

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

Comune di Busto Arsizio

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
231401/198 8 (S)	CONTABIL. OPERE FOGNATURA DA ES EGUIRE DIRETT. DA COOP. ABETEE IMPR.BAR BIERI-LOTT.COOP.ABETE PM 17/8	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	1988	32.522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.522,64
231402/198 8 (S)	CONTABIL. OPERE FOGNATURA DA ES EGUIRSI DIRETT. DA IMM.RE BUSTO PRIMO - PM 16/84 PPA 84/87-VEDI ACCT.	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	1988	19.513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.513,59
231501/198 8 (S)	CONTABIL. OPERE RIPRISTINO STRA DALE DA ESEG.DIRETT. COOP.ABETE E IMPR. BARBIERI PM 17/87 PPA 84/87-AC	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	1988	38.467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.467,64
231502/198 8 (S)	CONTABIL. OPERE RIPRISTINO STR ADALDA DA ESEG. DIRETT. IMM. BUSTO PRIMO- PM 16/84 PPA 84/87-VEDI ACCT	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	1988	23.080,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.080,59
231601/198 8 (S)	CONTABIL. OPERE ILLUMIN.DA ESEG .DIRETT.DALLA COOP. ABETE E IMPR.BARBIERI PM 17/87 PPA 84/87-VEDI ACCT	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	1988	2.238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,12
231602/198 8 (S)	CONTABIL. OPERE ILLUMIN.DA ESEG .DIRETTAM.DALL'IMM. BUSTO PRIMO-PM 16/84 PPA 84/87-VEDI ACCT. 88/739/2	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	1988	1.119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,06
86400/1989 (I)	CONTABILIZZAZIONE ADOZIONE PIA NO DI LOTTIZZAZIONE COOPERATIVA BEATA GIULIANA-INTEGRATO DA IMP.90/01	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	1989	108.675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.675,29
250800/199 0 (I)	CONTABIL. SPESE PER URBAN.PRIM. PL"UEBA"ORA IMM. MOLINELLI E ERRECI PM 14/88-INTEGRATO DA IMP.91/2208+	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	1990	18.248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.248,57
150901/199 1 (S)	ACQ. AREE PEEP VIA CANTON SANT O - INTEGRAZIONE SPESA	08012.02.3259000 FIN_Settore 6	1991	14.326,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.326,77
158702/199 1 (S)	PER ACQUISIZIONE AREE A STANDA RD VIA DEL ROCCOLO VEDI ANCHE IMP. 91/02053/001 E IMP 92/02005/000	08012.02.3259000 FIN_Settore 6	1991	8.889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.889,40
205301/199 1 (S)	PER ACQUISIZIONE AREE A STANDA RD VIA DEL ROCCOLO VEDI ANCHE IMP. 91/01587/002 E 92/02005	08012.02.3259000 FIN_Settore 6	1991	19.381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.381,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
205303/1991 (S)	ACQ. AREA A STRADA MAPPALE 298 10 E 29809 DALLE SIG. RE GALLAZZI MICHELINA E GALLAZZI ROSALIA	08012.02.3259000 FIN_Settore 6	1991	14.068,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.068,91
220800/1991 (I)	CONTABILIZZAZ.OP.URB.PRIM.PL"U EBA"PM 11/88 PPA 88/90 ORA IMM.MOLINELLI E ERRECI-INTEGRAZIONE IMP.90	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	1991	19.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.114,38
246600/1991 (I)	CONT.ELIM.BARR.ARCH.SU OP.URB. CONV.EX ART.35 L. 865/71-VIA CASTELLANZA CON COOP.GARDENIA-VEDI IMP.91	08012.02.3261201 FIN_Settore 6	1991	7.620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,58
248500/1991 (I)	CONT.ELIM.BARR.ARCH.SU OP.URB. PRIM.PL"UEBA"PM 11/88 ORA IMM.MOLINELLI E ERRECI-INTEGR.IMP.90/2508+9	08012.02.3261201 FIN_Settore 6	1991	2.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,82
145800/1991 (I)	ACQUISIZIONE AREE COMPRESSE NEL PIP E PEEP DI VIA MOGADISCIO	08022.02.3304001 FIN_Settore 6	1991	66.375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.375,82
131201/1992 (S)	ACQ. AREE PEEP VIA CANTON SANT O	08012.02.3259000 FIN_Settore 6	1992	4.306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,48
200500/1992 (I)	ACQ.AREA MQ.1190 X VIA DEL ROC COLO CONV. CON COOP. NUOVA URBANISTICA IN P.LE CRESPI-VEDI ACCT.91/587	08012.02.3259000 FIN_Settore 6	1992	23.722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.722,93
51800/1992 (I)	CONTAB.OP.URB.CONV.EX ART.35 L. 865/71 CON IABCP PER RECUPERO SOCIALE E EDIL.CASCINA BORGHETTO 2" LO	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	1992	11.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,69
51900/1992 (I)	CONTAB.ELIM.BARR.ARCHIT.SU OP. URB.CONV.EX ART.35 L. 865/71 CON IABCP X RECUPERO SOC.-EDIL.CASCINA BO	08012.02.3261201 FIN_Settore 6	1992	1.278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,97
52800/1992 (I)	ACQUIS.AREE INT.EEP/ERP PEEP B. GIULIANA LOTTO A CONV.EX ART.35 L.865/ 71 CON VALDADIGE COSTRUZ.SPA-	08022.02.3304001 FIN_Settore 6	1992	40.290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.290,75
138400/1992 (I)	ECCEDENZA DI SPESA ESPROPRIO A REE COMPRESO NEL PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO-PEEP VIA MOGADISCIO	08022.02.3304001 FIN_Settore 6	1992	13.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.807,99
150000/1993 (P)	AREE NEL PEEP DI VIA CANTON SA NTO-INTEGR.SPESA COOP.ABETE-VEDI ACCT. 93/00612+91/558+92/395-INTEGR.	08012.02.3259000 FIN_Settore 6	1993	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31
150001/1993 (S)	ACQUISIZ.AREE A STANDARD MAPP. 4287+4291 PER MQ. 1089,08 IN VIA CANTON SANTO-VEDI IMP.91/1509/1+92/13	08012.02.3259000 FIN_Settore 6	1993	5.412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,04
93000/1993 (P)	ACQ.AREA MQ.5.104 CONV.EX ART. 35 L.865/71 CON COOP. NUOVA URBANISTICA- INTEGRAZ.IMP.91/1586+92/1998-	08022.02.3304001 FIN_Settore 6	1993	15.992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.992,56
93002/1993 (S)	ACQ. AREA EDIFICABILE MAPP:298 11 E 29813 PER MQ. 527 DAI SIG.RI: GALLAZZI MICHELINA E ROSALIA	08022.02.3304001 FIN_Settore 6	1993	23.025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.025,82
181100/1993 (I)	ACQ.AREE DA RICEDERE ALLA COOP. ABETE NEL PEEP VIA C.SANTO-INTEGRAZ.IMP 91/1508+92/1311-VEDI ACCT.91	08022.02.3304001 FIN_Settore 6	1993	14.792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.792,36
148400/1994 (I)	ACQ.AREA MQ.204(INTEGR.)INT.ER P/EEP P.LE CRESPI-COOP.NUOVA URBANISTICA INTEGRAZ.IMP.93/1363+1364+94	08022.02.3304001 FIN_Settore 6	1994	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50
183300/1994 (I)	ACQ.AREA MQ.204-INT.ERP/EEP PL. LE CRESPI COOP. NUOVA URBAN.INTEG.IMP. 93/1363+1364+94/1484-ACT.93/50	08022.02.3304001 FIN_Settore 6	1994	136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
77700/1995 (I)	CONTAB.SP.URB.PRIM.PL 29/93"VA LDADIGE COSTRUZIONI SPA"VIA G.D"AREZZO- INT.DA IMP.95/778+96/728+729-	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	1995	29.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.887,38
87100/1995 (I)	CONT.SP.URB.PRIM.(SIST.MARC.LU NGO VIA ENNA)PL 14/92" CO.RI.BO.SRL"N.8 PPA 92/94-INTEGRAZ.IMP.93/1832	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	1995	912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,84
77800/1995 (I)	CONT.EL.BARR.ARCH.OP.URB.I PL 29/93"VALDADIGE COSTRUZIONI"VIA D"AREZZO -INT.IMP.95/777+96/728+729-A	08012.02.3261201 FIN_Settore 6	1995	3.320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,82
87200/1995 (I)	CONT.EL.BARR.ARCH.SU OP.URB.PR IM.(SIST.MARC.LUNGO VIA ENNA)PL 14/92 "CO.RI.BO SRL"-INT.IMP.93/1832+	08012.02.3261201 FIN_Settore 6	1995	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43
105100/1996 (I)	CONTA.SP.URB.PRIM.PL 6/93"ERED I CASTIGLIONI-NUOVA AGRICOLA CASCINA" - V.LE STELVIO-INTEGR.DA IMP.96/	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	1996	213.991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.991,32
188000/1997 (I)	ACQ.AREA X URB.NUOVA VIA PRG(P ROLUNG.VIA MARSALA) MQ.170 (ACCONTO)PL 16 /95"CO.RI.BO."TRA VIA PISACA	08012.02.3259000 FIN_Settore 6	1997	7.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85
274300/1997 (I)	CONT.SP.URB.PRIM.PL 6/93"EREDI CASTIGLIONI-NUOVA AGRICOLA CASCINA"V.LE STELVIO-INT.IMP.96/1051+1052	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	1997	88.323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.323,24
149501/1998 (S)	ACQ.AREE DI PROPR.DEL LA DOICH GRAF SRL IN FALLIMENTO IN ZI +1.99/2836/16+99/1293/6	08012.02.3259000 FIN_Settore 6	1998	4.553,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,29
172600/1998 (I)	ACQ.AREE CONV.INTEGR.CON COOP. NUOVA URBANISTICA PER LA CESSIONE DEGLI ALLOGGI IN PROPR.INDIVID.IN V	08022.02.3304001 FIN_Settore 6	1998	163.564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.564,63
258913/1998 (S)	ACT.98/00594/000 - CABOTO HOLDING SPA - MUTUO RISCOSSO CON REV.4669,4668/98 - POI DEPOSITATO PRESSO	14022.02.3892001 FIN_Settore 6	1998	108.017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.017,66
236400/1999 (I)	ACQ.AREA MQ.707,12 A STRADA ES TERNE AL PIANO DELLA VALDADIGE IN VIA C. SANTO - INTEGRAZ.IMP.99/2363	08012.02.3259000 FIN_Settore 6	1999	26.111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.111,59
227700/1999 (I)	CONT.OP.URB.SEC.ATTO D"IMPEGNO UNILATERALE"VAGO SPA"VIE S.MINIATO E MONTEPULCIANO - INTEGRATO DA IM	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	1999	26.029,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.029,43
227800/1999 (I)	CONT.EL.BARR.ARCH.SU OP.URB.SE C.ATTO D"IMPEGNO UNILATERALE"VAGO SPA" VIE S.MINIATO E MONTEPULCIANO-	08012.02.3261201 FIN_Settore 6	1999	2.892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,16
178902/2000 (S)	ACQ.AREA A SEGUITO CESS.VOLONT ARIA NELL'AMBITO 5 PONTI VEDIANCHE IMP. 04/2116/8	08012.02.3259000 FIN_Settore 6	2000	2.390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,48
138800/2000 (I)	CONT.OP.URB.PRIM.PL4/99"GARAVA GLIA SPA-CANOVA 2001 SRL"+IMP.00/1389-ACT.00/220	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	2000	18.592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592,45
266400/2000 (I)	CONT.OP.URB.PRIM.(FORM.PARCH.) CONV.FIREX PER COSTR.+GEST. CASERMA CARABINIERI+I.00/2665-	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	2000	13.014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.014,71
138900/2000 (I)	CONT.EL.BARR.ARCH.SU O.U.1"PL 4/99" GARAVAGLIA/CANOVA"+IMP. 00/1388-ACCT.00/220	08012.02.3261201 FIN_Settore 6	2000	2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,83
179100/2000 (I)	CONT.EL.BARR.ARCH.SPOST.RECINZ IMP.OBBL.UNIL.PROG. 8/98-DRESS SRL-IMP.00/1790-ACT.00/374	08012.02.3261201 FIN_Settore 6	2000	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
266500/2000 (I)	CONT.EL.BARR.ARCH.SU FORM.PARC CONV.FIREX PER COSTRUZ.+GEST. CASERMA CARABINIERI-+I.00/2664	08012.02.3261201 FIN_Settore 6	2000	1.446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,08
266300/2000 (I)	ACQ.AREE A SEGUITO CONV.CON FIREX SRL PER COSTRUZIONE E GESTIONE CASERMA CARABINIERI	08022.02.3304001 FIN_Settore 6	2000	312.327,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.327,31
40900/2001 (I)	INCARICO AVV.D"ETTORRE M.L. X GIUDIZIO AVANTI TAR PROMOSSO DALLA A.N.M.A.D.A. (00/1773)	01021.03.0124000 FIN_Avvocatura	2001	927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,97
262900/2001 (I)	CONT.OP.VERDE+PARCH.NEL PL FORBA SRL VIA DEL PONTE-INT. DA I.01/2630_ACCT.01/1061	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	2001	77.597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.597,36
263000/2001 (I)	CONT.EL.BARR.SU OP.VERDE+PARCH NEL PL FORBA SRL VIA DEL PONTE+I.01/2629-ACCT.01/1061	08012.02.3261201 FIN_Settore 6	2001	8.621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,92
143200/2002 (I)	CONTAB.OP.URB.1"PDR 9/98"METAL LURGICA MARCORA"VIE GOITO/LEPANTO/PALESTRO+INTEGRATO DA	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	2002	65.073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.073,57
143400/2002 (I)	CONTAB.OP.URB.2"PDR 9/98"METAL LURGICA MARCORA"VIE GOITO/LEPANTO/PALESTRO-INTEGRATO DA	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	2002	106.906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.906,58
153600/2002 (I)	CONT.OP.URB.1"ATTO D"OBBL.UNIL "FAVRON & BERGAMIN-IMM.BUSTESEG.GOZZANO & C.SRL"X AMPL.EDIF.	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	2002	11.248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,43
229100/2002 (I)	CONTAB.OP.URB.1"CONV."SIGG.RE ROSSINI"PER LA REALIZZ.DI CENTRO SPORTIVO AGONISTICO/DILETTA	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	2002	37.184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.184,89
143300/2002 (I)	CONT.EL.BARR.ARCH.SU O.U.1"PDR 9/98"METALLURGICA MARCORA"VIEGOITO/LEPANTO/PALESTRO-INTEGR.	08012.02.3261201 FIN_Settore 6	2002	7.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,40
143500/2002 (I)	CONTAB.ELIM.BARR.ARCH.SU OP.UR B.2"PDR 9/98" METALLURGICA MARCORA"VIE GOITO/LEPANTO/PALESTRO	08012.02.3261201 FIN_Settore 6	2002	11.878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.878,51
153700/2002 (I)	CONT.EL.BARR.ARCH.SU O.U.1"IMP D"OBBL.UNIL."FAVRON & BERGAMIN-IMM.BUSTESE G.GOZZANO & C.SRL	08012.02.3261201 FIN_Settore 6	2002	1.249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,83
229200/2002 (I)	CONTAB.EL.BARR.ARCH.SU OP.URB. 1"CONV."SIGG.RE ROSSINI"X LAREALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPO	08012.02.3261201 FIN_Settore 6	2002	4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,66
232206/2003 (S)	/EREDI FERRARIO - SENTENZA N. 1306/13 DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO - SALDO	08012.02.3259005 FIN_Settore 6	2003	22.648,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.648,02
126600/2003 (I)	CONT.OP.DI URB.1"NEL PL 13/01 "IMM.FAVRON & BERGAMIN-ORIONEIMM."IN VIA GOZZANO-VEDI	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	2003	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
126800/2003 (I)	CONT.OP.URB.2"PL 13/01"IMM.FAV RON & BERGAMIN-ORIONE IMM."INVIA GOZZANO-VEDI ACCT.03/241	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	2003	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
273400/2003 (I)	CONTAB.OP.URB.A SCOMPUTO ON.X RISTRUTT.LOCALI AD USO BAR PANINOTECA IN VIA SALGARI 11 AL	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	2003	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00
211605/2004 (S)	ACQ.PORZIONE MAPP.5138 MQ.50 X REAL.LAV.COMPLET.5 PONTI SIGG.GUSSONI E SPOTO	08012.02.3258007 FIN_Settore 6	2004	7.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,10
211606/2004 (S)	ACQ.AREA MQ.40 QP MAPP.5137 E 16315X COMPLET.NODO VIARIO 5 PONTI GUSSONI GIANLUIGI	08012.02.3258007 FIN_Settore 6	2004	10.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
71708/2004 (S)	ACQ.AREA F2/C DI MQ. 680 NEL P IP DELLA ZISOS DAL SIG. PINCIROLI ADELIO MAPP. 2591	08012.02.3259005 FIN_Settore 6	2004	17.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.557,60
72800/2004 (P)	IMPORTO LIBERO PER ACQ.AREA A STANDARD-VEDI ACCT. 04/97	08012.02.3259005 FIN_Settore 6	2004	18.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.011,44
228600/2004 (I)	ACQ.AREA MQ.575-MAPP.1096PARTE -205615 PARTE-518 P. -21914 P.-9053 P.-NEL PL 16/03 VAR.PL	08012.02.3259005 FIN_Settore 6	2004	3.928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,25
45300/2004 (I)	CONTAB.OP.URB.1" PL 11/03"AVEN UE ITALIA SRL"VIA PER CASSANOREVOCA CC 24/02-ACCT.04/22	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	2004	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
147900/2004 (I)	CONTAB.OP.URB.1"PL 12/02 IMM.R E CISTELLA SRL"V.LE BORRI ANG.VIA VERONA-VEDI ACCT.04/615	08012.02.3261200 FIN_Settore 6	2004	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
282708/2004 (S)	COMPENSI X COMMISSIONE VAS DEL PGT: PRESIDENTE BRUGNONI - MEMBRI: CALLEGARI - CIOFFI	08012.02.3278151 FIN_Settore 6	2004	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
282716/2004 (S)	PGT - FORNITURA DI 400 MANIFESTI FORMATO 70 X 100 CM STAMPA IN QUADRICROMIA, SU CARTA DA AFFISSIONE	08012.02.3278151 FIN_Settore 6	2004	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,90
282719/2004 (S)	REDAZIONE P.G.T., V.A.S., DOCUMENTI GEST. TERRITORIO: GIULIANI,MORIGGI,CREMONA,BERTAGNON	08012.02.3278151 FIN_Settore 6	2004	3.060,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,51
285501/2004 (S)	INCUBATORE N.2 ZONA IND. SUD-O VEST: PROGETT. DEF. ESEC. OPERE STRUTT.- SOC. ARCHIMEDE ING.	14012.02.4010054 FIN_Settore 6	2004	22.191,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.191,79
285502/2004 (S)	INCARICO REDAZIONE PROGETTO OP ERE IMPIANTISTICHE INCUBATOREN.2 - DOTT. ING. PAOLO TIMONI	14012.02.4010054 FIN_Settore 6	2004	40.615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.615,16
24800/2005 (I)	SETTORE 2 "ATTIVITA" SVILUPPO RISORSE COMUNITARIE E PATRIMONIO - ARCH. CIAPPARELLA	01051.03.0224600 FIN_Settore 6	2005	24.499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.499,33
154500/2005 (I)	INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ TECNICHE LAVORI PUBBL.ARC. CIAPPARELLA	01051.03.0224600 FIN_Settore 6	2005	16.789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.789,66
159900/2008 (I)	RUOLO SU ENTRATE PATRIMONIALI: AGGIO	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2008	517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,74
176100/2008 (I)	REDAZIONE P.G.T., V.A.S., DOCU MENTI GEST. TERRITORIO: GIULIANI,MORIGGI,CREMONA,BERTAGNON	08012.02.3278158 FIN_Settore 6	2008	10.443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443,39
234900/2008 (P)	** PARCHI E TUTELA VERDE - SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	09022.02.3502027 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2008	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00
234902/2008 (S)	SITO DI VIA PER ARCONATE - INTERVENTO DI RIPRISTINO - SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI	09022.02.3502027 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2008	44.938,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.938,39
234903/2008 (S)	SITO DI VIA PER ARCONATE - INTERVENTO DI RIPRISTINO - SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE PUBBLICITARIE E	09022.02.3502027 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2008	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
234904/2008 (S)	SITO DI VIA PER ARCONATE - INTERVENTO DI RIPRISTINO - SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI E FORNITURE -	09022.02.3502027 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2008	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
207300/2009 (I)	BORSA DI STUDIO DOLCI COLOMBO - LASCITO	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2009	28.720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	25.930,46
203702/2010 (S)	/DIPENDENTI - DOMICILIAZIONE P ER CONTENZIOSO AFFIDAMENTO	01021.03.0097204 FIN_Settore 1	2010	2.687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,72
160600/2010 (I)	SP.NOT.PER ACQ.AREA VIA LONATE SIGG.TRAVAINI FABRIZIO/ALBERTOE MASSIMO	01021.03.0122001 FIN_Avvocatura	2010	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
109000/2010 (I)	COMPENSO ESATTORE RISCOSSIONE TRIBUTI	01041.03.0190001 FIN_Settore 4	2010	7.611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,31
225101/2010 (S)	PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORI O: OPERAZ. TECNICO-CATASTALI FRAZIONAMENTI ZONA PROD.SUD/OV.	08012.02.3278158 FIN_Settore 6	2010	6.624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,43
53500/2010 (I)	IMP.SPESA PER COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI PROGRAMMA INTEGRATO DI	08022.02.3340051 FIN_Settore 6	2010	102.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.550,00
228137/2010 (S)	PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTA' DI BUSTO A., AZIENDA OSPEDALIERA E CROCE ROSSA IT. PER LA DEFINIZIONE	09022.02.3502028 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2010	30.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.378,40
228138/2010 (S)	PALAZZETTO DELLO SPORT PIANTANIDA - LAVORI DI CONDIZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA	09022.02.3502028 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2010	23.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.596,64
228139/2010 (S)	PALAZZETTO DELLO SPORT PIANTANIDA - LAVORI STRAORDINARI - IMPEGNO DI SPESA	09022.02.3502028 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2010	7.217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,94
107600/2010 (I)	SOGGIORNI ESTIVI: CONTRIBUTI V ARI ALL"INIZIATIVA IMPEGNO DI SPESA	12011.04.1350100 FIN_Settore 2	2010	33.846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.846,36
127300/2010 (I)	CONTRIBUTI CPDEL EX DIPENDENTI COMUNALI	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2010	41.578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.578,12
127400/2010 (I)	CONTRIBUTI INADEL EX DIPENDENTI COMUNALI	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2010	4.682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,28
190602/2011 (S)	/DIPENDENTI - DOMICILIAZIONE P ER CONTENZIOSO AFFIDAMENTO CIG 0895752DEB	01021.03.0097204 FIN_Settore 1	2011	5.546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,75
80100/2011 (I)	TRIBUTO TARSU E COATTIVO ICI: CONVENZIONE FINO AL 31.12.2011 COMPENSO	01041.03.0190001 FIN_Settore 4	2011	42.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.792,20
212201/2011 (S)	PERIZIE DI STIMA RELATIVE ALL'ALIENAZ. IMMOBILI GARA 2 E 6 (2%)	01052.02.2062150 FIN_Settore 6	2011	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00
212202/2011 (S)	PREDISPOSIZIONE SCHEDE CATASTALI PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE DI VIA FERRER 47	01052.02.2062150 FIN_Settore 6	2011	1.754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
212205/2011 (S)	SCUOLA DI PIAZZA TRENTO E TRIESTE - REALIZZAZIONE DI UNA PROVA SUL SOLAIO CON LUCE 11 METRI E TRE PR	01052.02.2062150 FIN_Settore 6	2011	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,00
38500/2011 (P)	SOMME DA UTILIZZ. A MEZZO ECON OMATO - SEMESTRE 2011	02011.03.0386009 FIN_Settore 4	2011	1.113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,96
79800/2011 (I)	SOGGIORNI ESTIVI: CONTRIBUTI V ARI ALL"INIZIATIVA IMPEGNO DI SPESA	12011.04.1350100 FIN_Settore 2	2011	24.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,40
206500/2011 (I)	EREDI FAVIERI G. DECEDUTA 22.11.2011	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2011	1.367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,59
111800/2012 (I)	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - COMPENSO COME DA CONVENZIONE	01041.03.0190001 FIN_Settore 4	2012	79.855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.855,30
109100/2012 (I)	SOGGIORNI ESTIVI ANNO 2012 IMPEGNO DI SPESA	12011.04.1350100 FIN_Settore 2	2012	15.662,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.662,21
80100/2012 (I)	V.LE SICILIA: PASSERELLA CICLO PEDONALE KM.25+109 - ART.13 CONVENZIONE - GARANZIA CANONE	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2012	1.584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,62
94900/2012 (I)	ACC.12/164 - SOMME RELATIVE AL DEPOSITO CAUZ. E DA RESTITUIRE AGLI ACQUIRENTI GARA 2	99017.02.0000700 FIN_Avvocatura	2012	9.476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476,32
95000/2012 (I)	ACC.12/165 - SOMME RELATIVE AL DEPOSITO CAUZ. E DA RESTITUIRE AGLI ACQUIRENTI GARA 6	99017.02.0000700 FIN_Avvocatura	2012	6.986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,32
180600/2013 (I)	AGGIO SU RISCOSSIONI A MEZZO RUOLI DI ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE ELENCO 4531 DEL 10/09/13 E. 261.6	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2013	994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,33
77500/2013 (I)	IMPOSTE E TASSE COLONIE MARINE, MONTANE E PARCO ESTIVO CITTADINO 2013	12011.02.1354100 FIN_Settore 2	2013	1.577,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,81
100300/2013 (I)	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI MINORI ANNO 2013 - ALASSIO, APRICA E CENTRO RICREATIVO	12011.04.1350100 FIN_Settore 2	2013	1.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,76
170900/2014 (I)	FABBRICATI - RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE IN CATASTO DEL PATRIM	01052.02.2062150 FIN_Settore 6	2014	18.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.233,00
1900/2014 (I)	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS 81/2008 E S.M.I. - DAL 15.11.11 AL 14.11.14	01061.03.0252202 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2014	7.993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,44
157400/2014 (I)	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS 81/2008 E S.M.I. - DAL 14.11.14 AL 31.12.2014	01061.03.0252202 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2014	1.205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,36
158400/2014 (P)	ESECUZIONE OPERE NON ESEGUITE DALLA B.R.S. SVILUPPO NEL PL 15/03 VIE ESPINASSE /OSIMO/VENEGNI QUARTI	08012.02.3256109 FIN_Settore 6	2014	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
158401/2014 (S)	VIA ESPINASSE, VIA OSIMO E VIA VENEGONI - OPERE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI - PROGETTO DEFINITIVO -	08012.02.3256109 FIN_Settore 6	2014	4.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,80
73800/2014 (I)	ACT.14/129 BOLLI VIRTUALI ANAGRAFE	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2014	5.211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
172700/2014 (l)	ACT. 14/536 ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI VARESE SU TARI 2014 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2014	35.932,39	0,00	-8.009,76	-8.009,76	0,00	0,21	27.922,42
25500/2015 (l)	FORNITURA ACQUA ORGANI ISTITUZIONALI	01011.03.0014013 FIN_Settore 4	2015	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
192800/2015 (l)	STIPULA ATTO PER ASSUNZIONE MU TUO CON IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA DI EURO 877.635,48	01021.02.0142104 FIN_Avvocatura	2015	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
192900/2015 (l)	SPESE NOTARILI X ACQ.AREE DA V ARI PROPRIETARI VIA FAGNANO O/NUOVA PRG SALDO	01021.02.0142104 FIN_Avvocatura	2015	3.519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,48
114600/2015 (l)	/G. URSO - ESECUZIONE SENTENZA CORTE APPELLO MILANO SEZ. LAVORO 320/11 - AFFIDAMENTO	01021.03.0097204 FIN_Settore 1	2015	335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,67
115200/2015 (l)	/G.C. E MAP - SENTENZA CORTE D "APPELLO + MAGGIORI ONERI IVA - AFFIDAMENTO	01021.03.0097204 FIN_Settore 1	2015	5.478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,85
116300/2015 (l)	/GC RICORSO IN CASSAZIONE AVVE RSO SENTENZA DELLA CORTE D"APPELLO DI MILANO N. 915/11	01021.03.0097204 FIN_Settore 1	2015	3.058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,24
120400/2015 (l)	SPESE A SEGUITO DI INCREMENTO IVA, PER COMPENSI NON ANCORA LIQUIDATI RELATIVI A CAUSE LEGALI RIGUARD	01021.03.0097204 FIN_Settore 1	2015	825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,28
190700/2015 (l)	RICONOSCIMENTO DANNI PER OCCUP AZIONE ILLEGITTIMA SEGUITO SENTENZA CONS.STATO 1161/99	01021.03.0142100 FIN_Avvocatura	2015	8.093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093,35
191300/2015 (l)	IMPUGNAZIONE ATTO MINISTERO DE L"INTERNO PER RIDUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO	01021.03.0142101 FIN_Avvocatura	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
191500/2015 (l)	IMPUGNAZIONE ATTO MINISTERO DE LL"INTERNO RELATIVO RIDUZIONECONTRIBUTO ORDINARIO	01021.03.0142101 FIN_Avvocatura	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25800/2015 (l)	FORNITURA ACQUA UFFICI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0152013 FIN_Settore 4	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
25900/2015 (l)	FORNITURA ACQUA STABILI DEL PATRIMONIO	01051.03.0224013 FIN_Settore 4	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
145900/2015 (l)	MANUTENZIONI FABBRICATI	01051.03.0224100 FIN_Settore 6	2015	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00
166900/2015 (l)	CONTRATTO DI QUARTIERE, NUOVE SCHEDE: APPROVAZIONE ACCORDO	01052.02.2020004 FIN_Settore 5	2015	1.628,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,53
167200/2015 (l)	CONTRATTO DI QUARTIERE, NUOVE SCHEDE: APPROVAZIONE ACCORDO I LOTTO	01052.02.2020004 FIN_Settore 5	2015	7.486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,89
128400/2015 (l)	CONTRATTO DI QUARTIERE VIA TITO SPERI - II E III LOTTO FUNZIONALE - PROGETTO ESECUTIVO (RIMODULAZ	01052.02.2039000 FIN_Settore 5	2015	222.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69.621,81	152.581,79
128600/2015 (l)	IMPIANTI ELEVATORI - SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE - PROGETTO PRELIMINARE	01052.02.2039000 FIN_Settore 5	2015	2.159,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
144000/2015 (I)	ACT.05/00402 - VIA DANTE N.5: RISTRUTTURAZIONE STABILE ADIBITO A SEDE DISTRETTO VETERINARI	01052.02.2039102 FIN_Settore 5	2015	115.938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.938,50
144600/2015 (I)	ACT.01/190-02/11-03/741 - CAFF ETTERIA MUSEO DEL TESSILE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN.	01052.02.2039104 FIN_Settore 5	2015	29.869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.869,51
162800/2015 (I)	IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI DI IMPORTO INFERIORE AI 10.000,00 EURO -	01052.02.2039907 FIN_Settore 5	2015	2.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,05
149201/2015 (S)	ACT. 16/0452 - FABBRICATO VIA ALBERTO DA GIUSSANO N.6 E N.8 - CONTABILIZZAZIONE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE	01052.02.2039910 FIN_Settore 5	2015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
168300/2015 (I)	* REALIZZAZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI	01052.02.2040511 FIN_Settore 5	2015	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
114500/2015 (I)	*** ECONOMIA SU OPERA VILLA OTTOLINI-TOSI: SISTEMAZIONE PARCO - C.R.E. - ECONOMIA DA ELIMINARE DI EU Motivo: RO - AVANZO LIBERO	01052.02.2050003 FIN_Settore 5	2015	14.495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.495,37
203800/2015 (I)	ACT. 15/00407 - PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SOCEBA SPA - CONVENZIONE URBANISTICA 104/159 DEL 2	01052.02.2062655 FIN_Settore 5	2015	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
26300/2015 (I)	FORNITURA ACQUA UFFICIO SICUREZZA	01061.03.0250013 FIN_Settore 4	2015	2.252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,07
197100/2015 (I)	PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE FONDO PREVIDENZIALE COSTITUITO EX ART. 208 C.S. - AFFID.	03011.01.0440016 FIN_Settore 1	2015	771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,90
197200/2015 (I)	PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE FONDO PREVIDENZIALE COSTITUITO EX ART. 208 C.S. - AFFID.	03011.01.0440016 FIN_Settore 1	2015	291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,10
26700/2015 (I)	FORNITURA ACQUA UFFICI POLIZIA LOCALE	03011.03.0468013 FIN_Settore 4	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26900/2015 (I)	FORNITURA ACQUA SCUOLE MATERNE STATALI	04011.03.0566413 FIN_Settore 4	2015	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
112300/2015 (I)	SCUOLE MATERNE: LAVORI DI MANUTENZIONE - SOMME PER LAVORI AFFIDAMENTO	04012.02.2446007 FIN_Settore 5	2015	4.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00
121700/2015 (I)	SCUOLA MATERNA SPERANZA: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - SOMME A DISP. PER SPESE TECNIC.	04012.02.2446008 FIN_Settore 5	2015	17.199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,27
27000/2015 (I)	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.0592013 FIN_Settore 4	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27100/2015 (I)	FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE	04021.03.0618013 FIN_Settore 4	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
189400/2015 (I)	SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - SOMME A DISPOSIZIONE - A	04022.02.2530000 FIN_Settore 1	2015	8.765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,31
283000/2015 (I)	SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE - AFFIDAMENTO	04022.02.2530000 FIN_Settore 1	2015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
158200/2015 (I)	*** ANNO 2004	06011.03.0821907 FIN_Settore 2	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
158300/2015 (I)	CONTRATTO GESTIONE TECNICA ANN UALE PALAPIANTANIDA CON AGESPHOLDING SPA	06011.03.0821907 FIN_Settore 2	2015	6.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,36
158500/2015 (I)	PALAPIANTANIDA: ASSICURAZIONE POLIZZA INCENDIO	06011.03.0821907 FIN_Settore 2	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
158700/2015 (I)	PALAPIANTANIDA: INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE	06011.03.0821907 FIN_Settore 2	2015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
158900/2015 (I)	PALAPIANTANIDA: SOMME A DISPOSIZIONE PER GESTIONE	06011.03.0821907 FIN_Settore 2	2015	14.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.236,80
159100/2015 (I)	CONTRATTO CUSTODIA SEMESTRALE CON AGESP HOLDING SPA	06011.03.0821907 FIN_Settore 2	2015	30.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960,00
159300/2015 (I)	CONTRATTO GESTIONE TECNICA CON AGESP HOLDING SPA 1 QUADRIMESTRE 2006	06011.03.0821907 FIN_Settore 2	2015	594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,80
27700/2015 (I)	FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI R.I.	06011.03.0822013 FIN_Settore 4	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
121600/2015 (I)	GESTIONE PALAPIANTANIDA DAL 1. 8.04 AL 31.12.04 AFFIDAMENTO	06011.03.0822400 FIN_Settore 5	2015	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
20300/2015 (I)	COLONIA DI APRICA - RIFUSIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SETTIMANE BIANCHE - ART. 9 DELLA CONVENZI	06011.04.0856100 FIN_Settore 2	2015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
154300/2015 (I)	** IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI	06012.02.2880825 FIN_Settore 5	2015	3.328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,01
226900/2015 (I)	ACT. 15/00506/000 - IMMOBILE DI VIA ALBA N. 30 - LOCALI EX CUSTODIA - LAVORI EFFETTUATI DA AIAS A P	08012.02.3256109 FIN_Settore 6	2015	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
281700/2015 (I)	ACT. 79900/2015 - ACQ. AREA MQ.911 MAPP. 15462+2614+9254+12780 IN VIA MONREALE DAI SIGG.RI CASTIGLIO	08012.02.3261100 FIN_Settore 4	2015	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
152800/2015 (P)	FABBRICATI IN LOCAZIONE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013	08021.03.1130000 FIN_Settore 6	2015	34.018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.018,73
116900/2015 (I)	ACT.05/00402 - VIA DANTE N.5: RISTRUTTURAZIONE STABILE ADIBITO A SEDE DISTRETTO VETERINARI	08022.02.3311000 FIN_Settore 5	2015	55.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.944,00
28300/2015 (I)	FORNITURA ACQUA UFFICIO VERDE PUBBLICO	09021.03.1302013 FIN_Settore 4	2015	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
138400/2015 (I)	ESC. T.U. ACT. 56600/2013 - VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INTERVENTI DI IMPORTO I	09022.02.3498013 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2015	3.706,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
172900/2015 (I)	SITO DI VIA PER ARCONATE - INTERVENTO DI RIPRISTINO - SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI E FORNITURE -	09022.02.3502027 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2015	54.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.675,00
100700/2015 (I)	ACT. 10/00540/000 - OPERE VARIE - SOMME A DISPOSIZIONE	09022.02.3502028 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2015	683.201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.201,86
102200/2015 (I)	QUARTIERI BORSANO/SACCONAGO: M ANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI - P.DEF	09022.02.3502028 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
103600/2015 (I)	ACT.10/00540/000 - CONVENZIONE CON FERROVIENORD SPA	09022.02.3502028 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2015	126.659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.659,11
100900/2015 (I)	CONSOLIDAMENTO ARGINE DI CONTE NIMENTO ACQUE REFLUE-AFF DITTA PRANDONI	09041.03.1216200 FIN_Settore 5	2015	15.546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.546,84
106500/2015 (I)	ACT. 06/0894/000 - DEXIA VIA VESPRI SICILIANI: OPERE FOGNARIE - SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISIZION	09042.02.3404018 FIN_Settore 5	2015	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
131600/2015 (I)	MANUTENZIONE VIE E PIAZZE DAL 1.5 AL 31.12.84 AFF. DITTA GIAVAZZI	10051.03.0976001 FIN_Settore 5	2015	2.019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,19
131700/2015 (I)	APERTURA E SISTEMAZ. STRADA CO NGIUNGENTE P.LE CRESPI CON VIA DEL BOSCO AFFIDAM. A IMPR. GIAVAZZI	10051.03.0976001 FIN_Settore 5	2015	12.391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.391,27
133000/2015 (I)	CDDPP - FONDO MUTUI - MUTUO RISCOSSO CON REV. 2098/87 E 2113/95 - OPERE STRADALI PER LA REALIZZAZIONE	10052.02.3100000 FIN_Settore 5	2015	307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,25
133200/2015 (I)	CDDPP - FONDO MUTUI- MUTUO RISCOSSO CON REV. 2098/87 E 2113/95 - OPERE STRADALI PER LA REALIZZAZIONE	10052.02.3100000 FIN_Settore 5	2015	3.619,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,07
133300/2015 (P)	TOMBINATURA,FOGNATURA, PAVIM. VIA S. D'ACQUISTO, DA VIA FERRER A VIA CORRIDONI : LAVORI STRADALI - F	10052.02.3100001 FIN_Settore 5	2015	1.412,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,37
133700/2015 (I)	IST. SAN PAOLO DI TORINO - MUTUO INCASSATO CON REV. 2710,774,587,2711,2655/86 E 4076/84 - SISTEMAZIO	10052.02.3110000 FIN_Settore 5	2015	5.002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,79
123100/2015 (I)	** PARCHEGGIO VIA BELLINI/VIA ADUA - SOMME A DISPOSIZIONE PER RIQUALIFICAZIONE AREA	10052.02.3110016 FIN_Settore 5	2015	43.325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.325,56
109101/2015 (S)	CDDPP CDDPP 4503526-ACT. 06/1738 - VIA LONATE/CALTANISSETTA: SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISIZIONE A	10052.02.3111001 FIN_Settore 5	2015	9.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.489,04
109104/2015 (S)	CDDPP CDDPP 4503526 - ACT. 06/1738 - VIA LONATE-CALTANISSETTA: LAVORI DI RISISTEMAZIONE - SOMME A DI	10052.02.3111001 FIN_Settore 5	2015	50.461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.461,37
109108/2015 (S)	CDDPP 4503526 - ACQ.AREA DA TRAVAINI PER RIQUALIFICAZIONE VIA LONATE-MAGG. SPESA - MAPP. 35329,35331	10052.02.3111001 FIN_Settore 5	2015	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
109200/2015 (I)	CDDPP 4503526 -ACT. 06/1738 - VIA LONATE/CALTANISSETTA MQ.190 MAPP.25050 - SIGG.RI SAVINO E CRESPI EX	10052.02.3111001 FIN_Settore 5	2015	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
109300/2015 (I)	CDDPP 4503526 -ACT. 06/1738 - ACQUISIZIONE AREA MQ.70 A.P MAPP.16630 PER REAL.O.U.1' VIA LONATE - F	10052.02.3111001 FIN_Settore 5	2015	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
109500/2015 (I)	CDDPP 4503526 -ACT. 06/1738- ACQUISIZIONE AREA MQ.110 Q.P.MAPP.8345 PER O.U IN VIA LONATE - SIGG.NIS	10052.02.3111001 FIN_Settore 5	2015	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
109600/2015 (I)	CDDPP 4503526 -ACT. 06/1738- ACQUISTO AREA MQ.80 PER O.U.1' VIA LONATE Q.P. MAPP. DIVERSI - SIGG. MA	10052.02.3111001 FIN_Settore 5	2015	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
109700/2015 (I)	CDDPP 4503526 -ACT. 06/1738- ACQUISIZIONE AREA Q.P. MAPP. 5917 MQ.60 IN VIA LONATE DAI SIGG.RI BOSELL	10052.02.3111001 FIN_Settore 5	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
109900/2015 (I)	CDDPP 4503526 -ACT. 06/1738- ACQUISIZIONE AREA PER OPERE DI URB. 1'IN VIA LONATE MQ.70Q. P.MAPP.1633	10052.02.3111001 FIN_Settore 5	2015	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
110100/2015 (I)	CDDPP 4503526 -ACT. 06/1738 - ACQUISIZIONE AREA MQ.35 VIA LONATE Q.P. MAPP.32465 PERO.U. COND.REGINA	10052.02.3111001 FIN_Settore 5	2015	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
110200/2015 (I)	CDDPP 4503526 -ACT. 06/1738 - ACQ. AREA MQ. 60 MAPP. 5915 - SIGG.RI GOBBI/PINCA,LICATA/PREVELATO, NA	10052.02.3111001 FIN_Settore 5	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
110300/2015 (I)	CDDPP 4503526 -ACT. 06/1738 - VIA LONATE/CALTANISSETTA - ACQUISIZIONE AREA MQ. 1817 - PROPRIETARI DI	10052.02.3111001 FIN_Settore 5	2015	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
110400/2015 (I)	CDDPP 4503526 -ACT. 06/1738- VIA LONATE/CALTANISSETTA - ACQUISIZIONE AREA E FRUTTI PENDENTI - SIGG.C	10052.02.3111001 FIN_Settore 5	2015	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
110500/2015 (I)	CDP 4503526 -ACT. 06/1738- VIA LONATE/CALTANISSETTA: ACQ.AREA MQ.247 (DE TONI, MANTOVAN, COLOMBO, GA	10052.02.3111001 FIN_Settore 5	2015	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
110700/2015 (I)	CDDPP 4503526 -ACT. 06/1738 - VIA LONATE/CALTANISSETTA: OPERE DI PUBBLICA UTILITA' E ACQ.AREA MAPP.2	10052.02.3111001 FIN_Settore 5	2015	10.817,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.817,35
110800/2015 (I)	CDDPP POS 4503526 - ACT 06/1738 VIA LONATE/CALTANISSETTA: ACQ.AREA ANZINI/MARA/TRAVAINI	10052.02.3111001 FIN_Settore 5	2015	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
111200/2015 (I)	CDDPP 4503526 -ACT. 06/1738 - VIA LONATE/CALTANISSETTA: ACQ.AREA MAPP.19517 RELATIVA AL P.LOT 4/09 -	10052.02.3111001 FIN_Settore 5	2015	617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,25
111300/2015 (I)	CDDPP 4503526 -ACT. 06/1738 - VIA LONATE- CALTANISSETTA: ACQ.AREA MQ.292 MAPP.23004 E 13972- +IMP.06/2	10052.02.3111001 FIN_Settore 5	2015	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
111700/2015 (I)	CDDPP 4503526 -ACT. 06/1738 - ACQ.MAPP.35224 31441 E 31444 X RIQUAL.VIA LONATE/CALTANISSETTA+06/2597	10052.02.3111001 FIN_Settore 5	2015	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
117600/2015 (I)	VIA LONATE/CALTANISSETTA: RIQU ALIFICAZIONE TRACCIATI VIARI - TRASCRIZIONE CONSERVATORIA	10052.02.3111002 FIN_Settore 5	2015	2.350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,84
135100/2015 (I)	VIE SORRENTO E BELLUNO - SOMME A DISPOSIZIONE PER ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	10052.02.3152303 FIN_Settore 5	2015	6.020,00	0,00	-1.021,14	-1.021,14	0,00	0,00	4.998,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
186300/2015 (I)	ASILI NIDO - ACQUISTO GIOCHI DA ESTERNO E STRUTTURE E ATTREZZATURE CONNESSE - AFFIDAMENTO	12012.02.3582000 FIN_Settore 1	2015	902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,20
283100/2015 (I)	ASILI NIDO - SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO ARREDI E GIOCHI - AFFIDAMENTO	12012.02.3582003 FIN_Settore 1	2015	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00
16100/2015 (I)	PALAPIANTANIDA: ART.6 DISCIPLINARE DI GESTIONE - FINO AL 31.12.2025	12051.04.1426002 FIN_Settore 2	2015	17.181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.181,54
159500/2015 (I)	CONTRATTO DI SERVIZIO TRIENNAL E DAL 1.5.06 AL 30.4.09 GESTIONE PALAPIANTANIDA VIA GABARDI	12051.04.1426002 FIN_Settore 2	2015	2.369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,40
166300/2015 (I)	CIMITERI - GESTIONE TECNICA ANNO 2013 - AFFIDAMENTO <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	12091.03.1488104 FIN_Settore 5	2015	1.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,40
171400/2015 (I)	ACT. 14/00235 E 15/00836 - FORNO CREMATORIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO - *	12092.02.3774409 FIN_Settore 5	2015	7.498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,07	749,92
89700/2015 (I)	SOMME A EREDI DI FAVIERI GIUSEPPINA - VEDI ACT. 15/206	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2015	5.204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,60
228400/2015 (I)	CONTRIBUTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DI AREE AGRICOLE - P.E. 1/15 - DA DESTINARE AL "FONDO AREE VERDI" D	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2015	539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,79
235900/2015 (I)	ACT.15/588 RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2015	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
254000/2015 (I)	ADDIZIONALE TEFA 2015 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2015	30.300,46	0,00	-9.442,59	-9.442,59	0,00	561,70	20.296,17
266900/2015 (I)	ACT.15/769 TRIBUTO PROVINCIALE SU VIOLAZ. TARSU 2010/1012	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2015	337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,91
288600/2015 (I)	CONTRIBUTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DI AREE AGRICOLE - P.E. 44/15 - DA DESTINARE AL "FONDO AREE VERDI"	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2015	444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,61
288700/2015 (I)	CONTRIBUTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DI AREE AGRICOLE - P.E. 122/15 - DA DESTINARE AL "FONDO AREE VERDI"	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2015	554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,91
289800/2015 (I)	ACT 15/861 SPESE STIPULA INTEGR.CONTRATTO GEST. SERVIZIO DELLO SMALT, R SU E SMALT./RECUPERO FORSU	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2015	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
119000/2016 (I)	** PROGETTO "OPIFICIO BUSTO 2020" - SOMME A DISPOSIZIONE PER LO SVILUPPO - AFFIDAMENTO	01021.03.0097203 FIN_Segreteria Generale	2016	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
115100/2016 (I)	SP.NOT.PER ACQ.AREA MQ.35 Q.P. MAPP.32465 IN VIA LONATE DA CONDOMINI COND.REGINA	01021.03.0122001 FIN_Avvocatura	2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
115500/2016 (I)	SP.NOT.PER ACQ.Q.P.MAPP.25050 IN VIA LONATE PER O.U. DAISIGG.RI SAVINO E CRESPI	01021.03.0122001 FIN_Avvocatura	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
115700/2016 (I)	SP.NOT.PER ACQ.AREA VIA LONATE SIGG.MARA/ANZINI E TRAVAINI	01021.03.0122001 FIN_Avvocatura	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
115800/2016 (I)	SP.NOT.PER ACQ.AREA Q.P. MAPP. 16330 MQ.70 PER REAL. O.P.1°VIALONATE PROPRIETARI DIVERSI	01021.03.0122001 FIN_Avvocatura	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
115900/2016 (I)	SP.NOT.PER ACQ.AREA PROPRIETARI DIVERSI VIA LONATECALTANISSETTA	01021.03.0122001 FIN_Avvocatura	2016	5.998,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,11
116100/2016 (I)	SP.NOT.PER ACQ.AREA MQ.TOT. 604 PER LA REALIZZ. DELLE OP.DI RIQUALIF. VIA LONATE	01021.03.0122001 FIN_Avvocatura	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
116200/2016 (I)	SP.NOT.PER ACQ.AREA MQ.110 Q.P.MAPP.8345 PER OP.URB. VIALONATE SIGG.NISOLI/CARDIZZONE/	01021.03.0122001 FIN_Avvocatura	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
116300/2016 (I)	SP.NOT.PER ACQ.AREA+FRUTTI PEND.MAPP.34010+34011 SIGG.LOMBRICI/CASELLA VIA LONATE	01021.03.0122001 FIN_Avvocatura	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
116400/2016 (I)	SP.NOT.PER ACQ.AREA MQ.80 Q.P. MAPP.DIVERSI PER O.U. 1°VIALONATE SIGG.MARCOLONGO/ZARDONI	01021.03.0122001 FIN_Avvocatura	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
116600/2016 (I)	SP.NOT.PER ACQ.AREA MQ.60 Q.P. MAPP.5917 PER OP.URB. 1°VIA LONATE DAI SIGG.BOSELLI/TELESCA	01021.03.0122001 FIN_Avvocatura	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
116700/2016 (I)	SP.NOT.PER RETTIFICA ATTI 1989 E 2003 PASSAGGI DI PROPRIETA"AREE PEEP-NOTAIO FARIOLI S.	01021.03.0122001 FIN_Avvocatura	2016	1.643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,38
116800/2016 (I)	SP.NOT.PER ACQ.AREA MQ.70 Q.P. MAPP.16330 PER OP. URB.1° INVIA LONATE SIGG.SPINOLO ECC.	01021.03.0122001 FIN_Avvocatura	2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
116900/2016 (I)	SP.NOT.PER ACQ.AREA TIT.GRAT. MQ.50 MAPP.35434 E ID. CAT.MAPP.35433 MQ.70 VIDILI/SCANU	01021.03.0122001 FIN_Avvocatura	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
117000/2016 (I)	SP.NOT.PER ACQ.AREA MQ.50 DALLA SIG.RA GALLAZZI ANGELAPER REALIZZ.VIA APRICA	01021.03.0122001 FIN_Avvocatura	2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
117100/2016 (I)	/AURORA PRO PATRIA - SPESE LEGATE ALLA CONVENZIONE	01021.03.0122001 FIN_Avvocatura	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
212100/2016 (I)	AGGIO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU ANNO 2016	01041.03.0190001 FIN_Settore 4	2016	11.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,57	9.890,93
137900/2016 (I)	ACT. 16/00340/000 - AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PUBBLICA ISTRUZIONE - EL	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2016	1.083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,02
184700/2016 (I)	ACT. 16/00634 - LANDONI F. E CACCIA L. - AGGIO SU RECUPERO SOMME A SEGUITO SENTENZA DI CONDANNA DEFI	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2016	5.979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	324,86	5.654,96
24900/2016 (I)	CONTRATTO DI QUARTIERE, NUOVE SCHEDE: APPROVAZIONE ACCORDO	01052.02.2020004 FIN_Settore 5	2016	3.257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,06
25800/2016 (I)	CONTRATTO DI QUARTIERE, NUOVE SCHEDE: APPROVAZIONE ACCORDO - I LOTTO	01052.02.2020004 FIN_Settore 5	2016	14.973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.973,79
210000/2016 (I)	ACT. 16/00709 - COLONIA DI ALASSIO - CONVERSIONE CALDAIA DA GASOLIO A COMBUSTIBILE METANO - SPESE AL	01052.02.2040038 FIN_Settore 5	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
209900/2016 (I)	COLONIA DI ALASSIO - CONVERSIONE CALDAIA DA GASOLIO A COMBUSTIBILE METANO - AFFIDAMENTO	01052.02.2040410 FIN_Settore 5	2016	10.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,20	5.287,20
164900/2016 (I)	RIMBORSO COSTI AMMINISTRATIVI CONVERSIONE FOTOVOLTAICA	01061.03.0252102 FIN_Settore 5	2016	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
154500/2016 (I)	UFFICIO CONTRATTI - CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI NEL NUOVO CODICE D	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2016	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
74700/2016 (I)	ACT. 16/00158 - SERVIZI CIMITERIALI - RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA A CREDITI DI ENTRATE PATRIMONIAL	01111.03.0334002 FIN_Avvocatura	2016	1.162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,22
84500/2016 (I)	ACT 16/00186 - PUBBLICA ISTRUZIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE AI CREDITI DI ENTRATE PATRIM	01111.03.0334002 FIN_Avvocatura	2016	638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,80
89100/2016 (I)	ACT 16/00227 - RISCOSSIONE COATTIVA SENTENZA DEFINITIVA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI APPELLO - ROMA N	01111.03.0334002 FIN_Avvocatura	2016	738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	219,13	518,88
119100/2016 (I)	** PROGETTO "OPIFICIO BUSTO 2020" - SOMME A DISPOSIZIONE PER LO SVILUPPO - AFFIDAMENTO	05021.03.0748401 FIN_Segreteria Generale	2016	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
135200/2016 (I)	INIZIATIVE SPORTIVE - CONTRIBUTO	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
135500/2016 (I)	INIZIATIVE SPORTIVE - CONTRIBUTO	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
209700/2016 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E RINNOVO IMPIANTI DI INTERESSE PUBBLICO	06012.03.2930003 FIN_Settore 2	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25200/2016 (I)	RIMBORSO ONERI PER MODIFICA PARZIALE SOGGETTO ESECUTOREOP.DI URB.NEL PL"IMM.RE LAURA"	08012.05.3261600 FIN_Settore 6	2016	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
166300/2016 (I)	ACT.16/00635/000 - COLONIA APRICA - IMPOSTE E TASSE ANNO 2016 - VEDI N O T E -	12011.02.1354100 FIN_Settore 2	2016	6.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,00
21000/2016 (I)	COLONIA DI ALASSIO: LAVORI DI MANUTENZIONE/ADEGUAMENTO - FORNITURA DI IMPIANTO ELEVATORE CON REALIZZ	12012.02.3566200 FIN_Settore 5	2016	43.007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.007,62
22800/2016 (I)	COLONIA DI ALASSIO: LAVORI DI MANUTENZIONE/ADEGUAMENTO - FORNITURA DI IMPIANTO ELEVATORE CON REALIZZ	12012.02.3566200 FIN_Settore 5	2016	46.481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.481,12
39700/2016 (I)	ACT.16/00068/000 -TARI 2014/2015 - ADDIZIONALE TEFA SU PARTITE PREGRESSE <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2016	5.139,65	0,00	-1.557,95	-1.557,95	0,00	0,00	3.581,70
97000/2016 (I)	CONTRIBUTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DI AREE AGRICOLE - P.E. 152/15 - DA DESTINARE AL "FONDO AREE VERDI"	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2016	645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,50
136500/2016 (I)	QUOTA PER FONDO AREE VERDI REGIONE LOMBARDIA VERSATE DA CATTANEO LUIGI RUGGERO- VEDI ACCT. 325/16	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2016	495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
164300/2016 (I)	ACT. 16/456 ADDIZIONALE TEFA 2016 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2016	37.610,91	0,00	-9.518,89	-9.518,89	0,00	610,99	27.481,03
173200/2016 (I)	QUOTA PER FONDO AREE VERDI REGIONE LOMBARDIA VERSATE DA MONTECH SRL- VEDI ACCT. 502/16	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2016	1.698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,76
188600/2016 (I)	ACT.16/647 ADDIZIONALE PROV. TEFA SU TARSU-TARI ANNI DAL 2011 AL 2015 - ELENCHI N. 1/2/3 DEL 2016	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2016	863,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,17
210100/2016 (I)	QUOTA PER FONDO AREE VERDI REGIONE LOMBARDIA VERSATE DA LIMINTA MARIO P.E.87/16- VEDI ACCT. 710/16	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2016	230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,57
105900/2017 (I)	G.C. - TRASCRIZIONE SENTENZA DI PRIMO GRADO DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO N. 8/2016 (RG N. 7376/20	01021.03.0097204 FIN_Settore 1	2017	1.128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,84
3400/2017 (I)	VIA PER ARCONATE: RECUPERO TERRE ESAUSTE DI FONDERIA - FIDEJUSSIONE - FINO AL 16.02.2017	01021.03.0122001 FIN_Avvocatura	2017	118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,33
232100/2017 (I)	AGGIO SU LISTE DI CARICO ICI IMU TASI 2017 (ACT. 16/718 16/719 16/720+17/736) + IMP. 17/2320	01041.03.0183000 FIN_Settore 4	2017	41.336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	790,66	40.546,03
232000/2017 (I)	AGGIO SU LISTE DI CARICO ICI IMU TASI 2017 (7,36% +IVA SU 1.017.807,04 DA INCASSARE ACT. 16/718 16/7 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01041.03.0190003 FIN_Settore 4	2017	19.059,18	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	4.059,18
135100/2017 (I)	ACT. 17/00321, 15/00122/001 E 002 - UFFICIO LEGALE - AGGIO SU SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA RELATI	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2017	71,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73
139500/2017 (I)	ACT. DIVERSI - UFFICIO LEGALE - RUOLO COATTIVO ELENCO PROT. N. 40530/2017 PER RETTE INSOLUTE DELLA P	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2017	1.937,11	0,00	0,00	0,00	0,00	148,18	1.788,93
169600/2017 (I)	ACT. DIVERSI - UFFICIO LEGALE - RUOLO COATTIVO ELENCO PROT. N. 57520/2017 PER RETTE INSOLUTE DELLA P	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2017	788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	360,67	427,92
170500/2017 (I)	ACT. 17/00497, 17/00208/001, 15/00122/003, 16/00202/001 - UFFICIO LEGALE - AGGIO SU RISCOSSIONE COAT	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2017	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54
165100/2017 (I)	POLIZZA RCT/RCO - SPESE CONTRIBUTO LEGATE A GARA CON GIC 7175303F56 - SOMME A DISPOSIZIONE PER ANAC	01051.10.0224017 FIN_Avvocatura	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
198700/2017 (I)	POLIZZA RCT/RCO - SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DAL 31/03/2018 AL 31/12/2021 - CONTRIBUTO ANA	01051.10.0224017 FIN_Avvocatura	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
215800/2017 (I)	ACT. 17/00684 - OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AL PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO SOCEBA SPA - COLLA	01061.03.0252102 FIN_Settore 5	2017	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60
36700/2017 (I)	SERVIZIO ADEGUAMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI HOSTING PERIODO 1/01/20	01081.03.0150016 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2017	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
51400/2017 (I)	AUMENTO CONTRATTUALE - COMPETENZE ANNO 2017	01101.01.0056150 FIN_Settore 1	2017	1.468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,78
32200/2017 (I)	FONDO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ANNO 2017 (DECORRENZA GIURIDICA 2017)	01101.01.0057000 FIN_Settore 1	2017	201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
104700/2017 (I)	/CO.RI.MA. - GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO - AFFIDAMENTO	01111.03.0334002 FIN_Avvocatura	2017	2.172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,68
38400/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSI AVVOCATURA COMUNALE ANNO 2017	01111.03.0334004 FIN_Avvocatura	2017	483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,29
215200/2017 (I)	UFFICI CIMITERIALI - FORNITURA DEL MODULO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI J-CIM INTEGRATO NE	01112.02.2172105 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2017	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00
192500/2017 (I)	SERVIZIO IDRICO - ANNO 2017	05021.03.0748000 FIN_Settore 4	2017	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97
192700/2017 (I)	SERVIZIO IDRICO - ANNO 2017	06011.03.0822013 FIN_Settore 4	2017	519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,71
222000/2017 (I)	GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - ANNO 2017 - RIMBORSO SPESE	06011.03.0850000 FIN_Settore 2	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
93800/2017 (I)	MANIFESTAZIONE 2017 - ARTURIADI 2017 - CONTRIBUTO	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
135300/2017 (I)	MANIFESTAZIONI - GARE DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO DI ATLETICA A. BORRI - CONTRIBUTO	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
135400/2017 (I)	MANIFESTAZIONI - CORSI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
130000/2017 (I)	SPESE STIPULA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE - ACQ. AREA TITOLO GRATUITO IN VIA V. SICILIANI	08011.02.0114040 FIN_Settore 6	2017	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
158000/2017 (I)	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE DA PARTE DEI COMUNI APPARTENENTI ALL'ATEM VARESE 3 SUD - BANDO D	08011.03.0224024 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2017	2.793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,47
168000/2017 (I)	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NON REALIZZATE NEL PL 8/01 IN V.LE TRENTINO/VIA Q. SE	08012.02.3256109 FIN_Settore 6	2017	16.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.803,50
157500/2017 (I)	ACQ. AREE A STRADA NEL PL 1/01 VIA DONATORI DEL SANGUE - INCAM. POLIZZA F.LLI MANCUSO - VEDI ACCT.	08012.02.3259005 FIN_Settore 6	2017	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
116300/2017 (I)	CONDONO 2004 - SPESA PREVISTA PER IL COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE DEL GRUPPO DI LAVORO - AFFIDAME	08012.05.3261603 FIN_Settore 6	2017	30.356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.356,78
116400/2017 (I)	CONDONO EDILIZIO 2004 - SOMME GRUPPO DI LAVORO PER L'ISTRUTTORIA DOMANDE PRESENTATE	08012.05.3261603 FIN_Settore 6	2017	7.392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,76
