASILO NIDO. ECONOMIE (avanzo l.)					
1.816	22/12/2023	***Omissis***	35,00	0,00	35,00
(DT 1.515 22/12/2023) COD. CONTO: 1463 - CIG: A020331710 - CUP: B24D23001360004. DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SERVIZI CONNESSI PER ASILO NIDO. (avanzo l.)					
TOTALE ANNO 2023			190.855,04	183.342,00	7.513,04
TOTALE 9.130 / 10.501 / 1			190.855,04	183.342,00	7.513,04
Codice 12.02.1	3.870 / 308 / 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO			
Anno 2023					
1.625	27/11/2023	***Omissis***	500,00	0,00	500,00
(DT 1.358 27/11/2023) CIG Z4F3D77869 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA REGIONE LOMBARDIA "CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 1". ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
1.658	04/12/2023	***Omissis***	150,00	0,00	150,00
(DT 1.383 04/12/2023) CIG ZCA3D96C44 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA REGIONE LOMBARDIA "CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3". ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO 2023			650,00	0,00	650,00
TOTALE 3.870 / 308 / 1			650,00	0,00	650,00
Codice 12.02.1	3.870 / 6.701 / 1	PERCORSI AUTONOMIA DISABILITA'-BENI-FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24H22000240006			
Anno 2023					
575	28/02/2023	***Omissis***	59.325,00	59.325,00	0,00
(GC 20 27/02/2023) CUP B24H22000240006 PNRR 1.2. "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ". ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI CFP TICINO MALPENSA, IMPEGNO DI SPESA A FPV (acc. 521/2022) [Ex.Imp. 2022/2048] (Somma Impegnate nell'Esercizio 202					
1.161	12/07/2023	***Omissis***	0,50	0,50	0,00
(DT 794 12/07/2023) CUP B24H22000240006 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.2. "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ". ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA (acc. 284/2023)					
TOTALE ANNO 2023			59.325,50	59.325,50	0,00
TOTALE 3.870 / 6.701 / 1			59.325,50	59.325,50	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 12.02.1 3.880 / 332 / 1 SERVIZI AMMINISTRATIVI					
Anno 2023					
1.873	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.552 15/12/2021) CIG ZC2344E192 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI -ANNI 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2023		500,00	0,00	500,00
TOTALE	3.880 / 332 / 1		500,00	0,00	500,00
Codice 12.02.1 3.880 / 3.462 / 1 SPESE PER SERVIZI IN FAVORE DI DISABILI					
Anno 2022					
891	27/05/2022	***Omissis*** (DT 1.190 12/10/2022) CIG 9251888381 ATTO DI IMPEGNO SPESA QUOTA COMUNE DI SOMMA LOMBARDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO DELL'UTENZA DISABILE MINORI/ADULTI A LIVELLO DISTRETTUALE DAL 1 SETTEMBRE 2022 AL 31 AGOSTO 2024.	1.239,34	0,00	1.239,34
TOTALE ANNO	2022		1.239,34	0,00	1.239,34
Anno 2023					
891	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.190 12/10/2022) CIG 9251888381 ATTO DI IMPEGNO SPESA QUOTA COMUNE DI SOMMA LOMBARDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO DELL'UTENZA DISABILE MINORI/ADULTI A LIVELLO DISTRETTUALE DAL 1 SETTEMBRE 2022 AL 31 AGOSTO 2024.	1.333,21	0,00	1.333,21
1.687	07/12/2023	***Omissis*** (DT 1.406 07/12/2023) CIG 9251888381 SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI ADULTI E MINORI DISABILI. AUTORIZZAZIONE INCREMENTO AI SENSI DELL'ART. 120 D.LGS. N. 36/2023. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO SPESA.	12.600,00	2.515,13	10.084,87
TOTALE ANNO	2023		13.933,21	2.515,13	11.418,08
TOTALE	3.880 / 3.462 / 1		15.172,55	2.515,13	12.657,42
Codice 12.02.1 3.880 / 3.465 / 1 SPESE DI GESTIONE PER IMMOBILE EX INAPLI					
Anno 2022					
1.139	29/07/2022	***Omissis*** (DT 896 29/07/2022) (CIG 9184046284) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA	5.718,80	5.718,80	0,00
1.423	01/01/2022	***Omissis***	1.031,61	1.031,61	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.139 01/10/2021) (CIG 8919472524) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA E AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2022		6.750,41	6.750,41	0,00
Anno 2023					
1.139	01/01/2023	***Omissis***	869,87	869,87	0,00
(DT 896 29/07/2022) (CIG 9184046284) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
1.269	04/09/2023	***Omissis***	1.850,00	0,00	1.850,00
(DT 963 04/09/2023) (CIG A007D5C3FA) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO 01.12.2023 -30.11.204. REVOCA DETERMINAZIONE N. 317 DEL 13/03/2023. ATTO DI IMPEGNO ED ECONO					
1.668	01/01/2023	***Omissis***	1.371,67	0,00	1.371,67
(DT 1.469 02/12/2022) (CIG 9413098E31) DETERMINAZIONE N. 1086 DEL 20.09.2022 AD OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E RETTIFICA DET. N.					
TOTALE ANNO	2023		4.091,54	869,87	3.221,67
TOTALE	3.880 / 3.465 / 1		10.841,95	7.620,28	3.221,67

Codice 12.02.1	3.880 / 6.600 / 1	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			
Anno 2023					
871	15/06/2023	***Omissis***	7.855,18	0,00	7.855,18
(DT 680 15/06/2023) CIG 9819814EDA - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2025. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2023		7.855,18	0,00	7.855,18
TOTALE	3.880 / 6.600 / 1		7.855,18	0,00	7.855,18

Codice 12.02.1	3.880 / 6.700 / 1	PERCORSI AUTONOMIA DISABILITA'-SERVIZI-FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24H22000240006			
Anno 2023					
1.899	28/12/2023	***Omissis***	369,00	0,00	369,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.577 28/12/2023) CIG A03FD74ED5 - CUP B24H22000240006 PROGETTO INDIVIDUALIZZATO UTENTE CODICE 28888 A VALERE SUL PROGETTO PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" SOTTO COMPONENTE 1 (acc 498/23)					
1.900	29/12/2023	***Omissis***	369,00	0,00	369,00
(DT 1.578 29/12/2023) CIG A03FDA681A - CUP B24H22000240006 PROGETTO INDIVIDUALIZZATO UTENTE CODICE UDP310 A VALERE SUL PROGETTO PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" SOTTO COMPONENTE 1 (acc 499/23)					
1.901	29/12/2023	***Omissis***	1.463,00	0,00	1.463,00
(DT 1.579 29/12/2023) CIG A041EE8A13 - CUP B24H22000240006 APPROVAZIONE DOMANDA E PROGETTO INDIVIDUALIZZATO CODICE UTENTE UDP328 A VALERE SUL PROGETTO PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 (acc. 500/23)					
TOTALE ANNO	2023		2.201,00	0,00	2.201,00
TOTALE	3.880 / 6.700 / 1		2.201,00	0,00	2.201,00
Codice 12.02.1	3.880 / 6.766 / 1	TIROCINI E BORSE LAVORO (SERVIZI)			
Anno 2022					
643	10/03/2022	***Omissis***	200,00	200,00	0,00
(DT 293 04/03/2022) ATTIVAZIONE TIROCINIO LAVORATIVO (COD UTENTE N 36464) PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE "IL PONTE ONLUS " DI GOLASECCA - PERIODO 14/03/2022 - 16/09/2022.					
747	27/04/2022	***Omissis***	200,00	200,00	0,00
(DT 505 27/04/2022) ATTIVAZIONE TIROCINIO LAVORATIVO (COD UTENTE N 30534) PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE "IL PONTE ONLUS " DI GOLASECCA - PERIODO 09/05/2022 - 08/11/2022					
864	24/05/2022	***Omissis***	200,00	200,00	0,00
(DT 614 24/05/2022) ATTIVAZIONE TIROCINIO LAVORATIVO (COD UTENTE N 22293) PRESSO LA BIBLIOTECA DI ARSAGO SEPRIO - PERIODO 09/05/2022 - 05/11/2022					
957	13/06/2022	***Omissis***	390,00	390,00	0,00
(DT 699 14/06/2022) PROSECUZIONE TIROCINIO LAVORATIVO (COD UTENTE N 27521) PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE "IL PONTE ONLUS " DI GOLASECCA - PERIODO 11/06/2022- 09/09/2022.					
958	14/06/2022	***Omissis***	300,00	300,00	0,00
(DT 700 14/06/2022) ATTIVAZIONE TIROCINIO INSERIMENTO LAVORATIVO (COD UTENTE N 24372) PRESSO LA "COOPERATIVA SOCIALE NIDI" IMPEGNO SPESA.					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.539	27/10/2022	***Omissis*** (DT 1.272 26/10/2022) PROSECUZIONE TIROCINIO INSERIMENTO LAVORATIVO COD. UTENTE 24372 PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE NIDI PER IL PERIODO DAL 01/11/2022 AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA.	200,00	200,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		1.490,00	1.490,00	0,00
Anno 2023					
666	22/03/2023	***Omissis*** (DT 354 21/03/2023) ATTIVAZIONE TIROCINIO INSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO IL PONTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER N. 1 UTENTE (CODICE 6395) PERIODO DAL 20/03/2023 AL 30/12/2023 ESCLUSO IL MESE DI AGOSTO. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	4.250,00	0,00	4.250,00
775	17/04/2023	***Omissis*** (DT 456 17/04/2023) ATTIVAZIONE TIROCINIO INSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO IL PONTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER N. 1 UTENTE (CODICE 18496) PERIODO DAL 17/04/2023 AL 30/12/2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	4.250,00	0,00	4.250,00
1.089	29/06/2023	***Omissis*** (DT 736 29/06/2023) PROROGA TIROCINIO INSERIMENTO LAVORATIVO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL PONTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A FAVORE DI N. 1 UTENTE (CODICE 22343) - PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	1.800,00	0,00	1.800,00
1.104	03/07/2023	***Omissis*** (DT 759 03/07/2023) ATTIVAZIONE TIROCINIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL PONTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A FAVORE DI N. 1 UTENTE (CODICE 24372) - PERIODO DAL 04/07/2023 AL 31/12/2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	1.500,00	0,00	1.500,00
1.191	21/07/2023	***Omissis*** (DT 839 21/07/2023) PROROGA TIROCINIO INSERIMENTO LAVORATIVO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL PONTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A FAVORE DI N. 1 UTENTE (CODICE 27521) - PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/12/2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.263	31/08/2023	***Omissis*** (DT 956 31/08/2023) ATTIVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL CFP TICINO MALPENSA A FAVORE DI N. 1 UTENTE (CODICE 5688) - PERIODO DAL 04/09/2023 AL 31/12/2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.277	04/09/2023	***Omissis***	520,00	0,00	520,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 968 06/09/2023) ATTIVAZIONE TIROCINIO INSERIMENTO LAVORATIVO DI INCLUSIONE PRESSO IL PONTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A FAVORE DI N. 1 UTENTE (CODICE 11285) - PERIODO DAL 05/09/2023 AL 31/12/2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.					
1.460	13/10/2023	***Omissis***	750,00	0,00	750,00
(DT 1.164 13/10/2023) ATTIVAZIONE TIROCINIO INSERIMENTO LAVORATIVO DI INCLUSIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "GEMMA MISSAGLIA" A FAVORE DI N. 1 UTENTE (CODICE 30589) PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.					
1.465	16/10/2023	***Omissis***	625,00	0,00	625,00
(DT 1.172 16/10/2023) ATTIVAZIONE TIROCINIO INSERIMENTO LAVORATIVO DI INCLUSIONE PRESSO TIGROS S.P.A. A FAVORE DI N. 1 UTENTE (CODICE 26105) PERIODO DAL 16/10/2023 AL 31/12/2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO 2023			15.695,00	0,00	15.695,00
TOTALE 3.880 / 6.766 / 1			17.185,00	1.490,00	15.695,00
Codice 12.02.1 3.900 / 3.466 / 1			TRASFERIMENTI PER SERVIZI IN FAVORE DI DISABILI		
Anno 2019					
36	15/01/2019	***Omissis***	2.480,00	0,00	2.480,00
(DT 36 15/01/2019) CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE (COD N. 38807) PER LA FREQUENZA PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICA "VILLA SANTA MARIA SCS" PERIODO DAL 14/01/2019 AL 31/12/2019- ATTO DI IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE					
TOTALE ANNO 2019			2.480,00	0,00	2.480,00
Anno 2022					
1.231	23/08/2022	***Omissis***	1.390,00	1.390,00	0,00
(DT 987 23/08/2022) CONTRIBUTO ECONOMICO PER PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO LA STRUTTURA POLLICINO - SERVIZIO DIURNO INTEGRATO MINORI COD. UTENTE N. 41829 - IMPEGNO SPESA 01/09/2022 - 31/12/2022					
TOTALE ANNO 2022			1.390,00	1.390,00	0,00
Anno 2023					
310	31/01/2023	***Omissis***	6,00	6,00	0,00
(DT 139 31/01/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE RETTA "RSD MATER GRATIAE" GESTITA DA EDOS S.R.L. PER N. 1 UTENTE CON DISABILITÀ (COD. 21140) PERIODO I TRIMESTRE ANNO 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.					
704	29/03/2023	***Omissis***	1.900,00	0,00	1.900,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		(DT 388 29/03/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE RETTA "RSD MATER GRATIAE" GESTITA DA EDOS S.R.L. PER N. 1 UTENTE CON DISABILITÀ (COD. 21140) - PERIODO SEMESTRE DA APRILE A SETTEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.			
860	19/05/2023	***Omissis***	13.809,84	0,00	13.809,84
		(DT 569 22/05/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE CON DISABILITÀ (COD. 28803) PRESSO LA RSA CASTELLO DI STAZZANO - NUCLEO RAF, GESTITA DAL GRUPPO LA VILLA, PER IL PERIODO DAL 22/05/2023 AL 30/09/2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E DI ACCERTAMENTO.			
1.190	21/07/2023	***Omissis***	2.310,00	21,00	2.289,00
		(DT 838 21/07/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SUPPORTO EDUCATIVO A FAVORE DI N. 1 UTENTE MINORE CON DISABILITÀ (CODICE 31678) INSERITO PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO SEMI RESIDENZIALE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - PERIODO II SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI			
1.355	25/09/2023	***Omissis***	1.600,00	0,00	1.600,00
		(DT 1.063 26/09/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE RETTA "RSD SAN FERMO" E "GRUPPO APPARTAMENTI MAGNOLIA" GESTITE DA FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS PER N. 1 UTENTE CON DISABILITÀ (CODICE 24009) PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.			
1.356	25/09/2023	***Omissis***	350,00	300,00	50,00
		(DT 1.063 26/09/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE RETTA "RSD SAN FERMO" E "GRUPPO APPARTAMENTI MAGNOLIA" GESTITE DA FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS PER N. 1 UTENTE CON DISABILITÀ (CODICE 11661) PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.			
1.357	25/09/2023	***Omissis***	26.319,51	94,50	26.225,01
		(DT 1.064 26/09/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE RETTA "METTO SU CASA" E "COMUNITÀ ALLOGGIO" DI ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO PER N. 5 UTENTI CON DISABILITÀ (COD. 20145-13200-4564-5172-3327) PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.			
1.378	26/09/2023	***Omissis***	2.500,00	0,00	2.500,00
		(DT 1.066 26/09/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE RETTA "RSD VILLA SANTA MARIA" DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VILLA SANTA MARIA PER N. 1 UTENTE CON DISABILITÀ (CODICE 38807) PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.			
1.380	26/09/2023	***Omissis***	3.800,00	0,00	3.800,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.078 28/09/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE RETTA "RSD MATER GRATIAE" GESTITA DA EDOS S.R.L. PER N. 1 UTENTE CON DISABILITÀ (CODICE 21140) PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.					
1.381	26/09/2023	***Omissis***	1.752,00	0,00	1.752,00
(DT 1.079 28/09/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE RETTA COMUNITÀ SOCIO SANITARIA DELLA FONDAZIONE ZACCHEO ONLUS PER N. 1 UTENTE CON DISABILITÀ (CODICE 7818) PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.					
1.382	26/09/2023	***Omissis***	2.000,00	0,00	2.000,00
(DT 1.080 28/09/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE RETTA RSD DELLA COOP. SOCIALE SIMPATIA PER N. 1 UTENTE CON DISABILITÀ (CODICE 8303) PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.					
1.383	26/09/2023	***Omissis***	989,25	0,00	989,25
(DT 1.081 28/09/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE RETTA HOUSING SOCIALE "CASA SAN CARLO" DELLA SAN LUIGI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE PER N. 1 UTENTE CON DISABILITÀ (CODICE 30591) PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.					
1.414	29/09/2023	***Omissis***	9.625,04	0,00	9.625,04
(DT 1.099 29/09/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE RETTA RSA CASTELLO DI STAZZANO - NUCLEO RAF GESTITA DAL GRUPPO LA VILLA PER N. 1 UTENTE CON DISABILITÀ (CODICE 28803) PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E DI ACCERTAMENTO.					
1.679	06/12/2023	***Omissis***	1.786,37	0,00	1.786,37
(DT 1.401 06/12/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE CON DISABILITÀ (CODICE 28803) PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE "RESIDENZA SAN ROCCO" GESTITA DA GESCO S.R.L. PER IL PERIODO DAL 11/12/2023 AL 31/12/2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E DI ACCERTAMENTO.					
TOTALE ANNO	2023		68.748,01	421,50	68.326,51
TOTALE	3.900 / 3.466 / 1		72.618,01	1.811,50	70.806,51
Codice 12.02.1	3.900 / 6.699 / 1	PERCORSI AUTONOMIA DISABILITA'-TRASFERIMENTIFINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24H22000240006			
Anno 2022					
2.046	28/12/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.654 28/12/2022) CUP B24H22000240006 PNRR 1.2. "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ". ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI CFP TICINO MALPENSA, IMPEGNO DI SPESA A FPV (acc. 521/22)					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2022			0,00	0,00	0,00
Anno 2023					
574	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) CUP B24H22000240006 PNRR 1.2. "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ". ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI CFP TICINO MALPENSA, IMPEGNO DI SPESA A FPV (acc. 521/2022) [Ex.Imp. 2022/2047] (Somma Impegnate nell'Esercizio 202	9.026,00	8.898,00	128,00
574 / 9	21/12/2023	***Omissis*** (DT 1.504 21/12/2023) CUP B24H22000240006 PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ. PROGETTO CODICE UTENTE UDP310 - PERIODO NOVEMBRE 2023. ATTO DI LIQUIDAZIONE. (acc.128/23)	62,00	0,00	62,00
574 / 10	21/12/2023	***Omissis*** (DT 1.505 21/12/2023) CUP B24H22000240006 PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ PROGETTO CODICE UTENTE 28888 - PERIODO NOVEMBRE 2023. ATTO DI LIQUIDAZIONE. (acc.128/23)	62,00	0,00	62,00
TOTALE ANNO 2023			9.150,00	8.898,00	252,00
TOTALE 3.900 / 6.699 / 1			9.150,00	8.898,00	252,00
Codice 12.03.1	3.880 / 6.601 / 1	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - RIL. AI FINI IVA			
Anno 2022					
1.640	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.409 24/11/2021) CIG 851163790C APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO dal 01/01/2021 al 31/12/2022. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. ATTO DI IMPEGNO SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2022			0,00	0,00	0,00
Anno 2023					
870	15/06/2023	***Omissis*** (DT 680 15/06/2023) CIG 9819814EDA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEI COMUNI DELL' AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA, PRENOTAZIONE SPESA E	6.364,80	0,00	6.364,80
TOTALE ANNO 2023			6.364,80	0,00	6.364,80
TOTALE 3.880 / 6.601 / 1			6.364,80	0,00	6.364,80
Codice 12.03.1	3.880 / 6.602 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2022					
1.147	01/01/2022	***Omissis*** (DT 999 06/09/2021)	697,48	697,48	0,00
		[CIG: 88533152A9] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RICAM S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO			
1.561	02/11/2022	***Omissis*** (DT 1.289 02/11/2022)	0,30	0,30	0,00
		CIG DERIVATO: 93866436D8. ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ATTIVI E PASSIVI ANTINCENDIO. LOTTO 1. VALIDITÀ 36 MESI (NOV. 2022 - OTT. 2025).			
1.740	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.575 17/12/2021)	728,29	3,64	724,65
		[CIG: 8963288340] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SCHINDLER SPA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI. VALIDITA' 3 ANNI (01.01.2022-31.12.2024). NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO. (ex cig 88591555fa)			
TOTALE ANNO	2022		1.426,07	701,42	724,65
Anno 2023					
917	01/01/2023	***Omissis*** (DT 652 31/05/2022)	272,30	0,00	272,30
		CIG: Z68361D33A - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR N. 462/2001. ANNUALITA' 2022/2026. AFFIDAMENTO A VERICERT SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA.			
1.147	01/01/2023	***Omissis*** (DT 999 06/09/2021)	1.008,73	0,00	1.008,73
		[CIG: 88533152A9] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RICAM S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO			
1.328	18/09/2023	***Omissis*** (DT 1.026 18/09/2023)	235,51	0,00	235,51
		CIG: 88533152A9. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI. VALIDITA' 12 MESI DAL 01.10.2023 AL 30.09.2024. RIF. DETERMINAZIONE N. 521/2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA.			
1.373	25/09/2023	***Omissis*** (DT 1.059 25/09/2023)	130,54	0,00	130,54
		CIG: Z293C8E740 - VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DEL DPR 162/99 - ANNUALITA' 2023/2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEUCER SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA.			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.406	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.121 27/09/2021) [CIG: 81162762D6] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. OPERE EDILI. VALIDITÀ 2 ANNI (01.11.2021 - 31.10.2023). DITTA PANAROTTO COSTRUZIONI SNC. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	200,00	200,00	0,00
1.561	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.289 02/11/2022) CIG DERIVATO: 93866436D8. ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI ATTIVI E PASSIVI ANTINCENDIO. LOTTO 1. VALIDITÀ 36 MESI (NOV. 2022 - OTT. 2025).	121,31	0,00	121,31
1.728	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.573 17/12/2021) [CIG: 89194746CA] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COCCIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER OPERE DA FABBRO/VETRAIO/FALEGNAME E SERRAMENTISTA. VALIDITA' 2 ANNI (DIC. 2021-NOV. 2023). NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC). ATTO DI IMPEGNO SP	50,00	50,00	0,00
1.740	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.575 17/12/2021) [CIG: 8963288340] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SCHINDLER SPA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI. VALIDITA' 3 ANNI (01.01.2022-31.12.2024). NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO. (ex cig 88591555fa)	559,87	0,00	559,87
TOTALE ANNO	2023		2.578,26	250,00	2.328,26
TOTALE	3.880 / 6.602 / 1		4.004,33	951,42	3.052,91
Codice 12.03.1	3.880 / 6.603 / 1	UTENZE E CANONI			
Anno 2022					
1.151	29/07/2022	***Omissis*** (DT 896 29/07/2022) (CIG 9184046284) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA	271,09	271,09	0,00
1.428	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.139 01/10/2021) (CIG 8919472524) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA E AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA	75,73	75,73	0,00
TOTALE ANNO	2022		346,82	346,82	0,00
Anno 2023					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.151	01/01/2023	***Omissis*** (DT 896 29/07/2022) (CIG 9184046284) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA	580,88	580,88	0,00
1.272	04/09/2023	***Omissis*** (DT 963 04/09/2023) (CIG A007D5C3FA) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO 01.12.2023 -30.11.204. REVOCA DETERMINAZIONE N. 317 DEL 13/03/2023. ATTO DI IMPEGNO ED ECONO	6.700,00	0,00	6.700,00
1.675	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.469 02/12/2022) (CIG 9413098E31) DETERMINAZIONE N. 1086 DEL 20.09.2022 AD OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E RETTIFICA DET. N.	2.335,54	0,00	2.335,54
TOTALE ANNO	2023		9.616,42	580,88	9.035,54
TOTALE	3.880 / 6.603 / 1		9.963,24	927,70	9.035,54

Codice 12.03.1 3.880 / 6.864 / 1 SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO - RILEVANTE AI FINI IVA

Anno 2021

295	02/02/2021	***Omissis*** (DT 126 02/02/2021) CIG 7423377C7B - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER ALUNNI E INSEGNANTI DELLE SCUOLE, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - PERIODO 01/09/18 - 31/08/20 - PROROGA A TARMINE ART. 11 DEL D.LGS. 5	282,78	162,78	120,00
TOTALE ANNO	2021		282,78	162,78	120,00

Anno 2022

295	01/01/2022	***Omissis*** (DT 126 02/02/2021) CIG 7423377C7B - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER ALUNNI E INSEGNANTI DELLE SCUOLE, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - PERIODO 01/09/18 - 31/08/20 - PROROGA A TARMINE ART. 11 DEL D.LGS. 5	2.268,12	2.148,12	120,00
TOTALE ANNO	2022		2.268,12	2.148,12	120,00

Anno 2023

802	27/04/2023	***Omissis***	3.631,55	477,80	3.153,75
-----	------------	---------------	----------	--------	----------

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 711 22/06/2023) CIG 9755714DDC - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER IL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/8/2026, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI DUE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE					
1.037	22/06/2023	***Omissis***	123,31	0,00	123,31
(DT 705 22/06/2023) CIG Z023B9BBE3 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER I BAMBINI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI E L'ASILO NIDO COMUNALE " GEMMA MISSAGLIA" E PER I PASTI ANZIANI AL DOMICILIO - PERIODO 26/06/2023 - 31/08/2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA.					
2.054	01/01/2023	***Omissis***	251,88	0,00	251,88
(DT 1.659 28/12/2022) CIG 7423377C7B - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER ALUNNI E INSEGNANTI DELLE SCUOLE, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 106, COMMA 11, D.LGS 50/2016. AT					
TOTALE ANNO 2023			4.006,74	477,80	3.528,94
TOTALE 3.880 / 6.864 / 1			6.557,64	2.788,70	3.768,94
Codice 12.03.1 4.010 / 6.863 / 1			TRASFERIMENTI PER SPESE A FAVORE DI ANZIANI - RICOVERI IN ISTITUTI		
Anno 2022					
898	30/05/2022	***Omissis***	2.410,00	0,00	2.410,00
(DT 636 30/05/2022) CONTRIBUTO ECONOMICO RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE " ZAFFIRO NORD SRL" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/05/2022 - 30/09/2022 - (COD UTENTE 1983).					
1.446	10/10/2022	***Omissis***	3.606,00	0,00	3.606,00
(DT 1.175 10/10/2022) CONTRIBUTO ECONOMICO RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE " ZAFFIRO NORD SRL" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/10/2022 - 31/12/2022 (COD UTENTE 1983).					
TOTALE ANNO 2022			6.016,00	0,00	6.016,00
Anno 2023					
1.127	11/07/2023	***Omissis***	3.156,00	2,00	3.154,00
(DT 780 11/07/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "RESIDENZA AL LAGO" DI MARINER UNO S.R.L. A FAVORE DI N. 2 UTENTI ANZIANI (CODICE 9694-9696) - PERIODO II SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.					
1.128	11/07/2023	***Omissis***	4.014,00	0,00	4.014,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 782 11/07/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA RSA DELL'ISTITUTO LA PROVVIDENZA ONLUS A FAVORE DI N. 1 UTENTE ANZIANO (CODICE 37990) - PERIODO II SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.					
1.131	11/07/2023	***Omissis***	1.336,00	0,00	1.336,00
(DT 783 11/07/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "RESIDENZA OASI" - RSA OASI CERRO S.R.L. A FAVORE DI N. 1 UTENTE ANZIANO (CODICE 16526) - PERIODO II SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.					
1.133	11/07/2023	***Omissis***	2.065,00	12,00	2.053,00
(DT 787 12/07/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE "VILLA FIAMMETTA" DI COMACO S.P.A. A FAVORE DI N. 1 UTENTE ANZIANO (CODICE 7228) - PERIODO II SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.					
1.170	17/07/2023	***Omissis***	10.814,00	0,00	10.814,00
(DT 808 17/07/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE "FONDAZIONE C.					
1.172	17/07/2023	***Omissis***	3.996,00	2,00	3.994,00
(DT 810 17/07/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "RESIDENZA AI PINI" DI MARINER UNO S.R.L. A FAVORE DI N. 1 UTENTE ANZIANO (CODICE 31840) - PERIODO II SEMESTRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.					
1.446	11/10/2023	***Omissis***	3.514,00	0,00	3.514,00
(DT 1.143 11/10/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA RSA DELL'ISTITUTO LA PROVVIDENZA ONLUS A FAVORE DI N. 1 UTENTE ANZIANO (CODICE 21402) PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA					
TOTALE ANNO	2023		28.895,00	16,00	28.879,00
TOTALE	4.010 / 6.863 / 1		34.911,00	16,00	34.895,00
Codice 12.04.1	3.880 / 522 / 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI SOCIALI			
Anno 2013					
840	26/11/2013	***Omissis***	731,76	0,00	731,76
(DT 631 25/11/2013) APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI PER I SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2009/2010 E 2010/2011. ATTO DI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.					
TOTALE ANNO	2013		731,76	0,00	731,76
Anno 2014					
663	08/08/2014	***Omissis***	210,00	0,00	210,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 510 08/08/2014) APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.				
TOTALE ANNO	2014	210,00	0,00	210,00
TOTALE	3.880 / 522 / 1	941,76	0,00	941,76
Codice 12.04.1 3.880 / 6.740 / 1 INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI DA F.N.P.S.				
Anno 2023				
475	28/02/2023 ***Omissis***	10.785,00	10.785,00	0,00
(GC 20 27/02/2023) AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.FRANCESCO SCROSATI PER DIFESA E PATROCINIO LEGALE INNANZI AL T.A.R. LOMBARDIA A DIFESA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO E DELLE SINGOLE AMM.COMUNALI AFFERENTI L'AMBITO" (Riaccertamento				
TOTALE ANNO	2023	10.785,00	10.785,00	0,00
TOTALE	3.880 / 6.740 / 1	10.785,00	10.785,00	0,00
Codice 12.04.1 4.100 / 395 / 1 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE				
Anno 2021				
1.571	27/10/2021 ***Omissis***	10,00	0,00	10,00
(DT 1.283 27/10/2021) CIG Z51337F277. IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE " COME RI-UMANIZZARE LE CURE? "ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA APS DI S.EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA). CH				
TOTALE ANNO	2021	10,00	0,00	10,00
TOTALE	4.100 / 395 / 1	10,00	0,00	10,00
Codice 12.04.1 4.100 / 524 / 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI SOCIALI				
Anno 2021				
1.189	18/08/2021 ***Omissis***	500,00	500,00	0,00
(DT 945 17/08/2021) DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE NELL'INTERESSE DEL COD UTENTE 36621. PER IL PERIODO 12/08/2021 - 12/11/2021- ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA VITA ONLUS" - ATTO DI IMPEGNO SPESA.				
1.575	27/10/2021 ***Omissis***	46,36	46,36	0,00
(DT 1.285 27/10/2021) CIG ZE2338A5C1 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVANDERIA A FAVORE DE LA PROVVIDENZA PER UTENTE COD UTENTE 22910. ATTO DI IMPEGNO SPESA.				
TOTALE ANNO	2021	546,36	546,36	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2022					
20	01/01/2022	***Omissis*** (DT 16 10/01/2020) CIG Z862B784F7 AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DEI CITTADINI - CONVENZIONAMENTO CON SACIP SRL PER GLI ANNI 2020/2022.	6,88	6,88	0,00
TOTALE ANNO 2022			6,88	6,88	0,00
Anno 2023					
1.521	30/10/2023	***Omissis*** (DT 1.220 30/10/2023) CIG Z323D0BCC6- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E IMBIANCATURA UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN LARGO RISORGIMENTO N.2. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	3.000,00	0,00	3.000,00
1.682	06/12/2023	***Omissis*** (DT 1.403 06/12/2023) CIG ZF03DA0994 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA LARGO RISORGIMENTO N. 2. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	416,00	0,00	416,00
1.686	07/12/2023	***Omissis*** (DT 1.419 11/12/2023) CIG Z083D68F88- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CITTADINANZA NELLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE SU BANDI ON LINE RIFERITE ALL'AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA D.G.R. 5394/2021 PER IL PE	1.830,00	0,00	1.830,00
TOTALE ANNO 2023			5.246,00	0,00	5.246,00
TOTALE 4.100 / 524 / 1			5.799,24	553,24	5.246,00
Codice 12.04.1 4.100 / 7.000 / 1 INTERVENTI VARI DI PROTEZIONE SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Anno 2023					
1.208	02/08/2023	***Omissis*** (DT 868 02/08/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'INSERIMENTO PRESSO L'HOUSING SOCIALE DELL'ASSOCIAIZONE "CIELO E TERRA ONLUS" A FAVORE DI N. 1 UTENTE CODICE 24715 PER IL PERIODO DAL 07/08/2023 AL 07/12/2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA	1.961,94	0,00	1.961,94
1.397	29/09/2023	***Omissis*** (DT 1.093 29/09/2023) CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA PRESSO LA STRUTTURA A INDIRIZZO SEGRETO A FAVORE DI N. 1 UTENTE (CODICE 39319) PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.	2.309,30	0,00	2.309,30
TOTALE ANNO 2023			4.271,24	0,00	4.271,24
TOTALE 4.100 / 7.000 / 1			4.271,24	0,00	4.271,24
Codice 12.04.1 4.100 / 7.097 / 1 UTENZE E CANONI ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2022					
1.048	08/07/2022	***Omissis*** (DT 801 08/07/2022)	0,80	0,80	0,00
		(CIG ZF236E2C32) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA PER FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA			
1.152	29/07/2022	***Omissis*** (DT 896 29/07/2022)	1.955,08	1.955,08	0,00
		(CIG 9184046284) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA			
1.431	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.139 01/10/2021)	468,12	468,12	0,00
		(CIG 8919472524) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA E AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA			
TOTALE ANNO	2022		2.424,00	2.424,00	0,00
Anno 2023					
468	27/02/2023	***Omissis*** (GC 171 22/12/2022)	10,66	0,00	10,66
		(CIG ZF236E2C32 - GAS NATURALE ANNO 2023			
766	17/04/2023	***Omissis*** (GC 171 22/12/2022)	1.160,67	0,00	1.160,67
		ACQUA POTABILE - ANNO 2023			
1.086	28/06/2023	***Omissis*** (DT 743 29/06/2023)	1.331,38	0,00	1.331,38
		(CIG ZC73BB59CC) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. - ECONOMIA DI SPESA			
1.274	04/09/2023	***Omissis*** (DT 963 04/09/2023)	2.500,00	0,00	2.500,00
		(CIG A007D5C3FA) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO 01.12.2023 -30.11.204. REVOCA DETERMINAZIONE N. 317 DEL 13/03/2023. ATTO DI IMPEGNO ED ECONO			
1.677	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.469 02/12/2022)	1.520,67	0,00	1.520,67
		(CIG 9413098E31) DETERMINAZIONE N. 1086 DEL 20.09.2022 AD OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ED AD ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E RETTIFICA DET. N.			
TOTALE ANNO	2023		6.523,38	0,00	6.523,38
TOTALE	4.100 / 7.097 / 1		8.947,38	2.424,00	6.523,38

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 12.04.1 4.100 / 7.098 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI					
Anno 2022					
1.148	01/01/2022	***Omissis*** (DT 999 06/09/2021)	531,74	531,74	0,00
		[CIG: 88533152A9] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RICAM S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO			
1.729	01/01/2022	***Omissis*** (DT 1.573 17/12/2021)	50,00	50,00	0,00
		[CIG: 89194746CA] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COCCIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER OPERE DA FABBRO/VETRAIO/FALEGNAME E SERRAMENTISTA. VALIDITA' 2 ANNI (DIC. 2021-NOV. 2023). NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC). ATTO DI IMPEGNO SP			
TOTALE ANNO	2022		581,74	581,74	0,00
Anno 2023					
1.148	01/01/2023	***Omissis*** (DT 999 06/09/2021)	691,45	0,00	691,45
		[CIG: 88533152A9] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RICAM S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO			
1.329	18/09/2023	***Omissis*** (DT 1.026 18/09/2023)	120,86	0,00	120,86
		CIG: 88533152A9. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI. VALIDITA' 12 MESI DAL 01.10.2023 AL 30.09.2024. RIF. DETERMINAZIONE N. 521/2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA.			
1.407	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.121 27/09/2021)	47,50	47,50	0,00
		[CIG: 81162762D6] RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. OPERE EDILI. VALIDITÀ 2 ANNI (01.11.2021 - 31.10.2023). DITTA PANAROTTO COSTRUZIONI SNC. ATTO DI IMPEGNO SPESA.			
1.729	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.573 17/12/2021)	50,00	50,00	0,00
		[CIG: 89194746CA] AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COCCIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER OPERE DA FABBRO/VETRAIO/FALEGNAME E SERRAMENTISTA. VALIDITA' 2 ANNI (DIC. 2021-NOV. 2023). NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC). ATTO DI IMPEGNO SP			
TOTALE ANNO	2023		909,81	97,50	812,31

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO	
TOTALE			4.100 / 7.098 / 1	1.491,55	679,24	812,31
Codice 12.04.1			4.120 / 6.918 / 1	INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLA PERSONA - TRASFERIMENTI		
Anno 2023						
1.609	23/11/2023	***Omissis***		7.502,00	0,00	7.502,00
(DT 1.342 24/11/2023)		CIG Z233D67092- AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI SPESA A EDENRED ITALIA. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA				
1.915	29/12/2023	***Omissis***		15.405,94	0,00	15.405,94
(DT 1.586 29/12/2023)		EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO ECONOMICO. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.				
TOTALE ANNO			2023	22.907,94	0,00	22.907,94
TOTALE			4.120 / 6.918 / 1	22.907,94	0,00	22.907,94
Codice 12.04.1			4.120 / 7.089 / 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE		
Anno 2023						
1.788	20/12/2023	***Omissis***		31.382,00	0,00	31.382,00
(DT 1.501 20/12/2023)		EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI A CARATTERE UMANITARIO, SOCIO ASSISTENZIALE, CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO. ANNO 2023. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.				
TOTALE ANNO			2023	31.382,00	0,00	31.382,00
TOTALE			4.120 / 7.089 / 1	31.382,00	0,00	31.382,00
Codice 12.07.1			4.100 / 6.741 / 1	SPESE PER SERVIZI (UFFICIO DI PIANO)		
Anno 2020						
1.631	01/01/2020	***Omissis***		0,00	0,00	0,00
(DT 1.274 27/11/2019)		CIG 8078603218 - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI SPORTELLI DISTRETTUALI PER L'IMMIGRAZIONE DAL 1/1/2020 AL 31/12/2021. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E AUTORIZZ. ALL'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA. ATTO DI IMPEGNO SPESA. INC.ART.113 D.LGS 50/2016				
1.699	01/01/2020	***Omissis***		0,00	0,00	0,00
(DT 1.317 04/12/2019)		CIG 80786118B0 - APPALTO SERVIZIO DI SOSTEGNO A DOMICILIO PERSONE CON DISAGIO PSICHICO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2021. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA. ATTO DI IMPEGNO SPESA. INCENTIVI ART.113 D.LGS.50/2016				
TOTALE ANNO			2020	0,00	0,00	0,00
Anno 2021						
1.595	04/11/2021	***Omissis***		2.928,00	0,00	2.928,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.312 03/11/2021) CIG ZD23398ACB AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA IN FAVORE DEI COMUNI FACENTI PARTI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO ALLA DITTA PA DIGITALE. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA. (acc.430/435, 438, 440 e 443/21)					
1.631	01/01/2021	***Omissis***	201,17	201,17	0,00
(DT 1.274 27/11/2019) CIG 8078603218 - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI SPORTELLI DISTRETTUALI PER L'IMMIGRAZIONE DAL 1/1/2020 AL 31/12/2021. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E AUTORIZZ. ALL'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA. ATTO DI IMPEGNO SPESA. INC.ART.113 D.LGS 50/2016					
1.699	01/01/2021	***Omissis***	55,24	55,24	0,00
(DT 1.317 04/12/2019) CIG 80786118B0 - APPALTO SERVIZIO DI SOSTEGNO A DOMICILIO PERSONE CON DISAGIO PSICHICO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2021. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA. ATTO DI IMPEGNO SPESA. INCENTIVI ART.113 D.LGS.50/2016					
TOTALE ANNO	2021		3.184,41	256,41	2.928,00
Anno 2022					
804	02/05/2022	***Omissis***	3.253,95	1.626,97	1.626,98
(DT 522 02/05/2022) CIG ZAF3638710 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICOLOGICO A MINORI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN UCRAINA. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA. (acc.410/22)					
847	16/06/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 712 15/06/2022) CIG 9230376B3B CUP B11H22000010007 DETERMINA A CONTRARRE AFF. SERVIZIO AZIONI E ATTIVITA' INERENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE INTERVENTI E SERVIZI PER CONTRASTO ALLA POVERTA' (F.DO POVERTA' 2019-2020) DA 19.06.22 A 31.12.24. INCENTIVI ART. 113. (acc.410/22)					
892	27/05/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 629 27/05/2022) CIG 9251888381 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO DELL'UTENZA DISABILE MINORI/ADULTI A LIVELLO DISTRETTUALE DAL 1 SETTEMBRE 2022 AL 31 AGOSTO 2024. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. PRENOTAZIONE SPESA INC.FUNZ.TEC. (acc.410/22)					
1.600	14/11/2022	***Omissis***	30,00	0,00	30,00
(DT 1.340 14/11/2022) CIG 948013460F SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI SPORTELLI DISTRETTUALI PER L'IMMIGRAZIONE, DAL 01/01/2023 AL 31/12/2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. PRENOTAZIONE SPESA E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC (acc. 410/2022)					
1.641	01/01/2022	***Omissis***	1.334,69	1.334,69	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.343 09/11/2021) CIG 889471248B APPALTO SERVIZIO TUTELA MINORI E SERVIZIO AFFIDI PER I COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA. (acc.410/22)					
1.642	01/01/2022	***Omissis***	612,00	612,00	0,00
(DT 1.343 09/11/2021) CIG 889471248B APPALTO SERVIZIO TUTELA MINORI E SERVIZIO AFFIDI PER I COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA. (acc.410/22)					
2.003	23/12/2022	***Omissis***	10.684,00	10.684,00	0,00
(DT 1.630 23/12/2022) PROGETTUALITA' RELATIVE AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FPV (acc 410/22)					
TOTALE ANNO	2022		15.914,64	14.257,66	1.656,98
Anno 2023					
56	11/01/2023	***Omissis***	5.699,92	0,00	5.699,92
(DT 33 11/01/2023) CIG Z6037F9641 APPALTO SERVIZIO DI SOSTEGNO A DOMICILIO PERSONE CON DISAGIO PSICHICO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA (acc. 395/2023)					
89	12/01/2023	***Omissis***	484,92	0,00	484,92
(DT 46 12/01/2023) CIG 948013460F - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI SPORTELLI DISTRETTUALI PER L'IMMIGRAZIONE PER GLI ANNI 2023/2024/2025. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA. ATTO DI ACC. ENTRATA E IMPEGNO SPESA (acc. 226/2023)					
847	01/01/2023	***Omissis***	3.210,75	0,00	3.210,75
(DT 712 15/06/2022) CIG 9230376B3B CUP B11H22000010007 AFF. SERVIZIO AZIONI E ATTIVITA' INERENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE INTERVENTI E SERVIZI PER CONTRASTO ALLA POVERTA' (F.DO POVERTA' 2019-2020) DA 19.06.22 A 31.12.24. INCENTIVI ART. 113. (acc.226/23)					
869	15/06/2023	***Omissis***	16.037,05	0,00	16.037,05
(DT 680 15/06/2023) CIG 9819814EDA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEI COMUNI DELL' AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2025. (acc. 232/23)					
872	15/06/2023	***Omissis***	1.640,04	0,00	1.640,04