116500/2017 (I)	CONDONO 2004 - SPESA PREVISTA PER IL COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE DEL GRUPPO DI LAVORO - AFFIDAME	08012.05.3261603 FIN_Settore 6	2017	6.842,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,62
11200/2017 (I)	ACT.05/00402 - VIA DANTE N.5: RISTRUTTURAZIONE STABILE ADIBITO A SEDE DISTRETTO VETERINARI	08022.02.3311000 FIN_Settore 5	2017	55.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.944,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
118700/2017 (I)	ACT.05/00402 - VIA DANTE N.5: RISTRUTTURAZIONE STABILE ADIBITO A SEDE DISTRETTO VETERINARI	08022.02.3311000 FIN_Settore 5	2017	55.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.944,00
193200/2017 (I)	SERVIZIO IDRICO - ANNO 2017	09021.03.1302013 FIN_Settore 4	2017	458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,92
109400/2017 (I)	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACQUISIZIONE - AFFIDAMENTO	10052.02.3152300 FIN_Settore 5	2017	131.809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.809,92
135000/2017 (I)	SENZA TETTO - CONSUMI DI ACQUA PRESSO I LOCALI DI P. ZZA VOLONTARI DELLA LIBERTÀ - ANNO 2017 - AFFI	12041.03.1424018 FIN_Settore 2	2017	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43
193600/2017 (I)	SERVIZIO IDRICO - ANNO 2017	12051.03.1412713 FIN_Settore 4	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
125500/2017 (I)	ACT.17/249 ADDIZIONALE PROV. TEFA SU TARSU (EMESSA DA ANDREANI)	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2017	343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,92
163000/2017 (I)	ADDIZIONALE TEFA (ACT.17/461) RELATIVA ALL'EMISSIONE LISTA CONGUAGLI PER ADDEBITI TARI 2017 E LISTA	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2017	52.512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,11	47.137,93
163400/2017 (I)	TEFA (ACT. 17/463) EMISSIONE DELLA LISTA DI CARICO TARSU PARTITE PREGRESSE ANNI 2012-2013 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2017	992,69	0,00	-584,52	-584,52	0,00	0,00	408,17
168700/2017 (I)	SOMME A EREDI DI BESNATI LEONARDO - VEDI ACT. 17/492	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2017	665,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,91
202000/2017 (I)	ACT. 17/676 ADDIZIONALE TEFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU/TARI ANNI DAL 2012 AL 2017 EMESSI DAL 1 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2017	2.541,45	0,00	-288,19	-288,19	0,00	0,00	2.253,26
93200/2018 (I)	SPESE PER VERTENZE LEGALI DEFINITE - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0123900 FIN_Avvocatura	2018	5.856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,68
82400/2018 (I)	/DEUTSCHE BANK A.G. - CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE - AFFIDAMENTO	01031.03.0152300 FIN_Settore 4	2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
123700/2018 (I)	INTEGRAZ. AGGIO RELATIVO A RISC. TARSU APPALTO 2014/15 DET 256/14 - ANDREANI ASSOSERVIZI	01041.03.0183000 FIN_Settore 4	2018	3.121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	775,87	2.345,20
238500/2018 (I)	AGGIO SU RISCOSSIONI COATTIVE ICI IMU TASI 2018	01041.03.0183000 FIN_Settore 4	2018	59.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.053,75	51.043,25
7000/2018 (P)	GESTIONE ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE E ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO FINAL	01051.03.0224333 FIN_Settore 6	2018	28.843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.843,45
113700/2018 (I)	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/06/2021 - GARA CIG 7426492711 -	01051.10.0224017 FIN_Avvocatura	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
197500/2018 (I)	GARA PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2022 - CIG 7661721C2	01051.10.0224017 FIN_Avvocatura	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
131701/2018 (S)	VILLE OTTOLINI-TOSI, OTTOLINI-TOVAGLIERI, CASA COLOMBO, COMERIO - ILLUMINAZIONE ESTERNA - INCENTIVO	01052.02.2039911 FIN_Settore 5	2018	338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,22
178400/2018 (I)	ACT. 18/00538/000 - PALAZZO DELLO SPORT MARIA PIANTRANIDA - INDENNIZZO SU INVESTIMENTI FINO AL 31.12.	01052.05.3341009 FIN_Settore 6	2018	100.018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.018,04
125200/2018 (I)	PROCEDURA "OSSEC" - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PERIODO 01/06/2018 ÷ 31/05/2021 - A	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2018	884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,50
231400/2018 (I)	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI - SERVIZIO - AFFIDAMENTO	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2018	1.457,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,76
164400/2018 (I)	TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE STRUTTURE EDUCATIVE CITTADINE PER GLI ANNI	04061.03.0656000 FIN_Settore 1	2018	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
229000/2018 (I)	ATTIVITÀ AUDIOVISIVA - ANNO 2018 - CONTRIBUTO	05021.04.0758000 FIN_Settore 2	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
82300/2018 (I)	EVENTO "SEMIFINALE DI EURO CUP 2018" IN PROGRAMMA IL 28 FEBBRAIO PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO "MANARA	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
98200/2018 (I)	ARTURIADI 2018 - CONTRIBUTO	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
205301/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	1.837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,95
205302/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	4.556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,07
205303/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	2.614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,55
205304/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	2.794,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,87
205305/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	5.835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,04
205306/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	5.744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,89
205307/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	1.180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
205308/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	15.182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.182,02
205309/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	4.604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,30
205310/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	5.197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,66
205311/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	6.038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,42
205312/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	4.797,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,19
205313/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	4.057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,06
205314/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	4.317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,05
205315/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	10.885,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.885,93
205316/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	3.977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,39
205317/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,42
205318/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	7.321,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,59
205319/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	4.079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,08
205320/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	16.842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.842,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
205321/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	9.739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.739,05
205322/2018 (S)	REV. 5834/18 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM - DELIBERAZIONI ARERA (EX AEEGSI)- PER SUPPORTO ED AFFIANCA	08011.04.0230403 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,87
184000/2018 (I)	ARREDO URBANO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I PARCHI CITTADINI E DI RIQUALIFICAZ	09022.02.3498014 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	3.142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	1.800,02
192402/2018 (S)	VERDE - INTERVENTI DI PIANTUMAZIONE LUNGO VIALE VENEZIA, VIA ANDREA COSTA, VIA CAPRERA, VIALE D'INGR	09022.02.3502011 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,96
192403/2018 (S)	VERDE - INTERVENTI DI PIANTUMAZIONE LUNGO VIALE VENEZIA, VIA ANDREA COSTA, VIA CAPRERA, VIALE D'INGR	09022.02.3502011 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2018	45.306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29.578,30	15.727,98
190300/2018 (I)	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ATTIVITÀ MANUTENTIVE - CANONE	10051.03.1014002 FIN_Settore 5	2018	40.355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.355,68
134302/2018 (S)	STRADE - 1° LOTTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2018 - SPESE TECNICHE INTERNE EX ART. 113 IN	10052.02.3107103 FIN_Settore 5	2018	927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,33
234800/2018 (I)	PROGETTO "DONNE AL MURO" CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO	12081.04.1434003 FIN_Settore 2	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
113500/2018 (I)	ACT. 18/245 TEFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU/TARI <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2018	3.757,59	0,00	-584,16	-584,16	0,00	0,00	3.173,43
177200/2018 (I)	SOMME A EREDI DI BESNATI LEONARDO - VEDI ACT. 2018/535	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2018	70,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63
178900/2018 (I)	ACT. 18/543 ADDIZIONALE TEFA <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2018	60.370,89	0,00	-8.642,08	-8.642,08	0,00	7.483,67	44.245,14
179000/2018 (I)	ACT. 18/544 ADDIZIONALE TEFA ADDEBITI TARI 2017	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2018	4.550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,14
140000/2019 (I)	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU ACCORDO TRANSATTIVO DEL 1° APRILE 2019- SACE FCT SPA/COMUNE	01021.02.0140000 FIN_Avvocatura	2019	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
192000/2019 (I)	/A.P. - RICORSO IN CASSAZIONE INSTAURATO DAL SIG. A.P. AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI	01021.03.0097204 FIN_Settore 1	2019	8.754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,72
257300/2019 (I)	AGGIO SU LISTE DI CARICO IMU TASI NOTIF. ENTRO IL 30/06/19	01041.03.0183000 FIN_Settore 4	2019	46.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	136,43	46.652,05
14300/2019 (I)	AGGIO SU AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA TA <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01041.03.0190001 FIN_Settore 4	2019	1.672,91	0,00	-225,75	-225,75	0,00	1.318,04	129,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
238800/2019 (I)	AGGIO RISCOSSIONI COATTIVE TARSU 2013 E TARI 2014/2015 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01041.03.0190001 FIN_Settore 4	2019	71.631,30	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	5.782,33	35.848,97
87400/2019 (I)	ACT. 09/00214/003, 10/00189/003, 11/00164/003, 15/00709/003-004, 19/0013 E 19/00124 - UFFICIO LEGALE	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2019	224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,87
91100/2019 (I)	ACT. 15/00122, 16/00202, 18/00155, 16/00201, 18/00135, 19/00144 - UFFICIO LEGALE - SERVIZIO DI RISCO	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2019	174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,57
196900/2019 (I)	ACT. DAL 19/00476 AL 19/00483 - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA LEGATA A ELENCHI CON PROT. N.82555/20	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2019	1.132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,63
214400/2019 (I)	ACT. 19/617, 618, 619, 620 E 16/00185/002 - UFFICIO LEGALE - RUOLO ELENCO PROT. N. 85255 DEL 23/07/2	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2019	4.191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,75
237100/2019 (I)	ACT. 19/680,681,683,682 E 14/409 - ELENCO PROT. N. 136636 E 136623 DEL 28/11/2019 - AGGIO SU RISCOSSI	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2019	368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,46
237200/2019 (I)	ACT.19/685, 684 686 - ELENCO N. 136647 DEL 28/11/2019 - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2019	3.513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,40
238600/2019 (I)	ACT. - ELENCO N. 136625 DEL 28/11/2019 - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2019	613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,60
131900/2019 (I)	ACT. 19/00248/000 - ALLOGGI ERP - CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - AFFIDAMENTO	01051.03.0224010 FIN_Settore 4	2019	3.457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,96
173700/2019 (I)	GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN PPP (CONCESSIONE) COM	01051.03.0224029 FIN_Settore 5	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
179300/2019 (P)	PATRIMONIO ERP - SPESE DI GESTIONE VARIE - DURATA DAL 01.07.2019 E SINO AL 31.12.2022 - AFFIDAMENTO	01051.03.0224400 FIN_Settore 6	2019	43.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.971,60
246400/2019 (I)	POLIZZE RCT/RCO - FRANCHIGIE DEI SINISTRI DEFINITI - SOMME A DISPOSIZIONE	01051.10.0224017 FIN_Avvocatura	2019	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
236001/2019 (S)	INCENTIVI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VIA S.PELICO/SALE GEMELLE/PALAZZO GILARDONI	01052.02.2039911 FIN_Settore 5	2019	125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,34
236002/2019 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VIA S. PELLICO/SALE GEMELLE/PALAZZO GILARDONI	01052.02.2039911 FIN_Settore 5	2019	14.200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011,51	5.188,78
143502/2019 (S)	CDP 6056310 - IMMOBILE VIA ADUA ANGOLO VIA BELLINI - NUOVA CASERMA CARABINIERI - INTERVENTI MANUTENZ	01052.02.2039918 FIN_Settore 5	2019	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
236200/2019 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VIA S. PELLICO/SALE GEMELLE/PALAZZO GILARDONI	01052.02.2039919 FIN_Settore 5	2019	28.039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.039,32
261200/2019 (I)	IMMOBILI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA - PROGETTO DEFINITIVO	01052.02.2039919 FIN_Settore 5	2019	7.625,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,31
127400/2019 (I)	COLONIA DI ALASSIO: LAVORI DI MANUTENZIONE/ADEGUAMENTO - FORNITURA DI IMPIANTO ELEVATORE CON REALIZZ	01052.02.2041001 FIN_Settore 5	2019	77.511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.511,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
19400/2019 (I)	PROCEDURA "OSSEC" - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PERIODO 01/06/2018 - 31/05/2021 - A	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2019	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
117300/2019 (I)	FONDO ACCANTONAMENTO CAUSA NIDI E MATERNE	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2019	1.059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,26
202800/2019 (I)	UFFICIO PERSONALE - CORSO AVENTE AD OGGETTO "LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI LO	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2019	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
195800/2019 (I)	/SOCIETÀ EUROCOMMERCIO S.R.L. - SENTENZA N. 692/2019 - RIFUSIONE ALLA PARTE RICORRENTE DELLE SPESE D	01111.10.0334010 FIN_Avvocatura	2019	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
181400/2019 (I)	UFFICIO TRIBUTI - MODULO SOFTWARE INTEGRATO NELLA PROCEDURA SICRAWEB PER L'ESPORTAZIONE DEI DATI ANA	01112.02.2172200 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2019	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
230700/2019 (I)	INTERVENTI DI RECUPERO E CUSTODIA EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2019 - AFFIDAMENTO	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2019	8.056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.056,49
230800/2019 (I)	INTERVENTI DI RECUPERO E CUSTODIA EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2019 - AFFIDAMENTO	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2019	387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,96
231100/2019 (I)	INTERVENTI DI RECUPERO E CUSTODIA EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2019 - AFFIDAMENTO	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2019	1.974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,12
251600/2019 (I)	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADI	03011.03.0468909 FIN_Polizia Locale	2019	6.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,20
127600/2019 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE S.PERTINI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - PROGETTO DEFINITIVO	04012.02.2446021 FIN_Settore 5	2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
128000/2019 (I)	SCUOLE MATERNE: COLLODI, CRESPI, PONTIDA, SOGLIAN, RODARI, SPERANZA, GARAVAGLIA, VILLA SIOLI - PRESI	04012.02.2526020 FIN_Settore 5	2019	17.335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.335,59
127900/2019 (I)	ELEMEN. MORO,BERTACCHI,PONTIDA,ROSSI,CRESPI, MARCO POLO,PURICELLI,PIEVE DI CADORE,MORELLI,S. ANNA,ADA	04022.02.2526019 FIN_Settore 5	2019	53.250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,67
2725/2022 (S)	ISTITUTO SCOLASTICO BOSSI DE AMICIS - INTERVENTI URGENTI DI RINFORZO SOLAI E CONTROSOFFITTI DA EFFET	04022.02.2526025 FIN_Settore 5	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3724/2024 (S)	economia su lavori ACT. 18/00801 - ISTITUTO SCOLASTICO BOSSI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINA	04022.02.2526026 FIN_Settore 5	2019	0,00	66.019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66.019,31
128400/2019 (I)	ACT. 18/00800 - ISTITUTO SCOLASTICO BELLOTTI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELL	04022.02.2526028 FIN_Settore 5	2019	183.420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.420,59
2818/2022 (S)	** economia su opera in attesa di definizione (si veda determina) ACT. 18/00799 - ISTITUTO SCOLASTIC	04022.02.2526030 FIN_Settore 5	2019	294.280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.280,48
128900/2019 (P)	ISTITUTO SCOLASTICO BELLOTTI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO SIS	04022.02.2526042 FIN_Settore 5	2019	37.274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.274,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
129100/2019 (I)	SCUOLE TOMMASEO, PONTIDA E SCHWEITZER - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELL'ADEGUA	04022.02.2526042 FIN_Settore 5	2019	318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,70
2815/2022 (S)	** economia di spesa su opera per realizzazione ISTITUTO SCOLASTICO GALILEO GALILEI - INTERVENTI DI	04022.02.2526042 FIN_Settore 5	2019	73.570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.570,12
3658/2024 (S)	ISTITUTO SCOLASTICO BOSSI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO SISMIC	04022.02.2526042 FIN_Settore 5	2019	0,00	918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	918,97
256300/2019 (I)	INIZIATIVA "CAMICI E FORCHETTE" - CONTRIBUTO	05021.04.0758000 FIN_Settore 2	2019	933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33
3386/2021 (S)	RIQUALIFICAZIONE MUSEO DEL TESSILE 2 LOTTO - PROGETTO ESECUTIVO - spese tecniche ex art. 113 a favor	05022.02.2688100 FIN_Settore 5	2019	422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,75
1500/2019 (I)	PISCINA VIA MANARA - CONCESSIONE - AFFIDAMENTO	06011.03.0792250 FIN_Settore 2	2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
133400/2019 (I)	TAE KWON DO - CAMP ITALIANO - CONTRIBUTO	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
227500/2019 (I)	MANIFESTAZIONE "SCAMBIO DEGLI AUGURI" - CONTRIBUTO	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
230200/2019 (I)	ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA NELLA STAGIONE 2018/2019 - CONTRIBUTO	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2019	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
152000/2019 (I)	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NON REALIZZATE NEL PDR 14/2001 VESTA SPA TRA VIE ZAPPELLINI/V.	08012.02.3256109 FIN_Settore 6	2019	64.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.596,29
194600/2019 (P)	ESECUZIONE OPERE NON REALIZZATE NEL PDR 33/89 TARGEN SRL - V.LO DELL'ASSUNTA - INCAMERAMENTO POLIZZE	08012.02.3256109 FIN_Settore 6	2019	912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,32
3261/2021 (S)	immobile di via roma n. 5 - riqualificazione area parcheggio - progetto definitivo DET. PROP. 1171	08012.02.3256109 FIN_Settore 6	2019	90.401,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.401,90
153100/2019 (I)	EDILIZIA STRUTTURALE E ANTISISMICA - SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO - AFFIDAMENTO	08021.03.0224607 FIN_Settore 6	2019	7.498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,61
190700/2019 (I)	P.E.E.P. BOSCHESSA - INTERVENTO DI VIA VARZI 13 - COOPERATIVA ILARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI INERE	08021.03.0224607 FIN_Settore 6	2019	2.783,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,43
222300/2019 (I)	AREA DI VIA CAMPO SPORTIVO - ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO, RELATIVA AL TRIENNIO 2019/2021 - AFFIDAMENTO	09021.03.1302613 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2019	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
201901/2019 (S)	PRIMA FASE INTERVENTO - COLLEGAMENTO VIARIO S. ANNA/SS33 DEL SEMPIONE - FORMAZIONE SOTTOPASSO - AFFID	10052.02.3110613 FIN_Settore 5	2019	7.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
201902/2019 (S)	PRIMA FASE INTERVENTO - COLLEGAMENTO VIARIO S. ANNA/SS33 DEL SEMPIONE - FORMAZIONE SOTTOPASSO - SOMME	10052.02.3110613 FIN_Settore 5	2019	40.559,06	0,00	-35.997,40	0,00	0,00	0,00	4.561,66
201904/2019 (S)	PRIMA FASE INTERVENTO - COLLEGAMENTO VIARIO S. ANNA/SS33 DEL SEMPIONE - FORMAZIONE SOTTOPASSO - CATAS	10052.02.3110613 FIN_Settore 5	2019	1.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,60
201907/2019 (S)	PRIMA FASE INTERVENTO - COLLEGAMENTO VIARIO S. ANNA/SS33 DEL SEMPIONE - FORMAZIONE SOTTOPASSO - LOTTO	10052.02.3110613 FIN_Settore 5	2019	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00
201908/2019 (S)	PRIMA FASE INTERVENTO - COLLEGAMENTO VIARIO S. ANNA/SS33 DEL SEMPIONE - FORMAZIONE SOTTOPASSO - PROGE	10052.02.3110613 FIN_Settore 5	2019	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00
201916/2019 (S)	PRIMA FASE INTERVENTO - COLLEGAMENTO VIARIO S. ANNA/SS33 DEL SEMPIONE - FORMAZIONE SOTTOPASSO - INDAG	10052.02.3110613 FIN_Settore 5	2019	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3784/2022 (S)	ACQ.AREE MAPP.1148 (PARTE) PER REAL. SOTTOPASSO LINEA FERROVIARIA RHO-GALLARATE LOTTO 1	10052.02.3110613 FIN_Settore 5	2019	2.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,60
4538/2024 (S)	I LOTTO - COLLEGAMENTO VIARIO S.ANNA/SS33 DEL SEMPIONE - FORMAZIONE SOTTOPASSO - acquisizione mappal	10052.02.3110613 FIN_Settore 5	2019	0,00	35.465,40	0,00	0,00	0,00	28.372,32	7.093,08
5591/2024 (S)	PRIMA FASE INTERVENTO - COLLEGAMENTO VIARIO S. ANNA/SS33 DEL SEMPIONE - FORMAZIONE SOTTOPASSO - SOMME	10052.02.3110613 FIN_Settore 5	2019	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00
246603/2019 (S)	PRIMA FASE INTERVENTO - COLLEGAMENTO VIARIO S. ANNA/SS33 DEL SEMPIONE - FORMAZIONE SOTTOPASSO - PROGE	10052.02.3110616 FIN_Settore 5	2019	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
246701/2019 (S)	PRIMA FASE INTERVENTO - COLLEGAMENTO VIARIO S. ANNA/SS33 DEL SEMPIONE - FORMAZIONE SOTTOPASSO - AFFID	10052.02.3110617 FIN_Settore 5	2019	1.163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,52
246703/2019 (S)	PRIMA FASE INTERVENTO - COLLEGAMENTO VIARIO S. ANNA/SS33 DEL SEMPIONE - FORMAZIONE SOTTOPASSO - SOMME	10052.02.3110617 FIN_Settore 5	2019	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
3687/2021 (S)	PRIMA FASE INTERVENTO - COLLEGAMENTO VIARIO S. ANNA/SS33 DEL SEMPIONE - FORMAZIONE SOTTOPASSO - affid	10052.02.3110617 FIN_Settore 5	2019	15.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.222,00
210400/2019 (I)	LEGGE REGIONALE N.3/2008 ART.8 C.7 BIS - INTERVENTI A CARATTERE RESIDENZIALE/DIURNO PRESCRITTI DA DE	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
188600/2019 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI O IN SITUAZIONE DI DISAGIO - TRIENN	12011.03.1425600 FIN_Settore 1	2019	1.739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,78
216500/2019 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI O IN SITUAZIONI DI DISAGIO C/O S	12011.03.1425600 FIN_Settore 1	2019	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
128100/2019 (I)	ASILI NIDO: ROSSINI, TOSI, BOSCHESSE, MARIA DI NAZARETH, ESPINASSE E FERRARIO - ADEGUAMENTO PRESIDI	12012.02.2526021 FIN_Settore 5	2019	15.455,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.455,21
142400/2019 (I)	SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - DAL 01/08/2019 AL 31/07/2023 - CIG 7843853842 - CONTRI	12041.03.1416610 FIN_Settore 2	2019	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
85600/2019 (I)	ACT. 19/105 - TEFA SU ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2013	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2019	705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,94
190000/2019 (I)	(ACT. 19/412) TEFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU E TASI EMESSI DAL 1/1 AL 28/2/19	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2019	357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,47
191900/2019 (I)	ACT. 19/422 ADDIZIONALE TEFA RELATIVA ALLA LISTA DI CARICO TARI 2019 - Motivo: RO - AVANZO LIBERO	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2019	80.701,92	0,00	-2.973,14	-2.973,14	0,00	20.952,76	56.776,02
193200/2019 (I)	ACT. 19/431 ADDIZIONALE TEFA RELATIVA ACCERTAMENTO CONTABILE AVVISI ACCERTAMENTO TARSU TARI Motivo: RO - AVANZO LIBERO	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2019	94.145,22	0,00	-19.420,46	-19.420,46	0,00	117,90	74.606,86
147300/2020 (I)	AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. A UNISALUTE S.P.A. DEL SERVIZIO A	01021.01.0056001 FIN_Settore 1	2020	1.302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,48
56100/2020 (I)	AUMENTO CONTRATTUALE - I.R.A.P. REGIONE LOMBARDIA Motivo: RO - AVANZO LIBERO	01021.02.0140036 FIN_Settore 1	2020	16.000,00	0,00	-14.953,47	-14.953,47	0,00	996,53	50,00
209600/2020 (I)	CANON VARIOPRINT 135 MATRICOLA 698009310 - COPIE ECCEDENTI IL CANONE DI NOLEGGIO DAL 20/10/2020 AL 1	01031.03.0158003 FIN_Settore 4	2020	112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,85
170400/2020 (I)	ACT.19/00338, 20/00354, DAL 20/00355 AL 20/00358 E 20/00360 - ELENCO PROT. N.60571 DEL 08/06/2020 -	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2020	177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,82
187500/2020 (I)	ACT. 19/00370/001-002-003 E 20/00400/000 - UFFICIO LEGALE - RUOLO ELENCO PROT. N. 60571 DELL'08/06/2	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2020	2.669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	280,27	2.389,51
197900/2020 (I)	ACT.19/155/001,18/156/002-3-4-5, 20/449,450,448 E 451, 18/154/002-3 - UFFICIO LEGALE - RISCOSSIONE C	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2020	185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22	158,54
259400/2020 (I)	AGEVOLAZIONI IMU PER COVID-19	01041.09.0202007 FIN_Settore 2	2020	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831,10	1.169,90
260800/2020 (I)	IMPOSTA IMU PER I TERRENI DI PROPRIETA'DEL COMUNE B. A SITI NEL COMUNE DI CASTELLANZA	01051.02.0234100 FIN_Settore 6	2020	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00
104500/2020 (P)	ACT. 20/00150/000 - ALLOGGI ERP - CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - AFFIDAMENTO	01051.03.0224010 FIN_Settore 4	2020	39.285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.285,84
105000/2020 (I)	UFFICIO PATRIMONIO - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO	01051.03.0224013 FIN_Settore 4	2020	30.631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.338,28	8.292,88
26400/2020 (P)	PATRIMONIO ERP - SPESE DI GESTIONE VARIE - DURATA DAL 01.07.2019 E SINO AL 31.12.2022 - AFFIDAMENTO	01051.03.0224400 FIN_Settore 6	2020	7.196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
249700/2020 (I)	POLIZZA RCT/RCO - PERIODO DAL 30/06/2015 AL 31/03/2018 - FRANCHIGIA FRONTALE - AFFIDAMENTO	01051.10.0224017 FIN_Avvocatura	2020	14.562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.562,41
127100/2020 (I)	PALAZZO COMUNALE: MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI, BIBLIOTECA: REALIZZAZIONE DI NUOVA "SALA PER ADOLESC	01052.02.2039919 FIN_Settore 5	2020	15.505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274,84	5.230,55
128700/2020 (I)	ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NON ESEGUITE NEL PL 1/01 VIA PER CASSANO/DONATORI DEL SA	01052.02.2040038 FIN_Settore 5	2020	54.247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.247,62
132600/2020 (I)	CDP POSIZIONE 6061672 compresi € 358,24 a favore Busto A.- PALAZZO COMUNALE - NUOVO IMPIANTO DI CON	01052.02.3502040 FIN_Settore 5	2020	92.282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.282,61
36100/2020 (I)	AREA DI VIA CAMPO SPORTIVO - ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO, RELATIVA AL TRIENNIO 2019/2021 - AFFIDAMENTO	01061.03.0252102 FIN_Settore 5	2020	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
10000/2020 (I)	PROCEDURA "OSSEC" - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PERIODO 01/06/2018 ÷ 31/05/2021 - A	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2020	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
146500/2020 (I)	CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE REMOTO AUTOMATICO - RINNOVO	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2020	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
203200/2020 (I)	RIUSO SIMEL2 CONTABILITA', INVENTARIO E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - CONVERSIONE E POPOLAMENTO	01081.03.0150023 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2020	5.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00
123400/2020 (I)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI DEL PERSONALE DI RUOLO ANNO 2019 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01101.01.0056101 FIN_Settore 1	2020	5.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00
50100/2020 (I)	AUMENTO CONTRATTUALE - COMPETENZE ANNO 2020 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01101.01.0056150 FIN_Settore 1	2020	220.000,00	0,00	-204.890,56	-204.890,56	0,00	14.909,44	200,00
53100/2020 (I)	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01101.01.0056301 FIN_Settore 1	2020	60.000,00	0,00	-55.651,88	-55.651,88	0,00	4.248,12	100,00
153700/2020 (I)	/DEUTSCHE BANK AG LONDON - PROCEDIMENTO CIVILE N. FL-2018-000003 DINANZI ALLA FINANCIAL LIST DELLA H	01111.03.0334002 FIN_Avvocatura	2020	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
105600/2020 (I)	POLIZIA LOCALE - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO	03011.03.0468013 FIN_Settore 4	2020	136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,94
217500/2020 (I)	INTERVENTI DI RECUPERO E CUSTODIA EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2020 - AFFIDAMENTO	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2020	11.505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.505,39
217600/2020 (I)	INTERVENTI DI RECUPERO E CUSTODIA EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2020 - AFFIDAMENTO	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2020	772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,43
217800/2020 (I)	INTERVENTI DI RECUPERO E CUSTODIA EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2020 - AFFIDAMENTO	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2020	198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
217900/2020 (I)	INTERVENTI DI RECUPERO E CUSTODIA EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2020 - AFFIDAMENTO	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2020	2.018,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,09
41300/2020 (I)	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADI	03011.03.0468909 FIN_Polizia Locale	2020	12.400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,08
130800/2020 (I)	POLIPLESSO SCOLASTICO S.PERTINI: SCUOLA MATERNA RODARI, ELEMENTARE PERTINI E MEDIA FERMI - INTERVENT	04022.02.2486002 FIN_Settore 5	2020	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00
131000/2020 (I)	CDDPP 6061545 - POLIPLESSO SCOLASTICO S.PERTINI: ELEMENTARE PERTINI -INTERVENTI EDILI	04022.02.2486005 FIN_Settore 5	2020	11.422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,08
131200/2020 (I)	CDP 6061545 - POLIPLESSO SCOLASTICO S.PERTINI: MEDIA FERMI - INTERVENTI EDILI ED IMP	04022.02.2526002 FIN_Settore 5	2020	27.145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.145,94
131500/2020 (P)	ACT. 19/00374/000 - SCUOLE ELEMENTARE PERTINI C/O POLIPLESSO ROSSINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IM	04022.02.2526500 FIN_Settore 5	2020	177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,44
131600/2020 (I)	CDP 6061545 - POLIPLESSO SCOLASTICO S.PERTINI: INTERVENTI EDILI ED IMPIANTISTICI PER MESSA A NORM	04022.02.2527020 FIN_Settore 5	2020	88.660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.660,55
106100/2020 (I)	E.N.A.I.P. - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO	04061.03.0653300 FIN_Settore 4	2020	1.752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,70
261200/2020 (I)	** vedi mandato su altro impegno IRAP -COMPENSO A MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO	05021.02.0764035 FIN_Settore 4	2020	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
106200/2020 (I)	BIBLIOTECA - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO	05021.03.0716013 FIN_Settore 4	2020	836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,59
106300/2020 (I)	MUSEO DEL TESSILE - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO	05021.03.0716213 FIN_Settore 4	2020	524,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,37
106600/2020 (I)	SALE - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO	05021.03.0750002 FIN_Settore 4	2020	827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,21
700/2020 (I)	PISCINA VIA MANARA - CONCESSIONE - AFFIDAMENTO	06011.03.0792250 FIN_Settore 2	2020	360.000,00	0,00	-185.901,62	-185.901,62	0,00	0,00	174.098,38
	Motivo: RO - AVANZO LIBERO									
106700/2020 (I)	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO	06011.03.0822013 FIN_Settore 4	2020	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93
158300/2020 (I)	TELERISCALDAMENTO - GESTIONE CALORE - ANNO 2020 - AFFIDAMENTO	06011.03.0826016 FIN_Settore 5	2020	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
	Motivo: RO - AVANZO LIBERO									
87200/2020 (I)	"INSUBRIA CUP 2020" NEI GIORNI 25 E 26 GENNAIO 2020 PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT MARIA PIANATANIDA "	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
107000/2020 (I)	EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO	08021.03.1128013 FIN_Settore 4	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
186400/2020 (I)	MONITORAGGIO IDROCHIMICO E PIEZOMETRICO PRESSO L'AREA DI VIA CAMPO SPORTIVO - CASTELLANZA (VA). INTE	09021.03.1302613 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2020	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
179000/2020 (I)	AREE VIA CASTELLANZA, DEL ROCCOLO E VIA MORTARA - PRIMA FASE - SISTEMAZIONE E PULIZIA GENERALE DELLE	09022.02.3500004 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2020	5.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,00
3119/2022 (S)	ACT. 20/00658 - cup G41B20000200006 - VIALE STELVIO via Deledda, Marco Polo e Viale Sicilia - REALIZ	10052.02.3096100 FIN_Settore 5	2020	27.679,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.679,62
107100/2020 (I)	PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO	11011.03.1164013 FIN_Settore 4	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
250200/2020 (I)	COLONIA DI APRICA - TASSA RIFIUTI ANNO 2020 - VERBALE DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ESECUZIONE DEL	12011.02.1354100 FIN_Settore 2	2020	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
107300/2020 (I)	ASILI NIDO - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO	12011.03.1340013 FIN_Settore 4	2020	1.409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,68
112100/2020 (I)	MINORI - SERVIZIO SPECIALISTICO RIGUARDANTE GLI INTERVENTI PSICOLOGICI E SPAZIO NEUTRO - PERIODO 1.1	12011.03.1344100 FIN_Settore 2	2020	4.199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,71
133300/2020 (I)	COLONIA DI APRICA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PROGETTO DEFINITIVO - AFFIDAMENTO A A	12012.02.3566104 FIN_Settore 5	2020	40.230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32.059,67	8.170,60
145700/2020 (I)	LOTTO N. 2 - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADULTI - PERIODO	12031.03.1412401 FIN_Settore 2	2020	375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,84
161700/2020 (P)	LOTTO N. 1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADUL	12031.03.1412401 FIN_Settore 2	2020	882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,47
161800/2020 (P)	LOTTO N. 2 - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADULTI - PERIODO	12031.03.1412401 FIN_Settore 2	2020	337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,59
4634/2021 (S)	LOTTO N. 1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADUL	12031.03.1412401 FIN_Settore 2	2020	11.825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,21	4.588,80
4635/2021 (S)	LOTTO N. 2 - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADULTI - PERIODO	12031.03.1412401 FIN_Settore 2	2020	4.523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,19	1.755,43
49800/2020 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO	12051.01.1398000 FIN_Settore 1	2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
52800/2020 (I)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI DEL PERSONALE DI RUOLO	12051.01.1398001 FIN_Settore 1	2020	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
55700/2020 (I)	ONERI IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R. A.P.)	12051.02.1466031 FIN_Settore 1	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
107600/2020 (I)	CASA SALUTE - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO	12051.03.1412713 FIN_Settore 4	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
107700/2020 (I)	SERVIZI DIURNI COMUNALI - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO	12051.03.1416113 FIN_Settore 4	2020	118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,67
145900/2020 (I)	LOTTO N.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADULTI E LOTTO N	12051.03.1416420 FIN_Settore 2	2020	860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
233300/2020 (I)	RIEMMISSIONE MANDATO 2924 RESPINTO DALLA BANCA INDICATA DECEDUTO (RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE 11763/V	99017.01.0000380 FIN_Settore 4	2020	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,90
222600/2020 (I)	ACT.20/606 ADDIZ. TEFA SU ACCERTAMENTO CONTABILE ANNO 2020 DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESS Motivo: RO - AVANZO LIBERO	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2020	32.371,67	0,00	-10.358,48	-10.358,48	0,00	213,83	21.799,36
253700/2020 (I)	ACT. 20/720 ADDIZIONALE TEFA RELATIVA ALLA LISTA DI CARICO TARI 2020 Motivo: RO - AVANZO LIBERO	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2020	499.691,64	0,00	-4.350,35	-4.350,35	0,00	690,21	494.651,08
261300/2020 (I)	CONTABILIZZAZIONE PROVVISORI ENTRATA 8327 E 18797 - VEDI ACT 764 E REV. 9595	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2020	1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,00
2467/2021 (I)	CONSIGLIERI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2021 Motivo: RO - AVANZO LIBERO	01011.03.0016002 FIN_Segreteria Generale	2021	1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00
118400/2020 (I)	I.R.A.P. SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 Motivo: RO - AVANZO LIBERO	01021.02.0140030 FIN_Settore 1	2021	2.951,27	0,00	-51,27	-51,27	0,00	0,00	2.900,00
82200/2020 (I)	ONERI IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) ANNO 2020 - FONDO PRODUTTIVITA' Motivo: RO - AVANZO LIBERO	01021.02.0140131 FIN_Settore 1	2021	2.000,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00	0,00	0,00	50,00
3306/2021 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "DIRIGENTE TECNICO" - rimborso delle	01021.03.0106000 FIN_Settore 1	2021	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
3307/2021 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "DIRIGENTE TECNICO" - rimborso delle s	01021.03.0106000 FIN_Settore 1	2021	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
225/2021 (I)	CORRISPONDENZA - SERVIZI DI RECAPITO LIBERALIZZATI - DAL 1.10.2020 AL 30.09.2023 - AFFIDAMENTO	01021.03.0117900 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2021	7.799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,48
253/2021 (I)	CANON VARIOPRINT 135 MATRICOLA 698009310 - COPIE ECCEDENTI IL CANONE DI NOLEGGIO DAL 20/10/2020 AL 1	01031.03.0158003 FIN_Settore 4	2021	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
203/2021 (I)	EVASIONE TRIBUTI LOCALI E CONTROLLO CATASTALE - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RECUPERO - RIPETIZIONE DEL S Motivo: RO - AVANZO LIBERO	01041.03.0183000 FIN_Settore 4	2021	311.007,40	0,00	-201.307,70	-201.307,70	0,00	0,00	109.699,70
4268/2021 (I)	LISTE DI CARICO IMU E TASI ANNO 2021 - impegno aggio per riscossione coattiva	01041.03.0183000 FIN_Settore 4	2021	34.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.218,87
72/2021 (I)	AGGIO SU AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA TA	01041.03.0190001 FIN_Settore 4	2021	1.672,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,91
4487/2021 (I)	LISTA DI CARICO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PAR Motivo: RO - AVANZO LIBERO	01041.03.0190001 FIN_Settore 4	2021	38.195,58	0,00	-17.997,60	-17.997,60	0,00	197,98	20.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2554/2021 (I)	ACT. DAL 472 AL 486 DEL 2021 - UFFICIO LEGALE - RISCOSSIONE COATTIVA ELENCO PROT. n. 29349 del 01/0	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2021	406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	307,34
3004/2021 (I)	ACT. DAL 739 AL 743 DEL 2021 - UFFICIO LEGALE - RISCOSSIONE COATTIVA ELENCO prot. n.76178 e prot.	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2021	341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,37
3840/2021 (I)	residui attivi capitolo 586000 - UFFICIO LEGALE - RISCOSSIONE COATTIVA ELENCO prot. n. 122193 del 2	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2021	1.277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,89
4229/2021 (I)	ACT. DAL 1261 AL 1275/2021 -UFFICIO LEGALE-RISCOSSIONE COATTIVA ELENCO PROT. n. 143260 del 10	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2021	1.568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	458,89	1.109,56
71/2021 (I)	AGGIO SU AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AGGIO SUI DEI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA E C	01041.03.0190200 FIN_Settore 4	2021	10.234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.156,50	77,56
4452/2021 (I)	IMPEGNO PER RISTORO IMU AI PROPRIETARI LOCATORI AI SENSI DELL'ART. 4-TER DEL D.L. 73/2021	01041.09.0202002 FIN_Settore 4	2021	104.034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.034,88
4447/2021 (I)	IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021 PER IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI ALASSI	01051.02.0234100 FIN_Settore 6	2021	55.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.842,00
1043/2021 (I)	act. 21/00187/000 - alloggi ERP di proprietà - art. 1 lett. h) convenzione - utenze acqua - anno 202	01051.03.0224010 FIN_Settore 4	2021	1.106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,36
870/2021 (I)	PATRIMONIO - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2021 - AFFIDAMENTO	01051.03.0224013 FIN_Settore 4	2021	7.194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,16	1.788,50
144/2021 (P)	PATRIMONIO ERP - SPESE DI GESTIONE VARIE - DURATA DAL 01.07.2019 E SINO AL 31.12.2022 - AFFIDAMENTO	01051.03.0224400 FIN_Settore 6	2021	10.518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.518,75
3262/2021 (I)	LOTTO 1 POLIZZA RCT/RCO - LOTTO 2 POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - LOTTO 3 POLIZZA TUT	01051.10.0224017 FIN_Avvocatura	2021	729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,99
4065/2021 (I)	FRANCHIGIE SINISTRI DEFINITI POLIZZA RCT/RCO . CIG N. 7295002A15.- somme a disposizione	01051.10.0224017 FIN_Avvocatura	2021	11.016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	10.656,99
2308/2021 (I)	cig 8634000A30 - immobili denominati "Ex Calzaturificio Borri, "il Conventino", le ex Carceri, l'imm	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3117/2021 (I)	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - RIQUALIFICAZIONE - collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e fi	01052.02.2062655 FIN_Settore 5	2021	32.856,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.856,99
3210/2021 (I)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE CONNESSA ALLA RI	01052.02.2062655 FIN_Settore 5	2021	3.457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,45
307/2021 (I)	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI PRESSO IL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO E	01061.03.0244009 FIN_Settore 4	2021	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
4614/2021 (I)	INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DI PROGETTI ESECUTIVI - poliplesso pertini e altri	01061.03.0252100 FIN_Settore 5	2021	127.027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	32.719,44	94.308,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
173/2021 (I)	AREA DI VIA CAMPO SPORTIVO - ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO, RELATIVA AL TRIENNIO 2019/2021 - AFFIDAMENTO	01061.03.0252102 FIN_Settore 5	2021	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
875/2021 (I)	ANAGRAFE - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2021 - AFFIDAMENTO	01071.03.0280013 FIN_Settore 4	2021	268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,13
4111/2021 (I)	FORNITURA N. 7 STAMPANTI RICOH P501 PER SERVIZIO STATO CIVILE - SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE	01081.03.0150015 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2021	161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,04
73/2021 (I)	PROCEDURA "OSSEC" - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PERIODO 01/06/2018 ÷ 31/05/2021 - A	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2021	1.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,50
346/2021 (I)	SICRAWEB E SOFTWARE MAGGIOLI - ASSISTENZA AGLI APPLICATIVI DI UN PACCHETTO DI N. 5 GIORNATE - AFFIDA	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2021	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
368/2021 (I)	PROCEDURA "SICRAWEB" E PROCEDURA "J-CITY-GOV" - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE E SERVIZI IN C	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2021	33.935,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.935,52
2549/2021 (I)	servizio cimiteri: piattaforma "Sicraweb" - servizio di assistenza on-site codice ASS-ONSIR-0 e serv	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2021	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2689/2021 (I)	CONTR.PER PROCED.GARA ADEG. INFRASTR. INFORMA. FORNITURA DI 100 PC E 100 MONITOR-LOTTO 2-AFFID.ITALW	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3268/2021 (I)	ACCORDO QUADRO "SPC CLOUD LOTTO 1" CONSIP PER "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" PER LE PUBBLICHE AMMINI	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2021	115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,61
3180/2021 (I)	piattaforma "TELEMACO" – Opzione B - servizi denominati "ri. visual" e "ri.map" per estrazione delle	01081.03.0158002 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2021	542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,92
117200/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020, 1° E 2° SEMESTRE	01101.01.0056004 FIN_Settore 1	2021	30.832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.832,81
82100/2020 (I)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI DEL PERSONALE DI RUOLO ANNO 2020 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01101.01.0056101 FIN_Settore 1	2021	19.407,72	0,00	-19.357,72	-19.357,72	0,00	0,00	50,00
118200/2020 (I)	ONERI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020	01101.01.0056102 FIN_Settore 1	2021	10.197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.197,74
81600/2020 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO 2^ QUOTA ANNO 2020	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2021	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18
4168/2021 (I)	RIFACIMENTO DI ALCUNE VIE CITTADINE 1° LOTTO 2019 - FONDO INCENTIVANTE	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2021	562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4246/2021 (I)	NUOVI OSSARI / CINERARI PRESSO IL CIMITERO DI BORSANO -FONDI INCENTIVANTI	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2021	367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,81
4262/2021 (I)	INCROCI VIABILISTICI CITTADINI – FONDI INCENTIVANTI PERSONALE	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2021	156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,39
4287/2021 (I)	PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018/2020 - MANUTENZIONE	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2021	827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,45
4365/2021 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZATI PRESSO L'AREA ESTERNA DELLO STABILE OCCUPATO DAI	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2021	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48
4423/2021 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ORATORIO DI SACCONAGO, VIA BIAGIO BELLOTTI BUSTO ARSIZIO – IMPEGNO DI S	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2021	212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,34
4460/2021 (I)	PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018/2020 - MANUTENZIONE	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2021	612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,52
4477/2021 (I)	SECONDO INTERVENTO FUNZIONALE DI SOSTITUZIONE DI UN GRUPPO FRIGORIFERO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE “	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2021	148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,90
4533/2021 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA'	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2021	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,64
4536/2021 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA'	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2021	231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,36
4544/2021 (I)	INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI MARCIA	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2021	214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,37
4606/2021 (I)	MESSA A NORMA CENTRALI TERMICHE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (ANTONIANA, CENTRO ATLETICA VIA BORRI, B	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2021	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30
4611/2021 (I)	REALIZZAZIONE DI NUOVI CAMPI DA PADDLE E DI CALCIO A 5 PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPERANZA –	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2021	613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,85
4620/2021 (I)	INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI MARCIA	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2021	214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,38
4636/2021 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) LOTTO 1 CIG 823408778B E	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4644/2021 (I)	REALIZZAZIONE DELLE STRADE DI COLLEGAMENTO AL SOTTOPASSO POSTO LUNGO LA LINEA FERROVIARIA RHO-GALLAR	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2021	2.381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,24
4655/2021 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RIQUALIFICAZIONE VIA GUIDO D'AREZZO PRIMO TRATTO – IMPEGNO DI SPESA	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2021	260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4662/2021 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI E ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA EX D.LGS.	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2021	163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,12
3752/2021 (I)	POTATURA: VIE BOCCACCIO,ROSSINI,PIRANDELLO,BORRI, ALBA, MANUT. STRAORD. PARCO BELLO	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99
4169/2021 (I)	RIFACIMENTO DI ALCUNE VIE CITTADINE 1° LOTTO 2019 - ONERI FONDO INCENTIVANTE	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63
4176/2021 (I)	PRIMA FASE INTERVENTO - COLLEGAMENTO VIARIO S. ANNA/SS33 DEL SEMPIONE - ONERI	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	150,25	0,01
4247/2021 (I)	NUOVI OSSARI / CINERARI PRESSO IL CIMITERO DI BORSANO ONERI	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53
4259/2021 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO 1° E 2° LOTTO – ONERI II LOTTO	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4263/2021 (I)	IINCROCI VIABILISTICI CITTADINI – ONERI FONDI	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20
4277/2021 (I)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO PONTIDA – ACCERTAMENTO	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32	5,70
4288/2021 (I)	PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018/2020 - MANUTENZIONE	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,65
4366/2021 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZATI PRESSO L'AREA ESTERNA DELLO STABILE OCCUPATO DAI	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03
4424/2021 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ORATORIO DI SACCONAGO, VIA BIAGIO BELLOTTI BUSTO ARSIZIO – IMPEGNO DI S	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56
4461/2021 (I)	PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018/2020 - MANUTENZIONE	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,42
4478/2021 (I)	SECONDO INTERVENTO FUNZIONALE DI SOSTITUZIONE DI UN GRUPPO FRIGORIFERO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE “	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28
4534/2021 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA'	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,42
4537/2021 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA'	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45
4545/2021 (I)	INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI MARCIA	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4607/2021 (I)	MESSA A NORMA CENTRALI TERMICHE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (ANTONIANA, CENTRO ATLETICA VIA BORRI, B	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
4612/2021 (I)	REALIZZAZIONE DI NUOVI CAMPI DA PADDLE E DI CALCIO A 5 PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPERANZA –	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,75
4621/2021 (I)	INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI MARCIA	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	55,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09
4645/2021 (I)	REALIZZAZIONE DELLE STRADE DI COLLEGAMENTO AL SOTTOPASSO POSTO LUNGO LA LINEA FERROVIARIA RHO-GALLAR	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,98
4656/2021 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RIQUALIFICAZIONE VIA GUIDO D'AREZZO PRIMO TRATTO – IMPEGNO DI SPESA	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
4663/2021 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI E ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA EX D.LGS.	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92
4668/2021 (I)	ONERI FONDI INCENTIVANTI PERSONALE – IMPEGNO DI SPESA	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2021	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	3,41
3868/2021 (I)	PISTA DI ATLETICA ANGELO BORRI IN QUARTIERE SACCONAGO - RIQUALIFI	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
4170/2021 (I)	RIFACIMENTO DI ALCUNE VIE CITTADINE 1° LOTTO 2019 - IRAP SU FONDO	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84
4177/2021 (I)	PRIMA FASE INTERVENTO - COLLEGAMENTO VIARIO S. ANNA/SS33 DEL SEMPIONE - IRAP	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34
4248/2021 (I)	NUOVI OSSARI / CINERARI PRESSO IL CIMITERO DI BORSANO IN COMUNE DI BUSTO ARSIZIO - IRAP	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26
4257/2021 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO 1° E 2° LOTTO – IRAP 1° LOTTO	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77
4260/2021 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO 1° E 2° LOTTO IRAP II LOTTO	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37
4264/2021 (I)	INCROCI VIABILISTICI CITTADINI – IRAP	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29
4273/2021 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI – ACCERTAMENTO/IMPEGNO	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
4289/2021 (I)	PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018/2020 - MANUTENZIONE	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	70,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33
4367/2021 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZATI PRESSO L'AREA ESTERNA DELLO STABILE OCCUPATO DAI	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4425/2021 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ORATORIO DI SACCONAGO, VIA BIAGIO BELLOTTI BUSTO ARSIZIO – IMPEGNO DI S	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05
4462/2021 (I)	PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018/2020 - MANUTENZIONE	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06
4479/2021 (I)	SECONDO INTERVENTO FUNZIONALE DI SOSTITUZIONE DI UN GRUPPO FRIGORIFERO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE “	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66
4535/2021 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA'	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	39,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49
4538/2021 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA'	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67
4546/2021 (I)	INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI MARCIA	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22
4608/2021 (I)	MESSA A NORMA CENTRALI TERMICHE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (ANTONIANA, CENTRO ATLETICA VIA BORRI, B	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