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(DT 680 15/06/2023)	CIG 9819814EDA - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2025. ATTO DI IMPEGNO SPESA (acc. 226/23)			
873	22/05/2023	***Omissis***	410,00	0,00	410,00
	(DT 580 23/05/2023)	CIG 9819814EDA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEI COMUNI DELL' AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2025. (acc. 226/23)			
892	01/01/2023	***Omissis***	4.158,62	0,00	4.158,62
	(DT 629 27/05/2022)	CIG 9251888381 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO DELL'UTENZA DISABILE MINORI/ADULTI A LIVELLO DISTRETTUALE DAL 1 SETTEMBRE 2022 AL 31 AGOSTO 2024. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. PRENOTAZIONE SPESA INC.FUNZ.TEC. (acc.226/23)			
1.159	01/01/2023	***Omissis***	4.800,00	0,00	4.800,00
	(DT 902 01/08/2022)	CIG Z1D36E90A4 PROGETTO PER IL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO "ADVANCED PEER NETWORK" AI SENSI DELLA DGR N. 585 DEL 01/10/2018. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA COOP. LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE ONLUS (fin.acc.291/23)			
1.415	02/10/2023	***Omissis***	11.200,00	0,00	11.200,00
	(DT 1.104 03/10/2023)	CIG. Z793C7EE34 REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE AL PROGETTO GAP DI CUI ALLA DGR XI/585 DEL 01/10/2018 REALIZZAZIONE QUARTA ANNUALITA' SETTEMBRE 2023/MAGGIO 2024 (fin. acc. 357/2023)			
1.473	18/10/2023	***Omissis***	410,00	0,00	410,00
		CIG A01C327E4C - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TUTELA MINORI E SERVIZIO AFFIDI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026 PRESSO I COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA L.DO. (acc. 226/2023)			
1.476	01/01/2023	***Omissis***	6.750,00	0,00	6.750,00
	(DT 1.201 13/10/2022)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMALAVORO DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO DAL 01.10.2022- AL 31.12.2024. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CFP TICINO MALPENSA(accertamento 395/2023)			
1.583	20/11/2023	***Omissis***	1.891,00	0,00	1.891,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.312 20/11/2023) CIG ZCE3D311C4 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE ANNUALITÀ 2023/2024 IN FAVORE DI EDUCATORI, INSEGNANTI E COORDINATORI DELLE UNITÀ DI OFFERTA 0-6, PUBBLICHE E PRIVATE, PRESENTI SUL DISTRETTO DI SOMMA LOMBARDO ALL'OPE					
1.601	12/01/2023	***Omissis***	3.704,66	0,00	3.704,66
(DT 46 12/01/2023) CIG 948013460F - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI SPORTELLI DISTRETTUALI PER L'IMMIGRAZIONE PER GLI ANNI 2023/2024/2025. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA. ATTO DI ACC. ENTRATA E IMPEGNO SPESA (acc. 395/2023)					
1.602	22/11/2023	***Omissis***	11.100,00	11.100,00	0,00
(DT 1.338 23/11/2023) CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI - ANNUALITA' 2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FPV (acc. 226/2023)					
1.635	01/01/2023	***Omissis***	57.684,86	0,00	57.684,86
(DT 1.391 22/11/2022) CIG 889471248B SERVIZIO TUTELA MINORI E SERVIZIO AFFIDO AMBITO DISTRETTUALE. RINNOVO CONTRATTUALE PER ANNI 1 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA (acc. 395/2023)					
1.636	01/01/2023	***Omissis***	54.321,50	0,00	54.321,50
(DT 1.391 22/11/2022) CIG 889471248B SERVIZIO TUTELA MINORI E SERVIZIO AFFIDO AMBITO DISTRETTUALE. RINNOVO CONTRATTUALE PER ANNI 1 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA (acc. 226/2023)					
1.637	01/01/2023	***Omissis***	5.084,70	0,00	5.084,70
(DT 1.391 22/11/2022) CIG 889471248B SERVIZIO TUTELA MINORI E SERVIZIO AFFIDO AMBITO DISTRETTUALE. RINNOVO CONTRATTUALE PER ANNI 1 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA. Incentivo tecnico. (acc/226/2023)					
1.780	20/12/2023	***Omissis***	20.248,00	0,00	20.248,00
(DT 1.502 20/12/2023) CIG 9819814EDA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEI COMUNI DELL' AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2025. RIDETERMINAZIONE FINANZIAMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA. (acc.395/23)					
TOTALE ANNO 2023			208.836,02	11.100,00	197.736,02
TOTALE 4.100 / 6.741 / 1			227.935,07	25.614,07	202.321,00

Codice 12.07.1 4.100 / 6.743 / 1 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (UFFICIO DI PIANO)

Anno 2023

1.847	27/12/2023	***Omissis***	69,99	0,00	69,99
-------	------------	---------------	-------	------	-------

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.551 27/12/2023) CIG ZA63DF9205 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING SITO WEB AMBITO DISTRETTUALE ANNO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA (acc. 232/2023)					
TOTALE ANNO	2023		69,99	0,00	69,99
TOTALE	4.100 / 6.743 / 1		69,99	0,00	69,99
Codice 12.07.1	4.100 / 6.750 / 1	FONDO POVERTA'			
Anno 2022					
517	25/02/2022	***Omissis*** (GC 17 25/02/2022) ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA A FONDI VINCOLATI. DECRETO DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE DEL 24/10/2018 - FONDO POVERTÀ ANNUALITA' 2018 [Ex.Imp. 2018/1776] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 d	0,00	0,00	0,00
544	25/02/2022	***Omissis*** (GC 17 25/02/2022) DGR 3152/2020 FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019. ATTO DI IMPEGNO SPESA FONDI VINCOLATI [Ex.Imp. 2020/1492] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/594] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Eserci	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		0,00	0,00	0,00
Anno 2023					
5	03/01/2023	***Omissis*** (DT 440 14/04/2022) DGR 3152/2020 FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019. ATTO DI IMPEGNO SPESA FONDI VINCOLATI [Ex.Imp. 2020/1492] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/594] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Eserci	0,00	0,00	0,00
5 / 2	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) CUP B11H22000010007 ATTO DI IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL CFP TICINO MALPENSA PER IL SERVIZIO AZIONI E ATTIVITA' INERENTI IL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ (FONDO POVERTA' ANNI 19/20) (acc.328/20) [Ex.Sub.	1.437,00	0,00	1.437,00
6	04/01/2023	***Omissis*** (DT 440 14/04/2022) FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020. ATTO DI IMPEGNO SPESA FONDI VINCOLATI (acc.202/21) [Ex.Imp. 2021/1606] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	272.279,66	272.279,66	0,00
6 / 1	15/03/2023	***Omissis***	77.737,53	0,00	77.737,53

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 712 15/06/2022) CIG 9230376B3B CUP B11H22000010007 SERVIZIO AZIONI E ATTIVITA' INERENTI IL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ (F.DO POVERTA' ANNI 2019/20). AGG.DEL SERVIZIO E AUT.ESEC. URGENZA - IMP.SPESA (acc.202/21) [Ex.Sub					
6 / 2	15/03/2023	***Omissis***	2.031,49	0,00	2.031,49
(DT 998 29/08/2022) CUP B11H22000010007 ATTO DI IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL CFP TICINO MALPENSA PER IL SERVIZIO AZIONI E ATTIVITA' INERENTI IL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ (FONDO POVERTA' ANNI 19/20) (acc.202/21)					
550	28/02/2023	***Omissis***	443.529,94	443.529,94	0,00
(GC 20 27/02/2023) FONDO POVERTA' QUOTA 2021. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA A FPV (fin. acc. 474/2022) [Ex.Imp. 2022/1734] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
TOTALE ANNO	2023		797.015,62	715.809,60	81.206,02
TOTALE	4.100 / 6.750 / 1		797.015,62	715.809,60	81.206,02
Codice 12.07.1	4.120 / 6.738 / 1	PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA E VULNERABILITA' (TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)			
Anno 2023					
1.769	15/12/2023	***Omissis***	18.631,13	18.631,13	0,00
(DT 1.463 15/12/2023) INTERVENTI PREVISTI DAL BANDO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO VOLTO ALLA DEFINIZIONE DI PERCORSI DI I INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA. (acc. 468/2023)					
TOTALE ANNO	2023		18.631,13	18.631,13	0,00
TOTALE	4.120 / 6.738 / 1		18.631,13	18.631,13	0,00
Codice 12.07.1	4.120 / 6.739 / 1	PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA E VULNERABILITA' (TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI)			
Anno 2023					
1.770	15/12/2023	***Omissis***	6.506,41	6.506,41	0,00
(DT 1.463 15/12/2023) INTERVENTI PREVISTI DAL BANDO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO VOLTO ALLA DEFINIZIONE DI PERCORSI DI I INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA. (acc. 468/2023)					
TOTALE ANNO	2023		6.506,41	6.506,41	0,00
TOTALE	4.120 / 6.739 / 1		6.506,41	6.506,41	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 12.07.1 4.120 / 6.758 / 1 TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI (UFFICIO DI PIANO)					
Anno 2019					
1.565	01/01/2019	***Omissis*** (DT 1.063 29/10/2018) CIG 76718567D8 PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DISTRETTUALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI. PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA PRENOTAZIONE E IMPEGNO SPESA PER IL	225,00	0,00	225,00
TOTALE ANNO	2019		225,00	0,00	225,00
Anno 2023					
553	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) DGR N. 5791 DEL 21/12/2021 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FPV (acc. 108/22) [Ex.Imp. 2022/1786] (Somma Impegnate nell'Esercizi	0,00	0,00	0,00
646	14/03/2023	***Omissis*** (DT 333 14/03/2023) DGR 7751/2023 PROGR. OPERATIVO REG. A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO 2022-2024. FNA 2022-ESERCIZIO 2023. ATTO DI ACC.(acc. 157/2023)	107.190,06	107.190,06	0,00
1.719	13/12/2023	***Omissis*** (DT 1.444 13/12/2023) FONDO SOCIALE REGIONALE 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO , IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO. (acc. 459/2023)	111.612,00	0,00	111.612,00
1.730	13/12/2023	***Omissis*** (DT 1.444 13/12/2023) FONDO SOCIALE REGIONALE 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO , IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO. (acc. 459/2023)	57.461,00	0,00	57.461,00
1.733	13/12/2023	***Omissis*** (DT 1.444 13/12/2023) FONDO SOCIALE REGIONALE 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO , IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO. (acc. 459/2023)	28.037,00	0,00	28.037,00
1.734	13/12/2023	***Omissis*** (DT 1.444 13/12/2023) FONDO SOCIALE REGIONALE 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO , IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO. (acc. 459/2023)	13.764,00	0,00	13.764,00
1.736	13/12/2023	***Omissis***	12.561,00	0,00	12.561,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.444 13/12/2023) FONDO SOCIALE REGIONALE 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO , IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO. (acc. 459/2023)					
1.737	13/12/2023	***Omissis***	6.957,00	0,00	6.957,00
(DT 1.444 13/12/2023) FONDO SOCIALE REGIONALE 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO , IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO. (acc. 459/2023)					
1.738	13/12/2023	***Omissis***	34.379,00	0,00	34.379,00
(DT 1.444 13/12/2023) FONDO SOCIALE REGIONALE 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO , IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO. (acc. 459/2023)					
1.750	13/12/2023	***Omissis***	82.365,00	0,00	82.365,00
(DT 1.444 13/12/2023) FONDO SOCIALE REGIONALE 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO , IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO. - quota straordinaria - (acc. 459/2023)					
1.778	19/12/2023	***Omissis***	33.521,00	33.521,00	0,00
(DT 1.484 19/12/2023) DGR 1011/2023 PERLAFFITTO 2023 - SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL' ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ATTO DI IMPEGNO SPESA A FPV. (acc.383/23)					
1.784	01/01/2023	***Omissis***	15.500,00	0,00	15.500,00
(DT 1.548 13/12/2022) RINNOVO CONTRATTUALE PER ANNI 1 SERVIZIO SIL.IN FAVORE DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CFP TICINO MALPENSA (acc. 395/2023)					
1.806	21/12/2023	***Omissis***	5.244,87	0,00	5.244,87
(DT 1.509 21/12/2023) RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DEGLI AMBITI DI BUSTO ARSIZIO (CAPOFILA), SARONNO, GALLARATE E SOMMA LOMBARDO. ATTO DI IMPEGNO SPESA E DI LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2023 (acc.232/23)					
1.843	27/12/2023	***Omissis***	5.865,00	0,00	5.865,00
(DT 1.549 27/12/2023) CONTRIBUTO REGIONALE MISURA 6 EX D.G.R. 7626/2017 MINORI IN COMUNITA'. TERZO TRIMESTRE 2023 - ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE (acc. 489/2023)					
TOTALE ANNO	2023		514.456,93	140.711,06	373.745,87
TOTALE	4.120 / 6.758 / 1		514.681,93	140.711,06	373.970,87
Codice 12.07.1	4.120 / 6.759 / 1	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (UFFICIO DI PIANO)			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2022					
503	25/02/2022	***Omissis*** (GC 17 25/02/2022) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER BANDO "DOPO DI NOI" FONDO 2018 E 2019 AI SENSI DELLE DGR 2141/2019 E 3250/2020 (fin. acc. 106/21) FONDI VINCOLATI FPV [Ex. Imp. 2021/416] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	0,00	0,00	0,00
1.688	05/12/2022	***Omissis*** (DT 1.480 02/12/2022) INTERVENTI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (PROVI 2020). ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA (fin. acc. 248/2022)	0,00	0,00	0,00
1.689	05/12/2022	***Omissis*** (DT 1.480 02/12/2022) INTERVENTI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (PROVI 2020). ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA (fin. acc. 410/2022)	0,00	0,00	0,00
1.785	14/12/2022	***Omissis*** (DT 1.557 14/12/2022) DGR N. 5791 DEL 21/12/2021 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ. ATTO DI IMPEGNO SPESA PERSONE BENEFICIARIE SOMMA L.DO ANNO 2022 (acc. 108/22)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		0,00	0,00	0,00
Anno 2023					
470	28/02/2023	***Omissis*** (DT 258 27/02/2023) DGR 7605/2022 E DGR 7799/2023 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LR 23/2022 CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITÀ 2022 ESERCIZIO 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA (acc. 123/2023)	19.560,44	19.560,44	0,00
472	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) ATTO DI IMPEGNO SPESA PER BANDO "DOPO DI NOI" FONDO 2018 E 2019 AI SENSI DELLE DGR 2141/2019 E 3250/2020 (fin. acc. 106/21) FONDI VINCOLATI FPV [Ex. Imp. 2021/416] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex. Imp. 2022/503] (So	62.492,74	59.004,24	3.488,50
509	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) D.G.R. 4138/2020 - D.G.R. 4562/2021 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ MISURA B2. ATTO DI IMPEGNO SPESA BENEFICIARI SOMMESI (acc. 410/21) FONDI VINCOLATI [Ex. Imp. 2021	2.033,48	2.033,48	0,00
514	28/02/2023	***Omissis***	93.189,70	93.189,70	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(GC 20 27/02/2023) ATTO ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA A FPV DOPO DI NOI FONDO 2020 AI SENSI DELLA DGR 4749/2021. (acc.512/21) [Ex.Imp. 2021/1916] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/602] (Somma Impegnate nell'Eserciz			
543	28/02/2023 ***Omissis***	0,00	0,00	0,00
	(GC 20 27/02/2023) INTERVENTI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (PROVI 2020). ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA (fin. acc. 248/2022) [Ex.Imp. 2022/1688] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 202			
544	28/02/2023 ***Omissis***	0,00	0,00	0,00
	(GC 20 27/02/2023) INTERVENTI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (PROVI 2020). ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA (fin. acc. 410/2022) [Ex.Imp. 2022/1689] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 202			
549	28/02/2023 ***Omissis***	74.908,00	74.908,00	0,00
	(GC 20 27/02/2023) DOPO DI NOI RISORSE ANNUALITA' 2021 AI SENSI DELLA DGR 6218/2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FPV (fin. acc. 232/2022) [Ex.Imp. 2022/1733] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
552	28/02/2023 ***Omissis***	8.261,58	8.261,58	0,00
	(GC 20 27/02/2023) DGR 6576/2022 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE - ANNUALITA' 2021. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FPV (acc. 297/22) [Ex.Imp. 2022/1784] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere ne			
554	28/02/2023 ***Omissis***	1.150,10	1.150,10	0,00
	(GC 20 27/02/2023) DGR N. 5791 DEL 21/12/2021 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FPV (acc. 108/22) [Ex.Imp. 2022/1787] (Somma Impegnate nell'Esercizio			
563	28/02/2023 ***Omissis***	0,00	0,00	0,00
	(GC 20 27/02/2023) BONUS PER L'ASSISTENZA FAMILIARE. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FPV (acc. 338/2022) [Ex.Imp. 2022/1961] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
1.219	08/08/2023 ***Omissis***	22.752,96	2.527,19	20.225,77
	(DT 888 08/08/2023) INTERVENTI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' (PRO.VI). ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA (acc. 306/2023)			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.220	08/08/2023	***Omissis*** (DT 888 08/08/2023) INTERVENTI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' (PRO.VI). ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA (fin. avanzo vincolato)	5.688,20	631,76	5.056,44
1.448	11/10/2023	***Omissis*** (DT 1.144 11/10/2023) ATTO ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA A FPV DOPO DI NOI FONDO 2022 AI SENSI DELLA DGR N. XII/275/2023 (fin. acc. 369/2023)	107.768,00	107.768,00	0,00
1.755	15/12/2023	***Omissis*** (DT 1.454 15/12/2023) DGR 7751/2022 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO 2022-2024. FNA 2022-ESERCIZIO 2023. IMPEGNO SPESA PER RESIDENTI NEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO. (acc. 157/2023)	33.000,00	33.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		430.805,20	402.034,49	28.770,71
TOTALE	4.120 / 6.759 / 1		430.805,20	402.034,49	28.770,71
Codice 12.07.1	4.120 / 6.760 / 1	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (UFFICIO DI PIANO)			
Anno 2023					
348	06/02/2023	***Omissis*** (DT 172 06/02/2023) SPERIMENTAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA. DGR 5955/2022 AZIONI ANNO 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA (fin. acc. 78/2023)	9.000,00	0,00	9.000,00
349	06/02/2023	***Omissis*** (DT 172 06/02/2023) SPERIMENTAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA. DGR 5955/2022 AZIONI ANNO 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA (fin. acc. 78/2023)	8.102,40	0,00	8.102,40
452	23/02/2023	***Omissis*** (DT 245 23/02/2023) CONVENZIONE ACLI SPORTELLI BADANTI ANNI 2023-2025. APPROVAZIONE CONVENZIONE E ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA (acc. 120/23)	3.500,00	0,00	3.500,00
551	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) RISORSE PER IL SOSTEGNO DEGLI SPORTELLI PER ASSISTENTI FAMILIARI. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA A FPV (acc. 337/2022) [Ex.Imp. 2022/1768] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	6.242,10	6.242,10	0,00
1.514	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.261 24/10/2022) CUP E81B22002810003 (ex CUP E81B22002610003) - BANDO GIOVANI SMART "IN SOMMA: GIOVANI IN COMUNE". ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA ANNO 2022-2023 - SALDO 50% (acc.418/23)	6.855,00	6.855,00	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.515	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.261 24/10/2022) CUP E81B22002810003 (ex CUP E81B22002610003)- BANDO GIOVANI SMART "IN SOMMA: GIOVANI IN COMUNE". ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA ANNO 2022-2023 - SALDO 50% (acc.418/23)	2.120,00	2.120,00	0,00
1.520	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.261 24/10/2022) CUP E81B22002810003 (ex CUP E81B22002610003) - BANDO GIOVANI SMART "IN SOMMA: GIOVANI IN COMUNE". ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA ANNO 2022-2023 - SALDO 50% (acc.418/23)	5.368,00	5.368,00	0,00
1.743	13/12/2023	***Omissis*** (DT 1.444 13/12/2023) FONDO SOCIALE REGIONALE 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO , IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO. (acc. 459/2023)	10.504,00	0,00	10.504,00
1.744	13/12/2023	***Omissis*** (DT 1.444 13/12/2023) FONDO SOCIALE REGIONALE 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO , IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO. (acc. 459/2023)	19.908,00	0,00	19.908,00
1.745	13/12/2023	***Omissis*** (DT 1.444 13/12/2023) FONDO SOCIALE REGIONALE 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO , IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO. (acc. 459/2023)	20.466,00	0,00	20.466,00
1.746	13/12/2023	***Omissis*** (DT 1.444 13/12/2023) FONDO SOCIALE REGIONALE 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO , IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO. (acc. 459/2023)	55.348,00	0,00	55.348,00
1.747	13/12/2023	***Omissis*** (DT 1.444 13/12/2023) FONDO SOCIALE REGIONALE 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO , IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO. (acc. 459/2023)	5.497,00	0,00	5.497,00
1.748	13/12/2023	***Omissis*** (DT 1.444 13/12/2023) FONDO SOCIALE REGIONALE 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO , IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO. (acc. 459/2023)	4.472,00	0,00	4.472,00
1.749	13/12/2023	***Omissis*** (DT 1.444 13/12/2023) FONDO SOCIALE REGIONALE 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO , IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO. (acc. 459/2023)	301,00	0,00	301,00
TOTALE ANNO	2023		157.683,50	20.585,10	137.098,40

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	4.120 / 6.760 / 1		157.683,50	20.585,10	137.098,40
Codice 12.09.1	4.230 / 5.190 / 1	CONTRIBUTI PER CREMAZIONI			
Anno 2023					
1.803	21/12/2023	***Omissis*** (DT 1.510 21/12/2023) EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI CREMAZIONE. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	75,00	0,00	75,00
TOTALE ANNO	2023		75,00	0,00	75,00
TOTALE	4.230 / 5.190 / 1		75,00	0,00	75,00
Codice 12.09.2	9.530 / 11.050 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI			
Anno 2023					
507	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) (COD.CONTO 1414) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI CASE NUOVE. PRESA D'ATTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E ATTO DI IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI SOMMA PATRIMONIO E SERVIZI. (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 2021/1821] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da ri	26.857,84	26.857,84	0,00
TOTALE ANNO	2023		26.857,84	26.857,84	0,00
TOTALE	9.530 / 11.050 / 1		26.857,84	26.857,84	0,00
Codice 12.09.2	9.590 / 11.040 / 1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A SOCIETA' CONTROLLATE			
Anno 2023					
478	28/02/2023	***Omissis*** (GC 20 27/02/2023) REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DI SOMMA PATRIMONIO E SERVIZI SRL (fin.avanzo amm.ne) [Ex.Imp. 2018/1948] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/6	627.180,87	627.180,87	0,00
TOTALE ANNO	2023		627.180,87	627.180,87	0,00
TOTALE	9.590 / 11.040 / 1		627.180,87	627.180,87	0,00
Codice 13.07.1	3.660 / 4.362 / 1	INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE			
Anno 2023					
787	19/04/2023	***Omissis*** (DT 465 18/04/2023) (CIG Z373A24422) SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO LE AREE ED EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO - 2023/2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI DI CARONNO PERTUSELLA. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	3.784,86	0,00	3.784,86
TOTALE ANNO	2023		3.784,86	0,00	3.784,86

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO	
TOTALE			3.660 / 4.362 / 1	3.784,86	0,00	3.784,86
Codice 14.02.1			4.750 / 2.380 / 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO COMMERCIO		
Anno 2023						
1.093	30/06/2023	***Omissis***		908,90	0,00	908,90
(DT 752 30/06/2023)		CIG Z103BAE4D2 - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PUBBLICITARIE PER NOTTE BIANCA 2023 - DITTA LABELS FACTORY DI ANTONIO DELLA CORTE				
TOTALE ANNO			2023	908,90	0,00	908,90
TOTALE			4.750 / 2.380 / 1	908,90	0,00	908,90
Codice 14.02.1			4.760 / 325 / 1	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		
Anno 2023						
323	01/01/2023	***Omissis***		47,00	0,00	47,00
(DT 123 27/01/2022)		CIG 9067631DCE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PFE SPA PER "SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DI REGIONE LOMBARDIA - LOTTO 3" - FEBBRAIO 2022/GE				
TOTALE ANNO			2023	47,00	0,00	47,00
TOTALE			4.760 / 325 / 1	47,00	0,00	47,00
Codice 14.02.1			4.780 / 2.378 / 1	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO		
Anno 2021						
1.752	01/01/2021	***Omissis***		20.000,00	0,00	20.000,00
(DT 1.368 10/12/2020)		BANDO "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" DECRETO D.D.U.O 6401 DEL 29/05/2020. PROGRAMMA DI INTERVENTO DEL DISTRETTO DIFFUSO DI RILEVANZA INTERCOMUNALE "MALPENSA NORD TICINO".				
TOTALE ANNO			2021	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE			4.780 / 2.378 / 1	20.000,00	0,00	20.000,00
Codice 14.02.1			4.780 / 2.410 / 1	TRASFERIMENTI DISTRETTO DEL COMMERCIO		
Anno 2022						
2.007	23/12/2022	***Omissis***		273,61	273,61	0,00
(DT 1.631 23/12/2022)		CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO DIFFUSO MALPENSA NORD TICINO. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA				
2.026	23/12/2022	***Omissis***		0,00	0,00	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1.637 23/12/2022) CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO DIFFUSO MALPENSA NORD TICINO PER L'EVENTO "HALLOWEEN". ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA					
2.028	23/12/2022	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(DT 1.638 23/12/2022) CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO DIFFUSO MALPENSA NORD-TICINO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA					
TOTALE ANNO	2022		273,61	273,61	0,00
Anno 2023					
1.711	12/12/2023	***Omissis***	21.549,29	0,00	21.549,29
(DT 1.435 13/12/2023) CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO DIFFUSO MALPENSA NORD TICINO. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA					
1.804	21/12/2023	***Omissis***	2.000,00	0,00	2.000,00
(DT 1.507 21/12/2023) CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO DIFFUSO MALPENSA NORD TICINO PER L'EVENTO "HALLOWEEN". ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA					
1.888	28/12/2023	***Omissis***	4.246,66	0,00	4.246,66
(DT 1.562 28/12/2023) CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO DIFFUSO MALPENSA NORD-TICINO - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA					
TOTALE ANNO	2023		27.795,95	0,00	27.795,95
TOTALE	4.780 / 2.410 / 1		28.069,56	273,61	27.795,95
Codice 14.02.2 10.030 / 11.806 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATO					
Anno 2023					
495	28/02/2023	***Omissis***	7.509,98	7.509,98	0,00
(GC 20 27/02/2023) [COD. CONTO: 1404 - CIG: ZD93198119 - CUP: B27H21001140004] AFFIDAMENTO INCARICO DEI SERVIZI TECNICI PER OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATO" AL RTP TRA ING. NICOLA LOGIUDICE (CAPOGRUPPO/MANDATARIO) ED ALTRI. (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 202					
511	28/02/2023	***Omissis***	92.490,02	92.490,02	0,00
(GC 20 27/02/2023) [COD. CONTO: 1404 - CUP: B27H21001140004] MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATO. DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 2021/1906] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio					
TOTALE ANNO	2023		100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE	10.030 / 11.806 / 1		100.000,00	100.000,00	0,00
Codice 14.02.2 10.090 / 10.800 / 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
1.796	20/12/2023	***Omissis*** (DT 1.498 20/12/2023) BANDO "SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024" D.D.U.O. 4971 DEL 12/04/2022. CONTRIBUTO ALLE IMPRESE C/CAPITALE (acc.272/23 e 477/23)	200.000,00	51.229,41	148.770,59
TOTALE ANNO 2023			200.000,00	51.229,41	148.770,59
TOTALE 10.090 / 10.800 / 1			200.000,00	51.229,41	148.770,59

Codice 14.02.2	10.090 / 10.801 / 1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DEI COMUNI DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO			
Anno 2021					
1.753	01/01/2021	***Omissis*** (DT 1.368 10/12/2020) BANDO "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" DECRETO D.D.U.O 6401 DEL 29/05/2020. PROGRAMMA DI INTERVENTO DEL DISTRETTO DIFFUSO DI RILEVANZA INTERCOMUNALE "MALPENSA NORD TICINO". (acc.437/21)	60.000,00	60.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			60.000,00	60.000,00	0,00
TOTALE 10.090 / 10.801 / 1			60.000,00	60.000,00	0,00

Codice 14.04.1	5.640 / 331 / 1	SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Anno 2023					
1.872	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.552 15/12/2021) CIG ZC2344E192 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI -ANNI 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2023			500,00	0,00	500,00
TOTALE 5.640 / 331 / 1			500,00	0,00	500,00

Codice 17.01.2	10.330 / 9.701 / 1	RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO - RILEVANTE AI FINI IVA			
Anno 2023					
621	01/01/2023	***Omissis*** (DT 388 12/05/2015) (CIG 0755687CA0) SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI 2I RETE GAS SPA PER AGGIORNAMENTO STIMA IMPIANTI E V.I.R. E ACCERTAMENTO ACCONTO CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2015.	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO 2023			0,01	0,01	0,00
TOTALE 10.330 / 9.701 / 1			0,01	0,01	0,00

Codice 99.01.7	13.540 / 12.953 / 1	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT			
Anno 2023					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
8	05/01/2023	***Omissis*** (GC 171 22/12/2022) VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI - ANNO 2023	51.708,72	0,00	51.708,72
9	05/01/2023	***Omissis*** (GC 171 22/12/2022) RIVERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI - ANNO 2023	5.941,92	0,00	5.941,92
TOTALE ANNO	2023		57.650,64	0,00	57.650,64
TOTALE	13.540 / 12.953 / 1		57.650,64	0,00	57.650,64

Codice 99.01.7 13.560 / 12.970 / 1 **RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI**

Anno 2010

318	15/03/2010	***Omissis*** (GC 4 20/01/2010) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE IN C.SO REPUBBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2010		3.000,00	0,00	3.000,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2014

608	25/07/2014	***Omissis*** (DT 449 25/07/2014) STABILI COMUNALI IN LOCAZIONE ERP ESERCIZIO 2013 GESTIONE ALER DI BUSTO ARSIZIO. APPROVAZIONE RENDICONTO ANNUALE. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	1.924,11	0,00	1.924,11
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2014		1.924,11	0,00	1.924,11
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2017

1.196	03/08/2017	***Omissis*** (DT 720 03/08/2017) DEPOSITI CAUZIONALI PER MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO. ATTO DI IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	2.650,00	0,00	2.650,00
-------	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2017		2.650,00	0,00	2.650,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2018

1.417	10/09/2018	***Omissis*** (DT 866 10/09/2018) ATTO DI IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVO A DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA BARACCA ANG. FORESTIERI. AUT.21/2018	1.000,00	0,00	1.000,00
-------	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2018		1.000,00	0,00	1.000,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2019

1.570	19/11/2019	***Omissis*** (DT 1.212 18/11/2019) ATTO DI IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVO A DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI AUT.38/R.A.	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	------	------	------

TOTALE ANNO	2019		0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Anno 2021

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
799	04/05/2021	***Omissis*** (DT 475 03/05/2021) DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONVENZIONE PER INTERVENTO EDILIZIO CONVENZIONATO IN ZONA B1 FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE DI EDIFICIO COMMERCIALE IN VIA MAZZINI. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO SPESA.	303,95	0,00	303,95
915	03/06/2021	***Omissis*** (DT 622 01/06/2021) RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE INDUSTRIE. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO SPESA AUT.19 R.A.	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2021		1.303,95	0,00	1.303,95
Anno 2023					
1.279	04/09/2023	***Omissis*** (DT 966 06/09/2023) DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA BORGONUOVO. ACCERTAMENTO D' ENTRATA E IMPEGNO SPESA. AUT. 26/R.A.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.353	25/09/2023	***Omissis*** (DT 1.057 25/09/2023) DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DANTE ALIGHIERI. ACCERTAMENTO D' ENTRATA E IMPEGNO SPESA. AUT. 40/R.A.	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2023		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	13.560 / 12.970 / 1		11.878,06	0,00	11.878,06
Codice 99.01.7	13.570 / 13.000 / 1	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			
Anno 2013					
841	26/11/2013	***Omissis*** (DT 631 25/11/2013) APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI PER I SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2009/2010 E 2010/2011. MENSA	8.691,17	0,00	8.691,17
844	26/11/2013	***Omissis*** (DT 631 25/11/2013) APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI PER I SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2009/2010 E 2010/2011. TRASPORTO	985,00	0,00	985,00
TOTALE ANNO	2013		9.676,17	0,00	9.676,17
Anno 2015					
1.032	29/06/2015	***Omissis*** (DT 546 29/06/2015) APPROVAZIONE RUOLO TARI 2015. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI VARESE.	16.203,66	0,00	16.203,66
TOTALE ANNO	2015		16.203,66	0,00	16.203,66
Anno 2022					
1.509	21/10/2022	***Omissis*** (GC 4 18/01/2022) IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2022.	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.795	15/12/2022	***Omissis*** (DT 1.570 15/12/2022) EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI: FABBISOGNO 2020 - II ELENCO -. ATTO DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA	0,00	0,00	0,00
2.064	30/12/2022	***Omissis*** (DT 1.687 30/12/2022) EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI: FABBISOGNO 2020 - IV ELENCO -. ATTO DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2022			0,00	0,00	0,00
Anno 2023					
15	09/01/2023	***Omissis*** (DT 5 09/01/2023) INCASSI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI SPORTELLI CATASTALI DECENTRATO ANNO 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ATTO IMPEGNO SPESA.	393,00	368,00	25,00
1.260	30/08/2023	***Omissis*** (DT 955 30/08/2023) IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2023. ATTO DI IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	5.000,00	1.752,00	3.248,00
1.766	15/12/2023	***Omissis*** (DT 1.472 18/12/2023) EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. FABBISOGNO ANNO 2022: III - IV - XIII E XIV ELENCO. ATTO DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA	14.280,42	0,00	14.280,42
TOTALE ANNO 2023			19.673,42	2.120,00	17.553,42
TOTALE 13.570 / 13.000 / 1			45.553,25	2.120,00	43.433,25
Codice 99.01.7 13.570 / 13.065 / 1 RIVERSAMENTO INTROITI PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DI COMPETENZA DELLO STATO					
Anno 2023					
1.818	01/01/2023	***Omissis*** (DT 1.585 16/12/2022) RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2023.	3.002,80	1.642,81	1.359,99
TOTALE ANNO 2023			3.002,80	1.642,81	1.359,99
TOTALE 13.570 / 13.065 / 1			3.002,80	1.642,81	1.359,99
TOTALE GENERALE			22.114.379,67	15.935.324,73	6.179.054,94

Capitolo	anno	N.Acc	Sub	Data Accertamento	Tit.	Tip.	Cat.	Descrizione Capitolo	Atto	N.	Data	Descrizione Accertamento	Importo accertamento al 31/12/2023	Reimputazione precedente	Reimputazione con il presente atto	Reimputazione complessiva
3104	2023	1	0	03/01/2023	4	200	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24E22000130006	DT	1649	27/12/2022	(COD. CONTO 1438 - CUP B24E22000130006) FORMAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO - PNRR M4C1-I1.2 . DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO SPESA. [Ex.Acc. 2022/508] (Somma Accertate nell'Eser	440.000,00		385.354,60	385.354,60
3102	2023	125	0	27/02/2023	4	200	100	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CON FINALITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B29J17000090004	GC	20	27/02/2023	(COD.CONTO 1367) RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CON FINALITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B29J17000090004 - RETTIFICA DETERMINA N. 1423/2019. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA ED ECONOMIA [Ex.Acc	531.256,90		427.579,91	427.579,91
3101	2023	126	0	27/02/2023	4	200	100	REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' RICREATIVE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B25C19000160004	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1399) REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' RICREATIVE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B25C19000160004 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1457/2020. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA ED ECONOMIA. [Ex	103.133,40		36.372,49	36.372,49
3100	2023	127	0	27/02/2023	4	200	100	OPERE STRADALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B21B20001030004	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1406) OPERE STRADALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B21B20001030004. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1536/2021. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA ED ECONOMIA DI SPESA. [Ex.Acc. 2022/498] (Somma Acc	149.751,68		148.345,60	148.345,60
1002	2023	182	0	17/04/2023	2	101	101	SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI-FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B24H22000050006	DT	458	17/04/2023	CUP B24H22000050006 CIG 97381152B8 M5 "INCLUSIONE E COESIONE", 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", SOTTOC1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE", I 1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI. DET. A CONTRARRE	20.335,04		20.335,04	20.335,04
664	2023	215	0	15/05/2023	2	101	101	CONTRIBUTO STATALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	DT	539	15/05/2023	CUP B29I23000220001 ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER ATTUAZIONE PROGETTO: "IERI, OGGI, DOMANI: IL PERCORSO DELL'ARTE SOMMESE".	101.662,37		14.664,40	14.664,40
3109	2023	335	0	12/09/2023	4	200	100	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI - MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP B24J22000940006	DT	1005	12/09/2023	COD. CONTO: 1459 CUP B24J22000940006 PNRR M2C4I2.2 APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICOECONOMICA "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI - ANNUALITA' 2023 - MIGLIORAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE". ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D	90.000,00		89.965,00	89.965,00
990	2023	418	0	01/01/2023	2	101	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - L. 328/00	DT	1261	24/10/2022	CUP E81B22002810003 (ex CUP E81B22002610003) - BANDO GIOVANI SMART "IN SOMMA: GIOVANI IN COMUNE". ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA ANNO 2022-2023	14.343,00		14.343,00	14.343,00
989	2023	468	0	15/12/2023	2	101	102	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA E VULNERABILITA'	DT	1463	15/12/2023	INTERVENTI PREVISTI DAL BANDO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO VOLTO ALLA DEFINIZIONE DI PERCORSI DI I INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' E DISAGIO. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA.	25.137,54		25.137,54	25.137,54
3105	2023	491	0	28/12/2023	4	200	100	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B21B22000290001	DT	1560	28/12/2023	COD. CONTO: 1442 - CUP: B21B22000290001. PNRR - M2C3I1.1. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU PER FORMAZIONE NUOVA SCUOLA RODARI. IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO.	5.013.849,66	5.013.849,66		5.013.849,66
													6.489.469,59	5.013.849,66	1.162.097,58	6.175.947,24

Capitolo	Anno	N.Imp	Sub	Data	M	P	T	Macro	Descrizione Capitolo	Atto	N.	Data	Descrizione Impegno	Importo impegno al 31/12/2023	Reimputazione precedente	Reimputazione con il presente atto	Reimputazione complessiva
6750	2023	6	0	04/01/2023	12	7	1	103	FONDO POVERTA'	DT	440	14/04/2022	FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020. ATTO DI IMPEGNO SPESA FONDI VINCOLATI (acc.202/21) [Ex.Imp. 2021/1606] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	259.695,00	259.695,00		259.695,00
6750	2023	6	1	15/03/2023	12	7	1	103	FONDO POVERTA'	DT	712	15/06/2022	CIG 9230376B3B CUP B11H22000010007 SERVIZIO AZIONI E ATTIVITA' INERENTI IL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ (F.DO POVERTA' ANNI 2019/20). AGG.DEL SERVIZIO E AUT.ESEC. URGENZA - IMP.SPESA (acc.202/21) [Ex.Sub CUP B11H22000010007 ATTO DI IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL CFP TICINO MALPENSA PER IL SERVIZIO AZIONI E ATTIVITA' INERENTI IL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ (FONDO POVERTA' ANNI 19/20) (acc.202/21)	87.579,52		9.841,99	9.841,99
6750	2023	6	2	15/03/2023	12	7	1	103	FONDO POVERTA'	DT	998	29/08/2022	CUP B11H22000010007 ATTO DI IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL CFP TICINO MALPENSA PER IL SERVIZIO AZIONI E ATTIVITA' INERENTI IL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ (FONDO POVERTA' ANNI 19/20) (acc.202/21)	4.774,16		2.742,67	2.742,67
6759	2023	470	0	28/02/2023	12	7	1	104	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (UFFICIO DI PIANO)	DT	258	27/02/2023	DGR 7605/2022 e DGR 7799/2023 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LR 23/2022 CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITÀ 2022 ESERCIZIO 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA (acc. 123/2023)	19.560,44		19.560,44	19.560,44
6759	2023	472	0	28/02/2023	12	7	1	104	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (UFFICIO DI PIANO)	GC	20	27/02/2023	ATTO DI IMPEGNO SPESA PER BANDO "DOPO DI NOI" FONDO 2018 E 2019 AI SENSI DELLE DGR 2141/2019 E 3250/2020 (fin.acc.106/21) FONDI VINCOLATI FPV [Ex.Imp. 2021/416] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/503] (So	62.492,74		59.004,24	59.004,24
650	2023	473	0	28/02/2023	1	2	1	103	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E SERVIZI VARI	GC	20	27/02/2023	CIG Z192723866, Z5F27238A3 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO ATTO DI IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO. [Ex.Imp. 2019/354] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Ese	8.191,49		8.191,49	8.191,49
6740	2023	475	0	28/02/2023	12	4	1	103	INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI DA F.N.P.S.	GC	20	27/02/2023	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.FRANCESCO SCROSATI PER DIFESA E PATROCINIO LEGALE INNANZI AL T.A.R.LOMBARDIA A DIFESA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL"AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO E DELLE SINGOLE AMM.COMUNALI AFFERENTI L"AMBITO" (Riaccertamento	10.785,00		10.785,00	10.785,00
650	2023	476	0	28/02/2023	1	2	1	103	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E SERVIZI VARI	GC	20	27/02/2023	INTEGRAZIONE DET. N. 1074 DEL 15/12/2015 "ADDITIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LUCA DE NORA PER AVVIARE L'AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE E MINISTERO DELL'INTERNO". ATTO DI IM	2.350,03		2.350,03	2.350,03
6759	2023	509	0	28/02/2023	12	7	1	104	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (UFFICIO DI PIANO)	GC	20	27/02/2023	D.G.R. 4138/2020 - D.G.R. 4562/2021 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ MISURA B2. ATTO DI IMPEGNO SPESA BENEFICIARI SOMMESI (acc.410/21) FONDI VINCOLATI [Ex.Imp. 2021	2.033,48		2.033,48	2.033,48
6759	2023	514	0	28/02/2023	12	7	1	104	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (UFFICIO DI PIANO)	GC	20	27/02/2023	ATTO ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA A FPV DOPO DI NOI FONDO 2020 AI SENSI DELLA DGR 4749/2021. (acc.512/21) [Ex.Imp. 2021/1916] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/602] (Somma Impegnate nell'Eserciz	93.189,70		93.189,70	93.189,70
650	2023	523	0	28/02/2023	1	2	1	103	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E SERVIZI VARI	GC	20	27/02/2023	CIG ZEC3607E4E - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO ED ASSISTENZA LEGALE PER PROCEDURA DI RILASCIO IMMOBILI DI PRONTA ACCOGLIENZA DI PROPRIETA' COMUNALE. ATTO DI IMPEGNO SPESA. [Ex.Imp. 2022/754] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Ese	5.102,39		5.102,39	5.102,39
650	2023	535	0	28/02/2023	1	2	1	103	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E SERVIZI VARI	GC	20	27/02/2023	CIG Z6938028CF - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NELLA CAUSA AVANTI IL TAR LOMBARDIA PROMOSSO DALLA SOCIETA' AMP SRL AVVERSO VARIANTE PARZIALE AL PGT. ATTO DI IMPEGNO SPESA. [Ex.Imp. 2022/1505] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere	6.344,00		6.344,00	6.344,00
6759	2023	549	0	28/02/2023	12	7	1	104	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (UFFICIO DI PIANO)	GC	20	27/02/2023	DOPO DI NOI RISORSE ANNUALITA' 2021 AI SENSI DELLA DGR 6218/2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FPV (fin. acc. 232/2022) [Ex.Imp. 2022/1733] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	74.908,00		74.908,00	74.908,00
6750	2023	550	0	28/02/2023	12	7	1	103	FONDO POVERTA'	GC	20	27/02/2023	FONDO POVERTA' QUOTA 2021. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA A FPV (fin. acc. 474/2022) [Ex.Imp. 2022/1734] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	443.529,94		443.529,94	443.529,94