4613/2021 (I)	REALIZZAZIONE DI NUOVI CAMPI DA PADDLE E DI CALCIO A 5 PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPERANZA –	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18
4622/2021 (I)	INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI MARCIA	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22
4640/2021 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) LOTTO 1 CIG 823408778B E	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,65
4641/2021 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) LOTTO 1 CIG 823408778B E	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,74
4646/2021 (I)	REALIZZAZIONE DELLE STRADE DI COLLEGAMENTO AL SOTTOPASSO POSTO LUNGO LA LINEA FERROVIARIA RHO-GALLAR	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,41
4657/2021 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RIQUALIFICAZIONE VIA GUIDO D'AREZZO PRIMO TRATTO – IMPEGNO DI SPESA	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16
4664/2021 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI E ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA EX D.LGS.	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86
4669/2021 (I)	IRAP SU FONDI INCENTIVANTI PERSONALE – IMPEGNO DI SPESA	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2021	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	5,08
2695/2021 (I)	ufficio stipendi - WEBINAR: “Silenzio assenso per l'adesione al Fondo Perseo: come gestire gli assun	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2021	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4595/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER PROPOSIZIONE CONTRORICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIO	01111.03.0334002 FIN_Avvocatura	2021	1.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,50
4351/2021 (I)	BANDO PUBBLICAZIONE GARA--PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIOD	01111.03.1313065 FIN_Avvocatura	2021	1.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,48
876/2021 (I)	POLIZIA LOCALE - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2021 - AFFIDAMENTO	03011.03.0468013 FIN_Settore 4	2021	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,16
4442/2021 (I)	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI - IMPEGNO DI SPESA	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2021	15.383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.383,79
4443/2021 (I)	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI - IMPEGNO DI SPESA	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2021	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00
4445/2021 (I)	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLIIMPEGNO DI SPESA	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2021	3.195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,30
4446/2021 (I)	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI.IMPEGNO DI SPESA	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2021	942,41	0,00	0,00	0,00	0,00	941,54	0,87
3090/2021 (I)	SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISA	04061.03.0600100 FIN_Settore 1	2021	2.038,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,94
3729/2021 (I)	SCUOLE - SERVIZIO DI ASSISTENZA/VIGILANZA MENSA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - contributo anac - cig 89	04061.03.0600100 FIN_Settore 1	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3760/2021 (I)	SCUOLE - servizio di pre e post scuola e servizio di pulizia - PERIODO 4 OTTOBRE 2021/ 31 GENNAIO 2	04061.03.0600100 FIN_Settore 1	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
881/2021 (I)	E.N.A.I.P. - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2021 - AFFIDAMENTO	04061.03.0653301 FIN_Settore 4	2021	143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,34
2789/2021 (I)	MENSE SCUOLE MATERNE - servizio di approvvigionamento gas metano – anno 2021 – affid.	04061.03.0654400 FIN_Settore 4	2021	3.679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,14
2790/2021 (I)	SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE – servizio di approvvigionamento gas metano – anno 2021 – affid.	04061.03.0654415 FIN_Settore 4	2021	330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,15
882/2021 (I)	BIBLIOTECA - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2021 - AFFIDAMENTO	05021.03.0716013 FIN_Settore 4	2021	203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,06
886/2021 (I)	SALE VARIE - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2021 - AFFIDAMENTO	05021.03.0750004 FIN_Settore 4	2021	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04
888/2021 (I)	PALESTRE - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2021 - AFFIDAMENTO	06011.03.0822413 FIN_Settore 4	2021	250,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,38
2527/2021 (I)	ORGANIZZAZIONE DEL "TORNEO REGIONALE MASCHILE ELITE 2° SERIE ESORDIENTI" - CONTRIBUTO	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3318/2021 (I)	102° Coppa Bernocchi - contributo	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3982/2021 (I)	Campionati Italiani Assoluti di Taekwondo in programma il 20 e 21/11 c/o Pala Piantanida-contributo	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
132300/2020 (I)	ACT.19/00660 - PISTA DI ATLETICA LEGGERA "ANGELO BORRI" - RIFACIMENTO MANTO ERBOSO ALL'INTERNO - APP <i>Motivo: RO - DA TRASFERIMENTI</i>	06012.02.2880908 FIN_Settore 5	2021	10.916,94	0,00	-10.616,94	-10.616,94	0,00	0,00	300,00
889/2021 (I)	UFFICIO URBANISTICA - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2021 - AFFIDAMENTO	08011.03.1090013 FIN_Settore 4	2021	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30
2828/2021 (I)	REAL. DI PARTE MARCIAP.NON REAL NEL P.D.R. 8/2003 SU VIA MAZZINI	08012.02.3256109 FIN_Settore 6	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
144400/2020 (I)	ACT. 20/00217 - PERMUTA AREE INTERESSATE DAL VIADOTTO VIA MONTE GRAPPA - PIOMBINA (ACQ.MAPP.7385 FRO	08012.02.3259005 FIN_Settore 6	2021	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
144900/2020 (I)	AREA DELLA STAZIONE NORD - STUDI, RICERCHE E PROGETTI VOLTI ALLA CONOSCENZA, VALORIZZAZIONE AMBIENTE	08012.02.3278250 FIN_Settore 6	2021	23.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.880,00
2776/2021 (I)	portale J-City.Gov. - personalizzazione - affidamento	08021.03.1128200 FIN_Settore 2	2021	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
3972/2021 (I)	COSTI DI PERIZIA DI STIMA AGENZIA DELLE ENTRATE P.D.C. 26/2021 - CENTRO CALDAIE BOVE SRL-ACCT. 1102/	08021.03.1130054 FIN_Settore 6	2021	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00
229/2021 (I)	MONITORAGGIO IDROCHIMICO E PIEZOMETRICO PRESSO L'AREA DI VIA CAMPO SPORTIVO - CASTELLANZA (VA). INTE	09021.03.1302613 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2021	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10
222700/2020 (I)	ACT.20/0689 - CDDPP 6202686 - PARCO FOSCOLO - REALIZZAZIONE COPERTURA CAMPO DA BOCCE - AFFIDAMENTO	09022.02.3498017 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2021	3.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,56
3675/2021 (S)	Potature di contenimento di Piazza XXV Aprile, Viale Stelvio, Viale Liguria, area a parcheggio Via F	09022.02.3500004 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2021	17.304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.304,14
891/2021 (I)	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2021 - AFFIDAMENTO	11011.03.1164013 FIN_Settore 4	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4179/2021 (I)	TARI anno 2021 - colonia di Aprica	12011.02.1354100 FIN_Settore 2	2021	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
4522/2021 (I)	IMPOSTE E TASSE - COLONIA DI APRICA	12011.02.1354100 FIN_Settore 2	2021	37.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.827,20
202/2021 (P)	MINORI - SERVIZIO SPECIALISTICO RIGUARDANTE GLI INTERVENTI PSICOLOGICI E SPAZIO NEUTRO - PERIODO 1.1	12011.03.1344100 FIN_Settore 2	2021	11.021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,35
2937/2021 (I)	minori - retta inserimento in struttura - anno 2021 - affidamento	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2021	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207/2021 (I)	LOTTO N. 1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADUL	12031.03.1412401 FIN_Settore 2	2021	52.475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.475,10
209/2021 (I)	LOTTO N. 2 - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADULTI - PERIODO	12031.03.1412401 FIN_Settore 2	2021	847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,05
895/2021 (I)	CENTRO ANZIANI - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2021 - AFFIDAMENTO	12031.03.1412613 FIN_Settore 4	2021	253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,83
894/2021 (I)	SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2021 - AFFIDAMENTO	12051.03.1412013 FIN_Settore 4	2021	222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,52
896/2021 (I)	CASA SALUTE - SERVIZIO IDRICO STABILI ANNO 2021 - AFFIDAMENTO	12051.03.1412713 FIN_Settore 4	2021	84,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86
3853/2021 (I)	celletta n. 8 – fila 11 - Arcata IX – Cimitero di Busto Arsizio - corresponsione della tariffa di re	12091.09.1498910 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2021	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66
809/2021 (I)	VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EFFETTUATE SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	99017.01.0000360 FIN_Settore 4	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2550/2021 (I)	RIEMMISSIONE MANDATO 9866/2020 - ASSEGNO NON INCASSATO (DECEDUTI -rimborso TASI quietanzante BANDERA	99017.01.0000380 FIN_Settore 4	2021	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01
2594/2021 (I)	TEFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI DA MUNICIPIA SPA (ACT.520/2021)	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2021	37.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.782,53
3955/2021 (I)	ACT. 1158/21 TEFA SU TARI ANNO 2021 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2021	469.028,80	0,00	-6.253,17	-6.253,17	0,00	2.868,38	459.907,25
4415/2021 (I)	TEFA SU ACCERTAMENTO CONTABILE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDele DICHIARAZIONE TARI ANNI DA	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2021	1.202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,06
2290/2021 (P)	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2021 E CONGUAGLIO ANNO 2020. LIQUIDAZIONE BIMESTRALE BOLLO VIRTUALE	99017.02.0000710 FIN_Settore 4	2021	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00
1018/2022 (I)	ORG. ISTITUZIONALI - IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL	01011.03.0014013 FIN_Settore 4	2022	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70
1011/2022 (I)	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI - INDENNITA' DI CARICA 2022	01011.03.0016000 FIN_Segreteria Generale	2022	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
2518/2022 (I)	CONSIGLIERI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2022 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01011.03.0016002 FIN_Segreteria Generale	2022	4.708,96	0,00	-3.208,96	-3.208,96	0,00	0,00	1.500,00
2519/2022 (I)	CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - ANNO 2 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01011.03.0016006 FIN_Segreteria Generale	2022	3.455,52	0,00	-1.955,52	-1.955,52	0,00	0,00	1.500,00
2356/2022 (I)	art. 86 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - oneri assistenziali, previdenziali e assicur <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01011.03.0016007 FIN_Segreteria Generale	2022	3.508,00	0,00	-2.008,00	-2.008,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2357/2022 (I)	art. 86 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - oneri assistenziali, previdenziali e assicur <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01011.03.0016007 FIN_Segreteria Generale	2022	1.616,56	0,00	-816,56	-816,56	0,00	0,00	800,00
3150/2022 (I)	FOTOCOPIATRICI IN BIANCO/NERO - FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 54 - QUINQUENNIO 2022/2027 –affidamento	01011.03.0044001 FIN_Settore 4	2022	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
3511/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022-STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO	01021.01.0056000 FIN_Settore 1	2022	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3513/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022-INCREMENTO DIFFERENZIALE STIPENDI CCNL 2016/2018	01021.01.0056000 FIN_Settore 1	2022	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3515/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022-ELEMENTO PEREQUATIVO CCNL 2016/2018	01021.01.0056000 FIN_Settore 1	2022	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3528/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI DEL PERSONALE DI RUOLO	01021.01.0056001 FIN_Settore 1	2022	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
3532/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022-ONERI INCREMENTO DIFFERENZIALE STIPENDI CCNL 2016/2018	01021.01.0056001 FIN_Settore 1	2022	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3541/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022-ONERI ELEMENTO PEREQUATIVO CCNL 2016/2018	01021.01.0056001 FIN_Settore 1	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5043/2022 (I)	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2022	01021.01.0334220 FIN_Settore 1	2022	365,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,57
2549/2022 (I)	IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022	01021.02.0140030 FIN_Settore 1	2022	2.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	2.394,25
3578/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022-ONERI IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	01021.02.0140031 FIN_Settore 1	2022	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3580/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022-IRAP INCREMENTI DIFFERENZIALE STIPENDI CCNL 2016/2018	01021.02.0140031 FIN_Settore 1	2022	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3585/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022-IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO CCNL 2016/2018	01021.02.0140031 FIN_Settore 1	2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3590/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022-AUMENTO CONTRATTUALE - I.R.A.P. REGIONE LOMBARDIA	01021.02.0140036 FIN_Settore 1	2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
544/2022 (I)	INCREMENTO DIFFERENZIALE STIPENDI CCNL 2016/2018 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01031.01.0146000 FIN_Settore 1	2022	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
1020/2022 (I)	UFF. FINANZIARI - IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COM	01031.03.0152013 FIN_Settore 4	2022	124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,45
92/2022 (I)	CANON VARIOPRINT 135 MATRICOLA 698009310 - COPIE ECCEDENTI IL CANONE DI NOLEGGIO DAL 20/10/2020 AL 1	01031.03.0158003 FIN_Settore 4	2022	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
4907/2022 (I)	QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA – RETTIFICA DETERM	01041.02.0056114 FIN_Settore 1	2022	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1021/2022 (I)	UFF. TRIBUTI -IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE	01041.03.0182013 FIN_Settore 4	2022	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	44,20
5297/2022 (I)	LISTE DI CARICO RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI PERIODO 2014/2018 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01041.03.0183000 FIN_Settore 4	2022	85.217,05	0,00	-54.579,12	-54.579,12	0,00	26.956,35	3.681,58
5302/2022 (I)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO OMESSO/PARZIALE VERS. TARSU/TARI 2013/2018 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01041.03.0183000 FIN_Settore 4	2022	88.511,07	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	15.045,14	13.465,93
159/2022 (I)	ADESIONE AL SERVIZIO DI INFOCAMERE PER L'ACCESSO AL REGISTRO DATI 2021/2022 tramite convenzione VVUU	01041.03.0190001 FIN_Settore 4	2022	860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,46
3786/2022 (I)	AGEVOLAZIONI TARI ATTIVITA' ECONOMICHE ANNO 2022	01041.09.0202052 FIN_Settore 4	2022	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
5175/2022 (I)	COLONIA DI ALASSIO - IMU 2022 oltre a sanzioni e di interessi di mora	01051.02.0234100 FIN_Settore 6	2022	52.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.988,00
1077/2022 (I)	STABILI IN GESTIONE AD ALER - ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE UTENZE RISCALDAMENTO	01051.03.0224010 FIN_Settore 4	2022	19.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.174,60
1022/2022 (I)	UFF. PATRIMONIO -IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COM	01051.03.0224013 FIN_Settore 4	2022	8.625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,42	2.220,43
4832/2022 (I)	CUP G45B22000090008 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 – SPORT INCLUSIONE SOCIALE –	01051.03.0224029 FIN_Settore 5	2022	1.766,78	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	966,78
1074/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE lotto 3 "SERVIZIO PULIZIA UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIO	01051.03.0224050 FIN_Settore 4	2022	2.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,40
41/2022 (I)	CORRISPETTIVO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ERP - CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 18.04.2016 - DURATA DAL	01051.03.0224330 FIN_Settore 6	2022	180.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.804,00
42/2022 (I)	PATRIMONIO ERP - SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE - DURATA DAL 01.07.2019 E SINO AL 31.12.2022 - AF	01051.03.0224333 FIN_Settore 6	2022	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
43/2022 (I)	PATRIMONIO ERP - SPESE DI GESTIONE VARIE - DURATA DAL 01.07.2019 E SINO AL 31.12.2022 - AFFIDAMENTO	01051.03.0224400 FIN_Settore 6	2022	103.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.003,71
4670/2022 (I)	immobili in via Brenta n. 5 e in via Bellotti n. 19 (Lotto n. 1) - servizio inerente attività di val	01051.03.0224606 FIN_Settore 6	2022	13.001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.001,53
5252/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIE POLIZZA RCT/RCO - CIG N. 7295002A15	01051.10.0224017 FIN_Avvocatura	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5254/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIE POLIZZA RCT/RCO - CIG N. 883889246C	01051.10.0224017 FIN_Avvocatura	2022	60.894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	43.096,03	17.798,18
2509/2022 (I)	alloggio sito in via Rossini, 103 - intervento di ristrutturazione straordinario - affidamento	01052.02.2039101 FIN_Settore 5	2022	144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,76
2480/2021 (I)	ACT. 355/2021 - CDP 6056263/01 CUP G48B20001200004 - STABILE IN VIA FERRER N. 47 - RIQUALIFICAZI	01052.02.2039600 FIN_Settore 5	2022	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21/2022 (I)	ACT. 8/2022- PALAZZO DELLO SPORT MARIA PIAN TANIDA - INDENNIZZO SU INVESTIMENTI DAL 01.01.2018 AL 30.	01052.05.3341008 FIN_Settore 5	2022	46.155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.155,15
1025/2022 (I)	STABILI - IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER	01061.03.0250013 FIN_Settore 4	2022	84,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35
1026/2022 (I)	UFF. DEMOGRAFICI - IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'AN	01071.03.0280013 FIN_Settore 4	2022	163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,90
24/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PIATTAFORMA SOFTWARE PER SEGNALAZIONI "WHISTLEBLOWING"	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2022	142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	142,29
102/2022 (I)	PROCEDURE SOFTWARE "SICRAWEB" E "CONCILIA" - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PER	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2022	350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,75
3654/2022 (I)	SERVIZI DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI CON TERMINALI POS PAGOPA NEXI-AFFIDAMENTO	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2022	6.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	1.586,00
5277/2022 (I)	RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA REMOTA E CERTIFICATA PER APPOSIZIONE DI SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2022	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
94/2022 (I)	WIFI4EU ZONE INTERNE MUSEO DEL TESSILE, MUSEO CIVICO, SALA TRAMOGGE, ZONE ESTERNE DI PIAZZA VITTORIO	01081.03.0158002 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2022	156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,08
2546/2022 (I)	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022	01101.01.0056004 FIN_Settore 1	2022	8.686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	455,77	8.231,22
818/2021 (I)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI DEL PERSONALE DI RUOLO ANNO 2021 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01101.01.0056101 FIN_Settore 1	2022	5.341,17	0,00	-2.341,17	-2.341,17	0,00	0,00	3.000,00
2547/2022 (I)	ONERI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022	01101.01.0056102 FIN_Settore 1	2022	3.931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	108,48	3.822,73
851/2021 (I)	INDENNITA' DI TURNO E REPERIBILITA' ANNO 2021	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2022	5.971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,37
852/2021 (I)	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2021	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2022	550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,95
2245/2021 (I)	PREMIO PRODUTTIVITA' ANNO 2021	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2022	546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,04
3338/2021 (I)	IMP. DI SPESA COMANDO DI N.1 FIGURA DI CAT.D "ISTR. DIRETTIVO INFORMATICO" DAL 01/09/21 AL 31/10/21	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2022	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	6,79
4265/2022 (I)	IMPIANTI SEMAFORICI - RIQUALIFICAZIONE - Spese tecniche interne ex art. 113 del D. Lgs 50/2016 in fa	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2022	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4270/2022 (I)	scuole Biagio Bellotti site in via Busona e palestra - interventi di manutenzione sulla copertura	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2022	155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,59
4590/2022 (I)	CUP G42B22005920004 - TECNOCITY MOLINI MARZOLI MASSARI - interventi relativi alla riqualificazione e	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2022	535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,79
4869/2022 (I)	CUP G49J22002280006 - Interventi per la mitigazione della velocità sull'Asse di via Corbetta mediant	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2022	231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,21
4931/2022 (I)	CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - II lotto funzionale dell'int	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2022	673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,56
5372/2022 (I)	cup G42B22009210004 - Asilo nido Rossini di via Salgari e asilo nido G. Tosi di via Bonsignora: sist	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2022	156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,94
5476/2022 (I)	CUP G42H22000670004 - Impianto sportivo Antoniana – rifacimento rivestimento in piastrelle del local	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2022	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
5483/2022 (I)	vie Ferrario e Massari/Marzoli in zona industriale - intersezione posta all'incrocio - Spese tecnich	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2022	59,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57
5488/2022 (I)	Museo del Tessile di via Volta - "Sala delle Feste": installazione di nuova copertura in pannelli m	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2022	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80
5492/2022 (I)	CUP G42H22000550004 - Stadio Comunale Carlo Speroni "Aurora Pro Patria" – tribune, sostituzione di a	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2022	368,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,55
5495/2022 (I)	CUP G42H22000370004 - VILLA POZZI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO SERRAMENTI - Spese tecniche	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2022	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58
5504/2022 (I)	CUP G49J22004730001 -interventi su marciapiedi per favorire la percorribilità da parte di persone c	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2022	72,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74
5509/2022 (I)	CUP G48C20000450004 - INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI 2 LOTTO 202	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2022	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85
5534/2022 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L' AREA A VERDE SITA TRA VIA BELLINI E VIA GALVANI DE	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2022	123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,41
5537/2022 (I)	ACT.1432/2021 RIPARTIZIONE QUOTA PARTE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SS.M	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2022	4.511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,56
5540/2022 (I)	ACT.1434/2021 RIPARTIZIONE QUOTA PARTE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SS.M	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2022	2.670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,23	1.590,87
3904/2022 (I)	cup G44H20000650001 - scuola materna Bianca Garavaglia e scuola materna Nazareth - interventi di ma	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2022	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	3,03
4266/2022 (I)	IMPIANTI SEMAFORICI - RIQUALIFICAZIONE - Spese tecniche interne ex art. 113 del D. Lgs 50/2016 in fa	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2022	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
4271/2022 (I)	scuole Biagio Bellotti site in via Busona e palestra - interventi di manutenzione sulla copertura	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2022	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4312/2022 (I)	CUP G44H20000640001- scuole Manzoni e Marco Polo - interventi di manutenzione e di	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2022	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	3,03
4591/2022 (I)	CUP G42B22005920004 - TECNOCITY MOLINI MARZOLI MASSARI - interventi relativi alla riqualificazione e	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2022	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,70
4870/2022 (I)	CUP G49J22002280006 - Interventi per la mitigazione della velocità sull'Asse di via Corbetta mediant	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2022	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43
4932/2022 (I)	CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - Il lotto funzionale dell'int	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2022	173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,11
5358/2022 (I)	CUP F42F22000780004 - aree a verde - Interventi di potatura e manutenzione straordinaria – Anni 2022	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2022	186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	172,92	13,79
5373/2022 (I)	cup G42B22009210004 - Asilo nido Rossini di via Salgari e asilo nido G. Tosi di via Bonsignora: sist	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2022	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33
5477/2022 (I)	CUP G42H22000670004 - Impianto sportivo Antoniana – rifacimento rivestimento in piastrelle del local	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2022	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
5480/2022 (I)	immobile di via Cardinal Simone 18 - riqualificazione, adeguamento e messa a norma della centrale te	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2022	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14	2,33
5484/2022 (I)	vie Ferrario e Massari/Marzoli in zona industriale - intersezione posta all'incrocio - Spese techn	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2022	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31
5489/2022 (I)	Museo del Tessile di via Volta - "Sala delle Feste": installazione di nuova copertura in pannelli m	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2022	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01
5493/2022 (I)	CUP G42H22000550004 - Stadio Comunale Carlo Speroni "Aurora Pro Patria" – tribune, sostituzione di a	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2022	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71
5496/2022 (I)	CUP G42H22000370004 - VILLA POZZI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO SERRAMENTI - Spese tecniche	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2022	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51
5505/2022 (I)	CUP G49J22004730001 -interventi su marciapiedi per favorire la percorribilità da parte di persone c	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2022	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70
5510/2022 (I)	CUP G48C20000450004 - INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI 2 LOTTO 202	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2022	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
5535/2022 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L' AREA A VERDE SITA TRA VIA BELLINI E VIA GALVANI DE	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2022	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72
5538/2022 (I)	ACT.1432/2021 RIPARTIZIONE QUOTA PARTE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SS.M	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2022	1.159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,47
5541/2022 (I)	ACT.1434/2021 RIPARTIZIONE QUOTA PARTE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SS.M	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2022	686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	256,86	429,35
3517/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022-AUMENTO CONTRATTUALE - COMPETENZE ANNO 2022	01101.01.0056150 FIN_Settore 1	2022	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3549/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022-AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATI	01101.01.0056301 FIN_Settore 1	2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3341/2021 (I)	IMP. DI SPESA COMANDO DI N.1 FIGURA DI CAT.D "ISTR. DIRETTIVO INFORMATICO" DAL 01/09/21 AL 31/10/21	01101.01.0057000 FIN_Settore 1	2022	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,87	20,13
2404/2022 (I)	ACT. 341/2022 - ACT.20/0712 - CDDPP 6202669 - VIALE BORRI, VIA XX SETTEMBRE, CORSO SEMPIONE TRATTI,	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91
2524/2022 (I)	LOTTO 1 POLIZZA RCT/RCO – LOTTO 3 POLIZZA TUTELA LEGALE – LOTTO 4 POLIZZA CYBER RISK	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	83,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89
2579/2022 (I)	MINORI - SERVIZIO SPECIALISTICO RIGUARDANTE GLI INTERVENTI PSICOLOGICI E SPAZIO NEUTRO - PERIODO 1.0	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,52
2814/2022 (I)	COMPLESSO "TECNOCITY MOLINI MARZOLI" SITO IN VICOLO MOLINO N. 2 - SOSTITUZIONE DI N. 1 GRUPPO FRIGOR	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2821/2022 (I)	ISTITUTO SCOLASTICO GALILEO GALILEI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELL'ADEGUAME	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78
3168/2022 (I)	immobile "tecnocity molini marzoli" - sostituzione del terzo gruppo frigorifero - progetto definitiv	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
3174/2022 (I)	VIA ROSSINI, VIA DELLA VITE, VIA CORELLI,VIA ROSSINI/DE PRETIS, VIA RODARI, VIA REDIPUGLIA/VIA TORIN	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
3187/2022 (I)	POLIPLESSO ROSSINI - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA E DELLE SOTTOCENTRALI INS	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
3346/2022 (I)	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI 2 LOTTO 2020 fase 2	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3712/2022 (I)	CAMPO SPORTIVO CARLO SPERONI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CONSISTENTE	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
3905/2022 (I)	cup G44H20000650001 - scuola materna Bianca Garavaglia e scuola materna Nazareth - interventi di ma	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	4,52
4267/2022 (I)	IMPIANTI SEMAFORICI - RIQUALIFICAZIONE - Spese tecniche interne ex art. 113 del D. Lgs 50/2016 in fa	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
4272/2022 (I)	scuole Biagio Bellotti site in via Busona e palestra - interventi di manutenzione sulla copertura	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23
4308/2022 (I)	rifacimento del manto stradale - via Padre Reginaldo Giuliani tratto tra via 8 Martiri e p.zza S. D	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
4313/2022 (I)	CUP G44H20000640001 - scuole Manzoni e Marco Polo - interventi di manutenzione e di adeguamento alle	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14	1,42
4592/2022 (I)	CUP G42B22005920004 - TECNOCITY MOLINI MARZOLI MASSARI - interventi relativi alla riqualificazione e	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4762/2022 (I)	MINORI - SERVIZIO SPECIALISTICO RIGUARDANTE GLI INTERVENTI PSICOLOGICI E SPAZIO NEUTRO - PERIODO 1.0	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,61
4871/2022 (I)	CUP G49J22002280006 - Interventi per la mitigazione della velocità sull'Asse di via Corbetta mediant	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65
4933/2022 (I)	CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - II lotto funzionale dell'int	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25
5030/2022 (I)	LOTTO 1 POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - LOTTO 2 POLIZZA ALL RISKS PROPERTY - INCENTI	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76
5227/2022 (I)	LOTTO N. 2 - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADULTI - PERIODO	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	68,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42
5230/2022 (I)	LOTTO N. 1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADUL	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,86
5319/2022 (I)	via Bonsignora e via Lonate - realizzazione di nuovo parcheggio al fine di decongestionare il traffi	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
5337/2022 (I)	CIMITERO PRINCIPALE - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIFACIMENTO DELLE LATTONERIE - co	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62
5354/2022 (I)	CUP: G41J22000260002 - ROTATORIA VIA SAN MICHELE/PIAZZA MANZONI - REALIZZAZIONE - affidamento	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	5,28
5374/2022 (I)	cup G42B22009210004 - Asilo nido Rossini di via Salgari e asilo nido G. Tosi di via Bonsignora: sist	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35
5478/2022 (I)	CUP G42H22000670004 - Impianto sportivo Antoniana – rifacimento rivestimento in piastrelle del local	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48
5481/2022 (I)	immobile di via Cardinal Simone 18 - riqualificazione, adeguamento e messa a norma della centrale te	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	2,60
5485/2022 (I)	vie Ferrario e Massari/Marzoli in zona industriale - intersezione posta all'incrocio - Spese technich	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06
5490/2022 (I)	Museo del Tessile di via Volta - "Sala delle Feste": installazione di nuova copertura in pannelli m	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91
5494/2022 (I)	CUP G42H22000550004 - Stadio Comunale Carlo Speroni "Aurora Pro Patria" – tribune, sostituzione di a	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33
5497/2022 (I)	CUP G42H22000370004 - VILLA POZZI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO SERRAMENTI - Spese tecniche	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47
5506/2022 (I)	CUP G49J22004730001 -interventi su marciapiedi per favorire la percorribilità da parte di persone c	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18
5512/2022 (I)	CUP G48C20000450004 - INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI 2 LOTTO 202	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5536/2022 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L' AREA A VERDE SITA TRA VIA BELLINI E VIA GALVANI DE	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49
5539/2022 (I)	ACT.1432/2021 RIPARTIZIONE QUOTA PARTE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SS.M	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,48
5542/2022 (I)	ACT.1434/2021 RIPARTIZIONE QUOTA PARTE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SS.M	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	135,24
5547/2022 (I)	IRAP SU FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2022	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11
3188/2022 (I)	servizio di ricostruzione e revisione del fondo di alimentazione del salario accessorio del personal	01101.03.0096050 FIN_Settore 1	2022	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	6.000,00
4241/2022 (I)	ufficio personale - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2022	7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	5.655,00
2801/2022 (I)	INTEGRAZIONE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CIG N. 9042368E1E.	01111.03.0334007 FIN_Avvocatura	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5340/2022 (I)	AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO RELATIVO AL SERVIZIO TARI	01112.02.2172203 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2022	19.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.505,00	7.320,00
5339/2022 (I)	locale Data Center - sistema antincendio per la protezione dell'infrastruttura e del patrimonio info	01112.02.2172210 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2022	25.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	25.070,00
4359/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PER L'ANNO 2021 - EMERGENZA COVID-19.	03011.01.0440005 FIN_Settore 1	2022	7.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,00
4360/2021 (I)	ONERI SU 'INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PER L'ANNO 2021 - EMERGENZA COVID-19.	03011.01.0440006 FIN_Settore 1	2022	2.262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,59
4357/2021 (I)	C.O.C. POLIZIA LOCALE ANNO 2021	03011.01.0440010 FIN_Settore 1	2022	17.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.465,00
4361/2021 (I)	IRAP SU INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PER L'ANNO 2021 - EMERGENZA COVID-19.	03011.02.0494034 FIN_Settore 1	2022	655,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,78
5405/2022 (I)	SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DEPOSITERIE A	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2022	12.750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,34
5406/2022 (I)	SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DEPOSITERIE A	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2022	3.279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,66
5407/2022 (I)	SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DEPOSITERIE A	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2022	1.524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,90
5408/2022 (I)	SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DEPOSITERIE A	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2022	17.030,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17.030,04	0,75
197/2022 (I)	servizio educativo assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disa	04011.03.0566500 FIN_Settore 1	2022	719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1061/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER IL PERIODO FEBBR/GIUGNO 2022	04061.03.0600100 FIN_Settore 1	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
914/2022 (I)	MUSEO - ACQUISTI	05021.03.0714101 FIN_Settore 4	2022	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
1032/2022 (I)	BIBLIOTECA IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER	05021.03.0716013 FIN_Settore 4	2022	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	128,70
5055/2022 (I)	Stadio Speroni - realizzazione targa per l'intitolazione della Sala Stampa a nome Adamo Cocco - aff	05021.03.0738100 FIN_Settore 2	2022	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
5163/2022 (I)	QUARTIERE SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO - REALIZZAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE - CONTRIBUTO	05021.04.0758000 FIN_Settore 2	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1036/2022 (I)	PALESTRE -IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER	06011.03.0822413 FIN_Settore 4	2022	1.996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,01	496,68
1009/2022 (I)	"Busto Feis" - quinta edizione della competizione internazionale danze irlandesi - contributo	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2888/2022 (I)	evento pugilistico: nove incontri di boxe riservati ai dilettanti e due incontri riservati ai profes	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2940/2022 (I)	"7° edizione dell'Insubria Cup" - contributo	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3644/2022 (I)	"XIV Trofeo Bruno Bisterzo" - contributo	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3660/2022 (I)	iniziativa "Busto Arsizio Sport" - contributo	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4094/2022 (I)	iniziativa "Camminata a 6 zampe" - contributo	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4449/2022 (I)	ATTIVITA' AGONISTICO SPORTIVA SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 - CONTRIBUTI	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2022	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4457/2022 (I)	ATTIVITA' AGONISTICO SPORTIVA SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 - CONTRIBUTI	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2022	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
2805/2021 (S)	IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "CAMPUS BEATA GIULIANA" - CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RE	06012.02.2881222 FIN_Settore 5	2022	4.872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,24
4476/2022 (P)	CUP G45B22000090008 - contributo provincia di varese riscosso con rev. 3936 del 2016 (act. 81000/201	06012.02.3502205 FIN_Settore 5	2022	1.600,00	0,00	-1.120,00	0,00	0,00	0,00	480,00
4793/2022 (I)	"Città Europea dello Sport" - concorso tra le scuole secondarie di Primo e Secondo Grado del Territo	06021.04.0635593 FIN_Settore 1	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5234/2022 (I)	"Città Europea dello Sport" - concorso tra le scuole secondarie di Primo e Secondo Grado del Territo	06021.04.0635593 FIN_Settore 1	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4915/2022 (I)	ACT. 16/00668/000 - DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE ATEM VARESE 3 SUD - AFFI	08011.03.0254101 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2022	3.583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,51
1037/2022 (I)	URBANISTICA- IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PE	08011.03.1090013 FIN_Settore 4	2022	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78
4565/2022 (I)	ACQ.AREE A STANDARD MAPP.24502 (INTERO)+ 28917 (PARTE) PER REAL.OP.URB.PL 3/2018 EX MIZAR	08012.02.3259007 FIN_Settore 6	2022	6.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,40
1038/2022 (I)	EDILIZIA-IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER	08021.03.1128013 FIN_Settore 4	2022	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
432/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE DI AREE E STABILI COMUN	09021.03.1302600 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2022	5.885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,47
433/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE DI AREE E STAB	09021.03.1302603 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2022	388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,25
4403/2022 (I)	edifici vari - interventi mirati di rimozione/smaltimento di manufatti in cemento-amianto - affidame	09021.03.1302612 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2022	12.575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.575,69
2967/2022 (I)	aree Via Campo Sportivo - Piano di monitoraggio post operam: MONITORAGGIO IDROCHIMICO E PIEZOMETRICO	09021.03.1302613 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2022	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
4148/2022 (I)	"Piano Antenne" - servizio di redazione del piano comunale di localizzazione degli impianti per la t	09022.02.2466059 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2022	8.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	5.795,00
5042/2022 (I)	COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI DI INIZIATIVA - SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE DI UNA PR	09022.02.2466059 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2022	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
4193/2021 (P)	act. 1357/2021 - cdp pos 6209115 - aree a verde - Interventi di potatura e manutenzione stra	09022.02.3498006 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2022	361.430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	275.535,71	85.894,31
4560/2021 (S)	act. 1357/2021 - cddpp posizione 6209115 - aree a verde - Interventi di potatura e manutenzione stra	09022.02.3498006 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2022	1.424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,24
3543/2021 (I)	act. 1080/2021 - CDP 6207080 - Manutenzione straordinaria arredo urbano (attrezzature ludiche nel	09022.02.3498015 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2022	18.142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,56	14.728,65
3855/2021 (I)	CDP 6207080 - Manutenzione straordinaria attrezzature ludiche INCENTIVI DLGS 50/2016	09022.02.3498015 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2022	350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,52
5255/2022 (I)	centri storici di Borsano e Sacconago - interventi connessi alla riqualificazione dell'arredo urbano	09022.02.3498035 FIN_Settore 6	2022	30.862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,00	22.464,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5027/2022 (I)	"Progetto sport nei parchi" - opere edili propedeutiche all'installazione delle attrezzature - affid	09022.02.3526000 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2022	1.669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,50
2992/2022 (I)	decreto MIT 4 agosto 2017 - Piano della Mobilità sostenibile (PUMS) - servizio di redazione del Pian	10022.02.3200005 FIN_Polizia Locale	2022	46.615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.969,43	18.646,29
3507/2022 (I)	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L. - CONTRATTO DI PPP (CONCESSIONE), TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI	10051.03.1016010 FIN_Settore 5	2022	254.533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.533,32
256901/2020 (S)	ACT. 74400/2020 - progetto "Una gipadua per Busto, progetto minimo di mobilità ciclistica" - I lotto	10052.02.3110202 FIN_Settore 5	2022	8.696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696,16
1039/2022 (I)	PROT.CIVILE -IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE P	11011.03.1164013 FIN_Settore 4	2022	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
194/2022 (I)	servizio educativo assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disa	12011.03.1340200 FIN_Settore 1	2022	1.403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,45
3738/2022 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO E CENTRO PRIMA INFANZIA DI VIA SPERANZA N.7 - PERIODO DAL 01.09.202	12011.03.1340301 FIN_Settore 1	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
68/2022 (I)	MINORI - SERVIZIO SPECIALISTICO RIGUARDANTE GLI INTERVENTI PSICOLOGICI E SPAZIO NEUTRO - PERIODO 1.1	12011.03.1344100 FIN_Settore 2	2022	32.504,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.504,49
2741/2022 (I)	MINORE - collocazione urgente per i giorni 31 gennaio e 1 febbraio 2022 presso struttura - AFFIDAMEN	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2022	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
193/2022 (I)	servizio educativo assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con dis.	12011.03.1424910 FIN_Settore 1	2022	15.498,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.498,66
195/2022 (I)	servizio educativo assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disa	12011.03.1424950 FIN_Settore 1	2022	1.761,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,39
1405/2022 (I)	RSA San Luigi Gonzaga - integrazione rette anno 2022 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2022	2.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,50
1430/2022 (I)	RSD Leopardi - integrazione rette anno 2022 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2022	4.253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,91
1445/2022 (I)	C.P.F. per la 3a Età - integrazione rette anno 2022 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2022	56.088,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.088,91
5024/2022 (I)	ACT. 193/2021 - Dopo di noi anno 2020/2021 -DGR XI/3250 del 16/06/2020 "Approvazione del Piano attua	12021.04.1434026 FIN_Settore 2	2022	24.194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,40	19.969,75
72/2022 (I)	LOTTO N. 2 - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADULTI - PERIODO	12031.03.1412401 FIN_Settore 2	2022	16.402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,93
1300/2022 (I)	C.P.F. per la 3a Età - integrazione retta anno 2022 - affidamento	12031.04.1434700 FIN_Settore 2	2022	62.402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.402,55
4109/2022 (I)	immobile sito in Via Q. Sella n. 7 - acquisto di una targa - a mezzo economato	12051.03.1401005 FIN_Settore 2	2022	214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1042/2022 (I)	SERV.SOC. - IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PE	12051.03.1412013 FIN_Settore 4	2022	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05
3673/2022 (I)	immobile sito in Berbenno (BG), Frazione Ceresola - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 - Conto Cont	12051.03.1412712 FIN_Settore 2	2022	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27
1044/2022 (I)	CASA SALUTE -IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE	12051.03.1412713 FIN_Settore 4	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3331/2022 (I)	act. 761/2022 - CUP G71B21009200002 - D.G.R. 5080/2021, D.D. U.O. 15047/2021 E 19044/2021 - PROGRAM	12051.04.1436500 FIN_Settore 2	2022	3.785,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,07
4803/2022 (I)	act. 1319/2022 e 78/2023 - D.G.R. 6299/2022, decreto regionale n. 11861 del 09.08.2022 Programma d	12051.04.1436500 FIN_Settore 2	2022	3.714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,73
4805/2022 (I)	act. 1319/2022 e 78/2023 - D.G.R. 6299/2022, decreto regionale n. 11861 del 09.08.2022 Programma d	12051.04.1436500 FIN_Settore 2	2022	6.191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191,21	0,01
4806/2022 (I)	act. 1319/2022 e 78/2023 - D.G.R. 6299/2022, decreto regionale n. 11861 del 09.08.2022 Programma d	12051.04.1436500 FIN_Settore 2	2022	6.191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191,22
3327/2022 (I)	act. 761/2022 - CUP G71B21009200002 - D.G.R. 5080/2021, D.D. U.O. 15047/2021 E 19044/2021 - PROGRAM	12051.04.1436550 FIN_Settore 2	2022	6.813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,24
3328/2022 (I)	act. 761/2022 - CUP G71B21009200002 - D.G.R. 5080/2021, D.D. U.O. 15047/2021 E 19044/2021 - PROGRAM	12051.04.1436550 FIN_Settore 2	2022	6.813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,24
3329/2022 (I)	act. 761/2022 - CUP G71B21009200002 - D.G.R. 5080/2021, D.D. U.O. 15047/2021 E 19044/2021 - PROGRAM	12051.04.1436550 FIN_Settore 2	2022	11.355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,24
4770/2022 (I)	act. 1306/2022, 77/2023 - CUP.G71B21009000002 - D.G.R n. 6299 del 26.04.2022 "Fondo per le politiche	12051.04.1436550 FIN_Settore 2	2022	4.801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,01
4771/2022 (I)	act. 1306/2022, 77/2023 - CUP.G71B21009000002 - D.G.R n. 6299 del 26.04.2022 "Fondo per le politiche	12051.04.1436550 FIN_Settore 2	2022	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,00
4849/2022 (I)	act. 1334/2022 - D.G.R. 10734 del 21/07/2022 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminaz	12052.03.3760000 FIN_Settore 2	2022	19.303,52	0,00	-4.536,71	0,00	0,00	4.736,71	10.030,10
2736/2022 (I)	giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo - contributo	12081.04.1434003 FIN_Settore 2	2022	154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,28
4779/2022 (I)	Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne - commemorazione del "25 novembre" - evento "Luc	12081.04.1434003 FIN_Settore 2	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4167/2022 (I)	PROGETTO "ASSISTENZA PROFUGHI UCRAINI PRESSO L'IMMOBILE CASA DON LOLO" - CONTRIBUTO	12081.04.1434625 FIN_Settore 2	2022	2.373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,26
1046/2022 (I)	CIMITERI -IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER	12091.03.1488013 FIN_Settore 4	2022	179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,33
2612/2022 (I)	Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - art. 124 - retrocessione di sepolture individuale	12091.09.1498910 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2022	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3788/2022 (I)	ADDITIONALE TEFA SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2022 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2022	737.741,92	0,00	-2.967,57	-2.967,57	0,00	52.057,15	682.717,20
3951/2022 (I)	SOMME A EREDI DI BORRONI GABRIELLA - VEDI ACT. 2022/969	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2022	154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10
4085/2022 (I)	ACT. 1009/2022 ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA 1 SEM.2022 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2022	5.523,68	0,00	-1.053,32	-1.053,32	0,00	488,64	3.981,72
4086/2022 (I)	ACT.1011/2022 ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARI EMESSI DA MUNICIPIA	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2022	14.636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	956,23	13.680,20
4777/2022 (I)	ACCT.1054/2022-IMPOSTE DI REGISTRO STIPULA ATTO PIANO DI LOTTIZZAZIONE N. 3/2018"EX MIZAR"	99017.02.0000700 FIN_Avvocatura	2022	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
672/2023 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO DEL SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	01011.01.0002000 FIN_Settore 1	2023	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
703/2023 (I)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI DEL PERSONALE DI RUOLO	01011.01.0002001 FIN_Settore 1	2023	2.652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,61	1.100,00
735/2023 (I)	ONERI IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R. A.P.)	01011.02.0050031 FIN_Settore 1	2023	2.437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,44	46,28
822/2023 (I)	IRAP INCREMENTI DIFFERENZIALE STIPENDI CCNL	01011.02.0050031 FIN_Settore 1	2023	198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	167,01	31,25
465/2023 (I)	ORGANI ISTITUZIONALI -IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 2023 ALFA E CAP	01011.03.0014013 FIN_Settore 4	2023	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1026/2023 (I)	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI - INDENNITA' DI CARICA 2023	01011.03.0016000 FIN_Segreteria Generale	2023	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
2799/2023 (I)	CONSIGLIERI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2023 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01011.03.0016002 FIN_Segreteria Generale	2023	15.196,08	0,00	-1.603,44	-1.603,44	0,00	12.092,64	1.500,00
2798/2023 (I)	CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - ANNO 2 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01011.03.0016006 FIN_Segreteria Generale	2023	15.716,82	0,00	-4.375,00	-4.375,00	0,00	6.341,82	5.000,00
994/2023 (I)	art. 86 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - oneri assistenziali, previdenziali e assicur <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01011.03.0016007 FIN_Segreteria Generale	2023	8.248,00	0,00	-4.935,26	-4.935,26	0,00	1.312,74	2.000,00
995/2023 (I)	art. 86 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - oneri assistenziali, previdenziali e assicur <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01011.03.0016007 FIN_Segreteria Generale	2023	2.797,74	0,00	-1.594,26	-1.594,26	0,00	203,48	1.000,00
1005/2023 (I)	ASSESSORI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE EX ART.84, COMMA 3, TUEL - ANNO 2023	01011.03.0016020 FIN_Segreteria Generale	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4433/2023 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DAL 2/08/2023 - MEMBRO DEL COLLEGIO	01011.03.0034000 FIN_Settore 4	2023	570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,58
4434/2023 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DAL 2/08/2023 - MEMBRO DEL COLLEGIO	01011.03.0034000 FIN_Settore 4	2023	8.823,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,89
1011/2023 (I)	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2023	01021.01.0334220 FIN_Settore 1	2023	1.497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37	1.468,79
3594/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022-ONERI IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) ANNO 2022 -	01021.02.0140131 FIN_Settore 1	2023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3597/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022-QUOTA I.R.A.P. FONDO PROGRESSIONE ANNO 2022	01021.02.0140138 FIN_Settore 1	2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3599/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022-QUOTA I.R.A.P. FONDO PROGRESSIONE ANNO 2022	01021.02.0140138 FIN_Settore 1	2023	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
203/2023 (I)	banca dati giuridica "Leggi d'Italia Professionale" - abbonamento per anni tre - affidamento	01021.03.0082113 FIN_Settore 4	2023	333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,25
2802/2023 (I)	Commissione concorso 1 posto a tempo indet. di Dirigente Comandante Corpo Polizia Locale	01021.03.0106000 FIN_Settore 1	2023	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
306/2023 (I)	servizio di recapito della corrispondenza - recapito diretto e servizio universale - ottobre 2022/se	01021.03.0117900 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2023	3.403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,89	320,00