Capitolo	Anno	N.Imp	Sub	Data	M	P	T	Macro	Descrizione Capitolo	Atto	N.	Data	Descrizione Impegno	Importo impegno al 31/12/2023	Reimputazione precedente	Reimputazione con il presente atto	Reimputazione complessiva
6760	2023	551	0	28/02/2023	12	7	1	104	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (UFFICIO DI PIANO)	GC	20	27/02/2023	RISORSE PER IL SOSTEGNO DEGLI SPORTELLI PER ASSISTENTI FAMILIARI. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA A FPV (acc. 337/2022) [Ex.Imp. 2022/1768] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	6.242,10		6.242,10	6.242,10
6759	2023	552	0	28/02/2023	12	7	1	104	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (UFFICIO DI PIANO)	GC	20	27/02/2023	DGR 6576/2022 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE - ANNUALITA' 2021. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FPV (acc. 297/22) [Ex.Imp. 2022/1784] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere ne	8.261,58		8.261,58	8.261,58
403	2023	566	4	29/12/2023	1	10	1	101	SALARIO ACCESSORIO	DT	1581	29/12/2023	ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2023.	9.391,10		7.263,11	7.263,11
404	2023	568	4	29/12/2023	1	10	1	101	SALARIO ACCESSORIO CONTRIBUTI	DT	1581	29/12/2023	ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2023.	1.657,32		1.150,86	1.150,86
405	2023	569	3	29/12/2023	1	10	1	102	IRAP SALARIO ACCESSORIO	DT	1581	29/12/2023	ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2023.	1.161,33		980,46	980,46
6699	2023	574	0	28/02/2023	12	2	1	104	PERCORSI AUTONOMIA DISABILITA'-TRASFERIMENTIFINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24H22000240006	GC	20	27/02/2023	CUP B24H22000240006 PNRR 1.2. "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'". ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI CFP TICINO MALPENSA, IMPEGNO DI SPESA A FPV (acc. 521/2022) [Ex.Imp. 2022/2047] (Somma Impegnate nell'Esercizio 202	9.026,00		8.898,00	8.898,00
6701	2023	575	0	28/02/2023	12	2	1	103	PERCORSI AUTONOMIA DISABILITA'-BENI-FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24H22000240006	GC	20	27/02/2023	CUP B24H22000240006 PNRR 1.2. "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'". ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI CFP TICINO MALPENSA, IMPEGNO DI SPESA A FPV (acc. 521/2022) [Ex.Imp. 2022/2048] (Somma Impegnate nell'Esercizio 202	59.325,00		59.325,00	59.325,00
6758	2023	646	0	14/03/2023	12	7	1	104	TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI (UFFICIO DI PIANO)	DT	333	14/03/2023	DGR 7751/2023 PROGR. OPERATIVO REG. A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA' E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA' DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO 2022-2024. FNA 2022-ESERCIZIO 2023. ATTO DI ACC.(acc. 157/2023)	107.190,06		107.190,06	107.190,06
6703	2023	778	0	17/04/2023	12	1	1	103	SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI-FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B24H22000050006	DT	458	17/04/2023	CUP B24H22000050006 CIG 97381152B8 PNRR M5C2 SC1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE", I1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO SPESA(acc. 182/23)	35.886,50		31.015,48	31.015,48
6703	2023	779	0	17/04/2023	12	1	1	103	SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI-FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B24H22000050006	DT	458	17/04/2023	CUP B24H22000050006 CIG 97381152B8 PNRR M5C2 SC1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE", I1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO SPESA(acc. 182/23)	1.556,54		1.556,54	1.556,54
6701	2023	1161	0	12/07/2023	12	2	1	103	PERCORSI AUTONOMIA DISABILITA'-BENI-FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24H22000240006	DT	794	12/07/2023	CUP B24H22000240006 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.2. "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'". ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA (acc. 284/2023)	0,50		0,50	0,50
650	2023	1218	0	07/08/2023	1	2	1	103	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E SERVIZI VARI	DT	884	07/08/2023	CIG Z7E3C207AB - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE A SEGUITO DI RICORSO PER LA CAUSA AVANTI IL TAR LOMBARDIA PROMOSSA DA COSTRUZIONI ALBA SLR AVVERSO PROVVEDIMENTO DINIEGO SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'. ATTO DI IMPEGNO SPESA.	1.903,20		1.903,20	1.903,20
6759	2023	1219	0	08/08/2023	12	7	1	104	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (UFFICIO DI PIANO)	DT	888	08/08/2023	INTERVENTI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' (PRO.VI). ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA (acc. 306/2023)	22.752,96		2.527,19	2.527,19
6759	2023	1220	0	08/08/2023	12	7	1	104	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (UFFICIO DI PIANO)	DT	888	08/08/2023	INTERVENTI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' (PRO.VI). ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA (fin. avanzo vincolato)	5.688,20		631,76	631,76
2458	2023	1255	0	25/08/2023	7	1	1	103	ACQUISTO SERVIZI - FINANZIAMENTO STATALE	DT	948	28/08/2023	CUP B29I23000220001, CIG A0013D80F9 - ATTUAZIONE PROGETTO "IERI, OGGI E DOMANI: IL PERCORSO DELL'ARTE SOMMESE" - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MURALES RIPRODUCENTI IL PATRIMONIO ARTISTICO. IMPEGNO DI SPESA. (acc. 215/2023)	14.664,40		14.664,40	14.664,40
6759	2023	1448	0	11/10/2023	12	7	1	104	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (UFFICIO DI PIANO)	DT	1144	11/10/2023	ATTO ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA A FPV DOPO DI NOI FONDO 2022 AI SENSI DELLA DGR N. XII/275/2023 (fin. acc. 369/2023)	107.768,00		107.768,00	107.768,00

Capitolo	Anno	N.Imp	Sub	Data	M	P	T	Macro	Descrizione Capitolo	Atto	N.	Data	Descrizione Impegno	Importo impegno al 31/12/2023	Reimputazione precedente	Reimputazione con il presente atto	Reimputazione complessiva
6760	2023	1514	0	01/01/2023	12	7	1	104	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (UFFICIO DI PIANO)	DT	1261	24/10/2022	CUP E81B22002810003 (ex CUP E81B22002610003) - BANDO GIOVANI SMART "IN SOMMA: GIOVANI IN COMUNE". ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA ANNO 2022-2023 - SALDO 50% (acc.418/23)	6.855,00		6.855,00	6.855,00
6760	2023	1515	0	01/01/2023	12	7	1	104	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (UFFICIO DI PIANO)	DT	1261	24/10/2022	CUP E81B22002810003 (ex CUP E81B22002610003)- BANDO GIOVANI SMART "IN SOMMA: GIOVANI IN COMUNE". ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA ANNO 2022-2023 - SALDO 50% (acc.418/23)	2.120,00		2.120,00	2.120,00
6760	2023	1520	0	01/01/2023	12	7	1	104	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (UFFICIO DI PIANO)	DT	1261	24/10/2022	CUP E81B22002810003 (ex CUP E81B22002610003) - BANDO GIOVANI SMART "IN SOMMA: GIOVANI IN COMUNE". ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA ANNO 2022-2023 - SALDO 50% (acc.418/23)	5.368,00		5.368,00	5.368,00
6741	2023	1602	0	22/11/2023	12	7	1	103	SPESE PER SERVIZI (UFFICIO DI PIANO)	DT	1338	23/11/2023	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI - ANNUALITA' 2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA A FPV (acc. 226/2023)	11.100,00		11.100,00	11.100,00
6759	2023	1755	0	15/12/2023	12	7	1	104	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (UFFICIO DI PIANO)	DT	1454	15/12/2023	DGR 7751/2022 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO 2022-2024. FNA 2022-ESERCIZIO 2023. IMPEGNO SPESA PER RESIDENTI NEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO. (acc. 157/2023)	33.000,00		33.000,00	33.000,00
6738	2023	1769	0	15/12/2023	12	7	1	104	PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA E VULNERABILITA' (TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	DT	1463	15/12/2023	INTERVENTI PREVISTI DAL BANDO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO VOLTO ALLA DEFINIZIONE DI PERCORSI DI I INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA. (acc. 468/2023)	18.631,13		18.631,13	18.631,13
6739	2023	1770	0	15/12/2023	12	7	1	104	PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA E VULNERABILITA' (TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI)	DT	1463	15/12/2023	INTERVENTI PREVISTI DAL BANDO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO VOLTO ALLA DEFINIZIONE DI PERCORSI DI I INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO. ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA. (acc. 468/2023)	6.506,41		6.506,41	6.506,41
6758	2023	1778	0	19/12/2023	12	7	1	104	TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI (UFFICIO DI PIANO)	DT	1484	19/12/2023	DGR 1011/2023 PERLAFFITTO 2023 - SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ATTO DI IMPEGNO SPESA A FPV. (acc.383/23)	33.521,00		33.521,00	33.521,00
403	2023	1817	0	22/12/2023	1	10	1	101	SALARIO ACCESSORIO	DT	1517	22/12/2023	ATTO DI IMPEGNO SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – ANNO 2023.	21.733,33		21.733,33	21.733,33
404	2023	1820	0	22/12/2023	1	10	1	101	SALARIO ACCESSORIO CONTRIBUTI	DT	1517	22/12/2023	ATTO DI IMPEGNO SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – ANNO 2023. ONERI	5.172,54		5.172,54	5.172,54
405	2023	1821	0	22/12/2023	1	10	1	102	IRAP SALARIO ACCESSORIO	DT	1517	22/12/2023	ATTO DI IMPEGNO SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – ANNO 2023. IRAP	1.847,33		1.847,33	1.847,33
403	2023	1831	0	27/12/2023	1	10	1	101	SALARIO ACCESSORIO	DT	1536	27/12/2023	ATTO DI IMPEGNO SPESA SOMMA RESIDUA DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2023.	19.967,47		18.474,18	18.474,18
404	2023	1832	0	27/12/2023	1	10	1	101	SALARIO ACCESSORIO CONTRIBUTI	DT	1536	27/12/2023	ATTO DI IMPEGNO SPESA SOMMA RESIDUA DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2023.	4.752,26		4.396,85	4.396,85
405	2023	1833	0	27/12/2023	1	10	1	102	IRAP SALARIO ACCESSORIO	DT	1536	27/12/2023	ATTO DI IMPEGNO SPESA SOMMA RESIDUA DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2023.	1.697,23		1.570,30	1.570,30
206	2023	1844	0	27/12/2023	1	2	1	101	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	DT	1565	28/12/2023	ATTO DI IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2023 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE E ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA QUOTA PARTE DOVUTA DAL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA.	11.120,74		11.120,74	11.120,74
207	2023	1845	0	27/12/2023	1	2	1	101	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE	DT	1565	28/12/2023	ATTO DI IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2023 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE E ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA QUOTA PARTE DOVUTA DAL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA.	2.646,74		2.646,74	2.646,74
205	2023	1846	0	27/12/2023	1	2	1	102	IRAP - SERVIZIO SEGRETERIA	DT	1565	28/12/2023	ATTO DI IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2023 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE E ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA QUOTA PARTE DOVUTA DAL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA.	945,26		945,26	945,26
403	2023	1902	0	29/12/2023	1	10	1	101	SALARIO ACCESSORIO	DT	1581	29/12/2023	ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2023.	145.968,05	51.748,00	94.220,05	145.968,05

Capitolo	Anno	N.Imp	Sub	Data	M	P	T	Macro	Descrizione Capitolo	Atto	N.	Data	Descrizione Impegno	Importo impegno al 31/12/2023	Reimputazione precedente	Reimputazione con il presente atto	Reimputazione complessiva
404	2023	1903	0	29/12/2023	1	10	1	101	SALARIO ACCESSORIO CONTRIBUTI	DT	1581	29/12/2023	ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2023.	35.318,16	12.419,00	22.899,16	35.318,16
405	2023	1904	0	29/12/2023	1	10	1	102	IRAP SALARIO ACCESSORIO	DT	1581	29/12/2023	ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2023.	12.044,20	4.399,00	7.645,20	12.044,20
														1.853.325,53	328.261,00	1.406.734,83	1.734.995,83

Capitolo	Anno	N.Imp	Sub	Data	M	P	T	Macro	Descrizione Capitolo	Atto	N.	Data	Descrizione Impegno	Importo impegno al 31/12/2023	Reimputazione precedente	Reimputazione con il presente atto	Reimputazione complessiva
12504	2023	2	1	30/08/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24E22000130006	DT	952	30/08/2023	COD. CONTO: 1438 - CIG: A00269BC85 - CUP: B24E22000130006. PNRR - M4C1I1.2. FORMAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BDM GROUP SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (acc. 1/2023)	440.000,00		385.354,60	385.354,60
12554	2023	3	0	03/01/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24E22000130006 - COFINANZIAMENTO COMUNALE	DT	1649	27/12/2022	(COD. CONTO 1438 - CUP B24E22000130006) FORMAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO - PNRR M4C1I1.2. DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO. ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO SPESA. (fin. avanzo libero) [Ex.Imp. 2022/1968] (Som	138.355,08		138.355,08	138.355,08
12554	2023	3	1	06/02/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24E22000130006 - COFINANZIAMENTO COMUNALE	DT	169	06/02/2023	COD. CONTO: 1438 - CIG: 9588001CB7 - CUP: B24E22000130006. PNRR - M4C1-I1.2. FORMAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO. AFFID. INC. DEI SERVIZI TECNICI A RTP CON MANDATARIA FRED SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL. ATTO DI IMP. SPESA.(fin. avanzo libero)	27.644,66		27.644,66	27.644,66
12554	2023	3	6	18/07/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24E22000130006 - COFINANZIAMENTO COMUNALE	DT	822	19/07/2023	COD. CONTO: 1438 - CIG: 9588001CB7 - CUP: B24E22000130006. PNRR - M4C1-I1.2. FORMAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO. INTEGRAZIONE INCARICO DEI SERVIZI TECNICI A RTP CON MANDATARIA FRED SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. avanzo libero)	17.537,68		17.537,68	17.537,68
12554	2023	3	8	30/08/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24E22000130006 - COFINANZIAMENTO COMUNALE	DT	952	30/08/2023	COD. CONTO: 1438 - CIG: A00269BC85 - CUP: B24E22000130006. PNRR - M4C1I1.2. FORMAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BDM GROUP SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. avanzo libero)	43.227,03		43.227,03	43.227,03
12554	2023	3	9	30/08/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24E22000130006 - COFINANZIAMENTO COMUNALE	DT	952	30/08/2023	COD. CONTO: 1438 - CIG: A00269BC85 - CUP: B24E22000130006. PNRR - M4C1I1.2. FORMAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BDM GROUP SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. avanzo libero)	11.622,70		11.622,70	11.622,70
11040	2023	478	0	28/02/2023	12	9	2	203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A SOCIETÀ CONTROLLATE	GC	20	27/02/2023	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ATTO DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DI SOMMA PATRIMONIO E SERVIZI SRL (fin.avanzo amm.ne) [Ex.Imp. 2018/1948] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/6	627.180,87		627.180,87	627.180,87
11801	2023	481	0	28/02/2023	10	5	2	202	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1320 - 76328001D2) DET. N. 683/2017 AD OGGETTO "INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E COORD. SICUREZZA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASCENSORI C/O IL SOTTOPASSO FERROVIARIO IN VIA MAMELI/DE AMICIS (fin.avanzo)	7.734,97		7.734,97	7.734,97
11801	2023	482	0	28/02/2023	10	5	2	202	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1320 - CUP B21B19000920004) LAVORI DI REALIZZAZIONE ASCENSORI SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA MAMELI-DE AMICIS. DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin.avanzo) [Ex.Imp. 2019/1768] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019	3.923,98		3.923,98	3.923,98
11801	2023	482	2	28/02/2023	10	5	2	202	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1320 - CIG 8679664D4F - CUP B21B19000920004) LAVORI DI REALIZZAZIONE ASCENSORI PRESSO IL SOTTOPASSO FERROVIARIO ESISTENTE AL KM 32+518,80 DELLA LINEA RHO-ARONA, VIA MAMELI-VIA DE AMICIS. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (FPV avanzo) [Ex.Sub. 2021/5	5.268,00		5.268,00	5.268,00
11801	2023	482	3	28/02/2023	10	5	2	202	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1320 - CUP B21B19000920004) MANTENIMENTO IN SICUREZZA E REGOLARITA' DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO DURANTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ASCENSORI C/O SOTTOPASSO PEDONALE ESISTENTE AL KM 32+518,80 DELLA LINEA RHO-ARONA (FPV avanzo) [Ex.Sub. 2022/522/6]	44.286,00		44.286,00	44.286,00
11801	2023	482	5	28/02/2023	10	5	2	202	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1320 - CIG 8679664D4F - CIG 76328001D2 - CUP B21B19000920004) LAVORI DI REALIZZAZIONE ASCENSORI PRESSO IL SOTTOPASSO FERROVIARIO ESISTENTE AL KM 32+518,80 DELLA LINEA RHO-ARONA, VIA MAMELI-VIA DE AMICIS. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.	5.189,95		1.366,63	1.366,63

Capitolo	Anno	N.Imp	Sub	Data	M	P	T	Macro	Descrizione Capitolo	Atto	N.	Data	Descrizione Impegno	Importo impegno al 31/12/2023	Reimputazione precedente	Reimputazione con il presente atto	Reimputazione complessiva
11801	2023	482	6	03/03/2023	10	5	2	202	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI	DT	273	03/03/2023	(COD.CONTO 1320 - CIG ZC5397BDD7 - CUP B21B19000920004) SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI ASCENSORI PRESSO IL SOTTOPASSO FERROVIARIO TRA LE VIE MAMELI E DE AMICIS IN SOMMA LOMBARDO. AFFIDAMENT	9.351,61		9.351,61	9.351,61
10316	2023	487	0	28/02/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	GC	20	27/02/2023	[COD. CONTO: 1380 - CIG: ZD22D721A6] AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI DEI SERVIZI TECNICI PER OPERE DI "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA MACCHI". ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. avanzo inv.) [Ex.Imp. 2020/1081] (Somma Impegna	12.941,78		12.941,78	12.941,78
10316	2023	488	0	28/02/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1380 - CUP B26B20000120005 - CIG 8507486789) DET.A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MACCHI. (fin.avanzo investimenti) [Ex.Imp. 2020/1645] (Somma Impegn	243,17		243,17	243,17
10316	2023	488	1	28/02/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1380 - CUP B26B20000120005 - CIG 8507486789) ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MACCHI. APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL. (fin.avanzo inv.) [Ex.Sub. 2	8.403,91		8.403,91	8.403,91
10316	2023	488	2	28/02/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1380 - CUP B26B20000120005 - CIG 8507486789) ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MACCHI. APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE. INCENTIVO FUNZ.TECN. (fin.avanzo inv.) [Ex.Sub. 2020/1645/2] (Somma	840,00		840,00	840,00
10316	2023	488	3	28/02/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1380 - CUP B26B20000120005 - CIG 8507486789) ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MACCHI. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA. ATTO DI INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. (FPV avanzo) [Ex.Sub. 2021/597/7] (Somma Im	1.500,00		1.500,00	1.500,00
10316	2023	488	4	28/02/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1380 - CUP B26B20000120005 - CIG 8507486789) ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MACCHI. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA. ATTO DI INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. (FPV avanzo) [Ex.Sub. 2021/597/8] (Somma Im	210,85		210,85	210,85
10316	2023	492	0	28/02/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	GC	20	27/02/2023	[COD.CONTO:1374 - CIG:Z2C2FC5161 - CUP:B26B20000150001 exB22H18000500004] AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. NOVARA ANGELO MAURIZIO DEI SERVIZI TECNICI PER OPERE DI "ADEGUAMENTO MILITE IGNOTO". ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 2020/1911] (S	2.172,24		2.172,24	2.172,24
10316	2023	493	0	28/02/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	GC	20	27/02/2023	[COD. CONTO: 1374 - CUP: B26B20000150001 exB22H18000500004] " ADEGUAMENTO MILITE IGNOTO". DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 2020/1917] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp.	6.549,22		6.549,22	6.549,22
10316	2023	493	2	28/02/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1374 - CIG 8835403535 - CUP B26B20000150001) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "MILITE IGNOTO". APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE. (FPV) [Ex.Sub. 202	2.280,31		2.280,31	2.280,31
10316	2023	493	4	28/02/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1374 - CIG Z2C2FC5161 - CUP B26B20000150001) INTEGR. INCARICO DI CUI ALLA DET. N. 1513/2020 PER I SERVIZI TECNICI RESI NELL'AMBITO DELLE OPERE DI MANUT. STRAORD. MIGLIORAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO MILITE IGNOTO (fpv avanzo libero) [Ex.Sub. 20	801,00		801,00	801,00
11806	2023	495	0	28/02/2023	14	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATO	GC	20	27/02/2023	[COD. CONTO: 1404 - CIG: ZD93198119 - CUP: B27H21001140004] AFFIDAMENTO INCARICO DEI SERVIZI TECNICI PER OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATO" AL RTP TRA ING. NICOLA LOGIUDICE (CAPOGRUPPO/MANDATARIO) ED ALTRI. (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 202	7.509,98		7.509,98	7.509,98

Capitolo	Anno	N.Imp	Sub	Data	M	P	T	Macro	Descrizione Capitolo	Atto	N.	Data	Descrizione Impegno	Importo impegno al 31/12/2023	Reimputazione precedente	Reimputazione con il presente atto	Reimputazione complessiva
10318	2023	503	3	28/02/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1381 - CIG 87192443C5 - CUP B25H20000070004) INTEGRO DT.N.552/2021 AD OGG. "INCARICO ALL'ING. BRUNO SALA DI MEDA (MI) DEI SERVIZI TECNICI NELL'AMBITO DELLE OPERE DI ADEG.PREVENZIONE INCENDI E SISTEM. SERVIZI IGIENICI SC L.DA VINCI (FPV avanzo)	20.188,95		3.216,03	3.216,03
10318	2023	503	9	12/10/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	DT	1156	13/10/2023	OGGETTO: (COD. CONTO 1381 – CIG Z963CC006A - CUP B25H20000070004) LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA LEONARDO DA VINCI". (fin. avanzo libero)	134,42		134,42	134,42
11801	2023	504	0	28/02/2023	10	5	2	202	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1413 - CIG ZD03406A32 - CUP B27H21003340004) INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ E REDAZIONE C.R.E DELLE OPERE DI "ASFALTATURE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ECC. (acc.70/21 alien.) [Ex.Im	137,67		137,67	137,67
11801	2023	505	0	28/02/2023	10	5	2	202	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1413 - CIG ZD03406A32 - CUP B27H21003340004) INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ E REDAZIONE C.R.E DELLE OPERE DI "ASFALTATURE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ECC. (fin.avanzo libero) [Ex.I	15.525,70		15.525,70	15.525,70
11050	2023	507	0	28/02/2023	12	9	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	GC	20	27/02/2023	(COD.CONTO 1414) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI CASE NUOVE. PRESA D'ATTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E ATTO DI IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI SOMMA PATRIMONIO E SERVIZI. (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 2021/1821] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da ri	26.857,84		26.857,84	26.857,84
11410	2023	508	0	28/02/2023	9	3	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	GC	20	27/02/2023	[COD. CONTO: 1415 - CIG: Z803428A5D - CUP: B22F20000340004] AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER OPERE DI "AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE" A A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 2021/1852] (S	16.898,25		16.898,25	16.898,25
11410	2023	510	0	28/02/2023	9	3	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	GC	20	27/02/2023	[COD. CONTO: 1415 - CUP: B22F20000340004] AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 2021/1882] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio	260.575,44		260.575,44	260.575,44
11410	2023	510	1	28/02/2023	9	3	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	GC	20	27/02/2023	[COD. CONTO: 1415 - CIG: Z803428A5D - CUP: B22F20000340004] INCARICO SERVIZI TECNICI PER OPERE DI "AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE" A A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL. (RIF. DT. N. 1535/2021). INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E RIMOD. Q.E. (fin.avanzo)	1.211,83		1.211,83	1.211,83
11410	2023	510	2	28/02/2023	9	3	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1415 - CIG Z803428A5D - CUP B22F20000340004) DT. N. 1535 E 1587/2021 AD OGGETTO "INCARICO SERVIZI TECNICI PER OPERE DI AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE" A A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL. REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' (fin.avanzo)	5.316,96		5.316,96	5.316,96
11806	2023	511	0	28/02/2023	14	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATO	GC	20	27/02/2023	[COD. CONTO: 1404 - CUP: B27H21001140004] MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATO. DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 2021/1906] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio	92.490,02		92.490,02	92.490,02
10901	2023	515	0	28/02/2023	6	1	2	202	RISTRUTTURAZIONE PARCHI E AREE VERDI	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1416 - CIG Z1534808EE - CUP B27H21008450004) OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO BLOCCO SERVIZI DEL PARCO CADUTI DI NASSIRYA - LOTTO 2 - DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (acc 318-319/2021) [Ex.Imp. 2021/1931] (Somma Impegnate nell'Esercizio	117.343,64		117.343,64	117.343,64
10901	2023	515	1	28/02/2023	6	1	2	202	RISTRUTTURAZIONE PARCHI E AREE VERDI	GC	20	27/02/2023	(COD.CONTO 1416-CIG Z1534808EE-CUP B27H21008450004) INCARICO PROG. DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ E REDAZIONE C.R.E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO BLOCCO SERVIZI PARCO CADUTI DI NASSIRYA-LOTTO 2- AFFIDAMENTO A CSA STUDIO (acc 318-319/2021) [	31.662,00		15.436,63	15.436,63