466/2023 (I)	SEGRETERIA GENERALE -IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 2023 AL	01021.03.0118013 FIN_Settore 4	2023	271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	123,62	148,32
68/2023 (I)	TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI DI CONSIGLIO COMUNALE E DI ALTRI EVENTI ISTITUZIONALI - SERVIZIO DAL MARZ Motivo: RO - AVANZO LIBERO	01021.03.0118300 FIN_Segreteria Generale	2023	753,85	0,00	-287,61	-287,61	0,00	266,24	200,00
5520/2023 (I)	Coffee break per tavolo di lavoro Intelligent Cities Challenge - affidamento	01021.03.0118400 FIN_Segreteria Generale	2023	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
467/2023 (I)	RAGIONERIA ECONOMATO -IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 2023 AL	01031.03.0152013 FIN_Settore 4	2023	329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,97
44/2023 (I)	CANON VARIOPRINT 135 MATRICOLA 698009310 - COPIE ECCEDENTI IL CANONE DI NOLEGGIO DAL 20/10/2020 AL 1	01031.03.0158003 FIN_Settore 4	2023	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
5293/2023 (I)	QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE ANNO 2023	01041.01.0056112 FIN_Settore 1	2023	41.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.710,89	0,11
5294/2023 (I)	QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE ANNO 2023	01041.01.0056113 FIN_Settore 1	2023	10.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.927,19	417,81
5295/2023 (I)	QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE ANNO 2023	01041.02.0056114 FIN_Settore 1	2023	3.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,93	9,07
346/2023 (I)	servizio di gestione dei rifiuti urbani - Articolo 20 Obblighi di servizio telefonico - attivazione	01041.03.0182011 FIN_Settore 4	2023	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
468/2023 (I)	TRIBUTI -IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 2023 AL	01041.03.0182013 FIN_Settore 4	2023	291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	191,58
4054/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO POSTAONLINE TRAMITE COLLEGAMENTO HOST TO HOST PER LA NOTIFICA DI AT	01041.03.0183000 FIN_Settore 4	2023	35.529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.397,35	13.131,98
6017/2023 (I)	AGGIO RELATIVO ALLE LISTE DI CARICO PER LA RISC. COATTIVA AVVISI TARI 2014/2018 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01041.03.0183000 FIN_Settore 4	2023	39.976,01	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	27.555,95	5.420,06
6019/2023 (I)	AGGIO RELATIVO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI - 2014 /2018 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01041.03.0183000 FIN_Settore 4	2023	40.379,26	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	24.039,00	8.340,26
6129/2023 (I)	AGGIO APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RUOLI ESECUTIVI IMU E TASI PERIODO 2014-2020 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01041.03.0183000 FIN_Settore 4	2023	102.417,30	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	52.417,30
6132/2023 (I)	AGGIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2015/2016	01041.03.0183000 FIN_Settore 4	2023	72.146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37.053,55	35.092,57
6133/2023 (I)	UFFICIO TRIBUTI - Avvisi di Accertamento Esecutivi per Omesso / Parziale versamento TARI periodo 201	01041.03.0190001 FIN_Settore 4	2023	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
1594/2023 (I)	act. 273, 274/2023 - UFFICIO LEGALE - RUOLO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA - prot. n. 10455 del 24/01/20	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2023	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59
1727/2023 (I)	act. dal 280 al 316/2023 - UFFICIO LEGALE - RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA - elenchi prot. n. 10262/2023	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2023	6.690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,08
3188/2023 (I)	act. DAL 641 AL 645/2023 - UFFICIO LEGALE - RUOLO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA - prot. n. 38052/2023 -	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2023	1.886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	440,53	1.445,58
4215/2023 (I)	act. DIVERSI - UFFICIO LEGALE - RUOLO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA - prot. n.79018/2023 - AGGIO	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2023	5.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,02	3.691,52
4277/2023 (I)	act. DIVERSI - UFFICIO LEGALE - RUOLO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA - prot. n.79018/2023 - AGGIO	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2023	4.804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,20	3.130,14
4429/2023 (I)	AGGIO RELATIVO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DI RETTE SERVIZI SCOLASTICI	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2023	2.247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	825,11	1.421,91
5001/2023 (I)	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO prot. n. 105689 del 2023	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2023	13.536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	227,26	13.309,53
5620/2023 (I)	act. 1715, 1716, 1717, 1718, 1719/2023 - UFFICIO CIMITERI - RUOLO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA - prot	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2023	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	29,26
5765/2023 (I)	act. dal 1742 al 1748/2023 - UFFICIO PATRIMONIO - RUOLO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA - prot. com.le n.	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2023	2.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,60
5952/2023 (I)	act. /2023 - UFFICIO CIMITERI - RUOLO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA - prot. Com.le n. 157033 del 6.12.	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2023	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
211/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI RATEALI MAGGIORAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	01041.09.0202001 FIN_Settore 4	2023	51.540,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.848,80	19.691,26
2983/2023 (I)	immobile Via XX Settembre n. 80 - Asilo Nido Villa Sioli - spese di registrazione del contratto di l	01051.02.0140005 FIN_Settore 6	2023	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
5873/2023 (I)	COLONIA DI ALASSIO - IMU 2023 - Catasto Fabbicati del Comune di Alassio (codice comune A122) - Fogl	01051.02.0234100 FIN_Settore 6	2023	30.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.302,00
551/2023 (I)	act. 87/2023 - immobili riconducibili ai Servizi Abitativi Pubblici - utenze acqua anno 2023 - affi	01051.03.0224010 FIN_Settore 4	2023	59.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,81	37.646,03
469/2023 (I)	UFF. PATRIMONIO -IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 2023 AL	01051.03.0224013 FIN_Settore 4	2023	23.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,91	579,84
3302/2023 (I)	G47H21001490005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBAN	01051.03.0224033 FIN_Settore 5	2023	1.627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	967,33
4278/2023 (I)	CUP G44H22000170005 - M5C2 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individ	01051.03.0224033 FIN_Settore 5	2023	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
4279/2023 (I)	CUP G44H22000140005; - M5C2 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabili	01051.03.0224033 FIN_Settore 5	2023	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
5394/2023 (S)	G44E21000620005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBAN	01051.03.0224033 FIN_Settore 5	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
5395/2023 (S)	G44E21000620005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBAN	01051.03.0224033 FIN_Settore 5	2023	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	1,27
470/2023 (I)	MOLINI MARZOLI -IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 2023 AL	01051.03.0224113 FIN_Settore 4	2023	7.663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,79	3.282,39
471/2023 (I)	TECNOCITY MOLINI MARZOLI -IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 2023 AL	01051.03.0224313 FIN_Settore 4	2023	8.195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,79	2.815,18
657/2023 (I)	GESTIONE A.L.E.R. DEGLI STABILI COMUNALI DI E.R.P. - APPROVAZIONE RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D	01051.03.0224330 FIN_Settore 6	2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
658/2023 (I)	GESTIONE A.L.E.R. DEGLI STABILI COMUNALI DI E.R.P. - APPROVAZIONE RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D	01051.03.0224333 FIN_Settore 6	2023	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
659/2023 (I)	GESTIONE A.L.E.R. DEGLI STABILI COMUNALI DI E.R.P. - APPROVAZIONE RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D	01051.03.0224400 FIN_Settore 6	2023	185.106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,81
3266/2023 (I)	immobile di via Bellotti n. 19 - servizio di supporto tecnico scientifico per la validazione di prop	01051.03.0224606 FIN_Settore 6	2023	4.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,60
3277/2023 (I)	SERVIZIO DI RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE CONGRUITÀ SERVIZI IN HOUSE PROVIDING - AFFIDAMENTO	01051.03.0224608 FIN_Settore 4	2023	35.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.539,65	5.389,35
121/2023 (I)	** LOTTO 1 POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - LOTTO 2 POLIZZA ALL RISKS PROPERTY - INCE	01051.10.0224017 FIN_Avvocatura	2023	1.537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
176/2023 (I)	** LOTTO 1 POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - LOTTO 2 POLIZZA ALL RISKS PROPERTY - INCE	01051.10.0224017 FIN_Avvocatura	2023	1.537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,13
5850/2023 (I)	Franchigie polizza rct/rco - cig n. 883889246C	01051.10.0224017 FIN_Avvocatura	2023	61.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.475,20
5259/2022 (S)	act. 1031/2022, 1028/2022, 1029/2022, 1030/2022 - CUP G42H22000370004 - VILLA POZZI - MANUTENZIONE	01052.02.2039103 FIN_Settore 5	2023	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20
5309/2022 (S)	immobile di via Cardinal Simone 18 - riqualificazione, adeguamento e messa a norma della centrale	01052.02.2039110 FIN_Settore 5	2023	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,40
2480/2021 (I)	ACT. 355/2021 - CDP 6056263/01 CUP G48B20001200004 - STABILE IN VIA FERRER N. 47 - RIQUALIFICAZI	01052.02.2039600 FIN_Settore 5	2023	10.185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,33
5043/2023 (S)	CUP G42B23006250004 - scuole medie: Galilei, De Amicis, Bossi, Fermi, Parini - manutenzione straord	01052.02.2039603 FIN_Settore 5	2023	323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,35
5044/2023 (S)	CUP G42B23006250004 - scuole medie: Galilei, De Amicis, Bossi, Fermi, Parini - manutenzione straord	01052.02.2039603 FIN_Settore 5	2023	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45
5464/2023 (S)	CUP G42B23006210004 - asili nido Speranza – Rossini – Ferrario e altri - manutenzione straordinaria	01052.02.2039603 FIN_Settore 5	2023	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45
5262/2022 (S)	act. 1470/2022 - cddpp 6214178 - CUP G42B22009220004 - Museo del Tessile di via Volta - "Sala delle	01052.02.2039918 FIN_Settore 5	2023	82.921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48.522,07	34.399,01
4987/2023 (S)	ACT. 1327/2023 - CDDPP posizione 6218192 - CUP G42C23000180004 - ex centro sociale S. Anna - immobil	01052.02.2039918 FIN_Settore 5	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,74	27.211,26
3544/2021 (I)	act. 1079/2021 - cddpp posizione 6207110 - EX ORATORIO DI SACCONAGO, VIA BIAGIO BELLOTTI: MANUTENZIO	01052.02.2039931 FIN_Settore 5	2023	30.690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.717,82	12.972,26
4178/2022 (S)	act. 835/2022 - cddpp posizione n. 6211488 - CUP G42B22005920004 - TECNOCITY MOLINI MARZOLI MASSARI	01052.02.2041015 FIN_Settore 5	2023	374.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	275.632,55	98.590,10
5400/2023 (I)	G44E21000620005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBAN	01052.02.2049998 FIN_Settore 5	2023	1.713,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,55	25,12
5935/2023 (I)	G44E21000620005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBAN	01052.02.2049998 FIN_Settore 5	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6153/2023 (I)	G44E21000620005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBAN	01052.02.2049998 FIN_Settore 5	2023	2.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,24	567,09
3468/2024 (S)	G44E21000620005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBAN	01052.02.2049998 FIN_Settore 5	2023	0,00	22.658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.658,41
2924/2023 (I)	act. 1441/2022 - G44E21000620005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RI	01052.02.2049999 FIN_Settore 5	2023	2.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,60
4429/2022 (I)	ACT. 802/2022 - CUP G44E21000620005 -CDP 4561442 - FRP-000117 - FONDO ROT. - 5 NOMINATIVI	01052.02.2050011 FIN_Settore 5	2023	45.088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40.014,16	5.074,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5016/2022 (I)	ACT. 802/2022 - CUP G44E21000620005 - CDP pos 4561442 FRP-000117 - FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' -	01052.02.2050011 FIN_Setto	2023	1.903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,57
5017/2022 (I)	ACT. 802/2022 - CUP G44E21000620005 - CDP pos 4561442 FRP-000117 - FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' -	01052.02.2050011 FIN_Setto	2023	833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,36
6273/2023 (S)	act. 1116/2023 - cddpp posizione 6218124 - G44E21000620005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVEST	01052.02.2050011 FIN_Setto	2023	12.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.168,00
3465/2024 (S)	act. 1894/2023 - G44E21000620005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RI	01052.02.2050012 FIN_Setto	2023	0,00	116.399,51	0,00	0,00	0,00	116.399,50	0,01
4776/2023 (I)	act. 826/2022 - CUP G49J21000560005 - CLP MWBDAP#LOTTOBBORRIID923 - PINQUA - decreto del ministro de	01052.02.2050015 FIN_Setto	2023	1.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,81	466,59
6354/2024 (S)	CUP G49J21000560005 - CLP MWBDAP#LOTTOBBORRIID923 - PINQUA - EX CALZATURIFICIO BORRI ristrutturazion	01052.02.2050015 FIN_Setto	2023	0,00	482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	482,27
4998/2022 (I)	act. 827/2022 - G49J21000560005 - MWBDAP#CONVENTINOID928 - PINQUA - decreto del ministro delle Infr	01052.02.2050030 FIN_Setto	2023	2.168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,09
4999/2022 (I)	act. 827/2022 - G49J21000560005 - MWBDAP#CONVENTINOID928 - PINQUA - decreto del ministro delle Infr	01052.02.2050030 FIN_Setto	2023	978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,79
5262/2023 (I)	act. 827/2022 - G49J21000560005 - CLP MWBDAP#CONVENTINOID928 - PINQUA - decreto del ministro delle I	01052.02.2050034 FIN_Setto	2023	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,36	126,88
5004/2022 (I)	act. 828/2022 - G49J21000560005 - CLP MWBDAP#EXPRESIDIOMILITAREID930 - PINQUA - AREA EX PRESIDIO MIL	01052.02.2050035 FIN_Setto	2023	6.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,80
5005/2022 (I)	act. 828/2022 - G49J21000560005 - CLP MWBDAP#EXPRESIDIOMILITAREID930 - PINQUA - AREA EX PRESIDIO MIL	01052.02.2050035 FIN_Setto	2023	5.483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,84
5006/2022 (I)	act. 828/2022 - G49J21000560005 - CLP MWBDAP#EXPRESIDIOMILITAREID930 - PINQUA - AREA EX PRESIDIO MIL	01052.02.2050035 FIN_Setto	2023	4.863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,03
3529/2023 (I)	act. 828/2022 - G49J21000560005 - CLP MWBDAP#EXPRESIDIOMILITAREID930 - PINQUA - decreto del ministro	01052.02.2050037 FIN_Setto	2023	40.838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.838,14
3549/2023 (I)	act. 828/2022 - G49J21000560005 - CLP MWBDAP#EXPRESIDIOMILITAREID930 - PINQUA - decreto del ministro	01052.02.2050037 FIN_Setto	2023	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
3607/2023 (I)	act. 828/2022 - G49J21000560005 - CLP MWBDAP#EXPRESIDIOMILITAREID930 - PINQUA - decreto del ministro	01052.02.2050037 FIN_Setto	2023	14.932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3608/2023 (I)	act. 828/2022 - G49J21000560005 - CLP MWBDAP#EXPRESIDIOMILITAREID930 - PINQUA - decreto del ministro	01052.02.2050037 FIN_Settore 5	2023	8.644,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,85
3609/2023 (I)	act. 828/2022 - G49J21000560005 - CLP MWBDAP#EXPRESIDIOMILITAREID930 - PINQUA - decreto del ministro	01052.02.2050037 FIN_Settore 5	2023	11.002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.002,54
3610/2023 (I)	act. 828/2022 - G49J21000560005 - CLP MWBDAP#EXPRESIDIOMILITAREID930 - PINQUA - decreto del ministro	01052.02.2050037 FIN_Settore 5	2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
4378/2022 (I)	act. 829/2022 - cup G49J21000560005 - RECUPERO VILLA BOSSI RADEZK - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED AD	01052.02.2050040 FIN_Settore 5	2023	46.838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46.838,82	0,01
5000/2022 (I)	act. 829/2022 - cup G49J21000560005 - CLP MWBDAP#VILLABOSSIRADEZKYID931 - PINQUA - decreto del mini	01052.02.2050040 FIN_Settore 5	2023	6.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,80
5001/2022 (I)	act. 829/2022 - cup G49J21000560005 - CLP MWBDAP#VILLABOSSIRADEZKYID931 - PINQUA - decreto del mini	01052.02.2050040 FIN_Settore 5	2023	5.483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,84
5003/2022 (I)	act. 829/2022 - cup G49J21000560005 - CLP MWBDAP#VILLABOSSIRADEZKYID931 - PINQUA - decreto del mini	01052.02.2050040 FIN_Settore 5	2023	4.863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,03
1580/2023 (I)	act. 829/2022 - cup G49J21000560005 - CLP MWBDAP#VILLABOSSIRADEZKYID931 - PINQUA - decreto del min	01052.02.2050043 FIN_Settore 5	2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3440/2023 (I)	act. 829/2022 - cup G49J21000560005 - CLP MWBDAP#VILLABOSSIRADEZKYID931 - PINQUA - decreto del min	01052.02.2050043 FIN_Settore 5	2023	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
3548/2023 (I)	act. 829/2022 - cup G49J21000560005 - CLP MWBDAP#VILLABOSSIRADEZKYID931 - PINQUA - decreto del min	01052.02.2050043 FIN_Settore 5	2023	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
4393/2022 (I)	ACT. 801/2022 - CDP pos 4561443 -FRP-000118 - CUP G47H21001490005 - RIUTILIZZO FABBRICATO CASA AZZIM	01052.02.2050051 FIN_Settore 5	2023	5.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,80
5012/2022 (I)	ACT. 801/2022 - CDDPP POSIZIONE FRP-000118 - CUP G47H21001490005 - RIUTILIZZO FABBRICATO CASA AZZIMO	01052.02.2050051 FIN_Settore 5	2023	1.903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,59
5013/2022 (I)	ACT. 801/2022 - CDDPP POSIZIONE FRP-000118 - CUP G47H21001490005 - RIUTILIZZO FABBRICATO CASA AZZIMO	01052.02.2050051 FIN_Settore 5	2023	833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,37
3400/2023 (I)	ACT. 1440/2022 - G47H21001490005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RI	01052.02.2050052 FIN_Settore 5	2023	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
259600/2020 (I)	IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "CAMPUS BEATA GIULIANA" - CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RE	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2023	45.843,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.843,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2589/2021 (I)	SOTTOPASSO DI ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO UBICATO PRESSO LA STAZIONE CENTRALE COLLEGAMENTO PEDONALE	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2023	6.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,20
2590/2021 (I)	SOTTOPASSO DI ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO UBICATO PRESSO LA STAZIONE CENTRALE COLLEGAMENTO PEDONALE	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2023	3.210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,06
2591/2021 (I)	SOTTOPASSO DI ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO UBICATO PRESSO LA STAZIONE CENTRALE COLLEGAMENTO PEDONALE	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2023	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3313/2022 (I)	NUOVO IMPIANTO CREMATARIO - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP IN RELAZIONE ALLA VAL	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2023	14.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,00
3775/2023 (I)	PNRR M2 C4 Investimento 2.2 PICCOLE OPERE- cup G44H20000640001 Scuole Elementari Manzoni e Marco Pol	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2023	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	3.660,00
5074/2023 (I)	POR FESR 2014-2020: asse IV, azione IV.4.C.1.2 - Bando "interventi per il miglioramento dell'efficie	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2023	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
5278/2023 (I)	POR FESR 2014-2020: asse IV, azione IV.4.C.1.2 - Bando "interventi per il miglioramento dell'efficie	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2023	50.448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.179,43	30.269,17
6113/2023 (I)	OPERE INSERITE NEL PIANO INVESTIMENTI - PREDISPOSIZIONE ATTI PROPEDEUTICI ALLA PARTECIPAZIONE A BAND	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2023	34.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.105,34	50,66
6218/2023 (I)	servizio di revisione del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (P. R.C.C.) - affidamento	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2023	18.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.397,60
2839/2021 (I)	AFFID.INCARICO COME MEMBRO ESPERTO COMM. DI COLL. PER LAV.RIQUALIF.AMPLIAM.CASA RIP.VIA TASSO	01052.02.2062162 FIN_Settore 5	2023	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60
4648/2021 (I)	"Centro polifunzionale per la terza età di via Tasso 58" - nomina del collaudatore in corso d'opera	01052.02.2062162 FIN_Settore 5	2023	14.627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627,98
3761/2021 (I)	"Busto: b.re.A.t.h.e. Generations" ambito stazione ferrovie nord" - SVILUPPO URBANO DELL'AMBITO 3 -	01052.02.2062655 FIN_Settore 5	2023	53.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.632,00
3619/2022 (I)	D.d.u.o. del 12 aprile 2022 n. 4971 Bando "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024" - incar	01052.02.2062655 FIN_Settore 5	2023	14.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,11	6.169,19
4220/2022 (I)	NUOVO IMPIANTO CREMATARIO - REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DA PORRE A BASE	01052.02.2062655 FIN_Settore 5	2023	35.219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.219,64
4904/2022 (I)	NUOVO IMPIANTO CREMATARIO - attività di: Valutazione del Piano Economico Finanziario di una Proposta	01052.02.2062655 FIN_Settore 5	2023	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00
5097/2023 (I)	STRUTTURE SCOLASTICHE - TRATTAMENTO PREVENZIONE LEGIONELLA - AFFIDAMENTO	01052.02.2881218 FIN_Settore 5	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,20	12.181,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4199/2021 (P)	CDP posizione 6209104 - Interventi di manutenzione straordinaria su immobili comunali e adeguamento	01052.02.3502040 FIN_Settore 5	2023	57.074,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.337,20	21.736,91
4661/2021 (S)	act. 1485-6-7/2021 - CDP posizione 6209104 act 1465/2021- Interventi di manutenzione straordinaria	01052.02.3502040 FIN_Settore 5	2023	273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,63
5905/2023 (S)	Molini Marzoli, Palazzo Comunale, Servizi Sociali, altre sedi a disposizione del personale comun	01052.02.3502050 FIN_Settore 5	2023	199.726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	75.498,96	124.227,89
15/2023 (I)	ACT. 7/2023 - PALAZZO DELLO SPORT MARIA PIANTANIDA - INDENNIZZO SU INVESTIMENTI DAL 01.01.2018 AL 30	01052.05.3341008 FIN_Settore 5	2023	50.678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.678,35
3279/2023 (I)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMMISSIONE E SOTTOCOMM. ELETTORALE CIRCONDARIALE	01071.03.0288000 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4800/2023 (I)	INDAGINE ISTAT "USO DEL TEMPO"- RETTIFICA ACCERTAMENTI E IMPEGNI	01081.02.0053002 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2023	140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	101,34
4798/2023 (I)	INDAGINE ISTAT "USO DEL TEMPO"- RETTIFICA ACCERTAMENTI E IMPEGNI	01081.03.0053001 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2023	1.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	463,24	1.190,46
542/2023 (I)	servizi di cloud computing - DAL 21/07/2022 AL 31/12/2023 - affidamento	01081.03.0150015 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2023	3.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,51	282,10
4958/2023 (I)	PROROGA ADESIONE FINO 31/12/23 ACCORDO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 CONSIP PER SERVIZI DI CLOUD COMPUTIN	01081.03.0150015 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2023	1.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,25	362,55
5046/2023 (I)	CENTRALI TELEFONICHE SEDE COMUNALI E POLIZIA - Pacchetto di ore stimate in n. 50 per servizi profess	01081.03.0150015 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2023	2.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,80
268/2023 (I)	SERVIZI DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI CON TERMINALI POS PAGOPA NEXI-AFFIDAMENTO	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2023	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
401/2023 (I)	modulo J-Pers - n. 2 giornate di assistenza - affidamento	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
543/2023 (I)	conservazione sostitutiva dell'archivio informatico dei documenti contabili (mandati di pagamento e	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2023	884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,50
3281/2023 (I)	RINNOVO DEL CERTIFICATO DI FIRMA REMOTO AUTOMATICO - affidamento	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2023	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4873/2023 (I)	UFFICI VARI - FORNITURA N.70 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ARUBA COMPRESIVI DI 10 SPEDIZIONI - VALI	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2023	2.976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00	1.085,80
5145/2023 (I)	Infrastruttura informatica - 5 giornate di servizi specialistici e tecnico manutentivo di un sistemi	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2023	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,50	2.775,50
6157/2023 (I)	Procedure PROJECT ed ETICA SOLUZIONI alla piattaforma PagoPA Maggioli e relativa riconciliazione con	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2023	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
2556/2023 (I)	SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PROGETTO WIFI4EU - RINNOVO FINO AL 31/12/24	01081.03.0158002 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2023	923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	785,84	137,98
5509/2023 (I)	Sale comunali - apparecchiature audio visive - affidamento	01082.02.2157000 FIN_Settore 5	2023	9.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,90
3561/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI DEL PERSONALE DI RUO	01101.01.0056101 FIN_Settore 1	2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3520/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022- INDENNITA' DI COMPARTO 2^ QUOTA ANNO 2022	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3040/2023 (I)	CUP G47H23000150004 - Via della Vite/Rossini, Via Arconate, Via Vespri Siciliani, Via Ariosto, Via f	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,68
3045/2023 (I)	CUP G47H23000160004 - Via Venezia, Via Ferrè, Via Espinasse, Via Arnaldo da Brescia, Via XX Settembr	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	321,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,87
3196/2023 (I)	CUP: G47H21001360002 - MWBDAP#557713ILOTTO - PIANO LOMBARDIA - PROGRAMMA PER GLI INTERVENTI PER LA R	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	331,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,43
3199/2023 (I)	CUP: G47H21001360002 - MWBDAP#557664II LOTTO - PIANO LOMBARDIA - PROGRAMMA PER GLI INTERVENTI PER L	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,27
3256/2023 (I)	G47H21058890006 (RO2021) - via Quintino Sella civ. n.7 - beni confiscati alla mafia - fg 15, mapp.I	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,23
4156/2023 (I)	CUP G41B22002180002 - L.R. 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" - DGR n. 6047 d	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,30
4437/2023 (I)	CUP: F42F23000160004 - VERDE PUBBLICO - POTATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL – ANNI 2023 / 2024	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	544,57	181,52
4604/2023 (I)	CUP G41B21007400001 - Decreto del Ministero della Transazione Ecologica n. 93/2022 - vicolo Landrian	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,85
4621/2023 (I)	CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - II lotto funzionale dell'int	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	1.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,60
4781/2023 (I)	imp. 3343/2023 - G44H20000670001 - PNRR M2 C 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI DI PER LA RESILIENZA, LA	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	6.087,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4826/2023 (I)	scuola Materna "Collodi" di via Bonsignora - riqualificazione, adeguamento e messa a norma della cen	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,64
4989/2023 (I)	CUP G42C23000180004 - ex centro sociale S. Anna - immobile di via Stoppani 4 - manutenzione straordin	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41
5299/2023 (I)	cup G41B22002150007 - DGR n. XI/4381 del 03/03/2021 "Programma per gli interventi per la ripresa eco	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,76
5465/2023 (I)	CUP G42B23006210004 - asili nido Speranza – Rossini – Ferrario e altri - manutenzione straordinaria	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30
5479/2023 (I)	CUP G42B23006250004 - scuole medie: Galilei, De Amicis, Bossi, Fermi, Parini - manutenzione straord	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30
5485/2023 (I)	CUP G42B23006240004 - SCUOLE ELEMENTARli: Rossi; Morelli; Pascoli; Pontida; Ada Negri; Pertini - man	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30
5555/2023 (I)	cimiteri cittadini: estumulazioni straordinarie, rimozione delle lastre di chiusura loculi, apertura	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,99
5907/2023 (I)	Molini Marzoli, Palazzo Comunale, Servizi Sociali, altre sedi a disposizione del personale comun	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,83
5913/2023 (I)	VIALE BOCCACCIO LATO EST/OVEST, VIA DEL BOSCO, VIA P. GIULIANI, VIA MAINO, VIA BAINISZA, VIA BONSIG	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,58
5949/2023 (I)	CUP G42B20000040005 - IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPERANZA - REALIZZAZIONE DI NUOVI CAMPI DA PADDLE E D	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,65
6120/2023 (I)	CUP G45E23000230007 - BANDO PROVINCIALE COMUNI ATTIVI - ISTITUTO SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO "ARTURO	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	1.132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,91
6255/2023 (I)	CUP G47H22001890002 - DGR n. XI/3531/2020 "Programma per gli interventi per la ripresa economica" -	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,30
6266/2023 (I)	CUP G47H23002000006 - D.g.r. n. 6182 e n. 4971 - bando "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,04
6281/2023 (I)	CUP G42F23000550004 - cimitero principale: sistemazione di porzioni di copertura delle arcate del ci	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2023	107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,32
857/2023 (I)	ARREDI URBANI - sostituzione degli arredi (panchine e fioriere) attualmente presenti, compresi gli i	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	1,36
3041/2023 (I)	CUP G47H23000150004 - Via della Vite/Rossini, Via Arconate, Via Vespri Siciliani, Via Ariosto, Via f	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67
3046/2023 (I)	CUP G47H23000160004 - Via Venezia, Via Ferrè, Via Espinasse, Via Arnaldo da Brescia, Via XX Settembr	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	82,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73
3197/2023 (I)	CUP: G47H21001360002 - MWBDAP#557713ILOTTO - PIANO LOMBARDIA - PROGRAMMA PER GLI INTERVENTI PER LA R	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3200/2023 (I)	CUP: G47H21001360002 - MWBDAP#557664II LOTTO - PIANO LOMBARDIA - PROGRAMMA PER GLI INTERVENTI PER L	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88
3257/2023 (I)	G47H21058890006 (RO2021) - via Quintino Sella civ. n.7 - beni confiscati alla mafia - fg 15, mapp.I	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30
4157/2023 (I)	CUP G41B22002180002 - L.R. 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" - DGR n. 6047 d	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,16
4263/2023 (I)	CUP G43D23000040001 - Fermata Bus in via per Fagnano all' altezza del numero civico 18, zona centri c	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	5,50
4291/2023 (I)	SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISA	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	2.111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,74	136,01
4438/2023 (I)	CUP: F42F23000160004 - VERDE PUBBLICO - POTATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL – ANNI 2023 / 2024	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	129,61	57,00
4605/2023 (I)	CUP G41B21007400001 - Decreto del Ministero della Transazione Ecologica n. 93/2022 - vicolo Landrian	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,89
4622/2023 (I)	CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - II lotto funzionale dell'int	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,94
4782/2023 (I)	imp. 3343/2023 - G44H20000670001 - PNRR M2 C 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI DI PER LA RESILIENZA, LA	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	1.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,57
4827/2023 (I)	scuola Materna "Collodi" di via Bonsignora - riqualificazione, adeguamento e messa a norma della cen	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75
4990/2023 (I)	CUP G42C23000180004 - ex centro sociale S. Anna - immobile di via Stoppani 4 - manutenzione straordi	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21
5300/2023 (I)	cup G41B22002150007 - DGR n. XI/4381 del 03/03/2021 "Programma per gli interventi per la ripresa eco	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75
5466/2023 (I)	CUP G42B23006210004 - asili nido Speranza – Rossini – Ferrario e altri - manutenzione straordinaria	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60
5480/2023 (I)	CUP G42B23006250004 - scuole medie: Galilei, De Amicis, Bossi, Fermi, Parini - manutenzione straord	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60
5486/2023 (I)	CUP G42B23006240004 - SCUOLE ELEMENTARII: Rossi; Morelli; Pascoli; Pontida; Ada Negri; Pertini - man	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60
5556/2023 (I)	cimiteri cittadini: estumulazioni straordinarie, rimozione delle lastre di chiusura loculi, apertura	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87
5856/2023 (I)	cup G47H21013450001 - Decreto Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43	2,11
5908/2023 (I)	Molini Marzoli, Palazzo Comunale, Servizi Sociali, altre sedi a disposizione del personale comun	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5914/2023 (I)	VIALE BOCCACCIO LATO EST/OVEST, VIA DEL BOSCO, VIA P. GIULIANI, VIA MAINO, VIA BAINISZA, VIA BONSIG	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45
5950/2023 (I)	CUP G42B20000040005 - IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPERANZA - REALIZZAZIONE DI NUOVI CAMPI DA PADDLE E D	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,03
6102/2023 (I)	cup G41J23000150004 - sottopasso alla linea ferroviaria Rho - Gallarate - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RI	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	3.216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,69	237,80
6121/2023 (I)	CUP G45E23000230007 - BANDO PROVINCIALE COMUNI ATTIVI - ISTITUTO SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO "ARTURO	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,16
6256/2023 (I)	CUP G47H22001890002 - DGR n. XI/3531/2020 "Programma per gli interventi per la ripresa economica" -	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,84
6267/2023 (I)	CUP G47H23002000006 - D.g.r. n. 6182 e n. 4971 - bando "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,72
6282/2023 (I)	CUP G42F23000550004 - cimitero principale: sistemazione di porzioni di copertura delle arcate del ci	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2023	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58
522/2023 (I)	INDENNITA' D AMMINISTRAZIONE ANNO 2023 - DOTT. EMANUELE VINTI COMANDO C/O MEF - ONERI	01101.01.0056129 FIN_Settore 1	2023	154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	131,05
733/2023 (I)	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01101.01.0056301 FIN_Settore 1	2023	92.264,97	0,00	-81.717,87	-81.717,87	0,00	7.847,10	2.700,00
1696/2023 (I)	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI - CONV. BIANCHI CERVINI <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01101.01.0056301 FIN_Settore 1	2023	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	11,36
3522/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022-FONDO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ANNO 2022	01101.01.0057000 FIN_Settore 1	2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3524/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022-INCREMENTO DIFFERENZIALE PROGRESSIONE ECONOMICA DA CCNL 2016/2018 - ANN	01101.01.0057000 FIN_Settore 1	2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3568/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI DEL PERSONALE DI RU	01101.01.0057001 FIN_Settore 1	2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3573/2022 (I)	COMANDO PICCOTTI LUGLIO 2022-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI DEL PERSONALE DI RUO	01101.01.0057001 FIN_Settore 1	2023	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5999/2023 (I)	CONTRIBUTI INPDAP PER DIPENDENTE COLLOCATI A RIPOSO	01101.01.0062000 FIN_Settore 1	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,38	27.559,62
3042/2023 (I)	CUP G47H23000150004 - Via della Vite/Rossini, Via Arconate, Via Vespri Siciliani, Via Ariosto, Via f	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35
3047/2023 (I)	CUP G47H23000160004 - Via Venezia, Via Ferrè, Via Espinasse, Via Arnaldo da Brescia, Via XX Settembr	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3198/2023 (I)	CUP: G47H21001360002 - MWBDAP#557713ILOTTO - PIANO LOMBARDIA - PROGRAMMA PER GLI INTERVENTI PER LA R	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17
3201/2023 (I)	CUP: G47H21001360002 - MWBDAP#557664II LOTTO - PIANO LOMBARDIA - PROGRAMMA PER GLI INTERVENTI PER L	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07
3258/2023 (I)	G47H21058890006 (RO2021) - via Quintino Sella civ. n.7 - beni confiscati alla mafia - fg 15, mapp.I	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03
3806/2023 (I)	LOTTO 1 POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - LOTTO 2 POLIZZA ALL RISKS PROPERTY - INCENTI	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
4007/2023 (I)	LOTTO 1 POLIZZA RCT/RCO – LOTTO 3 POLIZZA TUTELA LEGALE – LOTTO 4 POLIZZA CYBER RISKS - LOTTO 6 POLI	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
4158/2023 (I)	CUP G41B22002180002 - L.R. 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" - DGR n. 6047 d	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
4264/2023 (I)	CUP G43D23000040001 - Fermata Bus in via per Fagnano all' altezza del numero civico 18, zona centri c	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68	2,92
4292/2023 (I)	SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISA	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	657,62	0,00	0,00	0,00	0,00	594,43	63,19
4439/2023 (I)	CUP: F42F23000160004 - VERDE PUBBLICO - POTATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL – ANNI 2023 / 2024	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	61,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	15,43
4606/2023 (I)	CUP G41B21007400001 - Decreto del Ministero della Transazione Ecologica n. 93/2022 - vicolo Landrian	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64
4623/2023 (I)	CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - II lotto funzionale dell'int	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,22
4652/2023 (I)	ACC.1278/2023 - cup G41B20000200006 - VIALE STELVIO via Deledda, Marco Polo e Viale Sicilia - REALI	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
4783/2023 (I)	imp. 3343/2023 - G44H20000670001 - PNRR M2 C 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI DI PER LA RESILIENZA, LA	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,46
4828/2023 (I)	scuola Materna "Collodi" di via Bonsignora - riqualificazione, adeguamento e messa a norma della cen	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14
4991/2023 (I)	CUP G42C23000180004 - ex centro sociale S. Anna - immobile di via Stoppani 4 - manutenzione straordi	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34
5301/2023 (I)	cup G41B22002150007 - DGR n. XI/4381 del 03/03/2021 "Programma per gli interventi per la ripresa eco	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19
5317/2023 (I)	ASILI NIDO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	1,62
5467/2023 (I)	CUP G42B23006210004 - asili nido Speranza – Rossini – Ferrario e altri - manutenzione straordinaria	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5481/2023 (I)	CUP G42B23006250004 - scuole medie: Galilei, De Amicis, Bossi, Fermi, Parini - manutenzione straord	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43
5487/2023 (I)	CUP G42B23006240004 - SCUOLE ELEMENTARI: Rossi; Morelli; Pascoli; Pontida; Ada Negri; Pertini - man	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43
5508/2023 (I)	SCUOLE MORELLI - OPERE ATTE A CONFORMARE L'EDIFICIO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZ	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	2,08
5557/2023 (I)	cimiteri cittadini: estumulazioni straordinarie, rimozione delle lastre di chiusura loculi, apertura	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54
5857/2023 (I)	cup G47H21013450001 - Decreto Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	1,89
5909/2023 (I)	Molini Marzoli, Palazzo Comunale, Servizi Sociali, altre sedie a disposizione del personale comun	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85
5915/2023 (I)	VIALE BOCCACCIO LATO EST/OVEST, VIA DEL BOSCO, VIA P. GIULIANI, VIA MAINO, VIA BAINISZA, VIA BONSIG	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14
5951/2023 (I)	CUP G42B20000040005 - IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPERANZA - REALIZZAZIONE DI NUOVI CAMPI DA PADDLE E D	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22
6103/2023 (I)	cup G41J23000150004 - sottopasso alla linea ferroviaria Rho - Gallarate - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RI	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	1.063,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,27	42,55
6122/2023 (I)	CUP G45E23000230007 - BANDO PROVINCIALE COMUNI ATTIVI - ISTITUTO SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO "ARTURO	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29
6257/2023 (I)	CUP G47H22001890002 - DGR n. XI/3531/2020 "Programma per gli interventi per la ripresa economica" -	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82
6268/2023 (I)	CUP G47H23002000006 - D.g.r. n. 6182 e n. 4971 - bando "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
6283/2023 (I)	CUP G42F23000550004 - cimitero principale: sistemazione di porzioni di copertura delle arcate del ci	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2023	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12
4726/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.L.81/2008	01101.03.0080000 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2023	8.975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,50	0,01
3487/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE STRUMENTALI PER I TIROCINANTI DEL PROGETTO DOTE COMUNE <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01101.03.0107100 FIN_Settore 1	2023	1.766,10	0,00	-1.757,30	-1.757,30	0,00	0,00	8,80
4808/2023 (I)	SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE - n. 1 volontario presso l'Ufficio Ambiente ed Ecologia - quota A e quot	01101.03.0107100 FIN_Settore 1	2023	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
3336/2023 (I)	UFFICIO SERVIZI SOCIALI - corso on-line intitolato "Il Nuovo codice dei contratti pubblici: focus su	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3505/2023 (I)	COMITATO UNICO DI GARANZIA - corso dal titolo "Pari opportunità, contrasto al fenomeno del Mobbing e	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4031/2023 (I)	CUP G41J23000150004 - sottopasso alla linea ferroviaria Rho - Gallarate - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RI	01111.03.0140010 FIN_Settore 5	2023	4.024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,81	2.537,52
546/2023 (I)	AVVOCATURA - bolli, diritti di notifica, contributi unificati, testi, rimborso tasse iscrizioni all'	01111.03.0334000 FIN_Avvocatura	2023	2.921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	2.612,32
6222/2023 (I)	FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA SICUREZZA PERIMETRALE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE MINIME SI	01112.02.2172011 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2023	45.592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.592,25
6240/2023 (I)	Fornitura servizi e sistemi per la realizzazione, manutenzione e gestioni della rete LAN - affidamen	01112.02.2172011 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2023	34.622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.622,81
474/2023 (I)	UFF. POLIZIA LOCALE - IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 2023	03011.03.0468013 FIN_Settore 4	2023	200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	49,16
1330/2023 (I)	SERV. RIMOZIONE CUSTODIA VEICOLI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DEPOSITERIA AUT.	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2023	38.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,26	23.375,74
3823/2023 (I)	SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' EX A	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2023	29.761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29.333,36	428,42
5037/2023 (I)	ZONA ZTL - POSA 3 VARCHI - VIA SOLFERINO-VICOLO MARIOTTI - VIA MARLIANI - AFFIDAMENTO	03012.02.2328116 FIN_Polizia Locale	2023	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00
5943/2023 (I)	ZONA ZTL - POSA 3 VARCHI - VIA SOLFERINO-VICOLO MARIOTTI - VIA MARLIANI - AFFIDAMENTO	03012.02.2328201 FIN_Polizia Locale	2023	6.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,00
475/2023 (I)	SCUOLE MATERNE - IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 2023	04011.03.0566013 FIN_Settore 4	2023	631,69	0,00	0,00	0,00	0,00	367,42	264,27
3643/2023 (I)	SCUOLE MATERNE - SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA - PERIODO DAL 01/06/2023 AL 31/08/2026 - affidame	04011.03.0566016 FIN_Settore 1	2023	25.855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.375,54	479,52
4483/2023 (I)	SCUOLE MATERNE - SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA - PERIODO DAL 01/06/2023 AL 31/08/2026 - affidame	04011.03.0566016 FIN_Settore 1	2023	24.841,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.380,42	460,71
476/2023 (I)	SCUOLE MATERNE - IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 2023	04011.03.0566413 FIN_Settore 4	2023	5.439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,99	1.453,09
104/2023 (I)	servizio educativo assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con d	04011.03.0566500 FIN_Settore 1	2023	64.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.313,11	27.769,09
4825/2023 (S)	act. 1310/2023 - cddpp spa 6206102 - scuola Materna "Collodi" di via Bonsignora - riqualificazion	04012.02.2446013 FIN_Settore 5	2023	259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,41
5461/2023 (S)	act. 1375/2023, 1376/2023, 1511/2023 e 552/2022 - cddpp 6202321, 6061462 e dexia incassato con rev.	04012.02.2446013 FIN_Settore 5	2023	42.725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	40.822,65
5462/2023 (S)	act. 1375/2023, 1376/2023, 1511/2023 e 552/2022 - cddpp 6202321, 6061462 e dexia incassato con rev.	04012.02.2446013 FIN_Settore 5	2023	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
3964/2023 (I)	act. 200/2023 - cddpp spa 6206102 - asilo nido "Tosi" - riqualificazione, adeguamento e messa a norm	04012.02.2446019 FIN_Settore 5	2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.869,40	14.130,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
477/2023 (I)	SCUOLE ELEMENTARI - IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 2023	04021.03.0592013 FIN_Settore 4	2023	12.089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594,77	2.494,90
4406/2023 (I)	evento "Natura e creatività al PAM" - spesa per il servizio di ambulanza per il giorno 13 maggio	04021.03.0600050 FIN_Settore 1	2023	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
478/2023 (I)	SCUOLE MEDIE - IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 2023	04021.03.0618013 FIN_Settore 4	2023	15.016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,34	2.438,78
186700/2020 (I)	ACT. 20/00660 - cup G44H20000410005 - ISTITUTO COMPRENSIVO CRESPI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAO	04022.02.2486150 FIN_Settore 5	2023	1.742,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,11
3988/2021 (I)	act. 1203/2021 - scuola elementare Crespi - Interventi di manutenzione straordinaria anche ai fi	04022.02.2486200 FIN_Settore 5	2023	19.992,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,25
221800/2020 (I)	ACT.20/00631/000 - SCUOLA ELEMENTARE CRESPI - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO E ALTRE MANUTEN	04022.02.2490010 FIN_Settore 5	2023	56.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.659,40
222000/2020 (I)	ACT.20/00632/000 - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO	04022.02.2490010 FIN_Settore 5	2023	20.307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.307,38
221700/2020 (I)	ACT.20/0685 - CDDPP 6202615 - SCUOLA ELEMENTARE BERTACCHI - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO -	04022.02.2490011 FIN_Settore 5	2023	1.000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,94
221900/2020 (I)	ACT.20/0687 - CDDPP 6202610 - SCUOLA ELEMENTARE CRESPI - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO E AL	04022.02.2490011 FIN_Settore 5	2023	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50
219600/2020 (I)	ACT. 633/2020- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PARINI" IN QUARTIERE BORSANO - ADEGUAMENTO ALLE	04022.02.2490020 FIN_Settore 5	2023	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
219500/2020 (I)	ACT.20/0677 - CDDPP 6202324 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PARINI" IN QUARTIERE BORSANO - ADEGU	04022.02.2490021 FIN_Settore 5	2023	35.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,41	29.926,79
5478/2023 (S)	ACT. 1580/2023 - CUP G42B23006250004 - scuole medie: Galilei, De Amicis, Bossi, Fermi, Parini - man	04022.02.2526002 FIN_Settore 5	2023	215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,96
4139/2022 (I)	ACT. 1043/2022 - CUP G42B22008560001 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BOSSI" - MANUTENZIONE STRAO	04022.02.2526010 FIN_Settore 5	2023	3.506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,14
3742/2023 (I)	SPESE PUBBLICITA' BANDO-CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE	04061.03.0600100 FIN_Settore 1	2023	3.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,19
3987/2023 (I)	GARA AFFID. SERVIZI DI PREPOST SCUOLA SETT.23/DIC. 2024 - SPESE PUBBLICITA -	04061.03.0600100 FIN_Settore 1	2023	3.406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,95
3994/2023 (I)	SCUOLE E CENTRO NUOVI ARRIVATI - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E DI EDUCATORI/FACILITATORE CULTURALI	04061.03.0600100 FIN_Settore 1	2023	46.783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	45.065,82	1.717,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3974/2023 (I)	AFFIDAMENTO APPALTO TRIENNALE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI	04061.03.0640205 FIN_Settore 1	2023	122.449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,21	58.849,20
3978/2023 (I)	APPALTO TRIENNALE FORN. DERRATE ALIMENTARI SERV. PREPARAZIONE PASTI -SPESE PUBBLICITA'	04061.03.0640205 FIN_Settore 1	2023	3.343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,53
3980/2023 (I)	INCENTIVI AL PERSONALE--APPALTO TRIENNALE FORN. DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI-	04061.03.0640205 FIN_Settore 1	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3729/2023 (I)	RISTORAZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO FINO AL 03.09.26 - AFFIDAMENTO	04061.03.0654105 FIN_Settore 1	2023	23.526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.256,45	270,03
3732/2023 (I)	RISTORAZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO FINO AL 03.09.26 - AFFIDAMENTO	04061.03.0654106 FIN_Settore 1	2023	189.716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	174.388,58	15.327,81
3228/2023 (I)	RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL' OBBLIGO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI, A	04061.03.0654301 FIN_Settore 1	2023	1.596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,21	23,73
515/2023 (I)	Affidamento riparazione attrezz. cucine e lavanderie comunali. Biennio 2023/24	04061.03.0654309 FIN_Settore 4	2023	3.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,75
531/2023 (I)	INCENTIVO AL PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA PRESSO I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI COMUNALI	04061.03.0654416 FIN_Settore 1	2023	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3644/2023 (I)	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA - PERIODO DAL 01/06/2023 AL 31/08/2026 - affid	04061.03.0654416 FIN_Settore 1	2023	28.903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,15	21.123,40
4484/2023 (I)	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA - PERIODO DAL 01/06/2023 AL 31/08/2026 - affid	04061.03.0654416 FIN_Settore 1	2023	27.770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,05	20.295,03
3227/2023 (I)	RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL' OBBLIGO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI, A	04061.03.0670010 FIN_Settore 1	2023	3.726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,83	55,35
4809/2023 (I)	act.1308/2023 - D.G.R. n. XI/7504 del 2022 Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - leg	04061.04.0635570 FIN_Settore 1	2023	24.319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.772,31	10.547,19
4811/2023 (I)	act.1308/2023 - D.G.R. n. XI/7504 del 2022 Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - leg	04061.04.0635570 FIN_Settore 1	2023	26.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.638,98	10.068,02
5879/2023 (I)	ACT. 1771/2023 - CUP E81B22003340003 - PROGETTO "BA TRAINSPOTTING" A VALERE SUL BANDO REGIONALE "LA	04061.04.0635570 FIN_Settore 1	2023	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
479/2023 (I)	BIBLIOTECA - IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 2023	05021.03.0716013 FIN_Settore 4	2023	691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	313,47	378,26
480/2023 (I)	MUSEO DEL TESSILE - IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 2023	05021.03.0716213 FIN_Settore 4	2023	484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	288,98	195,18
519/2023 (I)	Teatro Sociale - anno 2023 - canone autilizzo sale	05021.03.0748500 FIN_Settore 2	2023	30.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,50	22.493,75
4941/2023 (I)	Concerto per Francesco - 04.10.2023 - contributo	05021.04.0758000 FIN_Settore 2	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5233/2023 (I)	Natale 2023 LUMINARIE- contributi	05021.04.0758000 FIN_Settore 2	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
482/2023 (I)	IMPIANTI SPORTIVI RIL.IVA - IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 2023	06011.03.0822013 FIN_Settore 4	2023	8.136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.931,85	204,16
483/2023 (I)	IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 20	06011.03.0822413 FIN_Settore 4	2023	2.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,67	645,03
5830/2023 (I)	CENTRO DI ATLETICA LEGGERA "ANGELO BORRI" - SERVIZIO DI GESTIONE - periodo dal 1.12.2023 al 30.11.20	06011.03.0825001 FIN_Settore 2	2023	1.954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,17
956/2023 (I)	STAGE CAMPIONESSA OLIMPICA JUDO AYUMI TANIMOTO - contributo	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
958/2023 (I)	INSUBRIA CUP 2023 - contributo	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
996/2023 (I)	33 edizione dell'iniziativa "Karate Donna" in programma nel mese di marzo 2023 e XXI edizione del	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2023	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3161/2023 (I)	MINIOLIMPIADI - contributo	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3164/2023 (I)	"CALCIAMO LA DISABILITA'" - CONTRIBUTO	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3428/2023 (I)	54° edizione del "Festival sui Pattini" - contributo	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3931/2023 (I)	2^ CURRI PER SINAGU – MEMORIAL FAUSTO TOVAGLIERI - contributo	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2023	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
4350/2023 (I)	"Festa del Ciclismo" - contributo	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4947/2023 (I)	ASD master boxe - contributo	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5023/2023 (I)	389 VOLTE PIPPO - CINEMA TEATRO LUX - CONTRIBUTO	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2023	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
5716/2023 (I)	ATTIVITA' AGONISTICO SPORTIVA SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - CONTRIBUTI	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2023	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
5883/2023 (I)	Realizzazioni eventi natalizi pattinaggio - contributo	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2023	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5358/2023 (I)	ACT. 1608/2023 - credito sportivo - mutuo euro 700.000,00 - CENTRO DI ATLETICA LEGGERA ANGELO BORRI	06011.07.0836001 FIN_Settore 4	2023	11.243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.243,52
5359/2023 (I)	ACT. 1609/2023 - credito sportivo - mutuo euro mutuo 1.708.787,88 - POLIPLESSO NATATORIO DI VIA MANA	06011.07.0836001 FIN_Settore 4	2023	11.018,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.018,26
5360/2023 (I)	ACT. 1610/2023 - credito sportivo - mutuo euro 240.000,00 - Impianto sportivo via Valle Olona Busto	06011.07.0836001 FIN_Settore 4	2023	3.025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5945/2023 (S)	ACT. 1455/2021 - CUP G42B20000040005 - IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPERANZA - REALIZZAZIONE DI NUOVI CA	06012.02.2540000 FIN_Settore 5	2023	9.516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	0,10
2938/2021 (I)	CUP G42B20000040005 - IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPERANZA - REALIZZAZIONE DI NUOVI CAMPI DA PADDLE E D	06012.02.2540002 FIN_Settore 5	2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
5248/2023 (I)	SCUOLE ELEMENTARI ALDO MORO - PALESTRA SEMINTERRATA - posa di nuova pavimentazione - affidamento	06012.02.2880302 FIN_Settore 5	2023	11.227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.757,49	469,70
5329/2022 (S)	CDP 6214539 - CUP G42H22000550004 - Stadio Comunale Carlo Speroni "Aurora Pro P.act.1522/2022 -	06012.02.2880820 FIN_Settore 5	2023	402.941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	310.887,29	92.053,98
4465/2023 (I)	Poliplesso Rossini - SPOGLIATOI - primo intervento per risollevare e riposizionare gli elementi pref	06012.02.2880891 FIN_Settore 5	2023	7.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	3.111,00
184801/2020 (S)	PALARIOSTO - incentivi INTERVENTI DI SOSTITUZ. SERRAMENTI, FORMAZ. TAVOLATI E INTONACI, RIQUAL. IMPIA	06012.02.2881104 FIN_Settore 5	2023	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
184802/2020 (S)	PALARIOSTO - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI, FORMAZIONE TAVOLATI, RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI I	06012.02.2881104 FIN_Settore 5	2023	32.101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.101,19
184900/2020 (I)	PALARIOSTO - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI, FORMAZIONE TAVOLATI, RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI I	06012.02.2881112 FIN_Settore 5	2023	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
185000/2020 (I)	ACT.20/0641 - PALARIOSTO - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI, FORMAZIONE TAVOLATI, RIQUALIFICAZ.	06012.02.2881113 FIN_Settore 5	2023	109.364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.364,75
4284/2023 (I)	gestione calore - art. 6 Disciplinare tecnico: "Corrispettivi per l'assegnazione" - 5% = manutenzio	06012.02.2881205 FIN_Settore 5	2023	19.085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,43	17.507,22
1205/2023 (I)	"Giornata della Memoria" - parco Norma Cossetto di via Foscolo - acquisto totem	06021.03.0635594 FIN_Settore 1	2023	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
4984/2023 (I)	EVENTO A SCOPO BENEFICO, ASSOCIAZIONI "REVOLUTION" E "LA PONCHIELLI" - CONTRIBUTO	06021.04.0635593 FIN_Settore 1	2023	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
690/2023 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO	08011.01.1074000 FIN_Settore 1	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,37	4.517,63
723/2023 (I)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI DEL PERSONALE DI RUOLO	08011.01.1074001 FIN_Settore 1	2023	29.667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.298,68	1.368,62
753/2023 (I)	ONERI IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R. A.P.)	08011.02.1114031 FIN_Settore 1	2023	9.327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.368,25	959,00
5775/2023 (I)	ACT. 16/00668/000 - DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE ATEM VARESE 3 SUD - AFFI	08011.03.0254101 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,81	3.661,19
484/2023 (I)	UFF. URBANISTICA- IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 20	08011.03.1090013 FIN_Settore 4	2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	103,70
3233/2023 (I)	servizio di redazione della revisione e adeguamento del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai con	08011.03.1096101 FIN_Settore 6	2023	1.819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	1.784,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5641/2023 (I)	CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - verifiche geologiche, costi d	08012.02.3256006 FIN_Settore 5	2023	18.547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,40	6.076,83
4933/2023 (S)	CUP G45B22000090008 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 – SPORT INCLUSIONE SOCIALE –	08012.02.3259005 FIN_Settore 6	2023	379.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
4934/2023 (S)	CUP G45B22000090008 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 – SPORT INCLUSIONE SOCIALE –	08012.02.3259005 FIN_Settore 6	2023	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
3232/2023 (I)	servizio di redazione della revisione e adeguamento del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai con	08012.02.3278160 FIN_Settore 6	2023	206.513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	206.049,72
5639/2023 (I)	servizio di predisposizione della Valutazione Ambientale Strategica della revisione e adeguamento de	08012.02.3278160 FIN_Settore 6	2023	27.913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,04	23.726,56
5881/2023 (I)	Servizio di aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica ai sensi della d.g.r.	08012.02.3278160 FIN_Settore 6	2023	14.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.591,20
6053/2023 (I)	STUDIO DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7/2017 E	08012.02.3278160 FIN_Settore 6	2023	49.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.483,20
5864/2023 (I)	QUOTA 10% EX ART. 32 COMMA 4 L. 326/2003 SU CONDONI RILASCIATI NEL 2023	08012.05.3261603 FIN_Settore 6	2023	3.864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,48
4758/2023 (I)	UFFICIO EDILIZIA - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	08021.03.1128011 FIN_Settore 4	2023	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,85	76,15
485/2023 (I)	UFF. EDILIZIA - IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 20	08021.03.1128013 FIN_Settore 4	2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3290/2023 (I)	prestazioni assistenziali/fiscali - servizio di supporto all'istruttoria delle pratiche - da aprile	08021.03.1128200 FIN_Settore 2	2023	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
5663/2023 (I)	RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE COSTI PER PERIZIA DI STIMA SU PDC 60/2023 GALLI M.L.	08021.03.1130053 FIN_Settore 6	2023	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
4760/2023 (I)	UFFICIO ECOLOGIA- TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	09021.03.1302011 FIN_Settore 4	2023	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
4887/2023 (I)	Parco di Via Castelfidardo: rimozione siepe perimetrale, abbattimento albero deceduto e sistemazione	09021.03.1302102 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2023	10.000,00	0,00	-20,78	-20,78	0,00	0,00	9.979,22
Motivo: RO - AVANZO LIBERO										
5669/2023 (I)	GESTIONE TECNICA VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO- ANNO 2023	09021.03.1302711 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2023	113.789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	113.788,24	1,56
5042/2022 (I)	COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI DI INIZIATIVA - SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE DI UNA PR	09022.02.2466059 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2023	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5133/2023 (I)	verde pubblico: manutenzione straordinaria piante e rami ei arredi urbani e ludici - progetto	09022.02.3498002 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2023	83.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.746,78	20.573,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5356/2022 (S)	act. 1535/2022 - cdp 6214768 - CUP F42F22000780004 - aree a verde - Interventi di potatu	09022.02.3498006 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2023	1.044.478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	762.245,44	282.233,02
4354/2023 (S)	act. 1073/2023 - cddpp spa posizione n. 6218024 - CUP: F42F23000160004 - VERDE PUBBLICO - POTATURE E	09022.02.3498006 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2023	1.198.781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	497.141,38	701.640,60
4813/2022 (I)	act. 1606/2022 - cddpp 6214763 - CUP F42F22000790004 - Manutenzione straordinaria laghetti: laghetto	09022.02.3498015 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2023	53.554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.878,60	13.676,00
4599/2023 (I)	CUP G47H23000150004 - Via della Vite/Rossini, Via Arconate, Via Vespri Siciliani, Via Ariosto, Via f	09022.02.3498025 FIN_Settore 5	2023	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5529/2022 (S)	CDP POS 6214967 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'AREA A VERDE SITA TRA VIA BELLINI	09022.02.3498030 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2023	108.679,18	0,00	0,00	0,00	0,00	91.652,32	17.026,86
5530/2022 (S)	CDP POS 6214967 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'AREA A VERDE SITA TRA VIA BELLINI	09022.02.3498030 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2023	207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,02
5244/2023 (I)	act. 1574/2023 - Parco Verri Brazzell - Riqualficazione campo sportivo - somme a disposizione	09022.02.3498040 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2023	29.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.219,00	24,40
3301/2022 (I)	act. 950/2022 - CANILE MUNICIPALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - affidamento	09022.02.3502204 FIN_Settore 5	2023	24.144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.568,11	5.575,95
4766/2023 (I)	UFFICIO TRASPORTI - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	10021.03.1036101 FIN_Settore 4	2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	100,89
6150/2023 (I)	campagna di sensibilizzazione - affidamento	10021.03.1037500 FIN_Polizia Locale	2023	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
4596/2023 (I)	servizio di TPL urbano di Busto Arsizio -trasferimento risorse - periodo dal luglio 2023	10021.03.1041102 FIN_Polizia Locale	2023	18.143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18.143,40	0,01
6219/2023 (I)	Realizzazione di interventi di riqualificazione delle zone presso i pressi scolastici " La piazza sc	10022.02.3191005 FIN_Polizia Locale	2023	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
862/2023 (I)	STABILI, SEMAFORI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZE - FORNITURA di energia elettrica fino al 28.2.202	10051.03.0974014 FIN_Settore 4	2023	1.764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	633,40	1.131,02
461/2023 (I)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI SEMAFORI ILLUMINAZIONE PUBBL.	10051.03.1014000 FIN_Settore 4	2023	77.679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,12	66.702,79
861/2023 (I)	STABILI, SEMAFORI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZE - FORNITURA di energia elettrica fino al 28.2.202	10051.03.1014000 FIN_Settore 4	2023	2.824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147,41	2.677,09
3811/2023 (I)	PARCO CAMPONE VIA CANTON SANTO - QUARTIERE BORSANO - VOLTURA N. 2 CONTATORI - affidamento	10051.03.1014000 FIN_Settore 4	2023	1.340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	284,54	1.056,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2821/2023 (I)	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL - pubblica illuminazione - canone anno 2023	10051.03.1016010 FIN_Settore 5	2023	23.352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.352,31
2722/2022 (S)	ACT. 1459/2021 - CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - Il lotto fu	10052.02.2540100 FIN_Settore 5	2023	122.010,47	0,00	-108.911,16	0,00	0,00	0,00	13.099,31
968/2024 (S)	CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - Il lotto funzionale dell'int	10052.02.2540100 FIN_Settore 5	2023	0,00	3.994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,54
1279/2024 (S)	ACT. 1459/2021 - CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - Il lotto fu	10052.02.2540100 FIN_Settore 5	2023	0,00	50.477,50	0,00	0,00	0,00	40.382,00	10.095,50
4242/2024 (S)	CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - Il lotto funzionale dell'int	10052.02.2540100 FIN_Settore 5	2023	0,00	34.316,36	0,00	0,00	0,00	17.103,38	17.212,98
4531/2024 (S)	ACT. 1459/2021 - CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - Il lotto fu	10052.02.2540100 FIN_Settore 5	2023	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	342,00
4532/2024 (S)	ACT. 1459/2021 - CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - Il lotto fu	10052.02.2540100 FIN_Settore 5	2023	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	342,00	85,50
4533/2024 (S)	ACT. 1459/2021 - CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - Il lotto fu	10052.02.2540100 FIN_Settore 5	2023	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	342,00	85,50
4534/2024 (S)	ACT. 1459/2021 - CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - Il lotto fu	10052.02.2540100 FIN_Settore 5	2023	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	228,00	57,00
4535/2024 (S)	ACT. 1459/2021 - CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - Il lotto fu	10052.02.2540100 FIN_Settore 5	2023	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	228,00	57,00
4536/2024 (S)	ACT. 1459/2021 - CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - Il lotto fu	10052.02.2540100 FIN_Settore 5	2023	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	228,00	57,00
4537/2024 (S)	ACT. 1459/2021 - CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - Il lotto fu	10052.02.2540100 FIN_Settore 5	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	320,00	80,00
4539/2024 (S)	ACT. 1459/2021 - CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - Il lotto fu	10052.02.2540100 FIN_Settore 5	2023	0,00	8.344,80	0,00	0,00	0,00	6.675,84	1.668,96
4540/2024 (S)	ACT. 1459/2021 - CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - Il lotto fu	10052.02.2540100 FIN_Settore 5	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4541/2024 (S)	ACT. 1459/2021 - CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - Il lotto fu	10052.02.2540100 FIN_Settore 5	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5592/2024 (S)	ACT. 1459/2021 - CUP G41B19000270005 - SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - Il lotto	10052.02.2540100 FIN_Settore 5	2023	0,00	3.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,50
134100/2020 (I)	CDP POS 6056272 -VIE CITTADINE - RIFACIMENTO - SECONDO LOTTO 2019 - PROGETTO DEFINIT	10052.02.3107104 FIN_Settore 5	2023	855,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,69
3038/2023 (S)	CUP G47H23000150004 - Via della Vite/Rossini, Via Arconate, Via Vespri Siciliani, Via Ariosto, Via f	10052.02.3107112 FIN_Settore 5	2023	319.460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	250.720,49	68.739,89
3039/2023 (S)	CUP G47H23000150004 - Via della Vite/Rossini, Via Arconate, Via Vespri Siciliani, Via Ariosto, Via f	10052.02.3107112 FIN_Settore 5	2023	539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3043/2023 (S)	CUP G47H23000160004 - Via Venezia, Via Ferrè, Via Espinasse, Via Arnaldo da Brescia, Via XX Settembr	10052.02.3107112 FIN_Settore 5	2023	399.460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	201.552,00	197.908,06
3044/2023 (S)	CUP G47H23000160004 - Via Venezia, Via Ferrè, Via Espinasse, Via Arnaldo da Brescia, Via XX Settembr	10052.02.3107112 FIN_Settore 5	2023	539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,94
3192/2023 (S)	act. 258/2023 - CUP: G47H21001360002 - MWBDAP#557713ILOTTO - PIANO LOMBARDIA - PROGRAMMA PER GLI INT	10052.02.3110090 FIN_Settore 5	2023	250.835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	199.218,20	51.617,46
3248/2023 (S)	act. 63/2021 - via Guido D'Arezzo -CUP F47H21008900004 realizzazionei marciapiedi, pista ciclodona	10052.02.3110203 FIN_Settore 5	2023	16.196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.743,65	4.453,20
2979/2023 (S)	act. 1464/2021 - cddpp posizione 6208692 - CUP F47H21008900004via Guido D'Arezzo - realizzazionei ma	10052.02.3110204 FIN_Settore 5	2023	66.132,45	0,00	-3.285,15	0,00	0,00	0,00	62.847,30
134700/2020 (I)	RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE VIALE TOGLIATTI-VIA XV GIUGNO- ANNO 2016 - PROGETTO DEFINITI	10052.02.3110305 FIN_Settore 5	2023	20.095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	201,81	19.893,75
975/2024 (S)	CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - II lotto funzionale dell'int	10052.02.3110612 FIN_Settore 5	2023	0,00	93.360,74	0,00	0,00	0,00	0,00	93.360,74
976/2024 (S)	ACT. 1074/2022 - cddpp 6212636 - CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallar	10052.02.3110612 FIN_Settore 5	2023	0,00	566.639,26	0,00	0,00	0,00	14.604,41	552.034,85
3002/2022 (S)	CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - II lotto funzionale dell'int	10052.02.3110613 FIN_Settore 5	2023	6.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,80
3003/2022 (S)	CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - II lotto funzionale dell'int	10052.02.3110613 FIN_Settore 5	2023	6.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,80
3004/2022 (S)	CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - II lotto funzionale dell'int	10052.02.3110613 FIN_Settore 5	2023	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
3339/2023 (S)	CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - II lotto funzionale dell'int	10052.02.3110613 FIN_Settore 5	2023	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,40
3340/2023 (S)	CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - II lotto funzionale dell'int	10052.02.3110613 FIN_Settore 5	2023	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,40
4619/2023 (S)	CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - II lotto funzionale dell'int	10052.02.3110616 FIN_Settore 5	2023	97.232,80	0,00	-86.252,80	0,00	0,00	2.807,74	8.172,26
4930/2022 (S)	CUP: G41B19000270005 SOTTOPASSO alla linea ferroviaria Rho-Gallarate - II lotto funzionale dell'int	10052.02.3110618 FIN_Settore 5	2023	1.129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,90
5297/2023 (S)	act. 893/2023 - cup G41B22002150007 - DGR n. XI/4381 del 03/03/2021 "Programma per gli interventi pe	10052.02.3111406 FIN_Settore 5	2023	159.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32.313,56	126.715,56
5788/2023 (I)	act. 1668/2022 - CUP G47H23002000006 - D.g.r. n. 6182 e n. 4971 - bando "Sviluppo dei Distretti del	10052.02.3111410 FIN_Settore 5	2023	94.249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	77.539,64	16.710,24
6262/2023 (S)	CUP G47H23002000006 - D.g.r. n. 6182 e n. 4971 - bando "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2	10052.02.3111411 FIN_Settore 5	2023	482.872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	189.427,88	293.444,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
6036/2023 (I)	CUP G47H23002000006 - D.g.r. n. 6182 e n. 4971 - bando "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2	10052.02.3111413 FIN_Settore 5	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5019/2022 (I)	CUP. G41J22000210001 - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO - procedura di selezione - gara per la proget	10052.02.3115002 FIN_Settore 5	2023	269.194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64.473,67	204.720,39
5995/2024 (S)	CUP G45I22000180001 – B.RE.A.T.H.E. GENERATIONS – AZIONE 3 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' T	10052.02.3115002 FIN_Settore 5	2023	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	122.925,78	127.074,22
4754/2022 (S)	ACT.20/00211 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - RIQUALIFICAZIONE - quota lavori eseguita direttamente da <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	10052.02.3152403 FIN_Settore 5	2023	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4759/2023 (I)	PROTEZIONE CIVILE- TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	11011.03.1164011 FIN_Settore 4	2023	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
486/2023 (I)	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 20	11011.03.1164013 FIN_Settore 4	2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4678/2023 (I)	ONERI COMPETENZE ASSUNZ. N.5 EDUCATRICI ASILO NIDO T.DETERMINATO DAL 01.09.23 AL 31.08.24	12011.01.1334005 FIN_Settore 1	2023	4.211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,09	357,92
3646/2023 (I)	AFFID. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI NIDI, MATERNE E CDD.	12011.03.1336000 FIN_Settore 1	2023	8.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	573,27	7.774,03
3975/2023 (I)	AFFIDAMENTO TRIENNALE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI	12011.03.1336000 FIN_Settore 1	2023	32.936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16.220,15	16.716,79
3981/2023 (I)	INCENTIVI AL PERSONALE--APPALTO TRIENNALE FORN. DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI-	12011.03.1336000 FIN_Settore 1	2023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
516/2023 (I)	Affidamneto riparazione attrezzature cucine e lavanderie comunali. Biennio 2023/2024	12011.03.1340009 FIN_Settore 4	2023	4.641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,66
488/2023 (I)	NIDI SERV. RIL. IVA - IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 2023	12011.03.1340013 FIN_Settore 4	2023	9.084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,44	3.950,58
3642/2023 (I)	ASILI NIDO - SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA - PERIODO DAL 01/06/2023 AL 31/08/2026 - affidamento	12011.03.1340016 FIN_Settore 1	2023	45.600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	44.577,83	1.022,52
4482/2023 (I)	ASILI NIDO - SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA - PERIODO DAL 01/06/2023 AL 31/08/2026 - affidamento	12011.03.1340016 FIN_Settore 1	2023	43.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42.829,65	982,51
101/2023 (I)	servizio educativo assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disa	12011.03.1340200 FIN_Settore 1	2023	50.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,04	4.089,52
3940/2023 (I)	ASILO NIDO E CENTRO PRIMA INFANZIA SITO IN VIA SPERANZA N. 7 - GESTIONE DEL SERVIZIO DAL 1 AGOSTO	12011.03.1340301 FIN_Settore 1	2023	30.260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00	14.791,62
3229/2023 (I)	RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL' OBBLIGO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI, A	12011.03.1342410 FIN_Settore 1	2023	1.774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,02	26,34
25/2023 (I)	MINORI - SERVIZIO SPECIALISTICO RIGUARDANTE GLI INTERVENTI PSICOLOGICI E SPAZIO NEUTRO - PERIODO 1.1	12011.03.1344100 FIN_Settore 2	2023	45.871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37.326,50	8.544,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5150/2023 (I)	MINORI - SERVIZIO SPECIALISTICO RIGUARDANTE GLI INTERVENTI PSICOLOGICI E SPAZIO NEUTRO - PERIODO 1.1	12011.03.1344100 FIN_Settore 2	2023	66.968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	66.398,24	570,41
2940/2023 (I)	minori - rette di ricovero in struttura anno 2023 - affidamento	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2023	42.086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36.623,67	5.462,72
2943/2023 (I)	minori - rette di ricovero in struttura anno 2023 - affidamento	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2023	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,50	199,50
2951/2023 (I)	minori - rette di ricovero in struttura anno 2023 - affidamento	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2023	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
2955/2023 (I)	minori - rette di ricovero in struttura anno 2023 - affidamento	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2023	25.562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22.417,50	3.144,75
3430/2023 (I)	servizio di affido professionale per un minore - periodo aprile 2023/marzo 2025 - affidamento	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2023	6.482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,13	706,00
3798/2023 (I)	servizio di mediazione culturale - n.5 colloqui della durata di due ore ciascuno - affidamento	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2023	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
4778/2023 (I)	MINORI - COMPARTECIPAZIONE SPESA SPAZIO NEUTRO - AFFIDAMENTO	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2023	1.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,60
4784/2023 (I)	MINORI-COMPARTECIPAZIONE ADM- AFFIDAMENTO	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2023	1.234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,17
4820/2023 (I)	MINORE - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'AFFIDO FAMILIARE - DAL 11.09.23 AL 10.03.24 - AFFIDAMENTO	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2023	2.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	739,20
4913/2023 (I)	MINORI - COMPARTECIPAZIONE SPESA SPAZIO NEUTRO - AFFIDAMENTO	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2023	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
5107/2023 (I)	MINORE - RETTA DI RECUPERO IN STRUTTURA DAL 13.09.2023 AL 31.12.2023 - AFFIDAMENTO	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2023	5.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	84,00
5787/2023 (I)	servizio educativo domiciliare a favore di un minore - compartecipazione al costo	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100/2023 (I)	servizio educativo assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con d <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	12011.03.1424910 FIN_Settore 1	2023	339.992,69	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	257.174,25	22.818,44
177/2023 (I)	SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISA	12011.03.1424910 FIN_Settore 1	2023	12.008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.008,36
102/2023 (I)	servizio educativo assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con d	12011.03.1424950 FIN_Settore 1	2023	97.352,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82.962,20	14.390,13
4453/2023 (I)	servizio trasporto scolastico speciale presso strutture scolastiche o cura e/o a centri di qualifica <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	12011.03.1425600 FIN_Settore 1	2023	9.741,71	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	7.547,13	194,58
5865/2023 (I)	"Progetto Pollicino" - attività natalizie - contributo	12011.04.1434007 FIN_Settore 2	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3801/2023 (I)	ATTIVITA' ORATORIANE ESTIVE - ANNUALITA' 2023, 2024 E 2025 - art. 8 convenzione	12011.04.1455200 FIN_Settore 1	2023	6.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00	3.334,00
4285/2023 (I)	gestione calore - art. 6 Disciplinare tecnico: "Corrispettivi per l'assegnazione" - 5% = manutenzio	12012.02.3566007 FIN_Settore 5	2023	8.881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,81	6.833,98
2813/2023 (I)	Centro Diurno Disabili di Marnate, Centro socio educativo – Servizio di formazione all'autonomia di <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	12021.03.1416304 FIN_Settore 2	2023	244.896,68	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	165.946,15	3.950,53
2623/2023 (I)	Rsd Casamia Rosbella - rette anno 2023 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2023	7.647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,27
2624/2023 (I)	Rsd Leopardi - rette anno 2023 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2023	22.150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.150,22
2632/2023 (I)	C.P.F. Per La 3a Età - rette anno 2023 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2023	82.221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.221,34
3156/2023 (I)	ACT. 193/2021 - Dopo di noi anno 2020/2021 -DGR XI/3250 del 16/06/2020 - verbale prot. n. 15263 del	12021.04.1434026 FIN_Settore 2	2023	14.526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,55	7.932,14
6014/2023 (I)	ACT. 193/2021 - Dopo di noi anno 2020/2021 -DGR XI/3250 del 16/06/2020 "Approvazione del Piano attua	12021.04.1434026 FIN_Settore 2	2023	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,05	8.295,95
6016/2023 (I)	ACT. 634/2022 - DGR XI/6218 del 04/04/2022 "Piano regionale Dopo di Noi L. n. 112/2016 e programma op	12021.04.1434026 FIN_Settore 2	2023	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.206,00	50.294,00
3275/2023 (I)	act. 699/2023 - D.G.R. n. 7751 del 28/12/2022 "Programma operativo regionale a favore di persone co <i>Motivo: RO - DA TRASFERIMENTI</i>	12021.04.1436000 FIN_Settore 2	2023	159.691,92	0,00	-25.115,92	-25.115,92	0,00	130.526,00	4.050,00
26/2023 (I)	LOTTO N. 1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADUL	12031.03.1412401 FIN_Settore 2	2023	120.678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	94.937,96	25.740,63
28/2023 (I)	LOTTO N. 2 - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADULTI - PERIODO	12031.03.1412401 FIN_Settore 2	2023	145.146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	129.380,99	15.765,40
1044/2023 (I)	servizio educativo domiciliare a favore di un minore - compartecipazione al costo	12031.03.1412401 FIN_Settore 2	2023	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
3794/2023 (I)	servizio spazio neutro a favore di un minore - prot. n. 67485/2023- affidamento	12031.03.1412401 FIN_Settore 2	2023	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
4014/2023 (I)	servizio ADM - periodo luglio/dicembre 2023 - affidamento	12031.03.1412401 FIN_Settore 2	2023	1.255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,80
490/2023 (I)	SERV. SOCIALI ANZIANI - IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 2023	12031.03.1412613 FIN_Settore 4	2023	445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	401,14
1827/2023 (I)	C.P.F. Per La 3a Età - retta per ricoveri anno 2023 - affidamento	12031.04.1434700 FIN_Settore 2	2023	123.067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.067,47
4609/2023 (I)	act. 639/2024 - CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - SERVIZIO DI G	12041.03.1350015 FIN_Settore 2	2023	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4665/2023 (I)	proprietà di Ferrovie dello Stato P.zza Volontari della Libertà - contratto di locazione commerciale	12041.03.1424018 FIN_Settore 2	2023	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4653/2023 (S)	NUOVO CONTRATTO	12041.03.1430002 FIN_Settore 2	2023	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4655/2023 (I)	senzatetto - unità immobiliare in P.zza Volontari della Libertà - CANONE DI LOCAZIONE per il period	12041.03.1430002 FIN_Settore 2	2023	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
4657/2023 (I)	senzatetto - unità immobiliare in P.zza Volontari della Libertà - CANONE DI LOCAZIONE per il period	12041.03.1430002 FIN_Settore 2	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2970/2023 (I)	act. 71/2023 - CUP G49G22000710006 - Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale - De	12041.04.1350025 FIN_Settore 2	2023	1.580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,13
5472/2023 (I)	ACT. 28100/2020 - GRUPPO TECNICO - erogazione economica	12041.04.1434601 FIN_Settore 2	2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,06	450,94
5927/2023 (I)	ACT.20/00281/000 - DA DONAZIONE - RISORSE PER FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATESI PER	12041.04.1434601 FIN_Settore 2	2023	855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	852,03	3,17
5996/2023 (I)	act. 1516/2022 - D.G.R. 3152/2020 "Linee di sviluppo delle Politiche Regionali di prevenzione e	12041.04.1455403 FIN_Settore 2	2023	9.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.556,00
5994/2023 (I)	act. 1552/2023 - CUP G41H22000310001 - Piano per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto	12041.04.1455409 FIN_Settore 2	2023	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00
5420/2023 (I)	PANCHINA ROSSA "Violenza contro le donne" - TARGA - AFFIDAMENTO	12051.03.1401000 FIN_Settore 2	2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
403/2023 (I)	rifugi per senzatetto in P.zza Volontari della Libertà - acquisti vari	12051.03.1401005 FIN_Settore 2	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3824/2023 (I)	ACQUISTI TRAMITE ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA	12051.03.1401005 FIN_Settore 2	2023	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
489/2023 (I)	SERV. DIV. ALLA PERSONA - IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 2023	12051.03.1412013 FIN_Settore 4	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4762/2023 (I)	CASA SALUTE - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	12051.03.1412711 FIN_Settore 4	2023	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3014/2023 (I)	COLONIA ALASSIO - Contatore matricola R008T0030010062126 - UTENZA GAS ANNO 2023 - AFFIDAMENTO	12051.03.1412712 FIN_Settore 2	2023	3.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	246,69	3.336,15
491/2023 (I)	CASA SALUTE - IMPEGNI UTENZE SERVIZIO IDRICO STABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 2023	12051.03.1412713 FIN_Settore 4	2023	213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,92
3746/2023 (I)	CENTRI DIURNI DISABILI ADA NEGRI E BELOTTI PENSA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E DELLA GES	12051.03.1416420 FIN_Settore 2	2023	7.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,00
4764/2023 (I)	URP - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	12051.03.1418011 FIN_Settore 4	2023	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4018/2023 (I)	servizio di governance della progettazione zonale dell'ambito territoriale di Busto Arsizio, dei pro	12051.03.1424030 FIN_Settore 2	2023	2.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,96
4019/2023 (I)	ACT. 1825, 1826, 1827/2023 - servizio di governance della progettazione zonale dell'ambito territori	12051.03.1436556 FIN_Settore 2	2023	9.252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,10
375/2023 (I)	act. 1306/2022, 77/2023 - CUP.G71B21009000002 - D.G.R n. 6299 del 26.04.2022 "Fondo per le politiche	12051.04.1436550 FIN_Settore 2	2023	19.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.252,30
376/2023 (I)	act. 1306/2022, 77/2023 - CUP.G71B21009000002 - D.G.R n. 6299 del 26.04.2022 "Fondo per le politiche	12051.04.1436550 FIN_Settore 2	2023	5.821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,54
377/2023 (P)	act. 1306/2022, 77/2023 - CUP.G71B21009000002 - D.G.R n. 6299 del 26.04.2022 "Fondo per le politiche	12051.04.1436550 FIN_Settore 2	2023	3.991,70	0,00	-1.922,58	0,00	0,00	0,00	2.069,12
386/2023 (I)	act. 1319/2022 e 78/2023 - D.G.R. 6299/2022, decreto regionale n. 11861 del 09.08.2022 Programma d	12051.04.1436550 FIN_Settore 2	2023	4.952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	495,30	4.457,68
387/2023 (I)	act. 1319/2022 e 78/2023 - D.G.R. 6299/2022, decreto regionale n. 11861 del 09.08.2022 Programma d	12051.04.1436550 FIN_Settore 2	2023	4.952,97	0,00	0,00	0,00	0,00	495,30	4.457,67
388/2023 (I)	act. 1319/2022 e 78/2023 - D.G.R. 6299/2022, decreto regionale n. 11861 del 09.08.2022 Programma d	12051.04.1436550 FIN_Settore 2	2023	4.952,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,97
5028/2023 (I)	act. 1483/2023 - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N.13 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZION	12052.03.3760000 FIN_Settore 2	2023	49.809,85	0,00	-1.379,38	0,00	0,00	39.566,54	8.863,93
78/2023 (I)	act. 1290/2023 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - servizio di governance dei progetti e della pro	12071.03.1424015 FIN_Settore 2	2023	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
4020/2023 (I)	act. 1290/2023 - servizio di governance della progettazione zonale dell'ambito territoriale di Bust	12071.03.1424015 FIN_Settore 2	2023	9.529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,66
4613/2023 (I)	act. 1290/2023 - CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - SERVIZIO DI G	12071.03.1424015 FIN_Settore 2	2023	3.401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,20
5105/2023 (I)	act. 1290/2023 - PROGETTO RIFRAZIONI 2023-2025 - ` CONTRIBUTO	12071.04.1450010 FIN_Settore 2	2023	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,20	11.867,80
4866/2023 (I)	PROGETTO "L'AMORE OLTRE" - CONTRIBUTO	12081.04.1434003 FIN_Settore 2	2023	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
5870/2023 (I)	Cortometraggio sull'autismo "Progetti Fantasia" - contributo <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	12081.04.1434003 FIN_Settore 2	2023	4.000,00	0,00	-2.857,00	-2.857,00	0,00	0,00	1.143,00
4153/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERV.PUBBLICI ISTITUZ. CIMITERIALI DEFUNTI INDIGENTI - 1/7 -31/12/23	12091.03.0318000 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2023	4.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,68	2.351,07
4765/2023 (I)	UFFICIO CIMITERO - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	12091.03.1488011 FIN_Settore 4	2023	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
6239/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO NELLA REVISIONE GENERALE REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA	12091.03.1492001 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2023	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3422/2023 (I)	forno crematorio - attività di controllo e verifiche in corso d'opera e finali - affidamento	12092.02.3774032 FIN_Settore 5	2023	2.114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,32
5551/2023 (S)	cimiteri cittadini: estumulazioni straordinarie, rimozione delle lastre di chiusura loculi, apertura	12092.02.3774411 FIN_Settore 5	2023	245.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.294,30	32.697,70
125200/2023 (P)	CIMITERO DI BORSANO - NUOVI OSSARI/CINERARI - REALIZZAZIONE - AFFIDAMENTO	12092.02.3774412 FIN_Settore 5	2023	51.726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.726,06
5993/2023 (I)	CUP G42F23000550004 - cimitero principale: realizzazione del sistema di videosorveglianza con lettura	12092.02.3774415 FIN_Settore 5	2023	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5336/2023 (I)	"BA Be Green to Win" - contributo	14021.04.1650001 FIN_Settore 6	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3649/2023 (I)	MANDATI 5859/5860-2023 STORNATI DA BANCA INDICATA	99017.01.0000380 FIN_Settore 4	2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4033/2023 (I)	SOMME A EREDI DI MARULLO GABRIELLA - VEDI ACT. 2023/968	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2023	643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,47
4771/2023 (I)	act. 1295/23 - Addizionale Tefa contribuenti con domiciliazione bancaria TARI 2023 Motivo: RO - AVANZO LIBERO	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2023	84.995,00	0,00	-1.063,76	-1.063,76	0,00	66.189,62	17.741,62
370/2024 (I)	Mazzi di fiori, corone di alloro e composizioni floreali - affidamento Motivo: RO - AVANZO LIBERO	01011.03.0006010 FIN_Settore 4	2024	2.612,00	0,00	-32,50	-32,50	0,00	2.216,50	363,00
391/2024 (I)	Targhe per i cittadini in occasione del compimento del loro centesimo anno di età e premiazioni vari	01011.03.0006010 FIN_Settore 4	2024	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
623/2024 (I)	Organi istituzionali - spesa per il servizio economato 2024	01011.03.0006010 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	1.039,92	93,08
6047/2024 (I)	Fornitura di medaglie in metallo dorato per attribuzioni di riconoscimenti - affidamento	01011.03.0006010 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
371/2024 (I)	Mazzi di fiori, corone di alloro e composizioni floreali - affidamento	01011.03.0006012 FIN_Settore 4	2024	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,00	952,00
392/2024 (I)	Targhe per i cittadini in occasione del compimento del loro centesimo anno di età e premiazioni vari	01011.03.0006012 FIN_Settore 4	2024	254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,96
6048/2024 (I)	Fornitura di medaglie in metallo dorato per attribuzioni di riconoscimenti - affidamento	01011.03.0006012 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.051,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,11
625/2024 (I)	Organi istituzionali - cancelleria varia - spesa per il servizio economato 2024	01011.03.0006013 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.550,00	-850,00	0,00	0,00	626,94	73,06
6049/2024 (I)	Fornitura di medaglie in metallo dorato per attribuzioni di riconoscimenti - affidamento	01011.03.0006013 FIN_Settore 4	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
626/2024 (I)	Organi istituzionali - abbonamenti - spesa per il servizio economato 2024	01011.03.0006113 FIN_Settore 4	2024	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.380,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
296/2024 (I)	ORGANI ISTITUZIONALE - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	01011.03.0014011 FIN_Settore 4	2024	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	175,00
476/2024 (I)	ORGANI ISTITUZIONALI - SERVIZIO IDRICO	01011.03.0014013 FIN_Settore 4	2024	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,33	130,67
409/2024 (I)	LUCI ISTITUZIONALI - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	01011.03.0014014 FIN_Settore 4	2024	3.170,00	387,39	0,00	0,00	0,00	2.342,94	1.214,45
951/2024 (I)	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI - INDENNITA' DI CARICA 2024	01011.03.0016000 FIN_Segreteria Generale	2024	0,00	371.670,00	0,00	0,00	0,00	359.559,00	12.111,00
1198/2024 (I)	CONSIGLIERI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2024	01011.03.0016002 FIN_Segreteria Generale	2024	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	10.077,20	24.922,80
1199/2024 (I)	CONSIGLIERI COMUNALI -RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - ANNO 20	01011.03.0016006 FIN_Segreteria Generale	2024	0,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	415,09	16.134,91
949/2024 (I)	art. 86 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - oneri assistenziali, previdenziali e assicur Motivo: RO - AVANZO LIBERO	01011.03.0016007 FIN_Segreteria Generale	2024	0,00	16.000,00	-4.175,00	-4.175,00	0,00	8.825,00	3.000,00
950/2024 (I)	art. 86 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - oneri assistenziali, previdenziali e assicur Motivo: RO - AVANZO LIBERO	01011.03.0016007 FIN_Segreteria Generale	2024	0,00	4.000,00	-1.332,32	-1.332,32	0,00	1.367,68	1.300,00
953/2024 (I)	ASSESSORI - RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO DI QUANTO CORRISPONTO PER LE ORE O GIORNATE DI EFFETTIVA AS	01011.03.0016010 FIN_Segreteria Generale	2024	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	9.033,05	3.966,95
952/2024 (I)	ASSESSORI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE EX ART.84, COMMA 3, TUEL - ANNO 2024	01011.03.0016020 FIN_Segreteria Generale	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5004/2024 (I)	QUADRUPLICAMENTO LINEA FERROVIARIA RHO-PARABIAGO E RACCORDO "Y"- SVOLGIMENTO DI VERIFICHE TECNICHE	01011.03.0017500 FIN_Settore 5	2024	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
264/2024 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DAL 2/08/2023 AL 1/08/2026 - PRESIDENTE DEL COLLEGIO - AFFIDAMENTO	01011.03.0034000 FIN_Settore 4	2024	31.149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.117,64	16.031,44
265/2024 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DAL 2/08/2023 AL 1/08/2026 - MEMBRO DEL COLLEGIO - AFFIDAMENTO	01011.03.0034000 FIN_Settore 4	2024	21.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.915,08	1.273,88
266/2024 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DAL 2/08/2023 AL 1/08/2026 - MEMBRO DEL COLLEGIO - AFFIDAMENTO	01011.03.0034000 FIN_Settore 4	2024	21.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.188,96
93/2024 (I)	FOTOCOPIATRICI IN BIANCO/NERO - FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 54 - QUINQUENNIO 2022/2027 - affidament	01011.03.0044001 FIN_Settore 4	2024	1.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	827,76	697,80
6364/2024 (I)	CONTRIBUTO NON UTILIZZATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 INDENNITA' FUNZIONE SINDACI	01011.09.0168150 FIN_Segreteria Generale	2024	0,00	68.236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	68.236,41
960/2024 (I)	MAGGIORAZIONE CONVENZIONE SEGRETARIO ANNO 2024	01021.01.0055900 FIN_Settore 1	2024	0,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	18.572,69	1.477,31
961/2024 (I)	ONERI MAGGIORAZIONE CONVENZIONE SEGRETARIO ANNO 2024	01021.01.0055901 FIN_Settore 1	2024	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	4.955,23	394,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
597/2024 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO	01021.01.0056000 FIN_Setto	2024	1.439.000,00	50.000,00	-142.700,00	0,00	0,00	1.312.805,40	33.494,60
599/2024 (I)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI DEL PERSONALE DI RUOLO	01021.01.0056001 FIN_Setto	2024	380.000,00	24.580,00	-3.200,00	0,00	0,00	381.782,93	19.597,07
1048/2024 (I)	ONERI ASSUNZIONE MARELLI DANIELA ART. 110 ANNO 2024 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01021.01.0056001 FIN_Setto	2024	0,00	15.000,00	-639,31	-639,31	0,00	14.117,27	243,42
1071/2024 (I)	Uff. segreteria generale personale e organizzazione - Buoni pasto elettronici – periodo dal 01-02-20	01021.01.0118020 FIN_Setto	2024	0,00	57.484,47	0,00	0,00	0,00	23.842,22	33.642,25
963/2024 (I)	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2024	01021.01.0334220 FIN_Setto	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	372,05	1.627,95
962/2024 (I)	IRAP MAGGIORAZIONE CONVENZIONE SEGRETARIO ANNO 2024	01021.02.0140028 FIN_Setto	2024	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.578,69	131,31
3033/2023 (I)	IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01021.02.0140030 FIN_Setto	2024	3.430,93	0,00	-2.973,62	-2.973,62	0,00	257,31	200,00
1865/2024 (I)	IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	01021.02.0140030 FIN_Setto	2024	0,00	17.000,00	-3.370,22	0,00	-1.370,22	13.121,90	507,88
601/2024 (I)	ONERI IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R. A.P.)	01021.02.0140031 FIN_Setto	2024	123.000,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	103.971,89	11.428,11
889/2023 (I)	SEGRETERIO GENERALE: ONERI IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE -(IRAP) ANNO 2023	01021.02.0140034 FIN_Setto	2024	1.998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	810,46	1.188,36
606/2024 (I)	AUMENTO CONTRATTUALE - I.R.A.P. REGIONE LOMBARDIA <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01021.02.0140036 FIN_Setto	2024	32.965,00	685,00	-5.367,48	-5.354,94	0,00	27.182,52	1.100,00
5304/2024 (I)	AUMENTO CONTRATTUALE - I.R.A.P. REGIONE LOMBARDIA - CONV. CERUTTI ANGELA V.	01021.02.0140036 FIN_Setto	2024	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54
6147/2023 (I)	IRAP PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023	01021.02.0140130 FIN_Setto	2024	5.288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,05
869/2023 (I)	ONERI IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R. A.P.) ANNO 2023 - FONDO PRODUTTIVITÀ <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01021.02.0140131 FIN_Setto	2024	44.512,11	0,00	-2.447,14	-2.447,14	0,00	39.064,97	3.000,00
609/2024 (I)	ONERI IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R. A.P.) ANNO 2024 - FONDO PRODUTTIVITÀ <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	01021.02.0140131 FIN_Setto	2024	57.972,00	0,00	-24.836,84	0,00	-17.392,98	31.890,58	1.244,58
892/2023 (I)	QUOTA I.R.A.P. FONDO PROGRESSIONE ANNO 2023 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01021.02.0140138 FIN_Setto	2024	29.126,28	0,00	-14.107,28	-14.107,28	0,00	5.019,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
628/2024 (I)	Segreteria generale - Manutenzione ordinaria beni mobili - spese per il servizio economato 2024	01021.03.0082009 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.185,23	14,77
629/2024 (I)	Segreteria generale - vestiario messi - spese per il servizio economato 2024 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01021.03.0082012 FIN_Settore 4	2024	0,00	6.560,00	-2.515,71	-2.515,71	0,00	1.179,73	2.864,56
5495/2024 (I)	Segreteria generale - vestiario per il personale dei servizi ausiliari spese per il servizio econ	01021.03.0082012 FIN_Settore 4	2024	0,00	9.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,00
238/2024 (I)	ADESIONE CONVENZIONE ARIA "CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI – ARIA 2021_LOTTO 3	01021.03.0082013 FIN_Settore 4	2024	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,40	1,60
506/2024 (I)	FORNITURA E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI - Affidamento	01021.03.0082110 FIN_Settore 4	2024	629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	609,14	20,54
631/2024 (I)	Segreteria generale - pneumatici - spese per il servizio economato 2024	01021.03.0082110 FIN_Settore 4	2024	0,00	170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	170,32
6050/2024 (I)	Fornitura di medaglie in metallo dorato per attribuzioni di riconoscimenti - affidamento	01021.03.0094001 FIN_Settore 4	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4356/2024 (I)	ESPERTO SOCIAL MEDIA MANAGER - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER IL PROGETTO COMUNALE "IL	01021.03.0096010 FIN_Segreteria Generale	2024	0,00	5.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,67
74/2024 (I)	presidente Nucleo di Valutazione - compenso per il periodo dal 31.01.2022 al 30.06.2026 - affidament	01021.03.0105000 FIN_Settore 1	2024	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
75/2024 (I)	Vice presidente Nucleo di Valutazione - compenso per il periodo dal 31.01.2022 al 30.06.2026 - affid	01021.03.0105000 FIN_Settore 1	2024	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
76/2024 (I)	componente Nucleo di Valutazione - compenso per il periodo dal 31.01.2022 al 30.06.2026 - affidament	01021.03.0105000 FIN_Settore 1	2024	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
5464/2024 (I)	concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nell'area	01021.03.0106000 FIN_Settore 1	2024	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
5465/2024 (I)	concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nell'area	01021.03.0106000 FIN_Settore 1	2024	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
5466/2024 (I)	concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nell'area	01021.03.0106000 FIN_Settore 1	2024	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
5574/2024 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PROFILO PROFESSIONALE "AGENTE DI POLIZIA	01021.03.0106000 FIN_Settore 1	2024	0,00	423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	423,72
5576/2024 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PROFILO PROFESSIONALE "AGENTE DI POLIZIA	01021.03.0106000 FIN_Settore 1	2024	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22
5577/2024 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PROFILO PROFESSIONALE "AGENTE DI POLIZIA	01021.03.0106000 FIN_Settore 1	2024	0,00	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,84
185/2024 (I)	servizio di sorveglianza sanitari/medico competente - periodo dal gennaio 2023 al dicembre 2024 - af	01021.03.0110000 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	17.446,56	6.973,00	0,00	0,00	0,00	11.259,03	13.160,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
114/2024 (I)	servizio di recapito della corrispondenza - recapito diretto e servizio universale - ottobre 2022/se	01021.03.0117900 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	44.456,98	8.431,49	-2.230,78	-2.230,78	0,00	46.621,37	4.036,32
	Motivo: RO - AVANZO LIBERO									
3922/2024 (I)	atti tributari - servizio di recapito atti giudiziari e comunicazioni a mezzo posta connesse alle no	01021.03.0117900 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	0,00	3.815,40	0,00	0,00	0,00	2.191,80	1.623,60
459/2024 (I)	SEGRETERIA GENERALE - Telefonia Mobile 8 - dal 17.11.2023 al 31.12.2024- proroga tecnica - affidamen	01021.03.0118011 FIN_Settore 4	2024	2.375,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.152,65	22,35
3672/2024 (I)	SEGRETERIA GENERALE - Telefonia Mobile 9 - durata 24 mesi - affidamento	01021.03.0118011 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	300,23	899,77
477/2024 (I)	SEGRETERIA GENERALE- SERVIZIO IDRICO	01021.03.0118013 FIN_Settore 4	2024	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	192,46	407,54
410/2024 (I)	LUCE SEGRETERIA GENERALE - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	01021.03.0118014 FIN_Settore 4	2024	3.750,00	438,08	0,00	0,00	0,00	3.012,37	1.175,71
35/2024 (I)	TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI DI CONSIGLIO COMUNALE E DI ALTRI EVENTI ISTITUZIONALI - SERVIZIO DAL MARZ	01021.03.0118300 FIN_Segreteria Generale	2024	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,52
1127/2024 (I)	UFFICIO POLIZIA - tavolo di lavoro Intelligent Cities Challenge - Coffee break - affidamento	01021.03.0118400 FIN_Segreteria Generale	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
523/2024 (I)	Servizio di manutenzione meccanica dei veicoli di proprietà comunale- biennio 2024-2025 – affidament	01021.03.0120012 FIN_Settore 4	2024	3.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,10	373,60
637/2024 (I)	Segreteria generale - manutenzione parco macchine e autovetture di rappresentanza - spese per il ser	01021.03.0120012 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.096,30	0,00	0,00	0,00	575,80	520,50
94/2024 (I)	FOTOCOPIATRICI IN BIANCO/NERO - FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 54 - QUINQUENNIO 2022/2027 – affidament	01021.03.0132001 FIN_Settore 4	2024	3.558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,70	1.625,64
640/2024 (I)	manutenzione ordinaria beni mobili - spese per il servizio economato 2024	01031.01.0148009 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.200,00	-29,60	-29,60	0,00	767,80	402,60
	Motivo: RO - AVANZO LIBERO									
1072/2024 (I)	Uff. Servizi finanziari e program. - Buoni pasto elettronici – periodo dal 01-02-2024 al 31-12-2024	01031.01.0152020 FIN_Settore 4	2024	0,00	25.942,89	0,00	0,00	0,00	5.440,88	20.502,01
239/2024 (I)	ADESIONE CONVENZIONE ARIA "CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI – ARIA 2021_LOTTO 3	01031.03.0148013 FIN_Settore 4	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,51	2,49
641/2024 (I)	stampati - spese per il servizio economato 2024	01031.03.0148013 FIN_Settore 4	2024	0,00	3.950,00	-1.902,38	-39,79	0,00	2.011,02	36,60
	Motivo: RO - AVANZO LIBERO									
6051/2024 (I)	Fornitura di medaglie in metallo dorato per attribuzioni di riconoscimenti - affidamento	01031.03.0148013 FIN_Settore 4	2024	0,00	262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	262,59
643/2024 (I)	manutenzione ordinaria beni mobili - spese per il servizio economato 2024	01031.03.0152009 FIN_Settore 4	2024	0,00	850,00	-3,99	-3,99	0,00	0,00	846,01
	Motivo: RO - AVANZO LIBERO									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
298/2024 (I)	RAGIONERIA ECONOMATO - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024	01031.03.0152011 FIN_Settore 4	2024	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,77	380,23
460/2024 (I)	RAGIONERIA ECOMATO - Telefonia Mobile 8 - dal 17.11.2023 al 31.12.2024- proroga tecnica - affidamen	01031.03.0152011 FIN_Settore 4	2024	875,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	475,00
3673/2024 (I)	RAGIONERIA-ECONOMATO - Telefonia Mobile 9 - durata 24 mesi - affidamento	01031.03.0152011 FIN_Settore 4	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
478/2024 (I)	RAGIONERIA,ECONOMATO - SERVIZIO IDRICO	01031.03.0152013 FIN_Settore 4	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,59	55,41
411/2024 (I)	LUCE RAGIONERIA ECOMATO - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	01031.03.0152014 FIN_Settore 4	2024	3.750,00	438,08	0,00	0,00	0,00	3.012,34	1.175,74
72/2024 (I)	ASSISTENZA FISCALE - assistenza, supporto tecnico operativo, attività di formazione in materia di Im	01031.03.0152300 FIN_Settore 4	2024	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.607,50	3.202,50
6237/2024 (I)	RATING - servizio di analisi e monitoraggio finalizzato all' attribuzione del giudizio - AFFIDAMENTO	01031.03.0152300 FIN_Settore 4	2024	0,00	21.958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.958,78
333/2024 (I)	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2024 - PROROGA TECNICA -	01031.03.0156000 FIN_Settore 4	2024	14.000,00	64.060,00	0,00	0,00	0,00	25.676,07	52.383,93
1067/2024 (I)	SERVIZIO TESORERIA: IMPEGNI DI SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01031.03.0156100 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.000,00	-476,50	-476,50	0,00	483,38	40,12
102/2024 (I)	FOTOCOPIATRICI IN BIANCO/NERO - FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 54 - QUINQUENNIO 2022/2027 – affidament	01031.03.0158003 FIN_Settore 4	2024	2.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,61	1.162,99
169/2024 (I)	NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI PER TIPOGRAFIA E IL COMANDO VIGILI – DURATA QUINQUENNALE	01031.03.0158003 FIN_Settore 4	2024	565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	423,80	141,26
644/2024 (I)	noleggio fotocopiatori - spese per il servizio economato 2024	01031.03.0158003 FIN_Settore 4	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630,31	369,69
4444/2024 (I)	CANON VARIOPRINT 135 MATRICOLA 698009310 - CANONE DI NOLEGGIO DAL 20/10/2020 AL 19/10/2025 – AFFIDAM	01031.03.0158003 FIN_Settore 4	2024	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00
4445/2024 (I)	CANON VARIOPRINT 135 MATRICOLA 698009310 - COPIE ECCEDENTI IL CANONE DI NOLEGGIO DAL 20/10/2020 AL 1	01031.03.0158003 FIN_Settore 4	2024	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
4559/2024 (I)	QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE ANNO 2024	01041.01.0056112 FIN_Settore 1	2024	0,00	46.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46.819,20
4560/2024 (I)	QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE ANNO 2024	01041.01.0056113 FIN_Settore 1	2024	0,00	11.611,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.611,17
4561/2024 (I)	QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE ANNO 2024	01041.02.0056114 FIN_Settore 1	2024	0,00	3.979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,63
645/2024 (I)	UFF. TRIBUTI - manutenzione ordinaria beni mobili - spese per il servizio economato 2024 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01041.03.0174009 FIN_Settore 4	2024	0,00	300,00	-41,40	-41,40	0,00	0,00	258,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