Capitolo	Anno	N.Imp	Sub	Data	M	P	T	Macro	Descrizione Capitolo	Atto	N.	Data	Descrizione Impegno	Importo impegno al 31/12/2023	Reimputazione precedente	Reimputazione con il presente atto	Reimputazione complessiva
11801	2023	516	0	28/02/2023	10	5	2	202	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1413 - CUP B27H21003340004) OPERE DI ASFALTATURE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI. DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA (fin. acc 73/21 oouu) [Ex.Imp. 2021/1935] (Somma Impe	62.000,00		62.000,00	62.000,00
11801	2023	517	0	28/02/2023	10	5	2	202	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1413 - CUP B27H21003340004) OPERE DI ASFALTATURE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI. DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO. ATTO DI IMPEGNO SPESA (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 2021/1936] (Somma Impegn	406.053,86		406.053,86	406.053,86
11801	2023	517	1	28/02/2023	10	5	2	202	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI	GC	20	27/02/2023	(COD.CONTO 1413-CUP B27H21003340004-CIG Z263493793) INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEF/ESEC, SUPPORTO AL RUP NELLA SUPERVISIONE ALLA DIREZIONE LAVORI GENERALE, SUGLI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA [Ex.Sub. 2021/1936/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2	5.075,20		1.268,80	1.268,80
11801	2023	522	0	28/02/2023	10	5	2	202	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1320 - CIG 8679664D4F - CUP B21B19000920004) REALIZZAZIONE ASCENSORI C/O SOTTOPASSO FERROVIARIO ESISTENTE AL KM 32+518,80 DELLA LINEA RHO-ARONA, VIA MAMELI-VIA DE AMICIS. RETT.FONTI FINANZIAMENTO. ATTO DI IMPEGNO SPESA (fin.acc.200/22 regione)	61.317,83		36.800,87	36.800,87
11801	2023	525	0	28/02/2023	10	5	2	202	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI	GC	20	27/02/2023	(CIG ZE7343F477) RIMOZIONE VECCHIO IMPIANTO P.I. E RICONNESSIONE NUOVO IMPIANTO IN VIA B.ISAIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI URBANIZZATIVI PER IL COMPLETAMENTO DEL PIANO ESEC. N. 3/2009. ATTO DI IMPEGNO SPESA (fin.avanzo destinato oneri) [Ex.Imp. 2022/974]	6.097,10		6.097,10	6.097,10
10199	2023	529	1	28/02/2023	4	1	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	GC	20	27/02/2023	[COD CONTO 1428 - CIG: 9358075FC6 - CUP: B28H220000000006] OPERE DI "FORMAZIONE NUOVA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA DELL'INFANZIA BURATTI". AFF. INCARICO A LFARCHITETTURA SRL PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA (acc.342/22 min.) [Ex.Sub. 2	48.664,50		48.664,50	48.664,50
10199	2023	530	1	28/02/2023	4	1	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	GC	20	27/02/2023	[COD CONTO 1428 - CIG: 9358075FC6 - CUP: B28H220000000006] OPERE DI "FORMAZIONE NUOVA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA DELL'INFANZIA BURATTI". AFF. INCARICO A LFARCHITETTURA SRL PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA (acc.343/22 Spes) [Ex.Sub. 2022/	10.082,98		10.082,98	10.082,98
10316	2023	533	0	28/02/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	GC	20	27/02/2023	COD. CONTO 1430-CIG ZB0380B681-CUP B28H22025100004. RIQUALIFICAZIONE SOTTOSTAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA SEC. 1° GRADO L. DA VINCI. DET. A CONTRARRE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DOCUM. GARA. PRENOTAZIONE E REIMPUTAZIONE SPESA.(fin.avanzo libero) [	2.646,49		2.646,49	2.646,49
10316	2023	533	1	28/02/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	GC	20	27/02/2023	COD. CONTO: 1430 - CIG: ZB0380B681 - CUP: B28H22025100004. RIQUALIFICAZIONE SOTTOSTAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO L. DA VINCI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RICAM SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. avanzo libero) [Ex.Sub. 2022/1502/1] (S	34.336,39		34.336,39	34.336,39
10316	2023	534	0	28/02/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	GC	20	27/02/2023	COD. CONTO 1430 CIG: Z00347A139 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER OPERE DI "RIQUALIFICAZIONE SOTTOSTAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO L. DA VINCI". REIMPUTAZIONE IMPEGNO SPESA - DT.1616/21 (fin.avanzo libero) [Ex.Imp. 2022/1503] (Som	2.537,60		2.537,60	2.537,60
12502	2023	536	0	28/02/2023	5	2	2	202	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CON FINALITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B29J17000090004	GC	20	27/02/2023	(COD CONTO 1367) RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CON FINALITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B29J17000090004 - RETTIFICA DETERMINA N. 1423/2019. ATTO DI ACCERT.DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA ED ECONOMIA (acc.424/22)	12.871,96		12.871,96	12.871,96
12502	2023	536	1	24/07/2023	5	2	2	202	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CON FINALITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B29J17000090004	DT	845	24/07/2023	COD. CONTO 1367 - CIG 9939600167 - CUP B29J17000090004. PNRR - M5C2I2.1 - "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA" - ART. 1, CO 42, L. 160/2019. REAL. OPERE DI RECUPERO E RISANAMENTO SEMINTERRATO BIBLIOTECA. AGGIUDICAZIONE DITTA I.G.C. (acc.125/23)	414.707,95		414.707,95	414.707,95

Capitolo	Anno	N.Imp	Sub	Data	M	P	T	Macro	Descrizione Capitolo	Atto	N.	Data	Descrizione Impegno	Importo impegno al 31/12/2023	Reimputazione precedente	Reimputazione con il presente atto	Reimputazione complessiva
12502	2023	537	0	28/02/2023	5	2	2	202	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CON FINALITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B29J17000090004	GC	20	27/02/2023	(COD.CONTO 1367) RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CON FINALITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B29J17000090004 - RETTIFICA DETERMINA N. 1423/2019. ATTO DI ACCERT.DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA ED ECONOMIA (acc.424/22)	23.217,30		23.217,30	23.217,30
12502	2023	537	1	28/02/2023	5	2	2	202	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CON FINALITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B29J17000090004	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1367 - CIG ZC627300F6 - CUP B29J17000090004) INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO SEMINTERRATO BIBLIOTECA. RIDET. DELL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO A STUDIO CARCANO ZOLLA ARCHITETTI ASS. E RIMODULAZIONE QUADRO TEC.ECON. (acc.424/22) [Ex.Sub	35.401,25		35.401,25	35.401,25
12552	2023	538	0	28/02/2023	5	2	2	202	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CON FINALITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B29J17000090004 - COFINANZIAMENTO COMUNALE	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1367 - CIG ZC627300F6 - CUP B29J17000090004) INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO SEMINTERRATO BIBLIOTECA. RIDET. DELL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO A STUDIO CARCANO ZOLLA ARCHITETTI ASS. E RIMODULAZIONE QUADRO TEC.ECON. (acc.216/22) [Ex.Imp	325,43		325,43	325,43
12501	2023	540	0	28/02/2023	6	1	2	202	REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' RICREATIVE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B25C19000160004	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1399) REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' RICREATIVE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B25C19000160004 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1457/2020. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA ED ECONOMIA. [Ex	15.585,87		15.585,87	15.585,87
12501	2023	540	1	03/03/2023	6	1	2	202	REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' RICREATIVE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B25C19000160004	DT	272	03/03/2023	(COD. CONTO 1399 - CIG 95202094FF - CUP B25C19000160004) PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA". REALIZZAZIONE AREA VERDE IN VIA FERMI ANGOLO VIA MILANO. APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE DEFINIT	55.217,62		18.730,62	18.730,62
12501	2023	540	2	03/03/2023	6	1	2	202	REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' RICREATIVE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B25C19000160004	DT	272	03/03/2023	(COD. CONTO 1399 - CIG 95202094FF - CUP B25C19000160004) PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA". REALIZZAZIONE AREA VERDE IN VIA FERMI ANGOLO VIA MILANO. APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE DEFINIT	2.056,00		2.056,00	2.056,00
12501	2023	541	0	28/02/2023	6	1	2	202	REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' RICREATIVE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B25C19000160004	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1399) REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' RICREATIVE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B25C19000160004 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1457/2020. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA ED ECONOMIA. [Ex	13.601,16		13.601,16	13.601,16
12501	2023	541	1	28/02/2023	6	1	2	202	REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' RICREATIVE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B25C19000160004	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1399) REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' RICREATIVE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B25C19000160004 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1457/2020. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA ED ECONOMIA. [Ex	1.368,84		1.368,84	1.368,84
10316	2023	542	0	28/02/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	GC	20	27/02/2023	COD. CONTO: 1432 - CIG: Z5F381B81B - CUP: B22B22000850004. SERVIZI TECNICI PER OPERE DI SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA MACCHI. RIF. DETERMINAZIONE N. 1225/2022. ATTO DI IMPEGNO SPESA FASE ESECUZIONE LAVORI. (fin.avanzo) [Ex.Imp. 2022/1646]	14.778,03		738,89	738,89
12500	2023	555	0	28/02/2023	10	5	2	202	OPERE STRADALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B21B20001030004	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1406) OPERE STRADALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B21B20001030004. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1536/2021. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA ED ECONOMIA DI SPESA. (acc. 498/22 cap. 3100) [Ex.I	28.280,76		28.280,76	28.280,76
12500	2023	555	1	03/07/2023	10	5	2	202	OPERE STRADALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B21B20001030004	DT	758	03/07/2023	(COD. CONTO 1406 - CIG 99168603C2 - CUP B21B20001030004) PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA". REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO CENTRO MADDALENA CIMITERO. (acc. 127/2023)	118.766,92		118.766,92	118.766,92
12500	2023	555	2	03/07/2023	10	5	2	202	OPERE STRADALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B21B20001030004	DT	758	03/07/2023	(COD. CONTO 1406 - CIG 99168603C2 - CUP B21B20001030004) PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA". REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO CENTRO MADDALENA CIMITERO. (acc. 127/2023)	1.622,40		1.297,92	1.297,92

Capitolo	Anno	N.Imp	Sub	Data	M	P	T	Macro	Descrizione Capitolo	Atto	N.	Data	Descrizione Impegno	Importo impegno al 31/12/2023	Reimputazione precedente	Reimputazione con il presente atto	Reimputazione complessiva
12500	2023	556	1	18/04/2023	10	5	2	202	OPERE STRADALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B21B20001030004	DT	460	18/04/2023	(COD. CONTO 1406 - CUP B21B20001030004 - CIG Z403AC6109) PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA". REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE DI COLLEG. CENTRO MADDALENA CIMITERO. AFF. INCARICO PER CALCOLI STATICI (acc 498/22)	3.122,00		1.770,00	1.770,00
12500	2023	556	3	03/07/2023	10	5	2	202	OPERE STRADALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B21B20001030004	DT	758	03/07/2023	(COD. CONTO 1406 - CIG 99168603C2 – CUP B21B20001030004) PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA". REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO CENTRO MADDALENA CIMITERO. (acc. 498/2022)	14.043,00		14.043,00	14.043,00
10316	2023	557	2	29/03/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	DT	381	28/03/2023	COD. CONTO: 1432 - CIG: 95415407E4 - CUP: B22B22000850004. SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA MACCHI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TERMOIDRAULICA MARA. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. avanzo libero)	822,79		822,79	822,79
10316	2023	558	0	28/02/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	GC	20	27/02/2023	COD. CONTO: 1432 - CUP: B22B22000850004. SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA MACCHI. DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (acc.86/22 oouu) [Ex.Imp. 2022/1810] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere n	6.493,24		6.493,24	6.493,24
10316	2023	558	1	29/03/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	DT	381	28/03/2023	COD. CONTO: 1432 - CIG: 95415407E4 - CUP: B22B22000850004. SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA MACCHI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TERMOIDRAULICA MARA. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. oo.uu)	6.293,69		6.293,69	6.293,69
10316	2023	558	2	29/03/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	DT	381	28/03/2023	COD. CONTO: 1432 - CIG: 95415407E4 - CUP: B22B22000850004. SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA MACCHI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TERMOIDRAULICA MARA. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. oo. uu.)	1.495,94		1.495,94	1.495,94
10316	2023	558	5	20/11/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	DT	1324	22/11/2023	COD. CONTO: 1432 - CIG: 95415407E4 - CUP: B22B22000850004. SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA MACCHI. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 1 LETT C) DEL D. LGS. N. 50/2016. ATTO DI IMPEGNO SPESA.(acc.86/22 oouu - FPV)	10.572,48		10.572,48	10.572,48
10316	2023	558	6	20/11/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	DT	1324	22/11/2023	COD. CONTO: 1432 - CIG: 95415407E4 - CUP: B22B22000850004. SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA MACCHI. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 1 LETT C) DEL D. LGS. N. 50/2016. ATTO DI IMPEGNO SPESA.(acc.86/22 oouu - FPV)	1.954,14		1.954,14	1.954,14
10316	2023	558	7	20/11/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	DT	1324	22/11/2023	COD. CONTO: 1432 - CIG: 95415407E4 - CUP: B22B22000850004. SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA MACCHI. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 1 LETT C) DEL D. LGS. N. 50/2016. ATTO DI IMPEGNO SPESA.(acc.86/22 oouu - FPV)	193,22		193,22	193,22
10199	2023	559	0	28/02/2023	4	1	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	GC	20	27/02/2023	(COD CONTO 1428 - CUP B28H22000000006) AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA BURATTI. DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO E CONTESTUALE RETTIFICA IMPEGNI E ACCERTAMENTI. (acc.503/22 Spes) [Ex.Imp. 2022/1816] (Somma Impegnat	341.222,52		341.222,52	341.222,52
10901	2023	564	0	28/02/2023	6	1	2	202	RISTRUTTURAZIONE PARCHI E AREE VERDI	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1368 - CIG Z1B38F4453) FORNITURA E POSA DI SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE DA POSIZIONARE PRESSO IL PARCO PUBBLICO CADUTI DI NASSIRYA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PTMATIC SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (avanzo amministrazione) [Ex.Imp. 2022/2025] (Somma	36.600,00		36.600,00	36.600,00
10316	2023	565	0	28/02/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	GC	20	27/02/2023	(COD.CONTO 1374 - CIG 8835403535 - CUP B26B20000150001) LAVORI DI MANUT.STRAOR., MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO "MILITE IGNOTO" - LOTTO 1. MAGGIORI COSTI DERIVANTI DA AGG. PREZZI (fin. avanzo destinato - oneri) [Ex.Imp	21.000,00		20.674,71	20.674,71

Capitolo	Anno	N.Imp	Sub	Data	M	P	T	Macro	Descrizione Capitolo	Atto	N.	Data	Descrizione Impegno	Importo impegno al 31/12/2023	Reimputazione precedente	Reimputazione con il presente atto	Reimputazione complessiva
11680	2023	582	0	28/02/2023	6	1	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	GC	20	27/02/2023	(COD. CONTO 1441 - CUP D22E22000890004) MANUT. STRAORD. IMPIANTI ILLUMINAZIONE OUTDOOR "RELAMPING" PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "MOSSOLANI" e "F. PEDRONI". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DI SPES (fin. avanzo libero) [Ex.Imp. 2022/	66.500,00		66.500,00	66.500,00
11801	2023	947	0	31/05/2023	10	5	2	202	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI	DT	625	31/05/2023	(COD. CONTO 1320 – CIG 8679664D4F – CUP B21B19000920004) LAVORI DI REALIZZAZIONE ASCENSORI PRESSO IL SOTTOPASSO FERROVIARIO ESISTENTE AL KM 32 518,80 DELLA LINEA RHO-RONA, VIA MAMELI-VIA DE AMICIS. RICONSCIMENTO REVISIONE PREZZI (fin. avanzo libero)	200,88		200,88	200,88
12552	2023	1088	0	29/06/2023	5	2	2	202	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CON FINALITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B29J17000090004 - COFINANZIAMENTO COMUNALE	DT	744	29/06/2023	(COD. CONTO 1367 - CUP B29J17000090004) PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA" - ART. 1, CO 42, L. 160/2019. REALIZZAZIONE OPERE DI RECUPERO E RISANAMENTO SEMINTERRATO BIBLIOTECA . (fin. avanzo libero)	39.847,89		39.847,89	39.847,89
12552	2023	1088	1	24/07/2023	5	2	2	202	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CON FINALITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B29J17000090004 - COFINANZIAMENTO COMUNALE	DT	845	24/07/2023	COD. CONTO 1367 - CIG 9939601167 - CUP B29J17000090004. PNRR - M5C2I2.1 - "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA" - ART. 1, CO 42, L. 160/2019. REALIZZAZIONE OPERE DI RECUPERO E RISANAMENTO SEMINTERRATO BIBLIOTECA. INC.F.T. (avanzo)	6.091,27		6.091,27	6.091,27
12554	2023	1224	1	30/08/2023	4	2	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24E22000130006 - COFINANZIAMENTO COMUNALE	DT	952	30/08/2023	COD. CONTO: 1438 - CIG: A00269BC85 - CUP: B24E22000130006. PNRR - M4C1I1.2. FORMAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BDM GROUP SRL. ATTO DI IMPEGNO SPESA. (fin. avanzo libero)	190.000,00		190.000,00	190.000,00
12509	2023	1306	0	12/09/2023	1	5	2	202	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI - MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP B24J22000940006	DT	1005	12/09/2023	COD. CONTO: 1459 CUP B24J22000940006 PNRR M2C4I2.2 APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICOECONOMICA "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI - ANNUALITÀ 2023 - MIGLIORAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE". ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO (acc. 335/2023)	10.460,60		10.460,60	10.460,60
12509	2023	1306	2	14/09/2023	1	5	2	202	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI - MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP B24J22000940006	DT	1021	15/09/2023	(COD. CONTO 1459 - CIG A00D926324 - CUP B24J22000940006) PNRR M2C4I2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI - ANNUALITÀ 2023 - MIGLIORAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE". (acc. 335/2023)	61.756,40		61.756,40	61.756,40
12509	2023	1306	3	14/09/2023	1	5	2	202	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI - MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP B24J22000940006	DT	1021	15/09/2023	(COD. CONTO 1459 - CIG A00D926324 - CUP B24J22000940006) PNRR M2C4I2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI - ANNUALITÀ 2023 - MIGLIORAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE". (acc. 335/2023)	912,00		912,00	912,00
12509	2023	1306	4	29/12/2023	1	5	2	202	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI - MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP B24J22000940006	DT	1593	29/12/2023	(COD. CONTO 1459 - CIG A00D926324 - CUP B24J22000940006) PNRR M2C4I2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI - ANNUALITÀ 2023 - MIGLIORAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RICAM PER FORNITURA DI POMPE. ATTO DI IMPEGNO SPESA (acc. 335/2023)	16.836,00		16.836,00	16.836,00
10901	2023	1768	0	15/12/2023	6	1	2	202	RISTRUTTURAZIONE PARCHI E AREE VERDI	DT	1467	15/12/2023	(COD. CONTO 1464 - CIG ZA73DA63B7 – CUP B28E23000190004) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 DEI SERVIZI TECNICI FUNZIONALI ALLA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL PATRIMONIO ARBOREO (fin. avanzo investimenti da diritti escavazione)	7.562,05		7.562,05	7.562,05
11801	2023	1776	0	19/12/2023	10	5	2	202	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI	DT	1478	19/12/2023	COD. CONTO: 1465 - CIG: A0222D96B2 - CUP: B24E23000040004. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI TECNICI PER OPERE DI ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE TRATTO VIA MILANO. DET. QUADRO ECONOMICO PROVV. (avanzo inv.gen)	249.574,71		249.574,71	249.574,71
11801	2023	1776	1	19/12/2023	10	5	2	202	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI	DT	1478	19/12/2023	COD. CONTO: 1465 - CIG: A0222D96B2 - CUP: B24E23000040004. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI TECNICI PER OPERE DI ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE TRATTO VIA MILANO. (avanzo inv.gen.)	50.390,29		50.390,29	50.390,29