240/2024 (I)	ADESIONE CONVENZIONE ARIA "CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI – ARIA 2021_LOTTO 3	01041.03.0174013 FIN_Settore 4	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,77	6,23
646/2024 (I)	UFF. TRIBUTI - stampati - spesa per il servizio econoamto - anno 2024 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01041.03.0174013 FIN_Settore 4	2024	0,00	2.200,00	-1.201,10	-1,10	0,00	409,90	589,00
647/2024 (I)	UFF. TRIBUTI - abbonamenti - spese per il servizio economato 2024 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01041.03.0174113 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.400,00	-1.265,80	-1.265,80	0,00	0,00	134,20
299/2024 (I)	TRIBUTI - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	01041.03.0182011 FIN_Settore 4	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
479/2024 (I)	TRIBUTI - SERVIZIO IDRICO	01041.03.0182013 FIN_Settore 4	2024	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,92	79,08
412/2024 (I)	LUCE TRIBUTI - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	01041.03.0182014 FIN_Settore 4	2024	1.750,00	197,97	0,00	0,00	0,00	1.524,06	423,91
4609/2024 (I)	Piattaforma digitale SEND delle notifiche PND - Commessa U.O Tributi - affidamento	01041.03.0183000 FIN_Settore 4	2024	0,00	44.149,00	0,00	0,00	0,00	13.992,85	30.156,15
6334/2024 (I)	INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE GARA PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE ENTRATE I.C.A.	01041.03.0183000 FIN_Settore 4	2024	0,00	27.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.497,80
648/2024 (I)	UFF. TRIBUTI - rimborso notifiche - spese per il servizio economato 2024 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01041.03.0183010 FIN_Settore 4	2024	0,00	750,00	-315,07	-315,07	0,00	416,37	18,56
201/2024 (I)	ADESIONE A INFOCAMERE PER L'ACCESSO AL REGISTRO INI-PEC 2023-2026	01041.03.0190001 FIN_Settore 4	2024	1.116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	933,30
4799/2024 (I)	Servizio di: a) gestione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, ed il contenzioso del c	01041.03.0190001 FIN_Settore 4	2024	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
6073/2024 (I)	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI TARI OMESS	01041.03.0190001 FIN_Settore 4	2024	0,00	150.022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	150.022,17
6126/2024 (I)	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RUOLI ESECUTIVI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU	01041.03.0190001 FIN_Settore 4	2024	0,00	117.827,82	0,00	0,00	0,00	0,00	117.827,82
978/2024 (I)	act. dal 140 al 153/2024 - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - RUOLO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA - prot. C	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2024	0,00	5.218,46	0,00	0,00	0,00	461,70	4.756,76
2022/2024 (I)	act. 414, 420, 422 e 423/2024 - UFFICIO LEGALE - RUOLO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA - prot. Com.le n.	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2024	0,00	1.320,85	0,00	0,00	0,00	104,94	1.215,91
3169/2024 (I)	act. 534/2024 - UFFICIO LEGALE - RUOLO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA - prot. Com.le n. 26496 del 22/02	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2024	0,00	3.068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,92
3722/2024 (I)	ACT. 780/2024 781/2024 782/2024 783/2024 784/2024 785/2024 - UFFICIO LEGALE - RUOLO RUOLO RISCOSSION	01041.03.0190005 FIN_Avvocatura	2024	0,00	1.989,28	0,00	0,00	0,00	286,96	1.702,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1066/2024 (I)	SERVIZI TRIBUTARI: IMPEGNI DI SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01041.03.0190300 FIN_Settore 4	2024	0,00	2.000,00	-89,16	-89,16	0,00	1.707,14	203,70
110/2024 (I)	concessione dei servizi di gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di occupazio	01041.03.0190400 FIN_Settore 4	2024	206.083,00	181.473,00	0,00	0,00	0,00	361.829,34	25.726,66
101/2024 (I)	FOTOCOPIATRICI IN BIANCO/NERO - FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 54 - QUINQUENNIO 2022/2027 – affidament	01041.03.0192001 FIN_Settore 4	2024	1.017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	551,85	465,19
4428/2024 (I)	AGEVOLAZIONE DOMICILIAZIONE BANCARIA TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2024	01041.04.0194000 FIN_Settore 4	2024	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
85/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI RATEALI MAGGIORAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	01041.09.0202001 FIN_Settore 4	2024	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
5035/2024 (I)	Rimborso tari anno 2024	01041.09.0202001 FIN_Settore 4	2024	0,00	235.565,84	0,00	0,00	0,00	56.384,30	179.181,54
6122/2024 (I)	RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI E COMUNI DIVERSI PER LE ANNUALITA' 2024 E PRECEDENTI	01041.09.0202002 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,00
5296/2023 (I)	QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE ANNO 2023	01042.02.2172404 FIN_Settore 4	2024	14.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.016,40
4562/2024 (I)	QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE ANNO 2024	01042.02.2172404 FIN_Settore 4	2024	0,00	7.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,00
5906/2024 (I)	porzione di immobile di proprietà del Comune di Busto Arsizio (VA) sito in Castellanza (VA) in viale	01051.02.0140005 FIN_Settore 6	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6234/2024 (I)	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO N. 1620/2024 DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO (N.R)	01051.02.0140005 FIN_Settore 6	2024	0,00	2.472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,67
5747/2024 (I)	COLONIA DI ALASSIO - IMU 2023 - Catasto Fabbricati del Comune di Alassio (codice comune A122) - Fogl	01051.02.0234100 FIN_Settore 6	2024	0,00	25.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.764,00
649/2024 (I)	UFF.PATRIMONIO - manutenzione ordinaria beni mobili - spese per il servizio economato 2024 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01051.03.0208009 FIN_Settore 4	2024	0,00	500,00	-0,85	-0,85	0,00	213,75	285,40
5086/2024 (I)	immobili – servizi di gestione amministrativa e tecnica – dal 1.7.2024 al 31.12.2024 - affidamento	01051.03.0223905 FIN_Settore 5	2024	0,00	59.290,37	0,00	0,00	0,00	53.361,33	5.929,04
6070/2024 (I)	ACT. 70/2024 -AREA IN BORSANO (EX-DEPURATORE) - RIORDINO DELLE AREE CIRCOSTANTI AREA CONCESSA IN LO	01051.03.0223907 FIN_Settore 6	2024	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
650/2024 (I)	UFF.PATRIMONIO - prestazioni - spese per il servizio economato 2024	01051.03.0224009 FIN_Settore 4	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
363/2024 (I)	SERVIZI SOCIALI ANZIANI - UTENZE GAS METANO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO	01051.03.0224010 FIN_Settore 4	2024	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.898,57	77.101,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
471/2024 (I)	UTENZE TELERISCALDAMENTO - GESTIONE ALER - AFFIDAMENTO	01051.03.0224010 FIN_Settore 4	2024	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.641,60	121.358,40
472/2024 (I)	UTENZE SERVIZIO IDRICO - GESTIONE ALER - AFFIDAMENTO	01051.03.0224010 FIN_Settore 4	2024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.241,29	49.758,71
4070/2024 (I)	/sede municipale - gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria de	01051.03.0224012 FIN_Settore 5	2024	0,00	211.470,00	0,00	0,00	0,00	82.929,84	128.540,16
480/2024 (I)	UFF.PATRIMONIO - SERVIZIO IDRICO	01051.03.0224013 FIN_Settore 4	2024	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.804,40	1.195,60
505/2024 (I)	Uff. Patrimonio - SERVIZIO IDRICO	01051.03.0224013 FIN_Settore 4	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,85	253,15
413/2024 (I)	LUCE STABILI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	01051.03.0224014 FIN_Settore 4	2024	23.580,00	5.379,90	0,00	0,00	0,00	27.459,86	1.500,04
354/2024 (I)	IMMOBILI - UTENZE GAS METANO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO	01051.03.0224015 FIN_Settore 4	2024	60.000,00	0,00	-16.496,53	0,00	0,00	26.956,68	16.546,79
4071/2024 (I)	/stabili comunali - gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria d	01051.03.0224019 FIN_Settore 5	2024	0,00	300.405,00	0,00	0,00	0,00	182.526,48	117.878,52
4072/2024 (I)	ACT.974/2024-Commissariato di Polizia/gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manut	01051.03.0224022 FIN_Settore 5	2024	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	32.999,28	55.800,72
4073/2024 (I)	ACT.975/2024-VILLA GAGLIARDI-SEDE INPS-gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manut	01051.03.0224023 FIN_Settore 5	2024	0,00	25.110,00	0,00	0,00	0,00	14.383,67	10.726,33
5/2024 (I)	COLONIA DI APRICA - SPESE PER FORNITURA GAS E QUOTA PARTE ANNUALE DEL RIMBORSO LAVORI DI RIQUALIFICA <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01051.03.0224026 FIN_Settore 5	2024	50.000,00	0,00	-35.592,47	-35.592,47	0,00	3.907,53	10.500,00
1128/2024 (I)	utenze gas metano - contributo ANAC su cig A031590220	01051.03.0224033 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5808/2024 (I)	Cascina Burattana - servizio di progettazione di fattibilità tecnico – economica e progettazione ese	01051.03.0224033 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
66/2024 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZIO PULIZIA UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E	01051.03.0224050 FIN_Settore 4	2024	363.680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	332.986,26	30.693,79
3895/2024 (I)	/sala proBusto - Convenzione attivata dalla Città Metropolitana di Milano "Servizio pulizia uffici a	01051.03.0224050 FIN_Settore 4	2024	0,00	7.800,96	0,00	0,00	0,00	2.480,70	5.320,26
481/2024 (I)	IMMOBILE MOLINI MARZOLI - SERVIZIO IDRICO	01051.03.0224113 FIN_Settore 4	2024	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,69	997,31
414/2024 (I)	LUCE IMMOBILE MOLINI MARZOLI - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	01051.03.0224114 FIN_Settore 4	2024	85.300,00	20.000,52	0,00	0,00	0,00	96.493,01	8.807,51
1008/2024 (I)	Molini Marzoli - teleriscaldamento anno 2024 – affidamento	01051.03.0224115 FIN_Settore 5	2024	0,00	61.576,00	0,00	0,00	0,00	45.914,44	15.661,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3607/2024 (I)	SALA PRO BUSTO - teleriscaldamento - ANNO 2024	01051.03.0224119 FIN_Settore 5	2024	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.057,22	6.942,78
3608/2024 (I)	SALA PRO BUSTO - teleriscaldamento - ANNO 2024	01051.03.0224120 FIN_Settore 5	2024	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	895,23	1.504,77
6327/2024 (I)	richieste di fornitura di energia elettrica in diversi stabili comunali - affidamento	01051.03.0224121 FIN_Settore 4	2024	0,00	12.873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.873,71
415/2024 (I)	LUCE MOLINI MARZOLI TECNOCITY - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	01051.03.0224314 FIN_Settore 4	2024	85.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	88.163,04	7.136,96
1009/2024 (I)	Molini Marzoli - teleriscaldamento anno 2024 – affidamento	01051.03.0224315 FIN_Settore 5	2024	0,00	56.924,00	0,00	0,00	0,00	45.914,41	11.009,59
182/2024 (I)	GESTIONE A.L.E.R. DEGLI STABILI COMUNALI DI E.R.P. - APPROVAZIONE RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D	01051.03.0224330 FIN_Settore 6	2024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
183/2024 (I)	GESTIONE A.L.E.R. DEGLI STABILI COMUNALI DI E.R.P. - APPROVAZIONE RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D	01051.03.0224333 FIN_Settore 6	2024	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4103/2024 (I)	spese relative alla manutenzione della gestione del patrimonio SAP- affidamento	01051.03.0224333 FIN_Settore 6	2024	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
4100/2024 (I)	corrispettivo di gestione del patrimonio SAP- affidamento	01051.03.0224335 FIN_Settore 6	2024	0,00	100.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.467,00
184/2024 (I)	GESTIONE A.L.E.R. DEGLI STABILI COMUNALI DI E.R.P. - APPROVAZIONE RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D	01051.03.0224400 FIN_Settore 6	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4105/2024 (I)	spese varie di gestione del patrimonio SAP- affidamento	01051.03.0224400 FIN_Settore 6	2024	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5959/2024 (I)	interventi nelle unità immobiliari in fabbricati in condominio e oneri a carico del Comune per gli	01051.03.0224401 FIN_Settore 6	2024	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
6065/2024 (I)	rimborso delle spese ordinarie di diversa natura connesse alla gestione degli immobili sfitti di pro	01051.03.0224401 FIN_Settore 6	2024	0,00	90.274,51	0,00	0,00	0,00	0,00	90.274,51
5087/2024 (P)	immobili – servizi di gestione amministrativa e tecnica – dal 1.7.2024 al 31.12.2024 - affidamento	01051.03.0224510 FIN_Settore 5	2024	0,00	200.515,86	-2.440,00	0,00	0,00	128.008,75	70.067,11
5417/2024 (S)	CASERMA DI VIA BELLINI, 23 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE RELATIVO ALL' INSERIME	01051.03.0224510 FIN_Settore 5	2024	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
6323/2024 (S)	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - SISTEMA DI ACCESSO - FRANCHIGIA	01051.03.0224510 FIN_Settore 5	2024	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
6396/2024 (S)	scuola dell'infanzia e asilo nido Nazareth - inserimento di un filtro autopulente sulla linea di add	01051.03.0224510 FIN_Settore 5	2024	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
884/2024 (I)	sale conferenze - servizi di gestione tecnica di manutenzione anno 2024 - dal 01.01.2024 al 30.06.20	01051.03.0224513 FIN_Settore 5	2024	0,00	46.360,00	0,00	0,00	0,00	38.294,45	8.065,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3593/2024 (I)	Via Brenta n. 5 - area edificabile - sezione Busto Arsizio, Foglio Logico n. 9 (foglio fisico n. 9)	01051.03.0224606 FIN_Settore 6	2024	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2,00
4595/2024 (I)	Immobile di proprietà comunale sito in via Brenta 5 - servizio di redazione di un progetto di bonif	01051.03.0224606 FIN_Settore 6	2024	0,00	18.605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.605,68
3312/2024 (I)	convenzione rep. n. 225/2017 art. 8 - per consenso e regolamentazione a mantenere l'interferenza con	01051.03.0228000 FIN_Settore 5	2024	0,00	3.310,06	0,00	0,00	0,00	2.999,38	310,68
69/2024 (I)	LOTTO 1 POLIZZA RCT/RCO – LOTTO 3 POLIZZA TUTELA LEGALE – LOTTO 4 POLIZZA CYBER RISKS - LOTTO 6 P	01051.10.0224017 FIN_Avvocatura	2024	3.671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,25
3330/2024 (I)	LOTTO 1 POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - LOTTO 2 POLIZZA ALL RISKS PROPERTY - INCENTIV	01051.10.0224017 FIN_Avvocatura	2024	0,00	1.537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,13
6209/2024 (I)	ALL RISKS PROPERTY -PROCEDURA DI GARA APERTA per l' affidamento dell'appalto del servizio assicurativ	01051.10.0224017 FIN_Avvocatura	2024	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
5260/2022 (S)	act. 1031/2022, 1028/2022, 1029/2022, 1030/2022 - CUP G42H22000370004 - VILLA POZZI - MANUTENZIONE	01052.02.2039103 FIN_Settore 5	2024	52.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.220,20	25.538,40
6205/2024 (S)	CUP G42D24000140004 - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE IN VIA ESPINASSE 18"- <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	01052.02.2039105 FIN_Settore 5	2024	0,00	189.279,60	-149.279,60	0,00	-149.279,60	0,00	40.000,00
6207/2024 (S)	CUP G42D24000140004 - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE IN VIA ESPINASSE 18"-	01052.02.2039105 FIN_Settore 5	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6120/2024 (S)	CONDominio VIA ROSSINI N. 78 - OPERE DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'IMMOBILE - co	01052.02.2039111 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3996/2024 (I)	COLONIA ALASSIO: progetto finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria	01052.02.2039601 FIN_Settore 5	2024	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	54.326,60	10.673,40
4700/2024 (I)	ASILO NIDO ROSSINI - INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE	01052.02.2039601 FIN_Settore 5	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5188/2024 (I)	"SALA PRO BUSTO" INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMI <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	01052.02.2039601 FIN_Settore 5	2024	0,00	49.965,00	-39.965,00	0,00	-39.965,00	0,00	10.000,00
5570/2024 (S)	CUP G42H24000410004 - MOLINI MARZOLI – POLIZIA LOCALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SE	01052.02.2039601 FIN_Settore 5	2024	0,00	155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	155,38
5571/2024 (S)	CUP G42H24000410004 - MOLINI MARZOLI – POLIZIA LOCALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SE	01052.02.2039601 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5722/2024 (I)	"SALA PRO BUSTO" INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMI	01052.02.2039601 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5798/2024 (S)	CUP G42H24000410004 - MOLINI MARZOLI – POLIZIA LOCALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SE <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	01052.02.2039601 FIN_Settore 5	2024	0,00	104.809,62	-84.809,62	0,00	-84.809,62	0,00	20.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
6485/2024 (P)	CUP G47H22001890002 - DGR n. XI/3531/2020 "Programma per gli interventi per la ripresa economica" -	01052.02.2039601 FIN_Settore 5	2024	0,00	757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	757,76
5040/2023 (S)	SCUOLE ELEMENTARI: Rossi; Morelli; Pascoli; Pontida; Ada Negri; Pertini - manutenzione straordinari	01052.02.2039603 FIN_Settore 5	2024	323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,35
5463/2023 (S)	CUP G42B23006210004 - asili nido Speranza – Rossini – Ferrario e altri - manutenzione straordinaria	01052.02.2039603 FIN_Settore 5	2024	323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,35
6253/2023 (S)	CUP G47H22001890002 - DGR n. XI/3531/2020 "Programma per gli interventi per la ripresa economica" -	01052.02.2039603 FIN_Settore 5	2024	445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,52
3252/2024 (I)	CUP G42D24000600006 - VIALE DIAZ N. 10 (PEDONALE) VIA MARSALA 60 (CARRAIO) - IMMOBILE CONFISCATO	01052.02.2039603 FIN_Settore 5	2024	0,00	17.371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.371,75
3519/2024 (S)	CUP G42B24003730004 - scuole medie: Bellotti, Schweitzer Via Toce, Schweitzer Via Maino, Schweiz	01052.02.2039603 FIN_Settore 5	2024	0,00	287,09	0,00	0,00	0,00	0,00	287,09
3525/2024 (S)	CUP G42B24003740004 - Nido: Stefano Ferrario, Espinasse, Nazareth, Boschessa, Rossini, Tosi, Sper	01052.02.2039603 FIN_Settore 5	2024	0,00	287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	287,26
3535/2024 (S)	CUP G42B24003750004 - Scuole Elementari: Pertini, Rossi, Pieve di Cadore, Pontida, Crespi, Bertacch	01052.02.2039603 FIN_Settore 5	2024	0,00	266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	266,35
3553/2024 (S)	CUP G42B24004370004 - scuola materna Nazareth, Bianca Garavaglia, scuola materna Bandera, scuola ma	01052.02.2039603 FIN_Settore 5	2024	0,00	287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	287,35
3770/2024 (S)	CUP G49J24000670004 - MERCATO CITTADINO - vie Ludovico Muratori, via Cagliari e viale Luigi Cador	01052.02.2039603 FIN_Settore 5	2024	0,00	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42
3771/2024 (S)	CUP G49J24000670004 - MERCATO CITTADINO - vie Ludovico Muratori, via Cagliari e viale Luigi Cador	01052.02.2039603 FIN_Settore 5	2024	0,00	301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	301,01
4178/2024 (S)	progetto "Una gipadua per Busto, progetto minimo di mobilità ciclistica" - I lotto funzionale - form	01052.02.2039603 FIN_Settore 5	2024	0,00	301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	301,58
4701/2024 (I)	ASILO NIDO ROSSINI - INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTR	01052.02.2039603 FIN_Settore 5	2024	0,00	14.011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.011,28
6451/2024 (S)	CUP G47H24000600004 - LOTTO I MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO - interventi Viale Gabardi,	01052.02.2039603 FIN_Settore 5	2024	0,00	1.673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,05
6452/2024 (S)	CUP G47H24000600004 - LOTTO I MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO - interventi Viale Gabardi,	01052.02.2039603 FIN_Settore 5	2024	0,00	256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	256,33
6454/2024 (S)	CUP G47H24000600004 - LOTTO II MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO - interventi Via Don Minzon	01052.02.2039603 FIN_Settore 5	2024	0,00	1.635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,86
6455/2024 (S)	CUP G47H24000600004 - LOTTO II MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO - interventi Via Don Minzon	01052.02.2039603 FIN_Settore 5	2024	0,00	253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	253,86
5935/2024 (I)	servizio di implementazione della rete di videosorveglianza della Polizia Locale - installazione del	01052.02.2039605 FIN_Settore 5	2024	0,00	7.528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5941/2024 (I)	interventi di sistemazione della scala esterna di sicurezza della scuola elementare Morelli/ medie S	01052.02.2039606 FIN_Settore 5	2024	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
5942/2024 (I)	Nido Rossini Via Salgari - Busto Arsizio - Fornitura e posa di nuova porta in ferro - AFFIDAMENTO	01052.02.2039606 FIN_Settore 5	2024	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
6135/2024 (I)	SCUOLE BERTACCHI -Via Pindemonte 2- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TEMPORANEO- SOSTITUZIONE	01052.02.2039606 FIN_Settore 5	2024	0,00	18.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,00
6161/2024 (I)	SCUOLA PRIMARIA PIEVE DI CADORE, VIA PIEVE DI CADORE 1 - CONSOLIDAMENTO RAMPA SCALA INTERNA DA PIANO	01052.02.2039606 FIN_Settore 5	2024	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
6173/2024 (I)	scuola elementare Crespi - intervento di manutenzione ordinaria inerente la trasformazione dell'impi	01052.02.2039606 FIN_Settore 5	2024	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00
6179/2024 (I)	CDD "BELOTTI PENSA" -Via Ferrini ang. Via Lega Lombarda 14 - SISTEMAZIONE PIAZZALE carrabile di ingre	01052.02.2039606 FIN_Settore 5	2024	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
6190/2024 (I)	Sala Monaco -intervento di manutenzione e fornitura e posa pellicole oscuranti scala vetrata- affida	01052.02.2039606 FIN_Settore 5	2024	0,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
6191/2024 (I)	Scuola Primaria Sant'anna E Secondaria Di Primo Grado Schweitzer - Intervento Di Manutenzione -Sosti	01052.02.2039606 FIN_Settore 5	2024	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
6200/2024 (I)	asilo nido nazareth via g.b. vico 9 - verniciatura atrio cucina, dispensa, servizi igienici del pers	01052.02.2039606 FIN_Settore 5	2024	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00
6204/2024 (I)	VILLA CALCATERRA, via magenta 70- realizzazione nuovo impianto di riscaldamento temporaneo - installa	01052.02.2039606 FIN_Settore 5	2024	0,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890,00
6322/2024 (I)	COMANDO DI POLIZIA LOCALE - SISTEMA DI ACCESSO - AFFIDAMENTO	01052.02.2039606 FIN_Settore 5	2024	0,00	5.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,80
6395/2024 (I)	scuola dell'infanzia e asilo nido Nazareth - inserimento di un filtro autopulente sulla linea di add	01052.02.2039606 FIN_Settore 5	2024	0,00	3.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,40
6483/2024 (I)	SCUOLE MEDIE G.A. BOSSI- SOSTITUZIONE IMPIANTO TELEFONICO E CITOFONICO - affidamento	01052.02.2039606 FIN_Settore 5	2024	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00
6248/2024 (S)	CUP G42F24000710004 - CANILE MUNICIPALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECN <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	01052.02.2039905 FIN_Settore 5	2024	0,00	48.865,00	-38.865,00	0,00	-38.865,00	0,00	10.000,00
4172/2021 (I)	RIFACIMENTO IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO I MOLINI MARZOLI - IMPEGNO DI SPESA	01052.02.2039910 FIN_Settore 5	2024	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,00
5102/2023 (I)	centro A.I.A.S. "Annibale Tosi" - infiltrazioni della copertura - manutenzione straordinaria	01052.02.2039910 FIN_Settore 5	2024	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
4703/2024 (I)	ASILO NIDO ROSSINI - INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTR	01052.02.2039910 FIN_Settore 5	2024	0,00	43.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43.988,72
5352/2024 (I)	CUP G42B24013600004 - PALESTRA SCUOLE PASCOLI . nterventi di manutenzione straordinaria - approvazio <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	01052.02.2039910 FIN_Settore 5	2024	0,00	40.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5416/2024 (I)	CASERMA DI VIA BELLINI, 23 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE RELATIVO ALL' INSERIME	01052.02.2039910 FIN_Settore 5	2024	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
5518/2024 (S)	CUP G44H24000170004 - "MUSEO DEL TESSILE" - SOSTITUZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTR	01052.02.2039910 FIN_Settore 5	2024	0,00	106.719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	106.719,90
5519/2024 (S)	CUP G44H24000170004 - "MUSEO DEL TESSILE" - SOSTITUZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTR	01052.02.2039910 FIN_Settore 5	2024	0,00	345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	345,10
5520/2024 (S)	CUP G44H24000170004 - "MUSEO DEL TESSILE" - SOSTITUZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTR	01052.02.2039910 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5681/2024 (S)	CUP G42H24000450004 - PALAZZO COMUNALE - REALIZZAZIONE SISTEMA DI ANTISFONDELLAMENTO - Spese Tec	01052.02.2039910 FIN_Settore 5	2024	0,00	252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	252,60
5682/2024 (S)	CUP G42H24000450004 - PALAZZO COMUNALE - REALIZZAZIONE SISTEMA DI ANTISFONDELLAMENTO - contribut	01052.02.2039910 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5744/2024 (S)	CUP G44D24003230004 - IMMOBILE DENOMINATO VILLA MARIA - SOSTITUZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	01052.02.2039910 FIN_Settore 5	2024	0,00	185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	185,23
5745/2024 (S)	CUP G44D24003230004 - IMMOBILE DENOMINATO VILLA MARIA - SOSTITUZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	01052.02.2039910 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5927/2024 (S)	CUP G42H24000450004 - PALAZZO COMUNALE - REALIZZAZIONE SISTEMA DI ANTISFONDELLAMENTO - AFFIDAMENTO <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	01052.02.2039910 FIN_Settore 5	2024	0,00	149.712,40	-124.712,40	0,00	-124.712,40	0,00	25.000,00
6453/2024 (I)	CUP G47H24000600004 - LOTTO I MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO - interventi Viale Gabardi,	01052.02.2039910 FIN_Settore 5	2024	0,00	331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	331,39
6456/2024 (I)	CUP G47H24000600004 - LOTTO II MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO - interventi Via Don Minzon	01052.02.2039910 FIN_Settore 5	2024	0,00	320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	320,80
4987/2023 (S)	ACT. 1327/2023 - CDDPP posizione 6218192 - CUP G42C23000180004 - ex centro sociale S. Anna - immobil	01052.02.2039918 FIN_Settore 5	2024	92.855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.855,05
3295/2024 (I)	act. 1643/2024 - CUP G42D24000070006 - via Amalfi n. 8, NCEU sezione BU foglio 17, particella 17837, <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	01052.02.2039918 FIN_Settore 5	2024	0,00	114.079,11	-14.079,11	0,00	-14.079,11	0,00	100.000,00
6384/2024 (S)	ACT.1638/2024- CUP G42D24000040004 - "Interventi di manutenzione straordinaria immobili gestiti da A <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	01052.02.2039920 FIN_Settore 5	2024	0,00	338.746,60	-188.746,60	0,00	-188.746,60	0,00	150.000,00
6386/2024 (S)	ACT.1638/2024- CUP G42D24000040004 - "Interventi di manutenzione straordinaria immobili gestiti da A	01052.02.2039920 FIN_Settore 5	2024	0,00	358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	358,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
6387/2024 (S)	ACT.1638/2024- CUP G42D24000040004 - "Interventi di manutenzione straordinaria immobili gestiti da A	01052.02.2039920 FIN_Setto	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6461/2024 (S)	CUP G49D24000390004 – IMMOBILE IN VIA BELLOTTI EX VALSECCHI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA - PRO	01052.02.2039923 FIN_Setto	2024	0,00	319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	319,44
4849/2024 (I)	cup G42B24011230004 - SCUOLA MATERNA COLLODI - NIDO TOSI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01052.02.2039924 FIN_Setto	2024	0,00	29.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.390,00
5345/2024 (I)	CUP G44D24003150004 – CASA DELLA SALUTE – VIA SAN PIETRO, 18 - SOSTITUZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERG	01052.02.2039924 FIN_Setto	2024	0,00	5.677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,92
5679/2024 (I)	CUP G42B24014180004 - NIDO E MATERNA SPERANZA E SCUOLE MEDIE BELLOTTI - FORNITURA E POSA IN OPER	01052.02.2039924 FIN_Setto	2024	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43
5724/2024 (I)	/COLONIA APRICA - manutenzione straordinaria all'impianto elevatore - affidamento	01052.02.2040401 FIN_Setto	2024	0,00	17.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.950,00
4032/2024 (I)	act. 947/2024 - CUP G42D24000060006 - VIALE DIAZ N. 10 (PEDONALE) VIA MARSALA 60 (CARRAIO) - IMM	01052.02.2040806 FIN_Setto	2024	0,00	14.628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,25
6359/2024 (S)	Act. ____/2024 - CUP G42D24000070006 - via Amalfi n. 8, NCEU sezione BU foglio 17, particella 17837,	01052.02.2040807 FIN_Setto	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1066/2023 (I)	act. 1441/2022 - G44E21000620005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RI	01052.02.2049999 FIN_Setto	2024	220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,33
3408/2023 (I)	act. 1441/2022 - G44E21000620005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RI	01052.02.2049999 FIN_Setto	2024	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
4255/2023 (I)	act. 1441/2022 - G44E21000620005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA R	01052.02.2049999 FIN_Setto	2024	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
4440/2024 (I)	/Via Rolando Raimondi - Intervento di ripristino dell'area ceduta a seguito asta pubblica- Rimozione	01052.02.2050006 FIN_Setto	2024	0,00	8.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00
3995/2023 (I)	act. 1116/2023 - cddpp posizione 6218124 - G44E21000620005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVEST Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	01052.02.2050011 FIN_Setto	2024	789.729,15	0,00	-330.196,81	0,00	-330.196,81	0,00	459.532,34
5413/2023 (I)	act. 1116/2023 - cddpp posizione 6218124 - G44E21000620005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INV Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	01052.02.2050011 FIN_Setto	2024	472.124,11	0,00	-426.014,14	0,00	-426.014,14	0,00	46.109,97
3488/2023 (I)	act. 1894/2023 - G44E21000620005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RI	01052.02.2050012 FIN_Setto	2024	186.866,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.866,17
209/2024 (I)	act. 69/2024 - G44E21000620005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RIGE Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	01052.02.2050012 FIN_Setto	2024	4.000.000,00	0,00	-3.361.999,46	0,00	-3.356.458,96	0,00	638.000,54
4948/2023 (P)	act. 1837/2023 - CUP G49J21000560005- CLP MWBDAP#LOTTOBBORRIID923 - PINQUA - decreto del ministro de Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	01052.02.2050014 FIN_Setto	2024	5.779.739,59	1.357.947,99	-6.815.810,60	0,00	-622.885,99	0,00	321.876,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
6324/2024 (S)	act. 1837/2023 - CUP G49J21000560005- CLP MWBDAP#LOTTOBBORRIID923 - PINQUA - decreto del ministro de	01052.02.2050014 FIN_Settore 5	2024	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
6440/2024 (S)	act. 1837/2023 - CUP G49J21000560005- CLP MWBDAP#LOTTOBBORRIID923 - PINQUA - EX CALZATURIFICIO BORRI	01052.02.2050014 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
4859/2023 (P)	CUP G49J21000560005- CLP MWBDAP#LOTTOABORRIID923 - PINQUA - decreto del ministro delle Infrastrut Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	01052.02.2050016 FIN_Settore 5	2024	2.788.818,19	973.978,69	-3.683.313,22	0,00	-2.678.700,78	0,00	79.483,66
4347/2024 (S)	CUP G49J21000560005- CLP MWBDAP#LOTTOBBORRIID923 - PINQUA - EX CALZATURIFICIO BORRI ristrutturazione	01052.02.2050016 FIN_Settore 5	2024	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	2.433,60
4348/2024 (S)	CUP G49J21000560005- CLP MWBDAP#LOTTOABORRIID923 - PINQUA - EX CALZATURIFICIO BORRI ristrutturazione	01052.02.2050016 FIN_Settore 5	2024	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	2.433,60
6144/2024 (S)	CUP G49J21000560005- CLP MWBDAP#LOTTOABORRIID923 - PINQUA - EX CALZATURIFICIO BORRI ristrutturazion	01052.02.2050016 FIN_Settore 5	2024	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
6394/2024 (S)	CUP G49J21000560005- CLP MWBDAP#LOTTOABORRIID923 - PINQUA - EX CALZATURIFICIO BORRI ristrutturazione	01052.02.2050016 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6145/2024 (I)	CUP G49J21000560005 - CLP MWBDAP#LOTTOABORRIID923 - PINQUA - EX CALZATURIFICIO BORRI ristrutturazion	01052.02.2050024 FIN_Settore 5	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6147/2024 (I)	CUP G49J21000560005 - CLP MWBDAP#LOTTOABORRIID923 - PINQUA - EX CALZATURIFICIO BORRI ristrutturazion	01052.02.2050024 FIN_Settore 5	2024	0,00	6.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,80
3500/2024 (S)	G49J21000560005 - MWBDAP#CONVENTINOID928 - PINQUA - decreto del ministro delle Infrastrutture e dell	01052.02.2050028 FIN_Settore 5	2024	0,00	16.277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.277,91
6284/2024 (S)	CUP G49J21000560005 - MWBDAP#CONVENTINOID928 - PINQUA - AREA EX CONVENTINO RISTRUTTURAZIONE CASA CAN	01052.02.2050030 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5305/2023 (P)	ACT. 1839/2023 - CUP G49J21000560005 - CLP MWBDAP#EXCARCEREID933 - EX CARCERI RISTRUTTURAZIONE - so	01052.02.2050045 FIN_Settore 5	2024	39.932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.932,59
3541/2024 (S)	act. 1839/2023 - CUP G49J21000560005 - CLP MWBDAP#EXCARCEREID933 - EX CARCERI RISTRUTTURAZIONE - se Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	01052.02.2050045 FIN_Settore 5	2024	0,00	17.817,34	-7.452,57	0,00	-7.452,57	2.498,15	7.866,62
3544/2024 (S)	act. 1839/2023 - CUP G49J21000560005 - CLP MWBDAP#EXCARCEREID933 - PINQUA - EX CARCERI RISTRUTTURAZI Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	01052.02.2050045 FIN_Settore 5	2024	0,00	512.660,45	-94.698,03	0,00	-94.698,03	88.431,29	329.531,13
6376/2024 (S)	act. ___/___ - RIBASSO A FAVORE DELL'ENTE - CUP G49J21000560005 - CLP MWBDAP#EXCARCEREID933 - PINQUA	01052.02.2050045 FIN_Settore 5	2024	0,00	44.418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44.418,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
6377/2024 (S)	act. ____ - CUP G49J21000560005 - CLP MWBDAP#EXCARCEREID933 - PINQUA - EX CARCERI RISTRUTTURAZIONE Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	01052.02.2050045 FIN_Settore 5	2024	0,00	521.972,96	-178.668,74	0,00	-178.668,74	0,00	343.304,22
3935/2023 (I)	CUP G49J21000560005 - CLP MWBDAP#EXCARCEREID933 - PINQUA - decreto del ministro delle Infrastrutture	01052.02.2050048 FIN_Settore 5	2024	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28
4420/2024 (I)	act. 1567/2023 - CUP G49J21000560005 - CLP MWBDAP#EXCARCEREID933 - PINQUA - EX CARCERI RISTRUTTURAZI	01052.02.2050049 FIN_Settore 5	2024	0,00	23.591,41	-12.864,42	0,00	0,00	0,00	10.726,99
3483/2023 (I)	ACT. 1891/2023 - G47H21001490005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA	01052.02.2050050 FIN_Settore 5	2024	636.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.362,15	238.001,85
249/2024 (I)	ACT. 68/2024 - G47H21001490005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RIGE Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	01052.02.2050050 FIN_Settore 5	2024	1.690.436,32	0,00	-1.623.139,36	0,00	-1.051.414,36	0,00	67.296,96
325/2024 (I)	act. 68/2024 - G47H21001490005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RIGE Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	01052.02.2050050 FIN_Settore 5	2024	114.062,25	0,00	-18.570,67	0,00	-18.570,67	51.083,58	44.408,00
327/2024 (I)	act. 68/2024 - G47H21001490005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RIGE Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	01052.02.2050050 FIN_Settore 5	2024	49.999,17	0,00	-42.856,41	0,00	-42.856,41	0,01	7.142,75
4645/2024 (S)	G47H21001490005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBAN	01052.02.2050053 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
4519/2024 (I)	servizio inerente la redazione di pratiche catastali relativamente all' immobile denominato "Cascina	01052.02.2062150 FIN_Settore 6	2024	0,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00
4591/2024 (I)	servizio inerente la redazione di pratiche catastali relative all' immobile di proprietà comunale sit	01052.02.2062150 FIN_Settore 6	2024	0,00	3.753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,33
5187/2024 (I)	servizio inerente la stipula di atto notarile di identificazione catastale di n. 3 immobili di propr	01052.02.2062150 FIN_Settore 6	2024	0,00	4.524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,74
6243/2024 (I)	ISTITUTO "G. PASCOLI" DI VIA PER SAMARATE N. 118 E ISTITUTO "L. MORELLI" DI VIA TOCE N. 14 - SERVIZI	01052.02.2062158 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	19.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.983,60
1270/2024 (I)	OPERE PREVISTE NEL PIANO INVESTIMENTI - 10 finanziate nell'ambito del P.N.R.R., 4 correlate all'attu	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2024	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	23.573,32	11.786,68
1853/2024 (I)	CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Povertà estrema - Stazioni di posta - incarico professionale per la	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2024	0,00	59.072,40	0,00	0,00	0,00	22.352,79	36.719,61
3259/2024 (I)	area denominata Ex Valsecchi - crollo di una porzione di tetto dell' immobile di proprietà comunale u	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2024	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
3914/2024 (I)	scuola materna Collodi e Nido Tosi - certificazione APE ante ed ex post - affidamento redazione	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2024	0,00	2.093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4065/2024 (P)	CUP G48E18000040006 - CONTRIBUTO PNRR M2 C 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI DI PER LA RESILIENZA, LA V	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2024	0,00	1.477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,26
4066/2024 (I)	CUP G48E18000040006 - CONTRIBUTO PNRR M2 C 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI DI PER LA RESILIENZA, LA V	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2024	0,00	1.494,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,89
4167/2024 (I)	/Forus Italia SSD a.r.l. - PISCINA MANARA - consulenza tecnica di parte nella causa civile iscritte	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2024	0,00	7.144,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	5.240,80
4284/2024 (S)	CUP G47H24000540006 - "sviluppo territoriale sostenibile ivi compresi interventi in materia di mobil	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2024	0,00	451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	451,83
4304/2024 (S)	CUP G47H21063250004 - SCUOLA ADA NEGRI: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI - PROGETTO ESECUTI	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2024	0,00	592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	592,62
4453/2024 (I)	Cascina Burattana - servizio di progettazione di fattibilità tecnico – economica e progettazione ese	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2024	0,00	26.854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26.854,15
4454/2024 (I)	Cascina Burattana - servizio di progettazione di fattibilità tecnico – economica e progettazione ese	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2024	0,00	2.303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,05
4994/2024 (I)	FABBRICATI "EX VALSECCHI" - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA TEMPORANEA MESSA IN SI	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2024	0,00	23.916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23.916,88
5220/2024 (I)	CUP G42B24012970004 - ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI" - interventi di protezione e risanamento	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2024	0,00	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11
6388/2024 (S)	CUP G42D24000040004 - "Interventi di manutenzione straordinaria immobili gestiti da ALER " - quota d	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2024	0,00	590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	590,85
6389/2024 (S)	CUP G42D24000040004 - "Interventi di manutenzione straordinaria immobili gestiti da ALER " - quota d	01052.02.2062161 FIN_Settore 5	2024	0,00	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81
4455/2024 (I)	Cascina Burattana - servizio di progettazione di fattibilità tecnico – economica e progettazione ese	01052.02.2062164 FIN_Settore 5	2024	0,00	23.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.498,00
6113/2024 (I)	SERVIZIO PER LA DIGITALIZZAZIONE,LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED I	01052.02.2062655 FIN_Settore 5	2024	0,00	66.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	66.490,05
6114/2024 (I)	SERVIZIO PER LA DIGITALIZZAZIONE,LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED I	01052.02.2062655 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5222/2024 (S)	Act. 1653/2024 – cddpp n. 6226358 - CUP G42B24012970004 - ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI" - in	01052.02.3502040 FIN_Settore 5	2024	0,00	103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	103,47
5223/2024 (S)	Act. 1653/2024 – cddpp n. 6226358 - CUP G42B24012970004 - ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI" - in	01052.02.3502040 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5677/2024 (S)	act. 1718/2024 - cddpp n. 6227143 - CUP G42B24014180004 - - CUP G42B24014180004 - NIDO E MATERNA SP	01052.02.3502040 FIN_Settore 5	2024	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80
5678/2024 (S)	act. 1718/2024 - cddpp n. 6227143 - CUP G42B24014180004 - CUP G42B24014180004 - NIDO E MATERNA SPER	01052.02.3502040 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5962/2024 (S)	Act. 1653/2024 – cddpp n. 6226358 - CUP G42B24012970004 - ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI" - i	01052.02.3502040 FIN_Settore 5	2024	0,00	94.847,42	-54.847,42	0,00	-54.847,42	0,00	40.000,00
Motivo: RO - REIMPUTAZIONI										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5368/2024 (S)	CUP G42B24013610004 - "VILLA MANARA" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – Contributo ANAC	01052.02.3502202 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5369/2024 (S)	CUP G42B24013610004 - "VILLA MANARA" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – incentivi tecni	01052.02.3502202 FIN_Settore 5	2024	0,00	359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	359,41
5644/2024 (S)	CUP G42B24013610004 - "VILLA MANARA" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – APPROVAZIONE PROGE <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	01052.02.3502202 FIN_Settore 5	2024	0,00	149.605,59	-119.605,59	0,00	-119.605,59	0,00	30.000,00
6470/2024 (I)	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU EDIFICIO CONDOMINIALE RESIDENZIALE BAND	01052.02.3502215 FIN_Settore 6	2024	0,00	46.841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46.841,26
5837/2023 (I)	ACT. 1754/2023 - CUP G45E23000230007 - BANDO PROVINCIALE COMUNI ATTIVI - ISTITUTO SUPERIORE LICEO SC	01052.03.2080100 FIN_Settore 5	2024	616.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.749,25	306.642,75
7/2024 (I)	ACT. 7/2024 - PALAZZO DELLO SPORT MARIA PIANTANIDA - INDENNIZZO SU INVESTIMENTI DAL 01.01.2018 AL 30	01052.05.3341008 FIN_Settore 5	2024	43.300,00	7.783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	51.083,78
781/2024 (I)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI DEL PERSONALE DI RUOLO <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01061.01.0240001 FIN_Settore 1	2024	0,00	116.500,00	-7.981,22	-3.981,22	0,00	106.930,78	1.588,00
651/2024 (I)	UFF. SICUREZZA - manutenzione ordinaria beni mobili - spese per il servizio economato 2024 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01061.03.0244009 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.500,00	-2,63	-2,63	0,00	1.367,37	130,00
533/2024 (I)	Automezzi di proprietà comunale - Fornitura gas GPL – affidamento	01061.03.0244010 FIN_Settore 4	2024	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,80	679,20
652/2024 (I)	UFF. SICUREZZA - lavaggi auto - spese per il servizio economato 2024	01061.03.0244010 FIN_Settore 4	2024	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	677,44	132,56
300/2024 (I)	UFFICIO SICUREZZA - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	01061.03.0250011 FIN_Settore 4	2024	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,04	151,96
461/2024 (I)	SICUREZZA - Telefonia Mobile 8 - dal 17.11.2023 al 31.12.2024- proroga tecnica - affidamento	01061.03.0250011 FIN_Settore 4	2024	1.300,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3674/2024 (I)	SICUREZZA - Telefonia Mobile 9 - durata 24 mesi - affidamento	01061.03.0250011 FIN_Settore 4	2024	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
483/2024 (I)	UFF.SICUREZZA - SERVIZIO IDRICO	01061.03.0250013 FIN_Settore 4	2024	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	4.978,65	21,35
416/2024 (I)	LUCE UFFICIO SICUREZZA - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	01061.03.0250014 FIN_Settore 4	2024	10.800,00	1.922,73	-5.000,00	0,00	0,00	2.714,81	5.007,92
104/2024 (I)	FOTOCOPIATICI IN BIANCO/NERO - FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 54 - QUINQUENNIO 2022/2027 – affidament	01061.03.0260001 FIN_Settore 4	2024	508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92	232,60
654/2024 (I)	manutenzione ordinaria beni mobili - spese per il servizio economato 2024 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01071.03.0274009 FIN_Settore 4	2024	0,00	350,00	-0,40	-0,40	0,00	219,60	130,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
655/2024 (I)	stampati - spese per il servizio economato 2024 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01071.03.0274013 FIN_Settore 4	2024	0,00	3.500,00	-1.644,75	-144,75	0,00	1.749,29	105,96
658/2024 (I)	stampati stato civile - spese per il servizio economato 2024 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01071.03.0274213 FIN_Settore 4	2024	0,00	2.500,00	-1.001,74	-1,74	0,00	1.018,26	480,00
659/2024 (I)	registri stato civile - spese per il servizio economato 2024	01071.03.0274213 FIN_Settore 4	2024	0,00	2.050,00	-600,00	0,00	0,00	550,00	900,00
3298/2024 (I)	Servizio connettività' e gestione della sicurezza perimetrale ed alla gestione del server mediante	01071.03.0280011 FIN_Settore 4	2024	0,00	602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	602,80
4861/2024 (I)	Servizio connettività' e gestione della sicurezza perimetrale ed alla gestione del server mediante	01071.03.0280011 FIN_Settore 4	2024	0,00	602,80	0,00	0,00	0,00	253,28	349,52
484/2024 (I)	UFF. ANAGRAFE- SERVIZIO IDRICO	01071.03.0280013 FIN_Settore 4	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,09	168,91
417/2024 (I)	LUCE ANAGRAFE - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	01071.03.0280014 FIN_Settore 4	2024	3.000,00	95,28	0,00	0,00	0,00	2.705,45	389,83
4341/2024 (I)	Commissione elettorale circondariale di Busto Arsizio e Prima Sottocommissione elettorale circondari	01071.03.0288000 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	267,76	132,24
100/2024 (I)	FOTOCOPIATICI IN BIANCO/NERO - FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 54 - QUINQUENNIO 2022/2027 – affidament	01071.03.0296001 FIN_Settore 4	2024	1.017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	551,85	465,19
3492/2024 (I)	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08-09 GIUGNO 2024. LAVORO STRAORDINARIO	01071.03.0310000 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	53.442,23	557,77
3977/2024 (I)	ACT.924 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08-09 GIUGNO 2024. RIMBORSO SPESE	01071.03.0310000 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1291/2024 (I)	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE. PERIODO 01/01/2024 - 15/01/2024	01071.04.0284000 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	0,00	190.161,06	0,00	0,00	0,00	183.596,17	6.564,89
1062/2024 (I)	act. 178/24 INDAGINE ISTAT MULTISCOPO S/ FAMIGLIE: ASPETTI VITA QUOTIDIANA (AVQ) – 2024 (COD. IST-00	01081.02.0053002 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	0,00	57,58	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58
3962/2024 (I)	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: "FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI – IRAP 8,5%	01081.02.0053002 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	0,00	147,65	0,00	0,00	0,00	35,61	112,04
3964/2024 (I)	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO "I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO – CTL" ANNO 2024 - IRAP	01081.02.0053002 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	0,00	49,41	0,00	0,00	0,00	14,37	35,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4958/2024 (I)	IRAP SU COMPENSI - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024	01081.02.0053002 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	0,00	930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	930,03
1061/2024 (I)	act. 178/24 -INDAGINE ISTAT MULTISCOPO S/ FAMIGLIE: ASPETTI VITA QUOTIDIANA (AVQ) – 2024 (COD. IST-0	01081.03.0053001 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	0,00	619,92	0,00	0,00	0,00	195,00	424,92
3960/2024 (I)	INDAGINE ISTAT "FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI – somme per rilevatori esterni	01081.03.0053001 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	0,00	1.706,91	0,00	0,00	0,00	419,00	1.287,91
3961/2024 (I)	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO "FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI – somme personale interno	01081.03.0053001 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44
3963/2024 (I)	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO "I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO – CTL" ANNO 2024 - RILEV. ESTERNO	01081.03.0053001 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	0,00	551,15	0,00	0,00	0,00	169,00	382,15
3965/2024 (I)	INDAGINE ISTAT "I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO – CTL" ANNO 2024 - SOMME PERSONALE INTERNO	01081.03.0053001 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44
4959/2024 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024 – ELENCO PERSONE INCARICATE A SVOLGERE ATT	01081.03.0053001 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	0,00	10.866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,36
4961/2024 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024 – ELENCO PERSONE INCARICATE A SVOLGERE ATT	01081.03.0053001 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	0,00	93,61	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61
6036/2024 (I)	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: AVQ 2023 - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (COD. IST-00204)	01081.03.0053010 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07
6362/2024 (I)	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: AVQ 2023 - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (COD. IST-00204)	01081.03.0053010 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
6363/2024 (I)	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: AVQ 2023 - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (COD. IST-00204)	01081.03.0053010 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
174/2024 (I)	locale Data Center - sistema antincendio - MANUTENZIONE PERIODICA di un anno	01081.03.0150015 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
614/2024 (I)	FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA SICUREZZA PERIMETRALE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE MINIME SI	01081.03.0150015 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	1.118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
616/2024 (I)	Fornitura servizi e sistemi per la realizzazione, manutenzione e gestioni della rete LAN - affidamen	01081.03.0150015 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,30
5343/2024 (I)	servizi in CLOUD BAAS E IAAS - spc cloud id1900224000125003coe e id18002240001255002pjf - nelle	01081.03.0150015 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	0,00	17.655,10	0,00	0,00	0,00	10.298,79	7.356,31
73/2024 (I)	gestione del Comando di Polizia locale - servizi erogati in modalità Saas, tramite servizio di hosti	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	23.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602,20	11.602,20
293/2024 (I)	ADESIONE ACCORDO CONSIP SERVIZI PER LA SICUREZZA, LA PROTEZIONE DEGLI ENDPOINT E ANTI-APT I	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	28.529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25.881,91	2.647,40
1885/2024 (I)	Servizio di Hosting (saas) della suite plus ++ integrata con pago pa per la gestione tributaria - da	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	0,00	31.476,00	0,00	0,00	0,00	23.607,00	7.869,00
3866/2024 (I)	servizio di manutenzione ed assistenzai dei moduli softwarerelativamente alla gestione economica del	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	0,00	13.755,50	0,00	0,00	0,00	11.254,50	2.501,00
4806/2024 (I)	sistema Taglia Code e del modulo WEBSI CodaWEB - servizio annuale di assistenza e manutenzione - per	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
5066/2024 (I)	manutenzione, adeguamento normativo ed assistenza software relativa ai moduli software per l'applica	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	0,00	7.462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,74
5790/2024 (I)	Applicazione "Rlweb" -Assistenza hardware e software impianto rilevazione presenze -12 mesi fino al	01081.03.0150018 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	0,00	598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	598,66
258/2024 (I)	FORNITURA APPLICATIVO GESTIONALE PICO PIAO/PTPC 2023-2025 PER ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGG	01081.03.0150019 FIN_Segreteria Generale	2024	1.626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,26
3422/2024 (I)	Palazzo Municipale: due accessi internet con connettività in Fibra con banda 1G GBE sia per la linea	01081.03.0150022 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	0,00	20.564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.564,19
6155/2024 (I)	servizio di dematerializzazione dei cartellini del personale dipendente, al fine di garantire sia un	01081.03.0150024 FIN_Settore 1	2024	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
3837/2023 (I)	act. 923/2023 - CUP G41C22000490006 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIO	01081.03.0150025 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	207.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.431,20
191/2024 (I)	SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET PROGETTO WIFI4EU - RINNOVO FINO AL 31/12/24	01081.03.0158002 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	1.628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	156,64	1.472,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3299/2024 (I)	Servizio connettività' e gestione della sicurezza perimetrale ed alla gestione del server mediante	01081.03.0158002 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	0,00	15.833,85	0,00	0,00	0,00	14.763,37	1.070,48
3300/2024 (I)	Servizio connettività' e gestione della sicurezza perimetrale ed alla gestione del server mediante	01081.03.0158002 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	0,00	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42
4862/2024 (I)	Servizio connettività' e gestione della sicurezza perimetrale ed alla gestione del server mediante	01081.03.0158002 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	2.864,72	1.405,28
4863/2024 (I)	Servizio connettività' e gestione della sicurezza perimetrale ed alla gestione del server mediante	01081.03.0158002 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98
4434/2024 (I)	Apparecchiature audio per manifestazioni all'aperto - affidamento	01082.02.2157000 FIN_Settore 5	2024	0,00	2.974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,36
5721/2024 (I)	/SALA TRAMOGGE - SERVIZIO DI FORNITURA E POSA STRUMENTAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE SEGNALE VIDEO D	01082.02.2157000 FIN_Settore 5	2024	0,00	7.005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.005,24
3030/2023 (I)	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023	01101.01.0056004 FIN_Settore 1	2024	4.115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,94	1.503,90
1862/2024 (I)	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	01101.01.0056004 FIN_Settore 1	2024	0,00	171.799,00	-5.253,22	0,00	-5.253,22	159.898,78	6.647,00
341/2024 (I)	ASSEGNO NUCLEO ANNO 2024	01101.01.0056012 FIN_Settore 1	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	948,35
6009/2023 (I)	ONERI SU PROGRESSIONI TRA AREE AI SENSI DELL' ART. 13 COMMA 6 E SS. DEL CCNL 16/11/2022 <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	01101.01.0056026 FIN_Settore 1	2024	11.065,00	0,00	-7.848,11	-6.178,11	-1.670,00	3.086,89	130,00
294/2023 (I)	ONERI ASSUNZ. N.2 EDUCATRICI ASILO NIDO T. DETERMINATO DAL 01.09.22 AL 31.07.23	01101.01.0056101 FIN_Settore 1	2024	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99
344/2023 (I)	ONERI ASSUNZ. N.1 EDUCATRICE ASILO NIDO T. DETERMINATO DAL 01.10.22 AL 31.07.23	01101.01.0056101 FIN_Settore 1	2024	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26
362/2023 (I)	ONERI ASSUNZ. N.1 EDUCATRICE ASILO NIDO T. DETERMINATO DAL 19.11.22 AL 31.07.23	01101.01.0056101 FIN_Settore 1	2024	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92
868/2023 (I)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI DEL PERSONALE DI RUOLO ANNO 2023	01101.01.0056101 FIN_Settore 1	2024	127.030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	112.278,08	14.752,59