Capitolo	Anno	N.Imp	Sub	Data	M	P	T	Macro	Descrizione Capitolo	Atto	N.	Data	Descrizione Impegno	Importo impegno al 31/12/2023	Reimputazione precedente	Reimputazione con il presente atto	Reimputazione complessiva
10501	2023	1797	0	20/12/2023	12	1	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DESTINATO A SERVIZIO ASILO NIDO	DT	1516	22/12/2023	COD. CONTO: 1466 - CIG: A02333FEFC - CUP: B24D22002670006. DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER FORNITURA CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PER ASILO NIDO. DITTA ROCCO SERRAMENTI SRL (avanzo libero)	124.399,01		124.399,01	124.399,01
10501	2023	1798	0	20/12/2023	12	1	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DESTINATO A SERVIZIO ASILO NIDO	DT	1516	22/12/2023	COD. CONTO: 1466 - CIG: A02333FEFC - CUP: B24D22002670006. DET. A CONTRARRE E AFF. DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER FORNITURA CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PER ASILO NIDO. DITTA ROCCO SERRAMENTI SRL - IMPREVISTI (avanzo libero)	5.100,00		5.100,00	5.100,00
10501	2023	1799	0	20/12/2023	12	1	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DESTINATO A SERVIZIO ASILO NIDO	DT	1516	22/12/2023	COD. CONTO: 1466 - CIG: A02333FEFC - CUP: B24D22002670006. DET. A CONTRARRE E AFF. DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER FORNITURA CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PER ASILO NIDO. DITTA ROCCO SERRAMENTI SRL - ECONOMIE (avanzo libero)	40,99		40,99	40,99
10501	2023	1812	0	22/12/2023	12	1	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DESTINATO A SERVIZIO ASILO NIDO	DT	1515	22/12/2023	COD. CONTO: 1463 - CIG: A020331710 - CUP: B24D23001360004. DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SERVIZI CONNESSI PER ASILO NIDO. (avanzo l.)	41.785,00		41.785,00	41.785,00
10501	2023	1813	0	22/12/2023	12	1	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DESTINATO A SERVIZIO ASILO NIDO	DT	1515	22/12/2023	COD. CONTO: 1463 - CIG: A020331710 - CUP: B24D23001360004. DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SERVIZI CONNESSI PER ASILO NIDO. IMPREVISTI (avanzo l.)	2.562,00		2.562,00	2.562,00
10501	2023	1814	0	22/12/2023	12	1	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DESTINATO A SERVIZIO ASILO NIDO	DT	1515	22/12/2023	COD. CONTO: 1463 - CIG: A020331710 - CUP: B24D23001360004. DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SERVIZI CONNESSI PER ASILO NIDO. ECONOMIE (avanzo l.)	9.455,00		9.455,00	9.455,00
11801	2023	1822	0	22/12/2023	10	5	2	202	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI	DT	1520	22/12/2023	(COD. CONTO 1467 - CUP B27H20012170004) LAVORI DI ASFALTATURE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI. DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO DELL'OPERA. ATTO DI IMPEGNO SPESA (av.inv.00uu)	100.351,43		100.351,43	100.351,43
11801	2023	1825	0	22/12/2023	10	5	2	202	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI	DT	1520	22/12/2023	(COD. CONTO 1467 - CUP B27H20012170004) LAVORI DI ASFALTATURE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI. DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO DELL'OPERA. ATTO DI IMPEGNO SPESA (avanzo l.)	299.648,57		299.648,57	299.648,57
12505	2023	1860	0	28/12/2023	4	2	2	202	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B21B22000290001	DT	1560	28/12/2023	COD. CONTO: 1442 - CUP: B21B22000290001. PNRR - M2C311.1. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU PER FORMAZIONE NUOVA SCUOLA RODARI. IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO. (acc.491/23)	5.013.849,66	5.013.849,66		5.013.849,66
12555	2023	1875	0	28/12/2023	4	2	2	202	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B21B22000290001 - COFINANZIAMENTO COMUNALE	DT	1560	28/12/2023	COD. CONTO: 1442 - CUP: B21B22000290001. PNRR - M2C311.1. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU PER FORMAZIONE NUOVA SCUOLA RODARI. IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO. (acc.480/23 mutuo)	807.000,00	807.000,00		807.000,00
12555	2023	1876	0	28/12/2023	4	2	2	202	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B21B22000290001 - COFINANZIAMENTO COMUNALE	DT	1560	28/12/2023	COD. CONTO: 1442 - CUP: B21B22000290001. PNRR - M2C311.1. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU PER FORMAZIONE NUOVA SCUOLA RODARI. IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO. (acc.492/23 gse)	538.000,00	538.000,00		538.000,00
12555	2023	1877	0	28/12/2023	4	2	2	202	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B21B22000290001 - COFINANZIAMENTO COMUNALE	DT	1560	28/12/2023	COD. CONTO: 1442 - CUP: B21B22000290001. PNRR - M2C311.1. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU PER FORMAZIONE NUOVA SCUOLA RODARI. IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO. (avanzo libero)	626.210,94	626.210,94		626.210,94
12505	2023	1879	0	28/12/2023	4	2	2	202	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE - FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B21B22000290001	DT	1560	28/12/2023	COD. CONTO: 1442 - CUP: B21B22000290001. PNRR - M2C311.1. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU PER FORMAZIONE NUOVA SCUOLA RODARI. IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO. (acc.253/23)	966.150,63	966.150,63		966.150,63
10901	2023	1905	0	29/12/2023	6	1	2	202	RISTRUTTURAZIONE PARCHI E AREE VERDI	DT	1580	29/12/2023	(COD. CONTO 1464 - CUP B28E23000190004 - CIG A040FF866A) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 PER MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (fin. avanzo investimenti da diritti escavazione)	73.599,43		73.599,43	73.599,43

Capitolo	Anno	N.Imp	Sub	Data	M	P	T	Macro	Descrizione Capitolo	Atto	N.	Data	Descrizione Impegno	Importo impegno al 31/12/2023	Reimputazione precedente	Reimputazione con il presente atto	Reimputazione complessiva
10901	2023	1906	0	29/12/2023	6	1	2	202	RISTRUTTURAZIONE PARCHI E AREE VERDI	DT	1580	29/12/2023	(COD. CONTO 1464 – CUP B28E23000190004 – CIG A040FF866A) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 PER MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (fin. avanzo investimenti diritti escavazione) - IMPREVISTI	3.680,74		3.680,74	3.680,74
10901	2023	1907	0	29/12/2023	6	1	2	202	RISTRUTTURAZIONE PARCHI E AREE VERDI	DT	1580	29/12/2023	(COD. CONTO 1464 – CUP B28E23000190004 – CIG A040FF866A) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 PER MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (fin. avanzo investimenti diritti escavazione) - ECONOMIE DI GARA	43.322,78		43.322,78	43.322,78
10901	2023	1909	0	29/12/2023	6	1	2	202	RISTRUTTURAZIONE PARCHI E AREE VERDI	DT	1580	29/12/2023	(COD. CONTO 1464 – CUP B28E23000190004 – CIG A040FF866A) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 PER MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (fin. avanzo investimenti diritti escavazione) - INCENTIVI TECNICI	1.800,00		1.800,00	1.800,00
9512	2023	1916	0	29/12/2023	1	5	2	202	RIQUALIFICAZIONE CASERME CARABINIERI E VIGILI DEL FUOCO	DT	1590	29/12/2023	CODICE CONTO 1468 - CIG ZD83E04A19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CASERMA CARABINIERI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRIC PIU' SRL DI VERGIATE – ATTO DI IMPEGNO SPESA (fin. avanzo libero)	3.641,84		3.641,84	3.641,84
9512	2023	1917	0	29/12/2023	1	5	2	202	RIQUALIFICAZIONE CASERME CARABINIERI E VIGILI DEL FUOCO	DT	1590	29/12/2023	CODICE CONTO 1468 - CIG ZD83E04A19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CASERMA CARABINIERI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRIC PIU' SRL DI VERGIATE – ATTO DI IMPEGNO SPESA (fin. acc. 504/2023 da comuni)	2.397,70		2.397,70	2.397,70
														13.196.671,98	7.951.211,23	5.072.942,47	13.024.153,70

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO
					ATTUALE		RISULTANTE
1	02	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Segreteria generale / Spese correnti	2023	668.120,61	0,00	668.120,61
				(cassa)	723.136,52	-38.603,85	684.532,67
				(di cui fpv)	0,00	38.603,85	38.603,85
				2024	626.864,30	38.603,85	665.468,15
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	646.864,30	0,00	646.864,30
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	05	2	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / Spese in conto capitale	2023	946.639,62	0,00	946.639,62
				(cassa)	946.639,62	-6.039,54	940.600,08
				(di cui fpv)	0,00	6.039,54	6.039,54
				2024	500.000,00	96.004,54	596.004,54
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	10	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Risorse umane / Spese correnti	2023	609.731,38	0,00	609.731,38
				(cassa)	575.829,49	-187.353,37	388.476,12
				(di cui fpv)	68.566,00	187.353,37	255.919,37
				2024	550.790,70	187.353,37	738.144,07
				(di cui fpv)	68.566,00	0,00	68.566,00
				2025	548.890,70	0,00	548.890,70
				(di cui fpv)	68.566,00	0,00	68.566,00
4	01	2	Istruzione e diritto allo studio / Istruzione prescolastica / Spese in conto capitale	2023	424.970,00	0,00	424.970,00
				(cassa)	429.938,08	-399.970,00	29.968,08
				(di cui fpv)	0,00	399.970,00	399.970,00
				2024	0,00	399.970,00	399.970,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	550.000,00	0,00	550.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
4	02	2	Istruzione e diritto allo studio / Altri ordini di istruzione non universitaria / Spese in conto capitale	2023	10.945.289,70	0,00	10.945.289,70
				(cassa)	8.044.776,38	-128.052,51	7.916.723,87
				(di cui fpv)	2.937.361,57	556.439,66	3.493.801,23

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO
					ATTUALE		RISULTANTE
				2024 (di cui fpv) 2025 (di cui fpv)	7.951.211,23 0,00 500.000,00 0,00	941.794,26 43.227,03 43.227,03 0,00	8.893.005,49 43.227,03 543.227,03 0,00
5	02	2	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali / Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale / Spese in conto capitale	2023	797.590,51	0,00	797.590,51
				(cassa)	797.620,51	-104.883,14	692.737,37
				(di cui fpv)	0,00	104.883,14	104.883,14
				2024	190.000,00	532.463,05	722.463,05
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	0,00	59.028,54	59.028,54
			(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
6	01	2	Politiche giovanili, sport e tempo libero / Sport e tempo libero / Spese in conto capitale	2023	1.240.703,16	0,00	1.240.703,16
				(cassa)	1.287.278,56	-380.815,27	906.463,29
				(di cui fpv)	0,00	380.815,27	380.815,27
				2024	114.600,00	417.187,76	531.787,76
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	114.600,00	0,00	114.600,00
			(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
7	01	1	Turismo / Sviluppo e la valorizzazione del turismo / Spese correnti	2023	206.536,25	0,00	206.536,25
				(cassa)	225.872,49	0,00	225.872,49
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2024	34.143,25	14.664,40	48.807,65
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	34.143,25	0,00	34.143,25
			(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
9	03	2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Rifiuti / Spese in conto capitale	2023	286.602,48	0,00	286.602,48
				(cassa)	286.837,08	-284.002,48	2.834,60
				(di cui fpv)	0,00	284.002,48	284.002,48
				2024	0,00	284.002,48	284.002,48
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	0,00	0,00	0,00

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO
					ATTUALE		RISULTANTE
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
10	05	2	Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali / Spese in conto capitale	2023	2.409.885,60	0,00	2.409.885,60
				(cassa)	2.153.679,46	-15.813,00	2.137.866,46
				(di cui fpv)	0,00	1.315.794,07	1.315.794,07
				2024	696.880,31	1.464.139,67	2.161.019,98
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	659.778,00	0,00	659.778,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	01	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido / Spese correnti	2023	841.328,08	0,00	841.328,08
				(cassa)	1.030.409,47	-12.236,98	1.018.172,49
				(di cui fpv)	0,00	12.236,98	12.236,98
				2024	769.155,09	32.572,02	801.727,11
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	802.915,09	0,00	802.915,09
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	01	2	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido / Spese in conto capitale	2023	253.440,70	0,00	253.440,70
				(cassa)	253.440,70	-183.342,00	70.098,70
				(di cui fpv)	0,00	183.342,00	183.342,00
				2024	0,00	183.342,00	183.342,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	02	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per la disabilità / Spese correnti	2023	1.003.579,27	0,00	1.003.579,27
				(cassa)	1.089.983,22	-68.223,50	1.021.759,72
				(di cui fpv)	0,00	68.223,50	68.223,50
				2024	856.729,95	68.223,50	924.953,45
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	692.741,70	0,00	692.741,70
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
12	04	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale / Spese correnti	2023	490.986,76	0,00	490.986,76
				(cassa)	596.247,42	-10.785,00	585.462,42
				(di cui fpv)	0,00	10.785,00	10.785,00
				2024	342.781,76	10.785,00	353.566,76
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	342.781,76	0,00	342.781,76
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	07	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali / Spese correnti	2023	4.497.596,02	0,00	4.497.596,02
				(cassa)	4.359.851,73	-1.015.052,15	3.344.799,58
				(di cui fpv)	259.695,00	1.015.052,15	1.274.747,15
				2024	3.403.436,34	1.054.532,69	4.457.969,03
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	3.206.831,34	0,00	3.206.831,34
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	09	2	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Servizio necroscopico e cimiteriale / Spese in conto capitale	2023	763.975,24	0,00	763.975,24
				(cassa)	763.975,24	-654.038,71	109.936,53
				(di cui fpv)	0,00	654.038,71	654.038,71
				2024	0,00	654.038,71	654.038,71
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
14	02	2	Sviluppo economico e competitività / Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori / Spese in conto capitale	2023	521.584,35	0,00	521.584,35
				(cassa)	581.584,35	-100.000,00	481.584,35
				(di cui fpv)	0,00	100.000,00	100.000,00
				2024	0,00	100.000,00	100.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
			TOTALE:	2023 (cassa) <i>(di cui fpv)</i>		0,00 -3.589.211,50 5.317.579,72	
				2024 <i>(di cui fpv)</i>		6.479.677,30 43.227,03	
				2025 <i>(di cui fpv)</i>		102.255,57 0,00	

Comune di Somma Lombardo

(ENTRATA) Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024) D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____
Rif. all'Atto del * del n. ____

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
					in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				328.261,00	1.332.254,85		1.660.515,85
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				2.937.361,57	3.985.324,87		6.922.686,44
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie				0,00			0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione				0,00			0,00
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	0101	Imposte tasse e proventi assimilati		residui presunti	3.402.008,77	338.764,66	3.740.773,43
				previsione di competenz	9.613.122,00		9.613.122,00
				previsione di cassa	9.881.947,46	-73.968,66	10.354.535,95
Totale TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		residui presunti	3.402.008,77	338.764,66	3.740.773,43
				previsione di competen	11.246.631,44		11.246.631,44
				previsione di cassa	11.515.456,90	-73.968,66	11.988.045,39
TITOLO	2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		residui presunti	1.330.286,68	-89.033,83	1.241.252,85
				previsione di competenz	4.253.399,91	74.479,98	4.327.879,89
				previsione di cassa	5.583.686,59	-89.033,83	5.569.132,74
Tipologia	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		residui presunti	15.022,91	-15.022,91	0,00
				previsione di competenz	0,00		0,00
				previsione di cassa	15.022,91	-15.022,91	0,00
Totale TITOLO	2	Trasferimenti correnti		residui presunti	1.345.309,59	-104.056,74	1.241.252,85
				previsione di competen	4.266.399,91	74.479,98	4.340.879,89
				previsione di cassa	5.611.709,50	-104.056,74	5.582.132,74
TITOLO	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		residui presunti	618.061,04	-312.627,00	305.434,04
				previsione di competenz	1.730.362,00		1.730.362,00
				previsione di cassa	1.793.160,86	1.833,56	1.755.655,73

Comune di Somma Lombardo

(ENTRATA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____
Rif. all'Atto del * del n. ____

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	1.853.356,09		-16.707,48	1.836.648,61
			previsione di competenz	392.000,00			392.000,00
			previsione di cassa	243.747,45		-7.994,82	235.752,63
Tipologia	0300	Interessi attivi	residui presunti	2.155,93		-0,99	2.154,94
			previsione di competenz	2.000,00			2.000,00
			previsione di cassa	2.022,93	54,98		2.077,91
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	225.215,63		-35.953,59	189.262,04
			previsione di competenz	649.030,00			649.030,00
			previsione di cassa	771.276,09	5.592,11	-27.633,65	749.234,55
Totale TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti	2.698.788,69		-365.289,06	2.333.499,63
			previsione di competen	2.773.392,00			2.773.392,00
			previsione di cassa	2.810.207,33	7.480,65	-74.967,16	2.742.720,82
TITOLO	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	0200	Contributi agli investimenti	residui presunti	3.205.484,72		-1.176.828,89	2.028.655,83
			previsione di competenz	8.473.062,46	1.087.617,60		9.560.680,06
			previsione di cassa	11.678.547,18	1.087.617,60	-1.176.828,89	11.589.335,89
Totale TITOLO	4	Entrate in conto capitale	residui presunti	3.244.852,18		-1.176.828,89	2.068.023,29
			previsione di competen	11.424.177,16	1.087.617,60		12.511.794,76
			previsione di cassa	14.669.029,34	1.087.617,60	-1.176.828,89	14.579.818,05
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	0200	Entrate per conto terzi	residui presunti	31.667,93		-3.762,81	27.905,12
			previsione di competenz	150.000,00			150.000,00
			previsione di cassa	181.667,93		-3.762,81	177.905,12
Totale TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	31.667,93		-3.762,81	27.905,12
			previsione di competen	2.566.000,00			2.566.000,00
			previsione di cassa	2.597.667,93		-3.762,81	2.593.905,12
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	12.336.627,16	338.764,66	-1.649.937,50	11.025.454,32
			previsione di competen	37.842.223,08	6.479.677,30		44.321.900,38
			previsione di cassa	41.118.071,00	1.716.135,38	-1.433.584,26	41.400.622,12

(ENTRATA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____
Rif. all'Atto del * del n. ____

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	12.336.627,16	338.764,66	-1.649.937,50	11.025.454,32
		previsione di competen	37.842.223,08	6.479.677,30		44.321.900,38
		previsione di cassa	55.129.699,98	1.716.135,38	-1.433.584,26	55.412.251,10
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa						

data: n. protocollo ____
Rif. all'Atto del * del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
						in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					0,00			0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma	01	Organi istituzionali						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	53.704,24		-15.055,81	38.648,43
				previsione di competenz	376.937,90			376.937,90
				previsione di cassa	430.642,14		-15.055,81	415.586,33
Totale Programma	01	Organi istituzionali		residui presunti	53.704,24		-15.055,81	38.648,43
				previsione di competen	376.937,90			376.937,90
				previsione di cassa	430.642,14		-15.055,81	415.586,33
Programma	02	Segreteria generale						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	81.541,15		-41.695,68	39.845,47
				previsione di competenz	717.238,00	38.603,85		755.841,85
				previsione di cassa	798.779,15	38.603,85	-41.695,68	795.687,32
Totale Programma	02	Segreteria generale		residui presunti	86.530,95		-41.695,68	44.835,27
				previsione di competen	717.238,00	38.603,85		755.841,85
				previsione di cassa	803.768,95	38.603,85	-41.695,68	800.677,12
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	26.921,65		-7.462,53	19.459,12
				previsione di competenz	369.554,00			369.554,00
				previsione di cassa	396.475,65		-7.462,53	389.013,12
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		residui presunti	833.921,65		-7.462,53	826.459,12
				previsione di competen	369.554,00			369.554,00
				previsione di cassa	1.203.475,65		-7.462,53	1.196.013,12
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	246.663,50		-45.318,20	201.345,30
				previsione di competenz	338.950,00			338.950,00
				previsione di cassa	585.613,50		-45.318,20	540.295,30

Comune di Somma Lombardo

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del * del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	246.663,50		-45.318,20	201.345,30
		previsione di competen	338.950,00			338.950,00
		previsione di cassa	585.613,50		-45.318,20	540.295,30
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.712,53		-2.397,08	21.315,45
		previsione di competenz	382.879,66			382.879,66
		previsione di cassa	406.592,19		-2.397,08	404.195,11
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	156.039,54		-156.004,54	35,00
		previsione di competenz	2.300.000,00	96.004,54		2.396.004,54
		previsione di cassa	2.456.039,54	96.004,54	-156.004,54	2.396.039,54
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	179.752,07		-158.401,62	21.350,45
		previsione di competen	2.682.879,66	96.004,54		2.778.884,20
		previsione di cassa	2.862.631,73	96.004,54	-158.401,62	2.800.234,65
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	215.314,30		-43.839,23	171.475,07
		previsione di competenz	693.143,00			693.143,00
		previsione di cassa	908.457,30		-43.839,23	864.618,07
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	215.314,30		-43.839,23	171.475,07
		previsione di competen	693.143,00			693.143,00
		previsione di cassa	908.457,30		-43.839,23	864.618,07
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.223,31		-19,01	8.204,30
		previsione di competenz	301.480,00			301.480,00
		previsione di cassa	309.703,31		-19,01	309.684,30
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	8.223,31		-19,01	8.204,30
		previsione di competen	301.480,00			301.480,00
		previsione di cassa	309.703,31		-19,01	309.684,30
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					

Comune di Somma Lombardo

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del * del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	56.147,15		-9.115,41	47.031,74
		previsione di competenz	338.553,50			338.553,50
		previsione di cassa	394.700,65		-9.115,41	385.585,24
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	80.765,15		-9.115,41	71.649,74
		previsione di competen	426.997,50			426.997,50
		previsione di cassa	507.762,65		-9.115,41	498.647,24
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	314.034,16		-262.573,28	51.460,88
		previsione di competenz	660.572,92	187.353,37		847.926,29
		previsione di cassa	906.041,08	187.353,37	-262.573,28	830.821,17
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	314.034,16		-262.573,28	51.460,88
		previsione di competen	660.572,92	187.353,37		847.926,29
		previsione di cassa	906.041,08	187.353,37	-262.573,28	830.821,17
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	2.019.019,12		-583.480,77	1.435.538,35
		previsione di competen	6.570.252,98	321.961,76		6.892.214,74
		previsione di cassa	8.520.706,10	321.961,76	-583.480,77	8.259.187,09
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	93.463,47		-54.283,41	39.180,06
		previsione di competenz	1.009.656,00			1.009.656,00
		previsione di cassa	1.103.119,47		-54.283,41	1.048.836,06
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	109.514,30		-54.283,41	55.230,89
		previsione di competen	1.044.656,00			1.044.656,00
		previsione di cassa	1.154.170,30		-54.283,41	1.099.886,89
Totale MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	109.514,30		-54.283,41	55.230,89
		previsione di competen	1.044.656,00			1.044.656,00
		previsione di cassa	1.154.170,30		-54.283,41	1.099.886,89
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					

Comune di Somma Lombardo

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____
Rif. all'Atto del * del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Programma	01	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			56.785,54
			previsione di competenz			166.000,00
			previsione di cassa		-15.458,54	222.785,54
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti		-399.970,00	24.219,44
			previsione di competenz	399.970,00		399.970,00
			previsione di cassa	399.970,00	-399.970,00	424.189,44
Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	residui presunti		-415.428,54	81.004,98
			previsione di competen	399.970,00		565.970,00
			previsione di cassa	399.970,00	-415.428,54	646.974,98
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti		-67.167,66	144.453,78
			previsione di competenz			511.470,40
			previsione di cassa		-67.167,66	655.924,18
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti		-1.068.457,04	861.588,21
			previsione di competenz	941.794,26		8.893.005,49
			previsione di cassa	898.567,23	-1.068.457,04	9.711.366,67
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti		-1.135.624,70	1.006.041,99
			previsione di competen	941.794,26		9.404.475,89
			previsione di cassa	898.567,23	-1.135.624,70	10.367.290,85
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti		-7.043,60	194.234,68
			previsione di competenz			1.478.200,00
			previsione di cassa		-7.043,60	1.672.434,68
Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti		-7.043,60	194.234,68
			previsione di competen			1.478.200,00
			previsione di cassa		-7.043,60	1.672.434,68