4688/2023 (I)	ONERI ASSUNZ. N.5 EDUCATRICE ASILI NIDO T. DETERMINATO DAL 01.09.23 AL 31.08.24	01101.01.0056101 FIN_Settore 1	2024	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14
5513/2023 (I)	ONERI CONVENZIONI COMUNI DI GORLA MAGGIORE E DI MARNATE PER SUAP ANNO 2023	01101.01.0056101 FIN_Settore 1	2024	782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	750,56	31,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
608/2024 (I)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI DEL PERSONALE DI RUOLO ANNO 2024 <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	01101.01.0056101 FIN_Settore 1	2024	197.134,00	48.920,00	-127.502,43	0,00	-126.708,96	114.789,67	3.761,90
932/2024 (I)	ONERI I.N.P.G.I. DEL PERSONALE DI RUOLO (I.N.P.G.I.) ANNO 2024 <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	01101.01.0056101 FIN_Settore 1	2024	0,00	400,00	-166,77	0,00	-166,77	225,60	7,63
3031/2023 (I)	ONERI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01101.01.0056102 FIN_Settore 1	2024	6.130,33	0,00	-4.875,70	-4.875,70	0,00	754,63	500,00
1863/2024 (I)	ONERI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	01101.01.0056102 FIN_Settore 1	2024	0,00	46.000,00	-6.944,87	0,00	-2.944,87	37.579,16	1.475,97
1864/2024 (I)	INPGI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	01101.01.0056102 FIN_Settore 1	2024	0,00	827,00	-232,56	0,00	-232,56	487,02	107,42
292/2023 (I)	COMPARTO 2 QUOTA ASSUNZ. N.2 EDUCATRICI ASILO NIDO T.DETERMINATO DAL 01.09.22 AL 31.07.23	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2024	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56
293/2023 (I)	IND.NIDI ASSUNZ. N.2 EDUCATRICI ASILO NIDO T. DETERMINATO DAL 01.09.22 AL 31.07.23	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2024	258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,62
342/2023 (I)	COMPARTO 2 QUOTA ASSUNZ. N.1 EDUCATRICE ASILO NIDO T.DETERMINATO DAL 01.10.22 AL 31.07.23	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2024	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78
343/2023 (I)	IND.NIDI ASSUNZ. N.1 EDUCATRICI ASILO NIDO T. DETERMINATO DAL 01.10.22 AL 31.07.23	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2024	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31
360/2023 (I)	COMPARTO 2 QUOTA ASSUNZ. N.1 EDUCATRICE ASILO NIDO T.DETERMINATO DAL 19.11.22 AL 31.07.23	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2024	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78
361/2023 (I)	IND.NIDI ASSUNZ. N.1 EDUCATRICI ASILO NIDO T. DETERMINATO DAL 19.11.22 AL 31.07.23	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2024	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31
867/2023 (I)	INDENNITA' TURNO E REPERIBILITA' ANNO 2023	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2024	3.491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	515,43	2.976,12
870/2023 (I)	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2023	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2024	5.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,00	3.146,50
871/2023 (I)	INDENNITA' MATERNE (ART.6 CCNL 5.10.2001) E INDENNITA' NIDI (ART.31 CCNL 14.09.2000 E ART.6 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2024	6.642,84	0,00	-0,84	-0,84	0,00	0,00	6.642,00
872/2023 (I)	INDENNITA' DI DIREZIONE (EX 8^ QUALIF.)	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2024	775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,40
873/2023 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO 2^ QUOTA ANNO 2023	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2024	7.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
874/2023 (I)	SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2023 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2024	12.000,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00	11.214,58	785,38
875/2023 (I)	AD-PERSONAM RIASSORBIBILE (V.17)	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2024	687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,76
876/2023 (I)	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO/INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2023	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2024	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	1.748,00
877/2023 (I)	FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2023	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2024	195.896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	190.896,52	5.000,00
4687/2023 (I)	COMPARTO 2 QUOTA ASSUNZ. N.5 EDUCATRICI ASILI NIDO T.DETERMINATO DAL 01.09.23 AL 31.08.24	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2024	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
4694/2023 (I)	IND.NIDI ASSUNZ. N.5 EDUCATRICI ASILI NIDO T. DETERMINATO DAL 01.09.23 AL 31.08.24	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2024	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40
929/2024 (I)	INDENNITA' MATERNE (ART.6 CCNL 5.10.2001) E INDENNITA' NIDI (ART.31 CCNL 14.09.2000 E ART.6 <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2024	0,00	53.000,00	-13.290,79	0,00	-360,79	39.442,70	266,51
1301/2024 (I)	INDENNITA' TURNO E REPERIBILITA' ANNO 2024	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2024	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	128.819,14	11.180,86
1302/2024 (I)	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2024 <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	01101.01.0056108 FIN_Settore 1	2024	0,00	61.000,00	-1.510,00	0,00	-1.510,00	55.116,00	4.374,00
5675/2023 (I)	FONDO PRODUTTIVITA' RISORSE VARIABILI ANNO 2023: PERFORMANCE 1,2%+ ART.79 c.3 e c.5 CCNL 16.11.22	01101.01.0056109 FIN_Settore 1	2024	150.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150.303,10	143,40
1131/2024 (I)	CUP G49J21000560005 - PINQUA - decreto del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibil	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	11.873,26	0,00	0,00	0,00	4.503,62	7.369,64
2358/2024 (I)	G47H21001490005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBAN	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	20.080,25	0,00	0,00	0,00	7.231,98	12.848,27
3314/2024 (I)	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO ASILI NIDO E SCUOLE DELL	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	13.710,88	0,00	0,00	0,00	10.622,45	3.088,43
3320/2024 (I)	SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA PRESSO I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI COMUNALI (ASILI NIDO E SCUOLE DEL	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	14.307,00	0,00	0,00	0,00	11.496,13	2.810,87
3456/2024 (I)	CUP G45B22000090008 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 – SPORT INCLUSIONE SOCIALE –	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	61.167,62	0,00	0,00	0,00	12.973,13	48.194,49
3937/2024 (I)	CUP G42H23000340006 - CDDPP 6222927 - STADIO COMUNALE "CARLO SPERONI" - RIFACIMENTO DEL CAMPO DI AL	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	434,38	0,00	0,00	0,00	0,00	434,38
4161/2024 (I)	CUP G42B24003730004 - cddpp 6223445 - scuole medie: Bellotti, Schweitzer Via Toce, Schweitzer Via Ma	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	129,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4184/2024 (I)	progetto "Una gipadua per Busto, progetto minimo di mobilità ciclistica" - I lotto funzionale - form	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86
4220/2024 (I)	CUP G42B24003740004 - Nido: Stefano Ferrario, Espinasse, Nazareth, Boschessa, Rossini, Tosi, Speranz	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	129,96
4228/2024 (I)	CUP G42B24003750004 - Scuole Elementari: Pertini, Rossi, Pieve di Cadore, Pontida, Crespi, Bertacch	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	120,51
4232/2024 (I)	CUP G42B24004370004 - scuola materna Nazareth, Bianca Garavaglia, scuola materna Bandera, scuola mat	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
4287/2024 (I)	CUP G47H24000540006 - "sviluppo territoriale sostenibile ivi compresi interventi in materia di mobil	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	122,65
4307/2024 (I)	CUP G47H21063250004 - SCUOLA ADA NEGRI: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI - PROGETTO ESECUTI	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	160,87
4411/2024 (I)	CUP G42H24000040004 - PISCINA MANARA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - spese tecniche a f	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	131,46
4602/2024 (I)	cup. F44H24005820004 -Via Castellanza / Via del Roccolo - Riqualficazione area da destinare a verde	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	131,56
4671/2024 (I)	CUP G49J24000670004 - MERCATO CITTADINO - vie Ludovico Muratori, via Cagliari e viale Luigi Cadorna	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71
5384/2024 (I)	CUP G49D22000150001 - ASSE 4 FESR 21-27 - PRE-BOOST RIQUALIFICAZIONE DELL'EX DISPENSARIO - edificio	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	3.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,80
5435/2024 (I)	G44E21000620005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBAN	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	31.806,81	0,00	0,00	0,00	9.410,09	22.396,72
5497/2024 (I)	G49J21000560005 - MWBDAP#CONVENTINOID928 - PINQUA - AREA EX CONVENTINO RISTRUTTURAZIONE CASA CANAVES	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	33.144,60	0,00	0,00	0,00	8.920,90	24.223,70
6007/2024 (I)	CUP G45I22000180001 - B.RE.A.T.H.E. GENERATIONS - AZIONE 3 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' T	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	23.373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23.373,83
6345/2024 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DLG 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI: A) GES	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	16.392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.392,12
6427/2024 (I)	act. 1833/2024 -CUP G42D24000040004 - "Interventi di manutenzione straordinaria immobili gestiti d	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	267,32
6441/2024 (I)	ACT. 1838/2024-CUP G42D24000070006 - via Amalfi n. 8, NCEU sezione BU foglio 17, particella 17837, s	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	121,44
6462/2024 (I)	CUP G47H24000600004 - LOTTO I MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO - interventi Viale Gabardi,	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	1.751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,79
6466/2024 (I)	CUP G47H24000600004 - cddpp 6224118 - LOTTO II MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO - interve	01101.01.0056110 FIN_Settore 1	2024	0,00	1.712,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,85
1110/2024 (I)	LOTTO N. 1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADUL	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	1.385,78	0,00	0,00	0,00	1.283,33	102,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1111/2024 (I)	LOTTO N. 2 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADUL	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	530,12	0,00	0,00	0,00	490,93	39,19
1122/2024 (I)	act. 185/24 - MINORI - SERVIZIO SPECIALISTICO RIGUARDANTE GLI INTERVENTI PSICOLOGICI E SPAZIO NEUTRO	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	874,22	0,00	0,00	0,00	809,59	64,63
1132/2024 (I)	CUP G49J21000560005 - PINQUA - decreto del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibil	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	3.051,43	0,00	0,00	0,00	1.071,93	1.979,50
2359/2024 (I)	G47H21001490005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBAN	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	5.160,62	0,00	0,00	0,00	1.721,16	3.439,46
3315/2024 (I)	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO ASILI NIDO E SCUOLE DELL	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	3.523,70	0,00	0,00	0,00	2.528,14	995,56
3318/2024 (I)	SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISA	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	1.839,73	0,00	0,00	0,00	1.703,72	136,01
3321/2024 (I)	SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA PRESSO I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI COMUNALI (ASILI NIDO E SCUOLE DEL	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	3.676,90	0,00	0,00	0,00	2.736,08	940,82
3332/2024 (I)	LOTTO 1 POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - LOTTO 2 POLIZZA ALL RISKS PROPERTY - INCENTIV	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	235,50	0,00	0,00	0,00	218,09	17,41
3341/2024 (I)	LOTTO 1 POLIZZA RCT/RCO - LOTTO 3 POLIZZA TUTELA LEGALE - LOTTO 4 POLIZZA CYBER RISKS - LOTTO 6 POLI	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	562,45	0,00	0,00	0,00	520,87	41,58
3457/2024 (I)	CUP G45B22000090008 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 - SPORT INCLUSIONE SOCIALE -	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	15.720,07	0,00	0,00	0,00	3.087,58	12.632,49
3460/2024 (I)	CUP: G41J22000260002 - ROTATORIA VIA SAN MICHELE/PIAZZA MANZONI - REALIZZAZIONE - per incentivo Spe	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	1,91	5,09
3727/2024 (I)	ISTITUTO SCOLASTICO BOSSI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO SISMIC	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	130,39	10,41
3938/2024 (I)	CUP G42H23000340006 - CDDPP 6222927 - STADIO COMUNALE "CARLO SPERONI" - RIFACIMENTO DEL CAMPO DI AL	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	111,63
4162/2024 (I)	CUP G42B24003730004 - cddpp 6223445 - scuole medie: Bellotti, Schweitzer Via Toce, Schweitzer Via Ma	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38
4185/2024 (I)	progetto "Una gipadua per Busto, progetto minimo di mobilità ciclistica" - I lotto funzionale - form	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04
4221/2024 (I)	CUP G42B24003740004 - Nido: Stefano Ferrario, Espinasse, Nazareth, Boschessa, Rossini, Tosi, Speranz	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40
4229/2024 (I)	CUP G42B24003750004 - Scuole Elementari: Pertini, Rossi, Pieve di Cadore, Pontida, Crespi, Bertacch	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4233/2024 (I)	CUP G42B24004370004 - scuola materna Nazareth, Bianca Garavaglia, scuola materna Bandera, scuola mat	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41
4288/2024 (I)	CUP G47H24000540006 - "sviluppo territoriale sostenibile ivi compresi interventi in materia di mobil	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52
4308/2024 (I)	CUP G47H21063250004 - SCUOLA ADA NEGRI: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI - PROGETTO ESECUTI	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	41,35	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35
4412/2024 (I)	CUP G42H24000040004 - PISCINA MANARA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - spese tecniche a f	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79
4603/2024 (I)	cup. F44H24005820004 -Via Castellanza / Via del Roccio - Riqualficazione area da destinare a verde	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81
4672/2024 (I)	CUP G49J24000670004 - MERCATO CITTADINO - vie Ludovico Muratori, via Cagliari e viale Luigi Cadorna	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
5386/2024 (I)	CUP G49D22000150001 - ASSE 4 FESR 21-27 - PRE-BOOST RIQUALIFICAZIONE DELL'EX DISPENSARIO - edificio	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	877,86
5430/2024 (I)	Poliplesso Natatorio Manara - procedura negoziata ai sensi dell'art. 187 comma 1 del D.lgs 36/2023 v	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	5.793,46	0,00	0,00	0,00	5.365,15	428,31
5436/2024 (I)	G44E21000620005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBAN	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	8.174,35	0,00	0,00	0,00	2.239,58	5.934,77
5498/2024 (I)	G49J21000560005 - MWBDAP#CONVENTINOID928 - PINQUA - AREA EX CONVENTINO RISTRUTTURAZIONE CASA CANAVES	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	8.518,16	0,00	0,00	0,00	2.123,16	6.395,00
6008/2024 (I)	CUP G45I22000180001 - B.RE.A.T.H.E. GENERATIONS - AZIONE 3 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' T	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	6.007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,07
6348/2024 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DLG 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO D	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	4.212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,78
6429/2024 (I)	act. 1833/2024 -CUP G42D24000040004 - "Interventi di manutenzione straordinaria immobili gestiti da	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70
6442/2024 (I)	ACT. 1838/2024-CUP G42D24000070006 - via Amalfi n. 8, NCEU sezione BU foglio 17, particella 17837, s	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22
6463/2024 (I)	CUP G47H24000600004 - LOTTO I MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO - interventi Viale Gabardi,	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	450,20
6467/2024 (I)	CUP G47H24000600004 - cddpp 6224118 - LOTTO II MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO - interve	01101.01.0056111 FIN_Settore 1	2024	0,00	440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	440,20
887/2023 (I)	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2023	01101.01.0056115 FIN_Settore 1	2024	10.204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.534,81	670,17
888/2023 (I)	ONERI FONDO PRODUTTIVITA' DEL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2023	01101.01.0056116 FIN_Settore 1	2024	2.727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,28	457,82
6145/2023 (I)	COMPETENZE PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023	01101.01.0056122 FIN_Settore 1	2024	62.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.212,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
6146/2023 (I)	ONERI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023	01101.01.0056123 FIN_Settore 1	2024	15.739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.739,75
334/2024 (I)	INDENNITA' D AMMINISTRAZIONE ANNO 2024 - DOTT. EMANUELE VINTI COMANDO C/O MEF	01101.01.0056128 FIN_Settore 1	2024	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,50	829,50
335/2024 (I)	Copia di INDENNITA' D AMMINISTRAZIONE ANNO 2024 - DOTT. EMANUELE VINTI COMANDO C/O MEF -	01101.01.0056129 FIN_Settore 1	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,91	199,09
603/2024 (I)	AUMENTO CONTRATTUALE - COMPETENZE ANNO 2024	01101.01.0056150 FIN_Settore 1	2024	398.595,00	15.000,00	-4.836,00	0,00	0,00	396.848,52	11.910,48
1052/2024 (I)	I.V.C. ASSUNZIONE MARELLI DANIELA ART. 110 ANNO 2024	01101.01.0056150 FIN_Settore 1	2024	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	3.175,06	924,94
5296/2024 (I)	AUMENTO CONTRATTUALE - COMPETENZE ANNO 2024 - CONVENZIONE CERUTTI ANGELA V.	01101.01.0056150 FIN_Settore 1	2024	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
1054/2024 (I)	ONERI I.V.C. ASSUNZIONE MARELLI DANIELA ART. 110 ANNO 2024	01101.01.0056301 FIN_Settore 1	2024	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	917,81	382,19
5299/2024 (I)	AUMENTO CONTRATTUALE - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI - CONV. CERUTTI ANGELA V.	01101.01.0056301 FIN_Settore 1	2024	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96
890/2023 (I)	DIFF.RICLASSIFICAZIONE CCNL 2019/2021 (EX F.DO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ANNO 2023)	01101.01.0057000 FIN_Settore 1	2024	40.301,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.301,41
894/2023 (I)	PERFORMANCE 2023	01101.01.0057000 FIN_Settore 1	2024	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.270,62	63.729,38
891/2023 (I)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI DEL PERSONALE DI RUOLO(PROGR.ECO.) ANNO 2023	01101.01.0057001 FIN_Settore 1	2024	25.015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.958,43	6.057,07
899/2023 (I)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI DEL PERSONALE DI RUOLO(PROGR.ECO.) ANNO 2023	01101.01.0057001 FIN_Settore 1	2024	10.436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,14
954/2024 (I)	COMPETENZE ASSUNZ. A TEMPO DETERMINATO PER PNRR	01101.01.1334006 FIN_Settore 1	2024	0,00	65.760,00	-6.082,38	-6.082,38	0,00	57.677,62	2.000,00
Motivo: RO - AVANZO LIBERO										
956/2024 (I)	ONERI ASSUNZ. A TEMPO DETERMINATO PER PNRR	01101.01.1334007 FIN_Settore 1	2024	0,00	19.181,00	-418,91	-418,91	0,00	17.902,09	860,00
Motivo: RO - AVANZO LIBERO										
1112/2024 (I)	LOTTO N. 1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADUL	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	458,32	0,00	0,00	0,00	279,46	178,86
1113/2024 (I)	LOTTO N. 2 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADUL	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	175,33	0,00	0,00	0,00	106,91	68,42
1123/2024 (I)	act. 185/24 - MINORI - SERVIZIO SPECIALISTICO RIGUARDANTE GLI INTERVENTI PSICOLOGICI E SPAZIO NEUTRO	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	289,14	0,00	0,00	0,00	142,53	146,61
1133/2024 (I)	CUP G49J21000560005 - PINQUA - decreto del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	1.009,23	0,00	0,00	0,00	359,81	649,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2360/2024 (I)	G47H21001490005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBAN	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	1.706,82	0,00	0,00	0,00	582,32	1.124,50
3316/2024 (I)	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO ASILI NIDO E SCUOLE DELL	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	1.165,42	0,00	0,00	0,00	885,43	279,99
3319/2024 (I)	SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISA	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	608,47	0,00	0,00	0,00	594,43	14,04
3322/2024 (I)	SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA PRESSO I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI COMUNALI (ASILI NIDO E SCUOLE DEL	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	1.216,10	0,00	0,00	0,00	977,17	238,93
3333/2024 (I)	LOTTO 1 POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - LOTTO 2 POLIZZA ALL RISKS PROPERTY - INCENTIV	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	77,89	0,00	0,00	0,00	76,19	1,70
3342/2024 (I)	LOTTO 1 POLIZZA RCT/RCO – LOTTO 3 POLIZZA TUTELA LEGALE – LOTTO 4 POLIZZA CYBER RISKS - LOTTO 6 POLI	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	186,03	0,00	0,00	0,00	182,12	3,91
3458/2024 (I)	CUP G45B22000090008 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 – SPORT INCLUSIONE SOCIALE –	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	5.199,25	0,00	0,00	0,00	1.036,20	4.163,05
3461/2024 (I)	CUP: G41J22000260002 - ROTATORIA VIA SAN MICHELE/PIAZZA MANZONI - REALIZZAZIONE - per incentivo Spe	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
3728/2024 (I)	ISTITUTO SCOLASTICO BOSSI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO SISMIC	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	46,56	0,00	0,00	0,00	37,25	9,31
3939/2024 (I)	CUP G42H23000340006 - CDDPP 6222927 - STADIO COMUNALE "CARLO SPERONI" - RIFACIMENTO DEL CAMPO DI AL	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92
4163/2024 (I)	CUP G42B24003730004 - cddpp 6223445 - scuole medie: Bellotti, Schweitzer Via Toce, Schweitzer Via Ma	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04
4186/2024 (I)	progetto "Una gipadūa per Busto, progetto minimo di mobilità ciclistica" - I lotto funzionale - form	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96
4222/2024 (I)	CUP G42B24003740004 - Nido: Stefano Ferrario, Espinasse, Nazareth, Boschessa, Rossini, Tosi, Speranz	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05
4230/2024 (I)	CUP G42B24003750004 - Scuole Elementari: Pertini, Rossi, Pieve di Cadore, Pontida, Crespi, Bertacch	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24
4234/2024 (I)	CUP G42B24004370004 - scuola materna Nazareth, Bianca Garavaglia, scuola materna Bandera, scuola mat	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05
4289/2024 (I)	CUP G47H24000540006 – DECRETO 14 GENNAIO 2020 E 30 GENNAIO 2023 — CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTI	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
4309/2024 (I)	CUP G47H21063250004 - SCUOLA ADA NEGRI: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI - PROGETTO ESECUTI	01101.02.0056130 FIN_Settore 1	2024	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4414/2024 (I)	CUP G42H24000040004 - PISCINA MANARA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - spese tecniche a f	01101.02.0056130 FIN_Setto	2024	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17
4604/2024 (I)	cup. F44H24005820004 -Via Castellanza / Via del Roccolo - Riqualificazione area da destinare a verde	01101.02.0056130 FIN_Setto	2024	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
4673/2024 (I)	CUP G49J24000670004 - MERCATO CITTADINO - vie Ludovico Muratori, via Cagliari e viale Luigi Cadorna	01101.02.0056130 FIN_Setto	2024	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95
5388/2024 (I)	CUP G49D22000150001 - ASSE 4 FESR 21-27 - PRE-BOOST RIQUALIFICAZIONE DELL'EX DISPENSARIO - edificio	01101.02.0056130 FIN_Setto	2024	0,00	290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	290,34
5431/2024 (I)	Poliplesso Natatorio Manara - procedura negoziata ai sensi dell'art. 187 comma 1 del D.lgs 36/2023 v	01101.02.0056130 FIN_Setto	2024	0,00	1.916,13	0,00	0,00	0,00	1.891,26	24,87
5437/2024 (I)	G44E21000620005 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBAN	01101.02.0056130 FIN_Setto	2024	0,00	2.703,58	0,00	0,00	0,00	751,79	1.951,79
5499/2024 (I)	G49J21000560005 - MWBDAP#CONVENTINOID928 - PINQUA - AREA EX CONVENTINO RISTRUTTURAZIONE CASA CANAVES	01101.02.0056130 FIN_Setto	2024	0,00	2.817,29	0,00	0,00	0,00	708,23	2.109,06
6009/2024 (I)	CUP G45I22000180001 – B.RE.A.T.H.E. GENERATIONS – AZIONE 3 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' T	01101.02.0056130 FIN_Setto	2024	0,00	1.986,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,77
6350/2024 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DLG 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO D	01101.02.0056130 FIN_Setto	2024	0,00	1.393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,34
6431/2024 (I)	act. 1833/2024 - CUP G42D24000040004 - "Interventi di manutenzione straordinaria immobili gestiti da	01101.02.0056130 FIN_Setto	2024	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72
6443/2024 (I)	ACT. 1838/2024-CUP G42D24000070006 - via Amalfi n. 8, NCEU sezione BU foglio 17, particella 17837, s	01101.02.0056130 FIN_Setto	2024	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32
6464/2024 (I)	CUP G47H24000600004 - LOTTO I MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO - interventi Viale Gabardi,	01101.02.0056130 FIN_Setto	2024	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	148,90
6468/2024 (I)	CUP G47H24000600004 - cddpp 6224118 - LOTTO II MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO - interve	01101.02.0056130 FIN_Setto	2024	0,00	145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	145,59
958/2024 (I)	IRAP SU ASSUNZ. A TEMPO DETERMINATO PER PNRR	01101.02.1310033 FIN_Setto	2024	0,00	5.598,00	-398,42	-398,42	0,00	4.999,58	200,00
Motivo: RO - AVANZO LIBERO										
295/2024 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.L.81/2008	01101.03.0080000 FIN_Setto 3_Interim RespSet6	2024	20.194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.463,26	6.731,64
1269/2024 (I)	Corso di formazione per RLS - 32 ORE - affidamento	01101.03.0080003 FIN_Setto 3_Interim RespSet6	2024	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
3163/2024 (I)	/Corso di formazione per lavoratori, rischio basso 8 ore (generica + specifica)di n.12 dipendenti -	01101.03.0080003 FIN_Setto 3_Interim RespSet6	2024	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	336,50	85,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5005/2024 (I)	uff.sicurezza - corso di formazione online Preposti (13 e 20 novembre) 12 dipendenti - affidamento	01101.03.0080003 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00
4463/2024 (I)	Prodotti primo soccorso: lenzuolino medico medilux, soluzione fisiologica 0,9% cloruro di sodio, jod	01101.03.0080005 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	883,18	0,00	0,00	0,00	751,30	131,88
3999/2024 (I)	rimborso spese strumentali per i tirocinanti del progetto dotecomune Motivo: RO - AVANZO LIBERO	01101.03.0107100 FIN_Settore 1	2024	0,00	2.500,00	-1.378,59	-1.378,59	0,00	1.045,01	76,40
4012/2024 (I)	rimborso delle spese economiche sostenute nell'anno 2024 dai volontari di "Servizio Civile Nazionale" Motivo: RO - AVANZO LIBERO	01101.03.0107100 FIN_Settore 1	2024	0,00	2.500,00	-1.903,30	-1.903,30	0,00	564,60	32,10
5440/2024 (I)	Servizio Civile 2025 - QUOTA A - n.1 volontario presso l'ufficio ambiente ecologia - affidamento	01101.03.0107100 FIN_Settore 1	2024	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1136/2024 (I)	UFFICIO INFORMATICA - n. 6 giornate di formazione e training in the job in modalità on site per serv	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00
1886/2024 (I)	UFF.TRIBUTI - corso di formazione di 5 gionate - Servizio di Hosting (saas) della suite plus ++ inte	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3294/2024 (I)	Uff.Stipendi - corso "Il cassetto previdenziale del contribuente" in modalità webinar, 21 marzo 2024	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	450,00	2,00
3404/2024 (I)	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE UPEL INERENTE LA CONTABILITÀ GENERALE DEGLI ENTI LOCALI	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3427/2024 (I)	uff.personale - corso in diretta streaming "Prove di assessment e valutazione delle competenze per I	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	2.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,50
3511/2024 (I)	/Uff. stato civile – Corso in presenza "Ansc: lo stato civile digitale, importante innovazione per I	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3567/2024 (I)	/uff.personale - "2023-CR47F – CORSO BASE – La gestione del personale negli enti locali – permessi –	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	439,20	48,80
3575/2024 (I)	/UFF.PERSONALE - "2024-C09A – Tutto sulle ferie dei dipendenti e dei dirigenti" corso del 16/04/2024	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2,00
3582/2024 (I)	/uff. personale - "La definizione dei piani formativi alla luce della valutazione delle prestazioni"	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	490,00	2,00
3619/2024 (I)	/uff personale - "LA GESTIONE DEI TIROCINANTI: ORARIO, ASSENZE, INDENNITA', TUTELE DI SICUREZZA E AS	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	590,00	2,00
3620/2024 (I)	uff.personale -"PROVE DI ASSESSMENT E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ACCESSO AL LAVORO PUBBLI	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	2.339,50	0,00	0,00	0,00	2.337,50	2,00
3621/2024 (I)	/uff personale - "LABORATORIO SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO 2024" affidamento	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	225,00	27,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3913/2024 (I)	/uff.personale - "L'infortunio non riconosciuto o in parte riconosciuto e trasformazione in malattia	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	2.602,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2,00
3966/2024 (I)	/uff. sicurezza - corso DAE di 5 ore - 11 Dipendenti -affidamento	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	246,00	209,00
4093/2024 (I)	/uff.personale - "Pubblicità e privacy nei concorsi pubblici: le graduatorie e le procedure – COD. 2	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	990,00	2,00
4698/2024 (I)	/uff.messi - Corso abilitante messi notificatori ex L.296/2006 art.1 c. 158 e ss. e di aggiornamento	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5167/2024 (I)	/uff.personale - "Corso di Alta formazione in Project Management finalizzato alla certificazione ISI	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00
5444/2024 (I)	CONTROLLO DEL TERRITORIO - laboratorio online (modalità sincrona sul tema "Il salva-casa (dopo la le	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
5528/2024 (I)	corso di aggiornamento professionale n. 25 dipendenti corso rivolto a dipendenti e funzionari con E	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
5608/2024 (I)	/cuoche e/o aiuto cuoche -corso in tema di igiene e sicurezza alimentare dal titolo "FORMAZIONE PER	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
6012/2024 (I)	/uff.sport - corso " Il partenariato pubblico e privato nel nuovo codice dei contratti e nella rifo	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6078/2024 (I)	/UFF.lavori pubblici - corso "Seminari di aggiornamento professionale I Lavori in Appalto" - 2 DIPEN	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20
6079/2024 (I)	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI SEI DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE ORGANIZZATO DALLA	01101.03.0108000 FIN_Settore 1	2024	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00
4683/2024 (I)	uff.informatica - software icaro - n. 5 giornate di formazione e training in the job in modalità on	01101.03.0108004 FIN_Settore 1	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
663/2024 (I)	canone annuo telepass - spese per il servizio economato 2024	01111.01.0334200 FIN_Settore 4	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	134,43	15,57
664/2024 (I)	pedaggi autostradali - spese per il servizio economato 2024	01111.01.0334200 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.348,98	451,02
665/2024 (I)	pedaggi pedemontana e area c - spese per il servizio economato 2024	01111.01.0334200 FIN_Settore 4	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
666/2024 (P)	rimborso spese missioni - spese per il servizio economato 2024 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	01111.01.0334214 FIN_Settore 4	2024	0,00	4.691,60	-2.390,40	-1.283,36	0,00	2.001,20	300,00
518/2024 (P)	AVVOCATURA - bolli, diritti di notifica, contributi unificati, testi, rimborso tasse iscrizioni all'	01111.03.0334000 FIN_Avvocatura	2024	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.837,78	1.162,22
5275/2023 (I)	patrocinio legale per la costituzione di parte civile - RGNR 3478/2023 - Affidamento	01111.03.0334002 FIN_Avvocatura	2024	4.704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
452/2022 (I)	Avvocatura Comunale - compensi professionali nel caso di favorevole conclusione dei giudizi con comp Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	01111.03.0334004 FIN_Avvocatura	2024	20.000,00	0,00	-14.038,12	0,00	-14.038,12	5.914,65	47,23
547/2023 (I)	AVVOCATURA - compensi a conclusione di giudizi con compensazione delle spese - somme a disposizione Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	01111.03.0334004 FIN_Avvocatura	2024	20.000,00	0,00	-3.504,18	0,00	-3.504,18	16.307,04	188,78
548/2023 (I)	AVVOCATURA - compensi a conclusione di giudizi con condanna delle controparti alla rifusione delle s Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	01111.03.0334004 FIN_Avvocatura	2024	46.368,34	0,00	-19.117,74	0,00	-19.117,74	27.046,17	204,43
516/2024 (I)	AVVOCATURA - compensi a conclusione di giudizi con compensazione delle spese - somme a disposizione Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	01111.03.0334004 FIN_Avvocatura	2024	20.000,00	0,00	-17.013,21	0,00	-17.013,21	2.964,39	22,40
517/2024 (I)	AVVOCATURA - compensi a conclusione di giudizi con condanna delle controparti alla rifusione delle s Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	01111.03.0334004 FIN_Avvocatura	2024	10.000,00	40.000,00	-8.880,69	0,00	-8.880,69	40.810,84	308,47
418/2024 (I)	LUCE SERVIZIO POSTALI - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	01111.03.0334114 FIN_Settore 4	2024	4.500,00	1.077,69	0,00	0,00	0,00	4.929,88	647,81
3431/2024 (I)	servizio di car sharing – soluzioni di mobilità condivisa - n. 2 autovetture elettriche - gestione v	01111.03.1302616 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
5778/2024 (I)	SENTENZA TAR MILANO N. 1967/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI LITE.	01111.10.0334010 FIN_Avvocatura	2024	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
5780/2024 (I)	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO N. 512/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI LITE.	01111.10.0334010 FIN_Avvocatura	2024	0,00	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	261,87
5842/2024 (I)	SENTENZA N. 535/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO - IMPEGNO PER SPESE DI LITE.	01111.10.0334010 FIN_Avvocatura	2024	0,00	572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	572,21
667/2024 (I)	iva a debito da versare all'erario - spese per il servizio economato 2024 Motivo: RO - AVANZO LIBERO	01111.10.0350000 FIN_Settore 4	2024	0,00	700.000,00	-162.285,37	-162.285,37	0,00	518.495,60	19.219,03
6444/2024 (I)	CONTABILIZZAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	01111.10.0355010 FIN_Settore 4	2024	0,00	333.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.560,00
6224/2024 (I)	/impianti termici comunali- gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione ord	01112.02.2156001 FIN_Settore 5	2024	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6223/2024 (I)	/impianti termici comunali- gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione ord	01112.02.2156005 FIN_Settore 5	2024	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4088/2024 (I)	gestione calore - art. 6 Disciplinare tecnico: "Corrispettivi per l'assegnazione" - 5% = manutenzione	01112.02.2156007 FIN_Settore 5	2024	0,00	42.571,30	0,00	0,00	0,00	5.436,98	37.134,32
4089/2024 (I)	gestione calore - art. 6 Disciplinare tecnico: "Corrispettivi per l'assegnazione" - 5% = manutenzione	01112.02.2156008 FIN_Settore 5	2024	0,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	69.705,15	4.394,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4992/2023 (I)	ACT. 1385/2023 - CUP G41F22002070006 - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTA"	01112.02.2172023 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
4028/2024 (I)	act. 1749/2023 – CUP G41F22003900006 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPON	01112.02.2172034 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	0,00	81.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.058,00
4029/2024 (I)	act. 1749/2023 – CUP G41F22003900006 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPON	01112.02.2172034 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
4030/2024 (I)	act. 1749/2023 – CUP G41F22003900006 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMP	01112.02.2172034 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	0,00	159.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.330,00
4031/2024 (I)	act. 1749/2023 – CUP G41F22003900006 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPON	01112.02.2172034 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5527/2024 (I)	act. 1756/2023 - CUP G51F22008660006 - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPE	01112.02.2172036 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	0,00	48.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.312,00
5930/2024 (I)	AFF. DIRETTO ACQ. 40 PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR – COMPRENSIVO ASSISTENZA 60 M.	01112.02.2172037 FIN_Settore 3_Interim RespSet4	2024	0,00	26.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.864,40
5841/2024 (S)	MERCATO PROVVISORIO - REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - PROGETTO DI FATTIBILITÀTECNICO – ECONOMI	02012.02.2228005 FIN_Settore 5	2024	0,00	215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	215,75
5856/2024 (S)	MERCATO PROVVISORIO - REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - PROGETTO DI FATTIBILITÀTECNICO – ECONOMI	02012.02.2228005 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5354/2024 (I)	PREVIDENZA INTEGRATIVA DEL PERSONALE AREA DI VIGILANZA ANNO 2024	03011.01.0440016 FIN_Settore 1	2024	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
260/2024 (I)	PROROGA PROTOCOLLO D'INTESA INTERVENTI SICUREZZA TERMINAL 1 MALPENSA FINO 31/01/2024	03011.01.0440017 FIN_Polizia Locale	2024	750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,19
1016/2024 (I)	act. 161/2024 - Servizi di supporto a favore del Comune di Castellanza	03011.01.0440017 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	748,90
1172/2024 (I)	act.237/2024 - Servizi di supporto a favore del Comune di Legnano	03011.01.0440017 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	3.744,48	0,00	0,00	0,00	1.634,69	2.109,79
1293/2024 (I)	act.270/24 - Proroga protocollo d'intesa per la realizzazione di interventi integrati in materia di <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	03011.01.0440017 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	27.459,50	-18.244,23	-18.244,23	0,00	4.215,27	5.000,00
4575/2024 (I)	ACT.1221/2024 -Realizzazione interventi integrati di sicurezza urbana denominati SMART - 13,14,20,	03011.01.0440017 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	2.396,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4971/2024 (I)	ACT. 1311/2024 - accordo tra Prefettura di Varese, Regione Lombardia, Trenord s.r.l., Rete ferrovia	03011.01.0440017 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	8.312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,74
261/2024 (I)	PROROGA PROTOCOLLO D'INTESA INTERVENTI SICUREZZA TERMINAL 1 MALPENSA FINO 31/01/24	03011.01.0440018 FIN_Polizia Locale	2024	186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,05
1017/2024 (I)	act. 161/2024 - Servizi di supporto a favore del Comune di Castellanza	03011.01.0440018 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	187,45
1173/2024 (I)	act.237/2024 - Servizi di supporto a favore del Comune di Legnano	03011.01.0440018 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	937,24	0,00	0,00	0,00	389,06	548,18
1294/2024 (I)	act.270/24 - Proroga protocollo d'intesa per la realizzazione di interventi integrati in materia di	03011.01.0440018 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	6.873,11	0,00	0,00	0,00	1.003,24	5.869,87
4576/2024 (I)	ACT. 1221/2024 - Realizzazione interventi integrati di sicurezza urbana denominati SMART - 13,14,	03011.01.0440018 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	599,84
4972/2024 (I)	ACT. 1311/2024 - accordo tra Prefettura di Varese, Regione Lombardia, Trenord s.r.l., Rete ferrovia	03011.01.0440018 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	2.080,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,68
677/2024 (I)	POLIZIA LOCALE - tassate per vigili urbani - spese per il servizio economato 2024	03011.02.0468030 FIN_Settore 4	2024	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	3.158,38	2.141,62
262/2024 (I)	PROROGA PROTOCOLLO D'INTESA INTERVENTI SICUREZZA TERMINAL 1 MALPENSA FINO 31/01/24	03011.02.0494033 FIN_Polizia Locale	2024	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76
1018/2024 (I)	act. 161/2024 - Servizi di supporto a favore del Comune di Castellanza	03011.02.0494033 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
1174/2024 (I)	act.237/2024 - Servizi di supporto a favore del Comune di Legnano	03011.02.0494033 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	318,28	0,00	0,00	0,00	138,94	179,34
1295/2024 (I)	act.270/24 - Proroga protocollo d'intesa per la realizzazione di interventi integrati in materia di	03011.02.0494033 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	2.334,05	0,00	0,00	0,00	358,30	1.975,75
4577/2024 (I)	ACT. 1221/2024 - Realizzazione interventi integrati di sicurezza urbana denominati SMART - 13,14,	03011.02.0494033 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70
4973/2024 (I)	ACT. 1311/2024 - accordo tra Prefettura di Varese, Regione Lombardia, Trenord s.r.l., Rete ferrovia	03011.02.0494033 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	706,58
669/2024 (I)	POLIZIA LOCALE - spese per il servizio economato 2024	03011.03.0442000 FIN_Settore 4	2024	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	482,02	117,98
670/2024 (I)	POLIZIA LOCALE - lavaggi auto- spese per il servizio economato 2024	03011.03.0442010 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
671/2024 (I)	POLIZIA LOCALE - vestiario - spese per il servizio economato 2024	03011.03.0442012 FIN_Settore 4	2024	0,00	21.777,48	0,00	0,00	0,00	11.965,85	9.811,63
5250/2024 (I)	fornitura di vestiario per il personale della Polizia locale - affidamento	03011.03.0442012 FIN_Settore 4	2024	0,00	53.492,22	0,00	0,00	0,00	2.402,45	51.089,77
5251/2024 (I)	fornitura di vestiario per il personale della Polizia locale - CONTRIBUTO ANAC	03011.03.0442012 FIN_Settore 4	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5925/2024 (I)	fornitura di calzature per il personale della Polizia Locale - affidamento	03011.03.0442012 FIN_Settore 4	2024	0,00	17.512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.512,61
507/2024 (I)	FORNITURA E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI - Affidamento	03011.03.0442110 FIN_Settore 4	2024	1.180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00	54,66
673/2024 (I)	POLIZIA LOCALE - pneumatici - spese per il servizio economato 2024	03011.03.0442110 FIN_Settore 4	2024	0,00	319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	319,34
676/2024 (I)	POLIZIA LOCALE - revisione automezzi - spese per il servizio economato 2024	03011.03.0468010 FIN_Settore 4	2024	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
301/2024 (I)	UFFICIO POLIZIA LOCALE - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	03011.03.0468011 FIN_Settore 4	2024	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,65	1.500,35
462/2024 (I)	POLIZIA LOCALE - Telefonia Mobile 8 - dal 17.11.2023 al 31.12.2024- proroga tecnica - affidamento	03011.03.0468011 FIN_Settore 4	2024	5.050,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3675/2024 (I)	POLIZIA LOCALE - Telefonia Mobile 9 - durata 24 mesi - affidamento	03011.03.0468011 FIN_Settore 4	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
485/2024 (I)	UFF. POLIZIA LOCALE - SERVIZIO IDRICO	03011.03.0468013 FIN_Settore 4	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,29	39,71
257/2024 (I)	NUOVA ATTIVAZIONE PUNTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIAN	03011.03.0468014 FIN_Settore 4	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	132,89
419/2024 (I)	LUCE POLIZIA LOCALE - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	03011.03.0468014 FIN_Settore 4	2024	4.938,00	2.571,19	0,00	0,00	0,00	5.634,67	1.874,52
4013/2024 (I)	revisione periodica annuale etilometro Modello SAF'IR EVOLUTION - affidamento	03011.03.0468032 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80
9/2024 (I)	SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - CONVENZIONE PER LA FORNITURA, TRAMITE CO	03011.03.0468100 FIN_Polizia Locale	2024	301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	208,04	93,67
512/2024 (I)	archivi della Motorizzazione Civile del Ministero dei Trasporti - transazioni ANNO 2024	03011.03.0468100 FIN_Polizia Locale	2024	38.666,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21.582,40	17.083,87
3304/2024 (I)	servizio di postalizzazione degli atti giudiziari - periodo dal 01/04/2024 al 29/06/2024- affidamen	03011.03.0468400 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	35.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	12.902,04	5.097,96
3738/2024 (I)	Piattaforma SEND - verbali violazione codice della strada - fino al 31.12.2024 - affidamento	03011.03.0468400 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	78.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	23.144,61	34.855,39
4668/2024 (I)	Servizio di gestione dei flussi di verbali C.d.S., regolamenti comunali e altre norme amministrativ	03011.03.0468500 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	10.778,70	0,00	0,00	0,00	4.797,81	5.980,89
118/2024 (P)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE, RADIAZIONE E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI A MOTORE O RIMORCHI RINVENUT	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2024	1.195,60	0,00	-1.159,00	0,00	0,00	0,00	36,60
3000/2024 (I)	Attività di sgombero del materiale all'interno del camper targato DA603BM, di trasporto e smaltiment	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	1.562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4992/2024 (I)	SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI - AFFIDAMENTO	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4993/2024 (I)	SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI- AFFIDAMENTO	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5252/2024 (I)	servizio di rimozione, deposito e demolizione dei veicoli a motore rinvenuti in presunto stato di ab	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
5945/2024 (S)	attività di rimozione, trasporto e radiazione al PRA del veicolo abbandonato - auto modello citroen	03011.03.0468502 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
197/2024 (I)	RINNOVO SERVIZIO ACCESSO AL REGISTRO DATI E ALL'INDICE NAZIONALE indirizzi posta elettronica PEC	03011.03.0468503 FIN_Polizia Locale	2024	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,59	649,41
1296/2024 (I)	act.270/24 - Proroga protocollo d'intesa per la realizzazione di interventi integrati in materia di	03011.03.0468503 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	9.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,67
4218/2024 (I)	D.G.R. n. 1337 del 13/11/2023 relativa all'approvazione dei "Criteri per l'assegnazione di cofinanzi	03011.03.0468503 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
4669/2024 (I)	Servizio di gestione dei flussi di verbali C.d.S., regolamenti comunali e altre norme amministrative	03011.03.0468503 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5253/2024 (I)	servizi per attività di contrasto al degrado urbano e contro lo spaccio e la vendita di sostanze stu <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	03011.03.0468503 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	500,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	300,00
5331/2024 (I)	Servizio di fornitura di dotazioni -vestiario per il personale della polizia locale - affidamento	03011.03.0468503 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	6.768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,56
5376/2024 (I)	ZONA ZTL - POSA 3 VARCHI - VIA SOLFERINO-VICOLO MARIOTTI - VIA MARLIANI -costi per la sicurezza DUVR	03011.03.0468503 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5438/2024 (I)	Acquisizione -posa dei varchi P.zza V.Emanuele/ via Borroni-Vicolo Borsa - Via Tettamanti/Carducci	03011.03.0468503 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5439/2024 (I)	Acquisizione -posa dei varchi P.zza V.Emanuele/ via Borroni-Vicolo Borsa - Via Tettamanti/Carducci	03011.03.0468503 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6041/2024 (I)	G41J24002650001 - Progetto "Realizzazione di una nuova sala operativa 2.0" - fornitura, l'installazi	03011.03.0468503 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6042/2024 (I)	G41J24002650001 - Progetto "Realizzazione di una nuova sala operativa 2.0" - fornitura, l'installazi	03011.03.0468503 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6142/2024 (I)	CUP G41J24002650001-Progetto "Realizzazione di una nuova sala operativa 2.0" -Servizio di videoanali	03011.03.0468503 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1068/2024 (I)	POLIZIA MUNICIPALE: IMPEGNI DI SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	03011.03.0468900 FIN_Settore 4	2024	0,00	4.200,00	-3.559,93	-3.559,93	0,00	596,70	43,37
113/2024 (I)	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON LETTURA OCR DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE - MANUTENZIONE 2022-202	03011.03.0468909 FIN_Polizia Locale	2024	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,34	2.358,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
196/2024 (I)	AFF. MIGRAZIONE IN CLOUD SOFTWARE ZTL E ROSSOSTOP E MANUT. SISTEMA CONTROLLO ZTL	03011.03.0468909 FIN_Polizia Locale	2024	29.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.962,00	2.928,00
5357/2024 (I)	Servizio di sostituzione apparecchiature guaste, sistemazione centro stella e conversione rete dati	03011.03.0468909 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	45.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.140,00
5488/2024 (I)	Servizio di sostituzione apparecchiature guaste, sistemazione centro stella e conversione rete dati	03011.03.0468909 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5759/2024 (I)	CUP G41J24002650001-Progetto "Realizzazione di una nuova sala operativa 2.0" - creazione di un siste	03011.03.0468909 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00
5767/2024 (I)	CUP G41J24002650001-Progetto "Realizzazione di una nuova sala operativa 2.0" -Servizio di videoanali	03011.03.0468909 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	8.041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,28
6038/2024 (I)	G41J24002650001 - Progetto "Realizzazione di una nuova sala operativa 2.0" - fornitura, l'installazi	03011.03.0468909 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	20.619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.619,80
6054/2024 (I)	sostituzione della telecamera e di tutti gli apparati connessi - sistema di OCR delle targhe automobi	03011.03.0468909 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	4.248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,04
524/2024 (I)	Servizio di manutenzione meccanica dei veicoli di proprietà comunale- biennio 2024-2025 – affidament	03011.03.0468912 FIN_Settore 4	2024	11.811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,10	2.408,62
678/2024 (I)	POLIZIA LOCALE - manutenzione autovetture - spese per il servizio economato 2024	03011.03.0468912 FIN_Settore 4	2024	0,00	4.188,28	0,00	0,00	0,00	2.188,28	2.000,00
3843/2024 (I)	UFFICIO POLIZIA LOCALE - aggio su sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del C.d.s. e su	03011.03.0469000 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	66.785,91	23.214,09
420/2024 (I)	LUCE IMMOBILE EX MARCONI - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	03011.03.0469014 FIN_Settore 4	2024	1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	246,37	1.553,63
81/2024 (I)	servizio di esercitazione di tiro a segno - anni 2022, 2023 e 2024 - affidamento	03011.03.0488000 FIN_Polizia Locale	2024	8.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,92
99/2024 (I)	FOTOCOPIATRICI IN BIANCO/NERO - FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 54 - QUINQUENNIO 2022/2027 – affidament	03011.03.0488002 FIN_Settore 4	2024	1.017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	551,85	465,19
170/2024 (I)	NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI PER TIPOGRAFIA E IL COMANDO VIGILI – DURATA QUINQUENNALE	03011.03.0488002 FIN_Settore 4	2024	453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	340,26	113,38
319/2024 (I)	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DISPOSITIVI RILEVAMENTO VIOLAZIONI CDS - DAL 18.09.23 AL 17.03.24 - AFFIDAME	03011.03.0488005 FIN_Polizia Locale	2024	6.833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,22	0,02
4052/2024 (I)	Servizio di noleggio, installazione e manutenzione di apparecchiature di rilevazione automatica dell	03011.03.0488005 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	17.076,34	0,00	0,00	0,00	8.974,18	8.102,16
302/2024 (I)	UFFICIO COMMERCIO - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	03011.03.0506011 FIN_Settore 4	2024	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
421/2024 (I)	LUCE COMMERCIO - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	03011.03.0506014 FIN_Settore 4	2024	625,00	125,00	0,00	0,00	0,00	339,67	410,33
4970/2024 (I)	ACT. 1311/2024 -accordo tra Prefettura di Varese, Regione Lombardia, Trenord s.r.l., Rete ferroviar	03011.04.1344801 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1857/2024 (I)	**Concorso di idee per la creazione del logo del corpo di polizia locale della città - premio	03012.02.2328100 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4853/2024 (I)	** Progetto "Realizzazione di una nuova sala operativa 2.0" - affidamento	03012.02.2328110 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	60.000,00	-59.998,80	0,00	0,00	0,00	1,20
5757/2024 (I)	CUP G41J24002650001-Progetto "Realizzazione di una nuova sala operativa 2.0" - creazione di un siste	03012.02.2328110 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	11.029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.029,80
6040/2024 (I)	G41J24002650001 - Progetto "Realizzazione di una nuova sala operativa 2.0" - fornitura, l'installazi	03012.02.2328110 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	48.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.969,00
4424/2024 (I)	Acquisizione -posa dei varchi P.zza V.Emanuele/ via Borroni-Vicolo Borsa - Via Tettamanti/Carduc	03012.02.2328201 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
5755/2024 (I)	CUP G41J24002650001-Progetto "Realizzazione di una nuova sala operativa 2.0" - creazione di un siste	03012.02.2328201 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	1.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,20
5769/2024 (I)	CUP G41J24002650001-Progetto "Realizzazione di una nuova sala operativa 2.0" -Servizio di videoanali	03012.02.2328201 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	3.737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,94
4969/2024 (I)	act. 1304/2024-CUP G41J24002650001-Progetto "Realizzazione di una nuova sala operativa 2.0" -Servizi	03012.02.2328203 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	70.940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	70.940,78
682/2024 (P)	scuola materna - manutenzioni beni mobili - spese per il servizio economato 2024	04011.03.0564009 FIN_Settore 4	2024	0,00	3.743,00	-310,69	0,00	0,00	2.633,72	798,59
3921/2024 (S)	fornitura di prodotti parafarmaceutici per asili nido e scuole dell'infanzia comunali-AFFIDAMENTO	04011.03.0564009 FIN_Settore 4	2024	0,00	310,69	0,00	0,00	0,00	301,79	8,90
3898/2024 (I)	/SCUOLA MATERNA - fornitura materiale di pulizia edifici scolastici 2024/2025 – affidamento	04011.03.0564011 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.199,05	0,95
5342/2024 (I)	servizio di fornitura vestiario per il personale degli asili nido e scuole materne -affidamento	04011.03.0564012 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,68
684/2024 (I)	scuola materna - manutenzione beni mobili statali - spese per il servizio economato 2024	04011.03.0564209 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	601,00	615,00
3900/2024 (I)	/SCUOLA MATERNA -fornitura materiale di pulizia edifici scolastici 2024/2025 – affidamento	04011.03.0564211 FIN_Settore 4	2024	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.503,41	296,59
486/2024 (I)	SCUOLE MATERNE - SERVIZIO IDRICO	04011.03.0566013 FIN_Settore 4	2024	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.107,04	92,96
422/2024 (I)	LUCE SCUOLE MATERNE - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	04011.03.0566014 FIN_Settore 4	2024	10.800,00	1.099,22	0,00	0,00	0,00	8.712,48	3.186,74
176/2024 (I)	SCUOLE MATERNE - SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA - PERIODO DAL 01/06/2023 AL 31/08/2026 - affidame	04011.03.0566016 FIN_Settore 1	2024	127.373,98	490,39	0,00	0,00	0,00	123.906,27	3.958,10