Comune di Somma Lombardo

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____
Rif. all'Atto del * del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
						in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE	4		Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	2.839.378,49		-1.558.096,84	1.281.281,65
				previsione di competen	10.106.881,63	1.341.764,26		11.448.645,89
				previsione di cassa	12.946.260,12	1.298.537,23	-1.558.096,84	12.686.700,51
MISSIONE	5		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	64.561,90		-7.895,57	56.666,33
				previsione di competenz	314.450,00			314.450,00
				previsione di cassa	379.011,90		-7.895,57	371.116,33
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	554.582,01		-554.172,01	410,00
				previsione di competenz	190.000,00	532.463,05		722.463,05
				previsione di cassa	744.582,01	532.463,05	-554.172,01	722.873,05
Totale Programma	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	619.143,91		-562.067,58	57.076,33
				previsione di competen	504.450,00	532.463,05		1.036.913,05
				previsione di cassa	1.123.593,91	532.463,05	-562.067,58	1.093.989,38
Totale MISSIONE	5		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	619.143,91		-562.067,58	57.076,33
				previsione di competen	504.450,00	532.463,05		1.036.913,05
				previsione di cassa	1.123.593,91	532.463,05	-562.067,58	1.093.989,38
MISSIONE	6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	01		Sport e tempo libero					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	40.000,03		-0,03	40.000,00
				previsione di competenz	230.200,00			230.200,00
				previsione di cassa	270.200,03		-0,03	270.200,00
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	486.810,59		-425.589,88	61.220,71
				previsione di competenz	485.000,00	417.187,76		902.187,76
				previsione di cassa	971.810,59	417.187,76	-425.589,88	963.408,47
Totale Programma	01		Sport e tempo libero	residui presunti	526.810,62		-425.589,91	101.220,71
				previsione di competen	715.200,00	417.187,76		1.132.387,76
				previsione di cassa	1.242.010,62	417.187,76	-425.589,91	1.233.608,47

data: n. protocollo ____
Rif. all'Atto del * del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
						in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE	6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	531.885,87		-425.589,91	106.295,96
				previsione di competen	720.200,00	417.187,76		1.137.387,76
				previsione di cassa	1.252.085,87	417.187,76	-425.589,91	1.243.683,72
MISSIONE	7		Turismo					
Programma	01		Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	77.903,18		-20.253,58	57.649,60
				previsione di competenz	71.444,03	14.664,40		86.108,43
				previsione di cassa	149.347,21	14.664,40	-20.253,58	143.758,03
Totale Programma	01		Sviluppo e la valorizzazione del turismo	residui presunti	77.903,18		-20.253,58	57.649,60
				previsione di competen	71.444,03	14.664,40		86.108,43
				previsione di cassa	149.347,21	14.664,40	-20.253,58	143.758,03
Totale MISSIONE	7		Turismo	residui presunti	77.903,18		-20.253,58	57.649,60
				previsione di competen	71.444,03	14.664,40		86.108,43
				previsione di cassa	149.347,21	14.664,40	-20.253,58	143.758,03
MISSIONE	8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	01		Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	39.743,28		-3.760,14	35.983,14
				previsione di competenz	213.296,40			213.296,40
				previsione di cassa	253.039,68		-3.760,14	249.279,54
Totale Programma	01		Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	59.036,68		-3.760,14	55.276,54
				previsione di competen	223.796,40			223.796,40
				previsione di cassa	282.833,08		-3.760,14	279.072,94
Totale MISSIONE	8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	89.036,68		-3.760,14	85.276,54
				previsione di competen	223.796,40			223.796,40
				previsione di cassa	312.833,08		-3.760,14	309.072,94
MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

Comune di Somma Lombardo

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del * del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	31.459,36		-2.257,35	29.202,01
		previsione di competenz	269.300,00			269.300,00
		previsione di cassa	300.759,36		-2.257,35	298.502,01
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	31.459,36		-2.257,35	29.202,01
		previsione di competen	284.300,00			284.300,00
		previsione di cassa	315.759,36		-2.257,35	313.502,01
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.187.164,77		-169.559,82	1.017.604,95
		previsione di competenz	2.613.575,87			2.613.575,87
		previsione di cassa	3.800.740,64		-169.559,82	3.631.180,82
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	284.237,08		-284.002,48	234,60
		previsione di competenz	0,00	284.002,48		284.002,48
		previsione di cassa	284.237,08	284.002,48	-284.002,48	284.237,08
Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti	1.471.401,85		-453.562,30	1.017.839,55
		previsione di competen	2.613.575,87	284.002,48		2.897.578,35
		previsione di cassa	4.084.977,72	284.002,48	-453.562,30	3.915.417,90
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.593.506,16		-455.819,65	1.137.686,51
		previsione di competen	6.147.875,87	284.002,48		6.431.878,35
		previsione di cassa	7.741.382,03	284.002,48	-455.819,65	7.569.564,86
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	374.978,73		-21.822,05	353.156,68
		previsione di competenz	866.960,00			866.960,00
		previsione di cassa	1.241.938,73		-21.822,05	1.220.116,68
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.696.452,03		-1.590.747,97	105.704,06
		previsione di competenz	853.301,72	1.464.139,67		2.317.441,39
		previsione di cassa	2.549.753,75	1.464.139,67	-1.590.747,97	2.423.145,45

Comune di Somma Lombardo

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____
Rif. all'Atto del * del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
						in aumento	in diminuzione	
Totale	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	2.071.430,76		-1.612.570,02	458.860,74
				previsione di competen	1.720.261,72	1.464.139,67		3.184.401,39
				previsione di cassa	3.791.692,48	1.464.139,67	-1.612.570,02	3.643.262,13
Totale	MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	2.086.365,17		-1.612.570,02	473.795,15
				previsione di competen	1.786.774,60	1.464.139,67		3.250.914,27
				previsione di cassa	3.873.139,77	1.464.139,67	-1.612.570,02	3.724.709,42
MISSIONE		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma		01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo		1	Spese correnti	residui presunti	167.350,52		-69.784,75	97.565,77
				previsione di competenz	635.077,09	32.572,02		667.649,11
				previsione di cassa	802.427,61	32.572,02	-69.784,75	765.214,88
Titolo		2	Spese in conto capitale	residui presunti	193.575,18		-186.062,14	7.513,04
				previsione di competenz	0,00	183.342,00		183.342,00
				previsione di cassa	193.575,18	183.342,00	-186.062,14	190.855,04
Totale	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	360.925,70		-255.846,89	105.078,81
				previsione di competen	635.077,09	215.914,02		850.991,11
				previsione di cassa	996.002,79	215.914,02	-255.846,89	956.069,92
Programma		02	Interventi per la disabilità					
Titolo		1	Spese correnti	residui presunti	194.009,19		-80.170,41	113.838,78
				previsione di competenz	819.590,25	68.223,50		887.813,75
				previsione di cassa	1.013.599,44	68.223,50	-80.170,41	1.001.652,53
Totale	Programma	02	Interventi per la disabilità	residui presunti	194.009,19		-80.170,41	113.838,78
				previsione di competen	1.018.590,50	68.223,50		1.086.814,00
				previsione di cassa	1.212.599,69	68.223,50	-80.170,41	1.200.652,78
Programma		03	Interventi per gli anziani					
Titolo		1	Spese correnti	residui presunti	61.801,01		-4.683,82	57.117,19
				previsione di competenz	321.353,00			321.353,00
				previsione di cassa	383.154,01		-4.683,82	378.470,19

Comune di Somma Lombardo

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del * del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani		residui presunti		-4.683,82	57.117,19
			previsione di competen			321.353,00
			previsione di cassa		-4.683,82	378.470,19
Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti		-14.434,60	72.094,63
			previsione di competenz	10.785,00		355.685,00
			previsione di cassa	10.785,00	-14.434,60	427.779,63
Totale Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		residui presunti		-14.434,60	72.094,63
			previsione di competen	10.785,00		855.685,00
			previsione di cassa	10.785,00	-14.434,60	927.779,63
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti		-1.068.178,35	823.436,99
			previsione di competenz	1.054.532,69		4.517.167,69
			previsione di cassa	1.054.532,69	-1.068.178,35	5.340.604,68
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		residui presunti		-1.068.178,35	823.436,99
			previsione di competen	1.054.532,69		4.517.167,69
			previsione di cassa	1.054.532,69	-1.068.178,35	5.340.604,68
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti		-654.038,71	0,00
			previsione di competenz	654.038,71		654.038,71
			previsione di cassa	654.038,71	-654.038,71	654.038,71
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale		residui presunti		-654.038,71	75,00
			previsione di competen	654.038,71		658.038,71
			previsione di cassa	654.038,71	-654.038,71	658.113,71
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti		-2.077.352,78	1.171.641,40
			previsione di competen	2.003.493,92		8.290.049,51
			previsione di cassa	2.003.493,92	-2.077.352,78	9.461.690,91
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					

Comune di Somma Lombardo

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____
Rif. all'Atto del * del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
					in aumento	in diminuzione	
Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	49.025,46		-273,61	48.751,85
			previsione di competenz	158.800,00			158.800,00
			previsione di cassa	207.825,46		-273,61	207.551,85
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	360.000,00		-211.229,41	148.770,59
			previsione di competenz	0,00	100.000,00		100.000,00
			previsione di cassa	360.000,00	100.000,00	-211.229,41	248.770,59
Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	409.025,46		-211.503,02	197.522,44
			previsione di competen	158.800,00	100.000,00		258.800,00
			previsione di cassa	567.825,46	100.000,00	-211.503,02	456.322,44
Totale MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	409.525,46		-211.503,02	198.022,44
			previsione di competen	159.920,00	100.000,00		259.920,00
			previsione di cassa	569.445,46	100.000,00	-211.503,02	457.942,44
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	01	Fonti energetiche					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,01		-0,01	0,00
			previsione di competenz	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,01		-0,01	0,00
Totale Programma	01	Fonti energetiche	residui presunti	0,01		-0,01	0,00
			previsione di competen	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,01		-0,01	0,00
Totale MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	0,01		-0,01	0,00
			previsione di competen	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,01		-0,01	0,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					

data: n. protocollo ____
Rif. all'Atto del * del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro		residui presunti	118.084,75	-3.762,81	114.321,94
			previsione di competenz	2.566.000,00		2.566.000,00
			previsione di cassa	2.684.084,75	-3.762,81	2.680.321,94
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro		residui presunti	118.084,75	-3.762,81	114.321,94
			previsione di competen	2.566.000,00		2.566.000,00
			previsione di cassa	2.684.084,75	-3.762,81	2.680.321,94
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi		residui presunti	118.084,75	-3.762,81	114.321,94
			previsione di competen	2.566.000,00		2.566.000,00
			previsione di cassa	2.684.084,75	-3.762,81	2.680.321,94
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	13.747.595,46	-7.568.540,52	6.179.054,94
			previsione di competen	37.842.223,08	6.479.677,30	44.321.900,38
			previsione di cassa	50.670.033,63	6.436.450,27	-7.568.540,52
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	13.747.595,46	-7.568.540,52	6.179.054,94
			previsione di competen	37.842.223,08	6.479.677,30	44.321.900,38
			previsione di cassa	50.670.033,63	6.436.450,27	-7.568.540,52
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa						

data: n. protocollo ____
Rif. all'Atto del * del n. ____

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			68.566,00			68.566,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	43.227,03		43.227,03
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie			0,00			0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			0,00			0,00
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	0200	Contributi agli investimenti	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenz	105.000,00	59.028,54	164.028,54
			previsione di cassa	0,00		0,00
Totale	TITOLO	4	Entrate in conto capitale			
			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competen	1.477.334,89	59.028,54	1.536.363,43
			previsione di cassa	0,00		0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competen	21.304.644,30	102.255,57	21.406.899,87
			previsione di cassa	0,00		0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competen	21.304.644,30	102.255,57	21.406.899,87
			previsione di cassa	0,00		0,00
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa						

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del * del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
					in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione				0,00			0,00
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competenz	0,00	43.227,03	43.227,03
				previsione di cassa	0,00		0,00
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria		residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competen	512.470,40	43.227,03	555.697,43
				previsione di cassa	0,00		0,00
Totale MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competen	2.413.670,40	43.227,03	2.456.897,43
				previsione di cassa	0,00		0,00
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competenz	0,00	59.028,54	59.028,54
				previsione di cassa	0,00		0,00
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competen	289.450,00	59.028,54	348.478,54
				previsione di cassa	0,00		0,00
Totale MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competen	289.450,00	59.028,54	348.478,54
				previsione di cassa	0,00		0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competen	21.304.644,30	102.255,57	21.406.899,87
				previsione di cassa	0,00		0,00

data: n. protocollo ____
Rif. all'Atto del * del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competen	21.304.644,30	102.255,57		21.406.899,87
		previsione di cassa	0,00			0,00

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

a seguito della **Variazione di BILANCIO**

** - *	0	
--------	---	--

Motivazione

Variazione di Bilancio per Somme Esigibili, Cassa e Residui

Fondo di Cassa	14.011.628,98	+
----------------	---------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	41.118.071,00	+
---	---------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	50.670.033,63	-
---------------------------------------	---------------	---

Saldo Attuale di Cassa	4.459.666,35	(A)
------------------------	--------------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	282.551,12	+
-------------------------------	------------	---

Variazione di Cassa (Spesa)	-1.132.090,25	-
-----------------------------	---------------	---

Saldo della Variazione	1.414.641,37	(B)
------------------------	--------------	-----

Saldo Finale di Cassa	5.874.307,72	(A+B)
------------------------------	---------------------	-------

COMUNE DI SOMMA LOMBARDO
PROVINCIA DI VARESE

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2023
E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. STEFANO SECLI'

DOTT. FABRIZIO GALLINA

DOTT. LEONARDO FIAMENI

CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO		
PROTOCOLLO GENERALE		
22 FEB. 2024		
PROT. N°	6946	
Cat. <u>IV</u>	Cl. <u>6</u>	Fasc. _____

UFF.
FIN.
+
SEG.

Sommario

ANALISI DEI RESIDUI	4
ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE	4
ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2023	5
ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE	6
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2023	7
RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2022	8
RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA.....	8
RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI	8
RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI.....	8
CONCLUSIONI	8

UFFICIO AMMINISTRATIVO
CANTIERI DI PROGETTO
SOMMA LOMBARDO
22/02/2024
PROGETTO DI
CANTIERI DI PROGETTO
SOMMA LOMBARDO

Comune di Somma Lombardo

Verbale n. 2 del 22.02.2024

Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto
"Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023"

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 21.02.2024 la proposta di deliberazione di Giunta n. 8 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023" ai fini della formazione del rendiconto 2023, corredata dai seguenti allegati:

- elenco dei residui attivi conservati alla data del 31.12.2023 per complessivi € 11.025.454,32, di cui 5.681.644,16 da residuo ed € 5.343.810,16 da competenza (allegato 1);
- elenco dei residui passivi conservati alla data del 31.12.2023 per complessivi € 6.179.054,94 di cui € 789.145,29 da residuo ed € 5.389.909,65 da competenza (allegato 2);
- residui attivi eliminati per complessivi € 6.857.733,41, di cui € 681.786,17 definitivamente eliminati, € 5.013.849,66 reimputati precedentemente e € 1.162.097,58 reimputati con la presente deliberazione (allegato 1);
- residui passivi eliminati per € 15.935.324,73, di cui € 1.176.175,20 definitivamente eliminati, € 8.279.472,23 reimputati precedentemente ed € 6.479.677,30 reimputati con la presente deliberazione (allegato 2);
- reimputazioni complessive di accertamenti 2023 che finanziano per lo stesso importo impegni 2023 reimputati contestualmente pari a € 6.175.947,24 (di cui € 5.013.849,66 reimputati precedentemente ed € 1.162.097,58 reimputati con la presente deliberazione) di cui € 74.479,98 relativi ad accertamenti di parte corrente ed € 6.101.467,26 relativi ad accertamenti in conto capitale (allegato 3);
- reimputazioni complessive con conseguente costituzione del F.P.V. al 01.01.2024 di 8.583.202,29, di cui € 1.660.515,85 relative ad impegni di spesa corrente ed € 6.922.686,44 relative ad impegni di spesa in conto capitale (allegati 4 e 5);
- variazione al Bilancio di Previsione 2023-2025 – competenza e cassa (allegato 6);
- variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026 – residui, competenza e cassa (allegato 7);
- prospetto di verifica del saldo di cassa non negativo al 31.12.2023 (allegato 8);

Richiamati:

- il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto:

- delle determinazioni assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti.

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31.12.2023, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a € 11.025.454,32
- residui passivi pari a € 6.179.054,94

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	totale
1	1.226.585,82	237.679,24	285.743,56	421.720,08	398.968,57	1.170.076,16	3.740.773,43
2	0,00	0,00	1.553,55	62.176,78	105.279,28	1.072.243,24	1.241.252,85
3	1.089.828,19	286.213,33	175.712,66	124.312,38	251.421,86	406.011,21	2.333.499,63
4	0,00	0,00	34.422,00	392.895,86	559.751,42	1.080.954,01	2.068.023,29
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	807.000,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	807.000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	25.879,58	0,00	0,00	1.500,00	0,00	525,54	27.905,12
TOTALE	2.342.293,59	523.892,57	497.431,77	1.002.605,10	1.315.421,13	5.343.810,16	11.025.454,32

I residui passivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	totale
Titolo 1	157.317,99	63.583,89	138.596,38	207.082,61	129.714,49	3.256.789,96	3.953.085,32
Titolo 2	20.570,86	3.653,90	30.625,05	390,46	1.851,77	1.247.555,64	1.304.647,68
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	807.000,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	34.453,94	0,00	0,00	1.303,95	0,00	78.564,05	114.321,94
TOTALE	212.342,79	67.237,79	169.221,43	208.777,02	131.566,26	5.389.909,65	6.179.054,94

ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2023

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2023:

	Accertamenti 2023	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2023	Accertamenti reimputati
Titolo 1	10.982.036,65	9.811.960,49	1.170.076,16	0,00
Titolo 2	3.665.744,36	2.593.501,12	1.072.243,24	74.479,98
Titolo 3	2.634.927,20	2.228.915,99	406.011,21	0,00
Titolo 4	3.246.611,53	2.165.657,52	1.080.954,01	6.101.467,26
Titolo 5	807.000,00	0,00	807.000,00	0,00
Titolo 6	807.000,00	0,00	807.000,00	0,00
Titolo 9	2.131.342,27	2.130.816,73	525,54	0,00
TOTALE	24.274.662,01	18.930.851,85	5.343.810,16	6.175.947,24
	Impegni 2023	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2023	Impegni reimputati
Titolo 1	15.652.017,17	12.395.227,21	3.256.789,96	1.734.995,83
Titolo 2	3.600.196,44	2.352.640,80	1.247.555,64	13.024.153,70
Titolo 3	807.000,00	0,00	807.000,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	2.131.342,27	2.052.778,22	78.564,05	0,00
TOTALE	22.190.555,88	16.800.646,23	5.389.909,65	14.759.149,53

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

	Accertamenti reimputati	2024	2025
Titolo 1	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	74.479,98	74.479,98	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	6.101.467,26	6.042.438,72	59.028,54
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.175.947,24	6.116.918,70	59.028,54

	Impegni reimputati (+)FPV	2024	2025
Titolo 1	1.734.995,83	1.734.995,83	0,00
Titolo 2	13.024.153,70	12.921.898,13	102.255,57
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
TOTALE	14.759.149,53	14.656.893,96	102.255,57

L'organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa.

Nella tabella seguente sono dettagliate le reimputazioni che non hanno generato FPV nel caso di contestuale reimputazione di entrate e di spese:

	accertamenti reimputati		impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	74.479,98
Titolo 2	74.479,98	Titolo 2	6.101.467,26
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	6.101.467,26	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	6.175.947,24	-	6.175.947,24

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2023

L'organo di revisione ha verificato che: il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31.12.2023 costituisce un'entrata nell'esercizio 2024 ed è così distinto:

FVP 2023	importo
<i>SPESA CORRENTE</i>	
<i>di cui:</i>	
<i>salario accessorio e premiante</i>	270.632,11
<i>trasferimenti correnti</i>	1.365.992,63
<i>incarichi a legali</i>	23.891,11
TOTALE SPESA CORRENTE	1.660.515,85
<i>SPESA IN CONTO CAPITALE</i>	6.922.686,44
TOTALE FPV 2022	8.583.202,29

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza potenziata.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

A chiusura dell'esercizio 2023 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate o (solo per i lavori pubblici) non prenotate a seguito di procedura attivata (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) confluiranno nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimenti o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2022

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31.12.2022, mantenuti e non riscossi al 31.12.2023:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2023	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.23
Titolo 1	3.341.108,98	568.336,97	-202.074,74	2.570.697,27
Titolo 2	615.809,55	417.223,24	-29.576,70	169.009,61
Titolo 3	2.501.211,95	249.837,90	-323.885,63	1.927.488,42
Titolo 4	1.293.514,71	224.202,21	-82.243,22	987.069,28
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	27.993,90	614,32	0,00	27.379,58
TOTALE	7.779.639,09	1.460.214,64	-637.780,29	5.681.644,16

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31.12.2022, mantenuti e non pagati al 31.12.2023:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2022	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.22
Titolo 1	3.965.101,29	2.827.309,46	-441.496,47	696.295,36
Titolo 2	508.812,51	348.927,12	-102.793,35	57.092,04
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	141.702,51	105.944,62	0,00	35.757,89
TOTALE	4.615.616,31	3.282.181,20	-544.289,82	789.145,29

RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'organo di revisione verificherà, in occasione della predisposizione del parere relativo al Conto del Bilancio 2023, il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI

L'organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame.

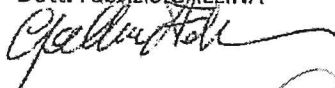
Somma Lombardo, 22.02.2024

L'Organo di Revisione

Dott. Stefano SECLI'



Dott. Fabrizio GALLINA



Dott. Leonardo FIAMENI