269/2024 (I)	SCUOLE MATERNE - SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA - PERIODO DAL 01/06/2023 AL 31/08/2026 - affidame	04011.03.0566016 FIN_Settore 1	2024	122.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	96.997,04	25.381,89
4074/2024 (I)	/scuole materne - gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria deg	04011.03.0566019 FIN_Settore 5	2024	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	121.029,35	3.970,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1069/2024 (I)	SCUOLE MATERNE NIDI: IMPEGNI DI SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	04011.03.0566200 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.200,00	-898,57	-898,57	0,00	274,72	26,71
304/2024 (I)	SCUOLA MATERNA - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	04011.03.0566411 FIN_Settore 4	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,13	172,87
487/2024 (I)	SCUOLE MATERNE - SERVIZIO IDRICO	04011.03.0566413 FIN_Settore 4	2024	2.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.274,58	125,42
423/2024 (I)	LUCE SCUOLE MATERNE - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	04011.03.0566414 FIN_Settore 4	2024	32.000,00	2.835,80	0,00	0,00	0,00	33.972,89	862,91
46/2024 (I)	servizio educativo assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disa	04011.03.0566500 FIN_Settore 1	2024	213.294,62	0,00	0,00	0,00	0,00	159.584,99	53.709,63
373/2024 (I)	Scuola dell'infanzia English School – a.s. 2023/2024 – contributo economico come previsto dall'art.9	04011.04.0570000 FIN_Settore 1	2024	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	6.000,00
375/2024 (I)	scuole dell'infanzia autonome - paritarie di ispirazione cattolica - art.11 e 4 della convenzione- c	04011.04.0570000 FIN_Settore 1	2024	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	24.000,00
376/2024 (I)	scuole dell'infanzia autonome - paritarie di ispirazione cattolica - art.11 e 4 della convenzione- c	04011.04.0570000 FIN_Settore 1	2024	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	15.000,00
377/2024 (I)	scuole dell'infanzia autonome - paritarie di ispirazione cattolica - art.11 e 4 della convenzione- c	04011.04.0570000 FIN_Settore 1	2024	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	15.000,00
378/2024 (I)	scuole dell'infanzia autonome - paritarie di ispirazione cattolica - art.11 e 4 della convenzione- c	04011.04.0570000 FIN_Settore 1	2024	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	15.000,00
379/2024 (I)	scuole dell'infanzia autonome - paritarie di ispirazione cattolica - art.11 e 4 della convenzione- c	04011.04.0570000 FIN_Settore 1	2024	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	15.000,00
380/2024 (I)	scuole dell'infanzia autonome - paritarie di ispirazione cattolica - art.11 e 4 della convenzione- c	04011.04.0570000 FIN_Settore 1	2024	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	12.000,00
381/2024 (I)	scuole dell'infanzia autonome - paritarie di ispirazione cattolica - art.11 e 4 della convenzione- c	04011.04.0570000 FIN_Settore 1	2024	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	12.000,00
382/2024 (I)	scuole dell'infanzia autonome - paritarie di ispirazione cattolica - art.11 e 4 della convenzione- c	04011.04.0570000 FIN_Settore 1	2024	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	9.000,00
383/2024 (I)	scuole dell'infanzia autonome - paritarie di ispirazione cattolica - art.11 e 4 della convenzione- c	04011.04.0570000 FIN_Settore 1	2024	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	9.000,00
6495/2024 (I)	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CON POSIZIONE 6223656 00 - INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO AL 31.12.202	04011.07.0572000 FIN_Settore 4	2024	0,00	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97
6496/2024 (I)	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CON POSIZIONE 6218124 00 - INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO AL 31.12.202	04011.07.0572000 FIN_Settore 4	2024	0,00	540,73	0,00	0,00	0,00	0,00	540,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
6497/2024 (I)	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CON POSIZIONE 6223470 00 - INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO AL 31.12.202	04011.07.0572000 FIN_Settore 4	2024	0,00	343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	343,28
5450/2024 (S)	CUP G42B24013630004 - SCUOLE ADA NEGRI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - copertura a falde inclinat	04012.02.2446011 FIN_Settore 5	2024	0,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00
5452/2024 (S)	CUP G42B24013630004 - SCUOLE ADA NEGRI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - copertura a falde inclinat	04012.02.2446011 FIN_Settore 5	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
5645/2024 (S)	CUP G42B24013630004 - SCUOLE ADA NEGRI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - copertura a falde inclinate e <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	04012.02.2446011 FIN_Settore 5	2024	0,00	373.568,00	-293.568,00	0,00	-293.568,00	0,00	80.000,00
4219/2024 (S)	act. 827/2024 - CUP G42B24003740004 - cddpp n. 6223444 - Nido: Stefano Ferrario, Espinasse, Nazareth <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	04012.02.2446012 FIN_Settore 5	2024	0,00	199.494,73	-125.880,03	0,00	-125.880,03	13.614,70	60.000,00
5461/2023 (S)	act. 1375/2023, 1376/2023, 1511/2023 e 552/2022 - cddpp 6202321, 6061462 e dexia incassato con rev.	04012.02.2446013 FIN_Settore 5	2024	56.989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.989,78
4231/2024 (S)	act. 879/2024 - CUP G42B24004370004 - cddpp 6223656 - scuola materna Nazareth, Bianca Garavaglia, s <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	04012.02.2446017 FIN_Settore 5	2024	0,00	199.494,57	-152.029,81	0,00	-152.029,81	11.139,15	36.325,61
5459/2023 (S)	act. 1373/2023 e 1374/2023 - cddpp posizione 4503526 e 6202321 - CUP G42B23006210004 - asili nido Sp	04012.02.2446019 FIN_Settore 5	2024	99.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28.573,66	71.141,95
5460/2023 (S)	act. 1373/2023 e 1374/2023 - cddpp posizione 4503526 e 6202321 - CUP G42B23006210004 - asili nido Sp	04012.02.2446019 FIN_Settore 5	2024	107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,99
3761/2024 (S)	act. 889/2022 - G44H20000670001 - PNRR M2 C 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI DI PER LA RESILIENZA, LA <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	04012.02.2526204 FIN_Settore 5	2024	0,00	1.218.668,00	-676.817,28	0,00	-676.817,28	276.850,72	265.000,00
5771/2024 (S)	act. 889/2022 - G44H20000670001 - PNRR M2 C 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI DI PER LA RESILIENZA, LA	04012.02.2526204 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3905/2024 (I)	/SCUOLA ELEMENTARE - fornitura materiale di pulizia edifici scolastici 2024/2025 – affidamento	04021.03.0582011 FIN_Settore 4	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.958,22	41,78
5913/2024 (P)	LIBRI DI TESTO per l'anno scolastico 2024/2025 - fornitura - affidamento	04021.03.0584000 FIN_Settore 1	2024	0,00	11.863,89	-953,62	0,00	0,00	0,00	10.910,27
686/2024 (I)	scuola elementare -manutenzione ordinaria - spese per il servizio economato 2024	04021.03.0584100 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.636,99	0,00	0,00	0,00	1.035,87	601,12
488/2024 (I)	SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZIO IDRICO	04021.03.0592013 FIN_Settore 4	2024	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	12.434,85	565,15
424/2024 (I)	LUCE SCUOLE ELEMENTARI - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	04021.03.0592014 FIN_Settore 4	2024	90.000,00	2.582,19	0,00	0,00	0,00	91.876,25	705,94
4075/2024 (I)	/scuola elementari - gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria	04021.03.0592019 FIN_Settore 5	2024	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	386.681,35	111.318,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
106/2024 (I)	FOTOCOPIATRICI IN BIANCO/NERO - FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 54 - QUINQUENNIO 2022/2027 – affidament	04021.03.0602002 FIN_Settore 4	2024	9.153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,68	4.188,68
425/2024 (I)	LUCE SCUOLE MEDIE - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	04021.03.0618014 FIN_Settore 4	2024	81.600,00	6.166,38	0,00	0,00	0,00	87.439,55	326,83
4076/2024 (I)	/scuola medie - gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli	04021.03.0618019 FIN_Settore 5	2024	0,00	443.132,00	0,00	0,00	0,00	357.990,85	85.141,15
6221/2024 (I)	/scuola medie - gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria	04021.03.0618021 FIN_Settore 5	2024	0,00	31.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.868,00
105/2024 (I)	FOTOCOPIATRICI IN BIANCO/NERO - FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 54 - QUINQUENNIO 2022/2027 – affidament	04021.03.0620002 FIN_Settore 4	2024	4.068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,34	1.860,82
6494/2024 (I)	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CON POSIZIONE 6223445 00 - INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO AL 31.12.202	04021.07.0626000 FIN_Settore 4	2024	0,00	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
6469/2024 (I)	ACT. 1854/2024- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU EDIFICIO CONDOMINIALE RESIDENZIALE BAND Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	04022.02.0248207 FIN_Settore 5	2024	0,00	41.165,56	-33.165,56	0,00	-33.165,56	0,00	8.000,00
5838/2023 (I)	G45E23000230007 - BANDO PROVINCIALE COMUNI ATTIVI - ISTITUTO SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO "ARTURO TOS	04022.02.2446027 FIN_Settore 5	2024	42.805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.805,39
6115/2023 (S)	G45E23000230007 - BANDO PROVINCIALE COMUNI ATTIVI - ISTITUTO SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO "ARTURO TOS	04022.02.2446027 FIN_Settore 5	2024	23.782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.782,16
5482/2023 (S)	act. 1582 /2023 - CDDPP 6219995 - CUP G42B23006240004 - SCUOLE ELEMENTARI: Rossi; Morelli; Pascoli;	04022.02.2486005 FIN_Settore 5	2024	144.551,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.880,60	124.671,36
4227/2024 (S)	act. 829/2024 - CUP G42B24003750004 - cddpp n. 6223470 - Scuole Elementari: Pertini, Rossi, Pieve d	04022.02.2486005 FIN_Settore 5	2024	0,00	199.531,50	0,00	0,00	0,00	49.540,40	149.991,10
4300/2024 (S)	ACT. 1034/2024 - CUP G47H21063250004 - SCUOLA ADA NEGRI: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI -	04022.02.2486151 FIN_Settore 5	2024	0,00	249.137,52	0,00	0,00	0,00	185.671,37	63.466,15
5750/2024 (I)	CUP G47G24000190004 - SCUOLA ELEMENTARE PERTINI - INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTON Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	04022.02.2486152 FIN_Settore 5	2024	0,00	32.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	5.000,00
5476/2023 (S)	ACT. 1580/2023 - CUP G42B23006250004 - scuole medie: Galilei, De Amicis, Bossi, Fermi, Parini - man	04022.02.2526002 FIN_Settore 5	2024	177.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29.877,80	147.130,57
4160/2024 (S)	act. 825/2024 - CUP G42B24003730004 - cddpp 6223445 - scuole medie: Bellotti, Schweitzer Via Toce, S	04022.02.2526002 FIN_Settore 5	2024	0,00	199.495,02	0,00	0,00	0,00	38.772,94	160.722,08
5431/2022 (P)	act. 918/2022 - CUP G48E18000040006 - CONTRIBUTO PNRR M2 C 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI DI PER	04022.02.2526203 FIN_Settore 5	2024	0,00	96.207,53	-94.848,65	0,00	0,00	0,00	1.358,88
5432/2022 (S)	act. 918/2022 - CUP G48E18000040006 - CONTRIBUTO PNRR M2 C 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI DI PER LA	04022.02.2526203 FIN_Settore 5	2024	7.474,46	0,00	-1.494,89	0,00	0,00	0,00	5.979,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5433/2022 (S)	act. 918/2022 - CUP G48E18000040006 - CONTRIBUTO PNRR M2 C 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI DI PER	04022.02.2526203 FIN_Settore 5	2024	36.182,70	0,00	-1.477,26	0,00	0,00	0,00	34.705,44
3434/2023 (S)	act. 918/2022 - CUP G48E18000040006 - CONTRIBUTO PNRR M2 C 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI DI PER LA	04022.02.2526203 FIN_Settore 5	2024	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	35,00
4244/2023 (S)	act. 918/2022 - CUP G48E18000040006 - CONTRIBUTO PNRR M2 C 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI DI PER LA	04022.02.2526203 FIN_Settore 5	2024	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
4503/2023 (S)	act. 918/2022 - CUP G48E18000040006 - CONTRIBUTO PNRR M2 C 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI DI PER LA	04022.02.2526203 FIN_Settore 5	2024	37.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.332,00
4508/2023 (S)	act. 918/2022 - CUP G48E18000040006 - CONTRIBUTO PNRR M2 C 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI DI PER LA	04022.02.2526203 FIN_Settore 5	2024	79.506,68	0,00	-67.102,79	0,00	0,00	0,00	12.403,89
4027/2024 (S)	act. 918/2022 - CUP G48E18000040006 - CONTRIBUTO PNRR M2 C 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI DI PER LA	04022.02.2526203 FIN_Settore 5	2024	0,00	41.509,29	0,00	0,00	0,00	4.316,34	37.192,95
4068/2024 (S)	act. 918/2022 - CUP G48E18000040006 - CONTRIBUTO PNRR M2 C 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI DI PER LA	04022.02.2526203 FIN_Settore 5	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4378/2024 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI PROGETT	04022.02.2526203 FIN_Settore 5	2024	0,00	3.740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,01
4706/2024 (S)	act. 918/2022 - CUP G48E18000040006 - CONTRIBUTO PNRR M2 C 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI DI PER LA	04022.02.2526203 FIN_Settore 5	2024	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
4707/2024 (S)	act. 918/2022 - CUP G48E18000040006 - CONTRIBUTO PNRR M2 C 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI DI PER LA	04022.02.2526203 FIN_Settore 5	2024	0,00	15.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.420,80
5272/2023 (S)	act. 964/2023 - CUP G45F22000520006 - EDILIZIA SCOLASTICA M4C1 1.3 PALESTRA SCUOLE BOSSISI - AFFIDAM Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	04022.02.2880110 FIN_Settore 5	2024	774.882,44	0,00	-282.400,07	0,00	-123.643,21	248.482,37	244.000,00
5273/2023 (S)	act. 964/2023 - CUP G45F22000520006 - EDILIZIA SCOLASTICA M4C1 1.3 PALESTRA SCUOLE BOSSI - SOMME A D Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	04022.02.2880110 FIN_Settore 5	2024	116.064,78	0,00	-24.867,50	0,00	-15.577,57	0,00	91.197,28
6474/2024 (S)	act. 964/2023 - CUP G45F22000520006 - EDILIZIA SCOLASTICA M4C1 1.3 PALESTRA SCUOLE BOSSI - servizio	04022.02.2880110 FIN_Settore 5	2024	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
5270/2023 (S)	act. 1708/2022 - CUP G45F22000520006 - EDILIZIA SCOLASTICA M4C1 1.3 PALESTRA SCUOLE BOSSI - SOMME A	04022.02.2880111 FIN_Settore 5	2024	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
5269/2023 (P)	CUP G45F22000520006 - EDILIZIA SCOLASTICA M4C1 1.3 PALESTRA SCUOLE BOSSI - PROGETTO ESECUTIVO - SOMM Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	04022.02.2880112 FIN_Settore 5	2024	61.753,29	0,00	-61.718,29	0,00	-25.811,25	0,00	35,00
250/2024 (I)	SCUOLE E CENTRO NUOVI ARRIVATI - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E DI EDUCATORI/FACILITATORE CULTURALI	04061.03.0600100 FIN_Settore 1	2024	210.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	190.019,66	20.018,19
4556/2024 (I)	servizio educativo di assistenza specialistica dell'autonomia e alla comunicazione degli alunni co	04061.03.0600100 FIN_Settore 1	2024	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
245/2024 (I)	AFFIDAMENTO APPALTO TRIENNALE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI	04061.03.0640205 FIN_Settore 1	2024	1.022.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	834.568,36	188.084,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
247/2024 (I)	INCENTIVI AL PERSONALE--APPALTO TRIENNALE FORN. DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI-	04061.03.0640205 FIN_Setto	2024	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
689/2024 (I)	mensa scuola materna -manutenzione ordinaria - spese per il servizio economato 2024	04061.03.0640210 FIN_Setto	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
690/2024 (I)	mensa scuola materna -manutenzione ordinaria - spese per il servizio economato 2024	04061.03.0640310 FIN_Setto	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20,85	479,15
107/2024 (I)	FOTOCOPIATRICI IN BIANCO/NERO - FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 54 - QUINQUENNIO 2022/2027 – affidament	04061.03.0642100 FIN_Setto	2024	508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92	232,60
426/2024 (I)	LUCE ENAIP - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	04061.03.0653301 FIN_Setto	2024	9.400,00	886,77	0,00	0,00	0,00	8.442,40	1.844,37
224/2024 (I)	RISTORAZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO FINO AL 03.09.2026 - AFFIDAMENTO	04061.03.0654106 FIN_Setto	2024	767.934,07	12.000,00	0,00	0,00	0,00	692.099,36	87.834,71
4712/2024 (I)	RISTORAZIONE SCOLASTICA - -applicazione di un "bonus una tantum" per garantire alle famiglie una cal	04061.03.0654106 FIN_Setto	2024	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80
3968/2024 (I)	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA PER SERVIZI SCOLASTICI - prot. Com.le n. 00	04061.03.0654110 FIN_Setto	2024	0,00	4.963,34	0,00	0,00	0,00	162,92	4.800,42
4568/2024 (I)	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA PER SERVIZI SCOLASTICI - prot. Com.le n. 01	04061.03.0654110 FIN_Setto	2024	0,00	4.873,55	0,00	0,00	0,00	81,31	4.792,24
5408/2024 (I)	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA PER SERVIZI SCOLASTICI - prot. Com.le n. 01	04061.03.0654110 FIN_Setto	2024	0,00	7.769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,14
5851/2024 (I)	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA PER SERVIZI SCOLASTICI - prot. Com.le n.015	04061.03.0654110 FIN_Setto	2024	0,00	8.098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.098,85
199/2024 (I)	RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL' OBBLIGO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI, A	04061.03.0654301 FIN_Setto	2024	6.324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,63	1.604,85
172/2024 (I)	Affidamento servizio riparazione attrezzature cucine e lavanderie comunali. Biennio 2023/24	04061.03.0654309 FIN_Setto	2024	5.522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	921,07	4.601,50
691/2024 (I)	mensa scuola materna -manutenzione ordinaria - spese per il servizio economato 2024	04061.03.0654309 FIN_Setto	2024	0,00	977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	977,43
355/2024 (I)	MENSE SCOLASTICHE -SCUOLA MATERNA - UTENZE GAS METANO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO	04061.03.0654400 FIN_Setto	2024	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,40	708,60
427/2024 (I)	LUCE ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE- LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMEN	04061.03.0654414 FIN_Setto	2024	2.500,00	278,03	0,00	0,00	0,00	1.774,02	1.004,01
356/2024 (I)	MENSE SCOLASTICHE -ASSISTENZA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE - UTENZE GAS METANO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO	04061.03.0654415 FIN_Setto	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	451,10
177/2024 (I)	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA - PERIODO DAL 01/06/2023 AL 31/08/2026 - affid	04061.03.0654416 FIN_Setto	2024	68.115,03	2.984,30	0,00	0,00	0,00	57.486,42	13.612,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
178/2024 (I)	INCENTIVO AL PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA PRESSO I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI COMUNALI	04061.03.0654416 FIN_Settore 1	2024	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
270/2024 (I)	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA - PERIODO DAL 01/06/2023 AL 31/08/2026 - affid	04061.03.0654416 FIN_Settore 1	2024	65.443,86	4.193,25	0,00	0,00	0,00	56.964,14	12.672,97
964/2024 (I)	servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti le strutture educative cittadine p	04061.03.0656003 FIN_Settore 1	2024	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	15.541,90	958,10
2985/2024 (I)	Servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti le strutture educative cittadine p	04061.03.0656003 FIN_Settore 1	2024	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	18.278,15	3.721,85
5407/2024 (I)	Servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti le strutture educative cittadine p	04061.03.0656003 FIN_Settore 1	2024	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
5609/2024 (I)	servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti le strutture educative cittadine p	04061.03.0656003 FIN_Settore 1	2024	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
198/2024 (I)	RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL' OBBLIGO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI, A	04061.03.0670010 FIN_Settore 1	2024	14.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.012,49	3.744,63
4557/2024 (I)	servizio educativo di assistenza specialistica dell'autonomia e alla comunicazione degli alunni con	04061.03.1413050 FIN_Settore 1	2024	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3987/2024 (I)	servizio di gestione dell'attività ludico – educativa di un centro estivo organizzato nel mese di lu	04061.03.1425500 FIN_Settore 1	2024	0,00	59.615,00	0,00	0,00	0,00	59.266,93	348,07
3989/2024 (I)	servizio di gestione dell'attività ludico – educativa di un centro estivo organizzato nel mese di lu	04061.03.1425500 FIN_Settore 1	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3990/2024 (I)	**servizio di gestione dell'attività ludico – educativa di un centro estivo organizzato nel mese di	04061.03.1425500 FIN_Settore 1	2024	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1023/2024 (I)	ACT. - D.G.R. n. XII/312 del 15/05/2023 - contributo sostitutivo all'invio degli educatori per l'as	04061.04.0635560 FIN_Settore 1	2024	0,00	4.692,00	0,00	0,00	0,00	3.613,50	1.078,50
5797/2024 (I)	ACT. - D.G.R. n. XII/2288 del 30.04.2024- contributo sostitutivo all'invio degli educatori per l'a	04061.04.0635560 FIN_Settore 1	2024	0,00	17.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.192,50
5799/2024 (I)	ACT. - D.G.R. n. XII/2288 del 30.04.2024- contributo sostitutivo all'invio degli educatori per l'a	04061.04.0635560 FIN_Settore 1	2024	0,00	5.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,50
5800/2024 (I)	ACT. - D.G.R. n. XII/2288 del 30.04.2024- contributo sostitutivo all'invio degli educatori per l'a	04061.04.0635560 FIN_Settore 1	2024	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00
5801/2024 (I)	ACT. - D.G.R. n. XII/2288 del 30.04.2024- contributo sostitutivo all'invio degli educatori per l'a	04061.04.0635560 FIN_Settore 1	2024	0,00	9.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,00
5802/2024 (I)	ACT. - D.G.R. n. XII/2288 del 30.04.2024- contributo sostitutivo all'invio degli educatori per l'a	04061.04.0635560 FIN_Settore 1	2024	0,00	14.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.858,00
5803/2024 (I)	ACT. - D.G.R. n. XII/2288 del 30.04.2024- contributo sostitutivo all'invio degli educatori per l'a	04061.04.0635560 FIN_Settore 1	2024	0,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
320/2024 (I)	act. 56/2024 - D.G.R. n. XI/7504 del 2022 Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - leg	04061.04.0635570 FIN_Settore 1	2024	19.455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.455,60
321/2024 (I)	act.56/2024 - D.G.R. n. XI/7504 del 2022 Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - legge	04061.04.0635570 FIN_Settore 1	2024	22.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,41	16.454,99
322/2024 (I)	act.56/2024 - D.G.R. n. XI/7504 del 2022 Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - legge	04061.04.0635570 FIN_Settore 1	2024	21.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.365,60
323/2024 (I)	act.56/2024 - D.G.R. n. XI/7504 del 2022 Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - legge	04061.04.0635570 FIN_Settore 1	2024	29.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,95	23.840,65
557/2024 (I)	ACT. 63/2024- CUP:E81B22003340003 - PROGETTO "BA TRAINSPOTTING" A VALERE SUL BANDO REGIONALE "LA LOM	04061.04.0635570 FIN_Settore 1	2024	19.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.810,00
558/2024 (I)	ACT. 63/2024- CUP:E81B22003340003 - PROGETTO "BA TRAINSPOTTING" A VALERE SUL BANDO REGIONALE "LA LOM	04061.04.0635570 FIN_Settore 1	2024	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
559/2024 (I)	ACT. 63/2024- CUP:E81B22003340003 - PROGETTO "BA TRAINSPOTTING" A VALERE SUL BANDO REGIONALE "LA LOM	04061.04.0635570 FIN_Settore 1	2024	12.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,00
560/2024 (I)	ACT. 63/2024- CUP:E81B22003340003 - PROGETTO "BA TRAINSPOTTING" A VALERE SUL BANDO REGIONALE "LA LOM	04061.04.0635570 FIN_Settore 1	2024	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00
561/2024 (I)	ACT. 63/2024- CUP:E81B22003340003 - PROGETTO "BA TRAINSPOTTING" A VALERE SUL BANDO REGIONALE "LA LOM	04061.04.0635570 FIN_Settore 1	2024	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00
5419/2024 (I)	"La Lombardia è dei Giovani" 2024 – codice CUP E81B24000100003 – con il progetto "BA ORIENTA_GIOVANI	04061.04.0635570 FIN_Settore 1	2024	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
5421/2024 (I)	"La Lombardia è dei Giovani" 2024 – codice CUP E81B24000100003 – con il progetto "BA ORIENTA_GIOVANI	04061.04.0635570 FIN_Settore 1	2024	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
5422/2024 (I)	"La Lombardia è dei Giovani" 2024 – codice CUP E81B24000100003 – con il progetto "BA ORIENTA_GIOVANI	04061.04.0635570 FIN_Settore 1	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5423/2024 (I)	"La Lombardia è dei Giovani" 2024 – codice CUP E81B24000100003 – con il progetto "BA ORIENTA_GIOVANI	04061.04.0635570 FIN_Settore 1	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
575/2024 (I)	SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA E SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - funzionamento didattico e ammin	04061.04.0682000 FIN_Settore 1	2024	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
5705/2024 (I)	fornitura e posa in opere di tende alla veneziana presso il plesso scolastico Galilei - affidamento	04062.02.2634007 FIN_Settore 4	2024	0,00	2.557,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,57
5900/2024 (I)	fornitura e posa in opera di tende alla veneziana nei plessi scolastici cittadini -AFFIDAMENTO	04062.02.2634007 FIN_Settore 4	2024	0,00	4.091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
562/2024 (I)	DIRIGENZE SCOLASTICHE - attrezzature tecnico-scientifiche e fornitura di registri e stampati – CONT	04071.04.0606003 FIN_Settore 1	2024	299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,45
5996/2024 (S)	ATTIVITÀ DOPO SCOLASTICHE - sostegno a attività parascolastiche anno scolastico 2024/2025 - contrib	04071.04.0606004 FIN_Settore 1	2024	0,00	4.836,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,31
5997/2024 (S)	ATTIVITÀ DOPO SCOLASTICHE - sostegno a attività parascolastiche anno scolastico 2024/2025 - contrib	04071.04.0606004 FIN_Settore 1	2024	0,00	6.845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,24
5998/2024 (S)	ATTIVITÀ DOPO SCOLASTICHE - sostegno a attività parascolastiche anno scolastico 2024/2025 - contrib	04071.04.0606004 FIN_Settore 1	2024	0,00	1.339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,29
5999/2024 (S)	ATTIVITÀ DOPO SCOLASTICHE - sostegno a attività parascolastiche anno scolastico 2024/2025 - contrib	04071.04.0606004 FIN_Settore 1	2024	0,00	5.357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,14
6000/2024 (S)	ATTIVITÀ DOPO SCOLASTICHE - sostegno a attività parascolastiche anno scolastico 2024/2025 - contrib	04071.04.0606004 FIN_Settore 1	2024	0,00	6.622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622,02
568/2024 (I)	SEGRETERIE SCOLASTICHE - attrezzature tecnico-scientifiche e fornitura di registri e stampati - CON	04071.04.0622001 FIN_Settore 1	2024	321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,88
5290/2024 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO - CONVENZIONE CERUTTI ANGELA V.	05021.01.0712000 FIN_Settore 1	2024	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00
5292/2024 (I)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI DEL PERSONALE DI RUOLO - CONV. CERUTTI ANGELA V.	05021.01.0712001 FIN_Settore 1	2024	0,00	594,68	0,00	0,00	0,00	0,00	594,68
5294/2024 (I)	ONERI IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R. A.P.) - CERUTTI ANGELA V.	05021.02.0726031 FIN_Settore 1	2024	0,00	186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	186,49
947/2024 (I)	EVENTI ANNO 2024 - spese relative ai pagamenti agli autori ed editori dei diritti spettanti	05021.02.0764000 FIN_Settore 2	2024	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.356,07	1.643,93
475/2024 (I)	Servizio di stampa, personalizzazione e consegna dei manifesti per il consiglio comunale ed eventi i	05021.03.0102011 FIN_Settore 2	2024	2.558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,50	340,84
4362/2024 (I)	45ma Rassegna di Musica Sacra 2024 - servizio riprese video concerto 03 - 10 novembre - affidamen	05021.03.0102011 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4674/2024 (I)	SERVIZIO DI ANALISI E MAPPATURA DEL SISTEMA DEI FATTORI DI ATTRAZIONE E DI FRUIBILITA' TURISTICA FIN	05021.03.0102011 FIN_Settore 2	2024	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
692/2024 (I)	biblioteca -cancelleria varia - spese per il servizio economato 2024	05021.03.0713913 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.000,00	-442,07	-42,07	0,00	508,13	49,80
Motivo: RO - AVANZO LIBERO										
6089/2024 (I)	CUP G44H22001060007 - progetto BIBLIOCHANGER 20-30 SHAPE YOUR SPACE - fornitura cuscini per l'allat	05021.03.0714003 FIN_Settore 2	2024	0,00	594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	594,50
694/2024 (I)	musei - spese per il servizio economato 2024	05021.03.0714101 FIN_Settore 4	2024	0,00	800,00	-4,70	-4,70	0,00	556,74	238,56
Motivo: RO - AVANZO LIBERO										
5907/2024 (I)	fornitura di materiali per attività di Didattica Museale - affidamento	05021.03.0714103 FIN_Settore 2	2024	0,00	821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	821,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
254/2024 (I)	materiale librario - anni 2023, 2024, 2025 - affidamento	05021.03.0714300 FIN_Settore 2	2024	19.037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615,80	3.421,40
5908/2024 (I)	Biblioteca - Libri n.60 libri in lingua inglese e spagnola - affidamento	05021.03.0714300 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5933/2024 (I)	Biblioteca - n. 178 libri per ragazzi - affidamento	05021.03.0714300 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,90
5934/2024 (I)	Biblioteca - n. 110 libri per ragazzi - affidamento	05021.03.0714300 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.762,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,02
6092/2024 (I)	CUP G44H22001060007 - progetto BIBLIOCHANGER 20-30 SHAPE YOUR SPACE - fornitura di 50 libri di psic	05021.03.0714300 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5664/2024 (I)	NATI PER LEGGERE - fornitura di materiali - affidamento	05021.03.0714601 FIN_Settore 2	2024	0,00	7.272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,78
3967/2024 (I)	Act.891/2024 892/2024-servizio di catalogazione nel programma gestionale CLAVIS di libri moderni,	05021.03.0714705 FIN_Settore 2	2024	0,00	12.497,07	-6.986,06	0,00	0,00	3.477,00	2.034,01
6090/2024 (I)	act. 1767 e 1768/2024 - Servizio di Biblioteca Digitale di Pubblica Lettura - gestione per l'anno 20	05021.03.0714705 FIN_Settore 2	2024	0,00	23.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.013,00
5095/2024 (I)	act. 1247/2024 - cup. G44H22001060007 - decreto 494/2023 - progetto "BIBLIOCHANGER 20-30 SHAPE YOUR	05021.03.0714710 FIN_Settore 2	2024	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	414,80	317,20
5637/2024 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI INSTALLATI IN BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEL PROGETTO BIBLIO	05021.03.0714710 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,84
305/2024 (I)	BIBLIOTECA - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	05021.03.0716011 FIN_Settore 4	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,20	31,80
490/2024 (I)	BIBLIOTECA - SERVIZIO IDRICO	05021.03.0716013 FIN_Settore 4	2024	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,18	350,82
428/2024 (I)	LUCE BIBLIOTECA - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	05021.03.0716014 FIN_Settore 4	2024	16.700,00	7.932,90	0,00	0,00	0,00	22.505,39	2.127,51
4077/2024 (I)	/biblioteca - gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli i	05021.03.0716019 FIN_Settore 5	2024	0,00	40.880,00	0,00	0,00	0,00	23.714,97	17.165,03
4026/2024 (I)	servizio di catalogazione nel programma gestionale CLAVIS di libri moderni, materiale multimediale,	05021.03.0716150 FIN_Settore 2	2024	0,00	16.782,93	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.782,93
6091/2024 (I)	Servizio di Biblioteca Digitale di Pubblica Lettura - gestione per l' anno 2024 - affidamento	05021.03.0716150 FIN_Settore 2	2024	0,00	24.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.670,20
407/2024 (I)	MUSEO PALAZZO CICOGNA - SERVIZIO DI VIGILANZA, PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ONSITE-	05021.03.0716200 FIN_Settore 2	2024	5.693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,34
3984/2024 (I)	Realizzazione di stampati tipografici (pieghevoli,locandine) - affidamento	05021.03.0716200 FIN_Settore 2	2024	0,00	494,10	0,00	0,00	0,00	329,40	164,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4164/2024 (I)	fornitura di standardi da collocare all'esterno della sede museale, al fine di ottimizzarne la com	05021.03.0716200 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	1.134,60	1.134,60
188/2024 (I)	ATTIVITA' DIDATTICA: laboratoriali presso i Musei Civici, le scuole e il territorio cittadino, visit	05021.03.0716202 FIN_Settore 2	2024	17.986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.088,20	898,02
6094/2024 (I)	act. 1468/2024 - progetto "l'Ottobre del Tessile" - "Fashion to Reconnect" – mostra, conferenza, lab	05021.03.0716205 FIN_Settore 2	2024	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
306/2024 (I)	MUSEO DEL TESSILE - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	05021.03.0716211 FIN_Settore 4	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
491/2024 (I)	MUSEO DEL TESSILE - SERVIZIO IDRICO	05021.03.0716213 FIN_Settore 4	2024	850,00	200,00	0,00	0,00	0,00	676,51	373,49
429/2024 (I)	LUCE MUSEO DEL TESSILE - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	05021.03.0716214 FIN_Settore 4	2024	6.250,00	542,72	0,00	0,00	0,00	4.971,54	1.821,18
430/2024 (I)	LUCE MUSEO DEL TESSILE- SERVIZIO RIL.IVA - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	05021.03.0716215 FIN_Settore 4	2024	5.300,00	3.107,26	0,00	0,00	0,00	8.135,58	271,68
67/2024 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZIO PULIZIA UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E	05021.03.0716216 FIN_Settore 4	2024	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,29	571,71
4078/2024 (I)	/museo del tessile - gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria	05021.03.0716219 FIN_Settore 5	2024	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	18.950,72	16.049,28
3396/2024 (I)	"Gaming Zone" - sezione ragazzi biblioteca - Servizio di Gestione fino al 31.12.2024 - affidamento	05021.03.0716400 FIN_Settore 2	2024	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	6.144,61	1.205,39
5185/2024 (I)	Biblioteca Comunale - servizio di supporto all'attività ordinaria e agli eventi culturali – anno 202	05021.03.0716400 FIN_Settore 2	2024	0,00	18.610,37	0,00	0,00	0,00	2.151,81	16.458,56
6013/2024 (I)	LETTURE ANIMATE INCLUSIVE PER L'INFANZIA - AFFIDAMENTO	05021.03.0716400 FIN_Settore 2	2024	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
344/2024 (I)	act. 59/2024 - Bando "Città che legge 2021" - servizio di gestione del Bibliobus - affidamento	05021.03.0716606 FIN_Settore 2	2024	10.516,80	549,20	0,00	0,00	0,00	11.065,99	0,01
346/2024 (I)	act. 59/2024 - Bando "Città che legge 2021" - realizzazione di incontri di lettura animata presso i	05021.03.0716606 FIN_Settore 2	2024	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,45	354,55
307/2024 (I)	MUSEO CIVICO - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	05021.03.0716711 FIN_Settore 4	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
431/2024 (I)	LUCE MUSEI- LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	05021.03.0716714 FIN_Settore 4	2024	6.650,00	1.086,99	0,00	0,00	0,00	2.914,83	4.822,16
4079/2024 (I)	/museo civico - gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli	05021.03.0716719 FIN_Settore 5	2024	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	16.776,67	4.583,33
610/2024 (I)	Palazzo Cicogna e Museo del Tessile - Servizio di custodia e assistenza museale - mese di gennaio -	05021.03.0716800 FIN_Settore 2	2024	5.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,18	2.551,32
1138/2024 (I)	Civiche Raccolte d'Arte di Palazzo Mariani Cicogna e Museo del Tessile e della Tradizione Industria	05021.03.0716800 FIN_Settore 2	2024	0,00	77.866,50	0,00	0,00	0,00	48.995,20	28.871,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5415/2024 (I)	Palazzo Marliani Cicogna e Museo del Tessile - SERVIZI DI CUSTODIA E ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ PER IL	05021.03.0716800 FIN_Settore 2	2024	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
5638/2024 (I)	Palazzo Marliani Cicogna e Museo del Tessile - SERVIZI DI CUSTODIA E ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ PER IL	05021.03.0716800 FIN_Settore 2	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6365/2024 (I)	BIBLIOTECA E MUSEI - SERVIZIO DI CONTAPERSONE E PRENOTAZIONE fino al 31.12.2025 - affidamento	05021.03.0716800 FIN_Settore 2	2024	0,00	7.026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,67
103/2024 (I)	FOTOCOPIATRICI IN BIANCO/NERO - FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 54 - QUINQUENNIO 2022/2027 – affidament	05021.03.0720001 FIN_Settore 4	2024	508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92	232,60
696/2024 (I)	sale culturali- spese per il servizio economato 2024 Motivo: RO - AVANZO LIBERO	05021.03.0734013 FIN_Settore 4	2024	0,00	750,00	-281,56	-31,56	0,00	400,00	68,44
698/2024 (I)	sale culturali -rimborso notifiche - spese per il servizio economato 2024	05021.03.0738010 FIN_Settore 4	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
308/2024 (I)	UFFICIO CULTURA - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	05021.03.0744011 FIN_Settore 4	2024	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
463/2024 (I)	CULTURA - Telefonia Mobile 8 - dal 17.11.2023 al 31.12.2024- proroga tecnica - affidamento	05021.03.0744011 FIN_Settore 4	2024	1.725,00	0,00	-1.125,00	0,00	0,00	339,99	260,01
3676/2024 (I)	CULTURA - Telefonia Mobile 9 - durata 24 mesi - affidamento	05021.03.0744011 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
432/2024 (I)	LUCE CULTURA - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	05021.03.0744014 FIN_Settore 4	2024	14.150,00	1.492,07	0,00	0,00	0,00	9.676,64	5.965,43
433/2024 (I)	LUCE CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, E MANIFESTAZIONI CULTURALI - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAM	05021.03.0748001 FIN_Settore 4	2024	800,00	180,69	0,00	0,00	0,00	399,42	581,27
5052/2024 (I)	progetto "l'Ottobre del Tessile" - "Fashion to Reconnect" – mostra, conferenza, laboratori sui temi	05021.03.0748010 FIN_Settore 2	2024	0,00	17.080,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
6072/2024 (I)	elaborazione grafica e realizzazione di 4 pannelli per i musei civici , elaborazione grafica e reali	05021.03.0748010 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,96
68/2024 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZIO PULIZIA UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E	05021.03.0748016 FIN_Settore 4	2024	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,54	52,46
1285/2024 (I)	TEATRO SOCIALE - ANNO 2024 - CANONE UTILIZZO SALE	05021.03.0748500 FIN_Settore 2	2024	0,00	64.583,75	-19.947,00	0,00	0,00	24.323,75	20.313,00
434/2024 (I)	LUCE SALE CULTURALI SERV.RIL. IVA - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	05021.03.0750004 FIN_Settore 4	2024	4.150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	2.105,43	2.894,57
4080/2024 (I)	/sale culturali - gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria deg	05021.03.0750019 FIN_Settore 5	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.946,77	15.053,23
98/2024 (I)	FOTOCOPIATRICI IN BIANCO/NERO - FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 54 - QUINQUENNIO 2022/2027 – affidament	05021.03.0756001 FIN_Settore 4	2024	508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92	232,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1119/2024 (I)	PROMOZIONE DEL SISTEMA CINEMA SUL TERRITORIO - ANNO 2024 - contributo	05021.04.0758000 FIN_Setto	2024	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	4.500,00
1170/2024 (I)	Sostegno delle attività dell'associazione musicale G.Rossini a.s. 2023/2024 - contributo	05021.04.0758000 FIN_Setto	2024	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
1286/2024 (I)	TEATRO SOCIALE - ANNO 2024 - realizzazione delle attività gratuite rivolte alla cittadinanza - CONTR	05021.04.0758000 FIN_Setto	2024	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	8.900,00
2019/2024 (I)	TEATRO SOCIALE - ANNO 2024 - sostegno della Stagione "BA Lirica" - CONTRIBUTO	05021.04.0758000 FIN_Setto	2024	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	25.333,00	14.667,00
2978/2024 (I)	"XXIII EDIZIONE DEGLI INCONTRI CHITARRISTICI E MANDOLINISTICI BUSTESI 2024" - CONTRIBUTO	05021.04.0758000 FIN_Setto	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2984/2024 (I)	"XXIII EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI BUSTO FOLK 2024 E CAPODANNO CINESE CELTICO 2024" - CONTR	05021.04.0758000 FIN_Setto	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3301/2024 (I)	RASSEGNA B.A. FILM FESTIVAL 2024 - contributo	05021.04.0758000 FIN_Setto	2024	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	11.000,00
4359/2024 (I)	iniziativa "Sportivamente – Festival dei libri"- 05/09/2024 al 07/09/2024 - contributo	05021.04.0758000 FIN_Setto	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4593/2024 (I)	"Ballon - Festival del fumetto di Busto Arsizio" - 7 e 8 dicembre 2024 - contributo	05021.04.0758000 FIN_Setto	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5189/2024 (I)	realizzazione concerto AREA 101 - 4 dicembre 2024 -contributo	05021.04.0758000 FIN_Setto	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5335/2024 (I)	concerto di natale 2024- 12 dicembre - contributo	05021.04.0758000 FIN_Setto	2024	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
5432/2024 (I)	realizzazione "concerto per il 160° citta di busto arsizio" - 24 novembre -contributo	05021.04.0758000 FIN_Setto	2024	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
5834/2024 (I)	CONTRIBUTO BANDE CITTADINE ANNO 2024	05021.04.0758000 FIN_Setto	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5835/2024 (I)	CONTRIBUTO BANDE CITTADINE ANNO 2024	05021.04.0758000 FIN_Setto	2024	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
5836/2024 (I)	CONTRIBUTO BANDE CITTADINE ANNO 2024	05021.04.0758000 FIN_Setto	2024	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
5837/2024 (I)	CONTRIBUTO BANDE CITTADINE ANNO 2024	05021.04.0758000 FIN_Setto	2024	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
5873/2024 (I)	Concerto di Capodanno 2025 - contributo	05021.04.0758000 FIN_Setto	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5899/2024 (I)	Festival BA BOOK - CONTRIBUTO	05021.04.0758000 FIN_Setto	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5947/2024 (I)	SALE TEATRALI - CONTRIBUTO ANNO 2024	05021.04.0758000 FIN_Setto	2024	0,00	14.700,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5948/2024 (I)	SALE TEATRALI - CONTRIBUTO ANNO 2024	05021.04.0758000 FIN_Settore 2	2024	0,00	7.252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,58
5951/2024 (I)	SALE TEATRALI - CONTRIBUTO ANNO 2024	05021.04.0758000 FIN_Settore 2	2024	0,00	16.688,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.688,03
5954/2024 (I)	SALE TEATRALI - CONTRIBUTO ANNO 2024	05021.04.0758000 FIN_Settore 2	2024	0,00	13.418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.418,80
5955/2024 (I)	SALE TEATRALI - CONTRIBUTO ANNO 2024	05021.04.0758000 FIN_Settore 2	2024	0,00	6.538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,47
6018/2024 (I)	Contributo per il progetto "OPERA DOMANI" - "Belfast gli allegri giocattoli di Windsor"	05021.04.0758000 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
38/2024 (I)	ATTIVITÀ ISTITUZIONALI - ART. 3 DELLA CONVENZIONE - PARROCCHIA SAN GIOVANNI	05021.04.0758002 FIN_Settore 2	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3773/2024 (I)	celebrazioni del centenario dell'inaugurazione della stazione FS di Busto Arsizio - contributo	05021.04.0758002 FIN_Settore 2	2024	0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00
4592/2024 (I)	celebrazione per il 160° anno dalla concessione del titolo di città - contributo	05021.04.0758002 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5383/2024 (I)	Natale 2024 - LUMINARIE E ATTIVITA' NATALIZIE - contributo	05021.04.0758002 FIN_Settore 2	2024	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
5389/2024 (I)	realizzazione 32^ concorso presepi - contributo	05021.04.0758002 FIN_Settore 2	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3885/2024 (I)	CUP G44H22001060007 - Bibliochanger 20-30 Shape your space - Manutenzione straordinaria biblioteca c	05022.02.2732010 FIN_Settore 2	2024	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5776/2024 (I)	act. 1247/2024 - cup. G44H22001060007 - decreto 494/2023 - progetto "BIBLIOCHANGER 20-30 SHAPE YOUR	05022.02.2732011 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,90
3886/2024 (I)	CUP G44H22001060007 - Bibliochanger 20-30 Shape your space - Manutenzione straordinaria biblioteca c	05022.02.2732012 FIN_Settore 2	2024	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	12.065,68	12.434,32
4081/2024 (I)	/strutture sportive comunali - gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione	06011.03.0224032 FIN_Settore 5	2024	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.004,71	26.995,29
493/2024 (I)	IMPIANTI SPORTIVI-SERV. RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO	06011.03.0822013 FIN_Settore 4	2024	19.000,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	16.066,65	16.033,35
4728/2024 (I)	IMPIANTI SPORTIVI-SERV. RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO	06011.03.0822013 FIN_Settore 4	2024	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
435/2024 (I)	LUCE IMPIANTI SPORTIVI - SERV.RIL. IVA - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	06011.03.0822014 FIN_Settore 4	2024	47.500,00	314,63	0,00	0,00	0,00	47.523,95	290,68
357/2024 (I)	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE GAS METANO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO	06011.03.0822015 FIN_Settore 4	2024	22.900,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	1.031,39	9.868,61
4082/2024 (I)	/impianti sportivi - gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria	06011.03.0822019 FIN_Settore 5	2024	0,00	87.530,00	0,00	0,00	0,00	44.460,03	43.069,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4083/2024 (I)	/palestre - gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli imp	06011.03.0822400 FIN_Settore 5	2024	0,00	138.360,00	0,00	0,00	0,00	115.660,17	22.699,83
494/2024 (I)	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO IDRICO	06011.03.0822413 FIN_Settore 4	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,37	2.821,63
436/2024 (I)	LUCE IMPIANTI SPORTIVI - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	06011.03.0822414 FIN_Settore 4	2024	42.000,00	2.994,07	0,00	0,00	0,00	38.158,36	6.835,71
358/2024 (I)	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE GAS METANO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO	06011.03.0822415 FIN_Settore 4	2024	35.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	1.849,26	13.150,74
4084/2024 (I)	/palestre - gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli imp	06011.03.0822500 FIN_Settore 5	2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	63.076,00	36.924,00
552/2024 (I)	CENTRO DI ATLETICA LEGGERA "ANGELO BORRI" - SERVIZIO DI GESTIONE - periodo dal 1.12.2023 al 30.11.20	06011.03.0825001 FIN_Settore 2	2024	22.567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.567,83
6096/2024 (I)	CENTRO DI ATLETICA LEGGERA "ANGELO BORRI" - SERVIZIO DI GESTIONE - periodo dal 1.12.2024 al 30.04.20	06011.03.0825001 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,17
6097/2024 (I)	CENTRO DI ATLETICA LEGGERA "ANGELO BORRI" - SERVIZIO DI GESTIONE - periodo dal 1.12.2024 al 30.04.20	06011.03.0825002 FIN_Settore 2	2024	0,00	582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	582,33
437/2024 (I)	LUCE PISTA DI PATTINAGGIO - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	06011.03.0826014 FIN_Settore 4	2024	7.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.535,87	6.464,13
1010/2024 (I)	Pista di pattinaggio a rotelle Castiglioni - teleriscaldamento anno 2024 – affidamento	06011.03.0826015 FIN_Settore 5	2024	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	16.936,50	21.063,50
1011/2024 (I)	Pista di pattinaggio a rotelle Castiglioni - teleriscaldamento anno 2024 – affidamento	06011.03.0826016 FIN_Settore 5	2024	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	16.812,31	21.187,69
4578/2024 (S)	Targa"Luigi Gualdoni" intitolazione del campo sportivo comunale di via Ca Bianca - affidamento	06011.03.0848000 FIN_Settore 4	2024	0,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	108,01
5428/2024 (I)	Poliplesso Natatorio Manara - procedura negoziata ai sensi dell'art. 187 comma 1 del D.lgs 36/2023 v	06011.03.0850010 FIN_Settore 2	2024	0,00	42.663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42.663,40
3742/2024 (I)	Poliplesso Natatorio Manara- procedura negoziata ai sensi dell'art. 187 comma 1 del D.lgs 36/2023 vo	06011.03.0852007 FIN_Settore 2	2024	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
4667/2024 (I)	103^Tre valli Varesine UCI Pro Series e 4 ^ Tre valli varesine Women's Race Uci Women's Pro Series	06011.04.0834050 FIN_Settore 2	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5327/2024 (I)	"31 MARATONINA CITTA DI BUSTO ARSIZIO" - 10 NOVEMBRE - CONTRIBUTO	06011.04.0834050 FIN_Settore 2	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5328/2024 (I)	Internazionali d'Italia di TAEKWONDO ENDAS/UNITAM –23 e 24 novembre - Contributo	06011.04.0834050 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5658/2024 (I)	GRAN FESTIVAL DI NATALE - contributo	06011.04.0834050 FIN_Settore 2	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5659/2024 (I)	GALA' "NATALE SUI PATTINI" - contributo	06011.04.0834050 FIN_Settore 2	2024	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
193/2024 (I)	INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DELLO SPORT - PERIODO 2023/ 2025 - contr	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
532/2024 (I)	CUP J89I23001360002 - BANDO "SPORT E SALUTE: CRESCERE INSIEME" - contributo	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1497/2024 (I)	"Boxing Road to Paris 2024" - contributo	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2024	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3647/2024 (I)	"1^ TRE VALLI VARESINE HANDBIKE – Trofeo Comune di Busto Arsizio", gara paraciclistica riservata a	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4360/2024 (I)	iniziativa "Sportivamente – Festival dei libri"- 05/09/2024 al 07/09/2024 - contributo	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4918/2024 (I)	ATTIVITA' AGONISTICO SPORTIVA SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - CONTRIBUTI	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2024	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4943/2024 (I)	ATTIVITA' AGONISTICO SPORTIVA SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - CONTRIBUTI	06011.04.0834100 FIN_Settore 2	2024	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3510/2024 (I)	Miniolimpiadi 2024 - VII edizione - contributo	06011.04.0850100 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5829/2024 (I)	GIORNATE SPORTIVE STUDENTESCHE - A.S. 2023-2024 - CONTRIBUTI	06011.04.0850100 FIN_Settore 2	2024	0,00	5.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,00
5830/2024 (I)	GIORNATE SPORTIVE STUDENTESCHE - A.S. 2023-2024 - CONTRIBUTI	06011.04.0850100 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
5831/2024 (I)	GIORNATE SPORTIVE STUDENTESCHE - A.S. 2023-2024 - CONTRIBUTI	06011.04.0850100 FIN_Settore 2	2024	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
5832/2024 (I)	GIORNATE SPORTIVE STUDENTESCHE - A.S. 2023-2024 - CONTRIBUTI	06011.04.0850100 FIN_Settore 2	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5833/2024 (I)	GIORNATE SPORTIVE STUDENTESCHE - A.S. 2023-2024 - CONTRIBUTI	06011.04.0850100 FIN_Settore 2	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5887/2024 (I)	ACT. 1712/2024 - credito sportivo - mutuo euro 700.000,00 - CENTRO DI ATLETICA LEGGERA ANGELO BORRI	06011.07.0836001 FIN_Settore 4	2024	0,00	10.286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,62
5888/2024 (I)	ACT. 1713/2024 - credito sportivo - mutuo euro mutuo 1.708.787,88 - POLIPLESSO NATATORIO DI VIA MANA	06011.07.0836001 FIN_Settore 4	2024	0,00	5.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627,48
5889/2024 (I)	ACT. 1714/2024 - credito sportivo - mutuo euro 240.000,00 - Impianto sportivo via Valle Olona Busto	06011.07.0836001 FIN_Settore 4	2024	0,00	2.863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,74
5945/2023 (S)	ACT. 1455/2021 - CUP G42B20000040005 - IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPERANZA - REALIZZAZIONE DI NUOVI CA	06012.02.2540000 FIN_Settore 5	2024	688.285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.285,55
1124/2024 (I)	PALAZZO DELLO SPORT MARIA PIAN TANIDA / PALAYAMAMAY - Fornitura e posa di nr. 1 centralina idraulica	06012.02.2880302 FIN_Settore 5	2024	0,00	7.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,00
5442/2024 (I)	Poliplesso natatorio di Via Manara - SERVIZIO DI DUE - affidamento	06012.02.2880311 FIN_Settore 5	2024	0,00	40.094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.094,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5522/2024 (I)	PISCINA MANARA - ripristino condizioni di funzionalità delle pertinenze: terrazza, manutenzione di c	06012.02.2880311 FIN_Settore 5	2024	0,00	50.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50.861,80
5728/2024 (I)	PISCINA MANARA - ripristino condizioni di funzionalità delle pertinenze: terrazza, manutenzione di c	06012.02.2880311 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5896/2024 (S)	CUP G42H24000530004 - COLONIA ELIOTERAPICA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA -	06012.02.2880311 FIN_Settore 5	2024	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48
5897/2024 (S)	CUP G42H24000530004 - COLONIA ELIOTERAPICA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA -	06012.02.2880311 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5902/2024 (S)	CUP G42H24000570004 - SPOGLIATOI PALARIOSTO VIA ARIOSTO, 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATO	06012.02.2880311 FIN_Settore 5	2024	0,00	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92
5903/2024 (S)	CUP G42H24000570004 - SPOGLIATOI PALARIOSTO VIA ARIOSTO, 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATO	06012.02.2880311 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5943/2024 (I)	PISTA ATLETICA LEGGERA ANGELO BORRI- RIPRISTINO PORZIONE DI GRADINATA IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO	06012.02.2880311 FIN_Settore 5	2024	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
6059/2024 (S)	CUP G42H24000630004 - STADIO PRO PATRIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE IL RIPRISTINO DEL M	06012.02.2880311 FIN_Settore 5	2024	0,00	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48
6060/2024 (S)	CUP G42H24000630004 - STADIO PRO PATRIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE IL RIPRISTINO DEL M	06012.02.2880311 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6099/2024 (S)	CUP G42H24000530004 - COLONIA ELIOTERAPICA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA - PR Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	06012.02.2880311 FIN_Settore 5	2024	0,00	66.158,52	-54.158,52	0,00	-54.158,52	0,00	12.000,00
6100/2024 (S)	CUP G42H24000570004 - SPOGLIATOI PALARIOSTO VIA ARIOSTO, 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI - Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	06012.02.2880311 FIN_Settore 5	2024	0,00	70.432,08	-55.432,08	0,00	-55.432,08	0,00	15.000,00
6392/2024 (I)	PISCINA DI VIA MANARA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Opere di tinteggiatura spogliatoi, corridoi, ha	06012.02.2880311 FIN_Settore 5	2024	0,00	25.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.437,00
3934/2024 (S)	act. 721/2024 - CUP G42H23000340006 - CDDPP 6222927 - STADIO COMUNALE "CARLO SPERONI" - RIFACIMENTO	06012.02.2880820 FIN_Settore 5	2024	0,00	297.959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	297.959,74
3936/2024 (S)	** economia da devolvere - act. 721/2024 - CUP G42H23000340006 - CDDPP 6222927 - STADIO COMUNALE "C	06012.02.2880820 FIN_Settore 5	2024	0,00	1.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,33
3338/2024 (I)	act. 67/2024 - CUP G42H23000340006 - STADIO COMUNALE "CARLO SPERONI" - RIFACIMENTO DEL CAMPO DI ALL	06012.02.2880821 FIN_Settore 5	2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3337/2024 (I)	act. 1889/2023 - CUP G42H23000340006 - STADIO COMUNALE "CARLO SPERONI" - RIFACIMENTO DEL CAMPO DI A	06012.02.2880822 FIN_Settore 5	2024	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5026/2024 (I)	PALAYAMAMAY - riqualificazione della centrale termica, della centrale di produzione acqua calda sani	06012.02.2880891 FIN_Settore 5	2024	0,00	162.692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	162.692,43
5027/2024 (I)	PALAYAMAMAY - scambiatore di calore del gruppo caldaia, sostituzione delle luci di emergenza, risolu	06012.02.2880891 FIN_Settore 5	2024	0,00	134.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.566,00
5855/2024 (I)	POLIPLESSO NATATORIO DI VIA MANARA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VASCHE - affidamen	06012.02.2880891 FIN_Settore 5	2024	0,00	13.304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.304,83
4090/2024 (I)	gestione calore - art. 6 Disciplinare tecnico: "Corrispettivi per l'assegnazione" - 5% = manutenzio	06012.02.2881203 FIN_Settore 5	2024	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	1.108,09	7.391,91
6225/2024 (I)	/impianti termici palazzo via ariosto e altri impianti sportivi- gestione calore - importo fisso, ge	06012.02.2881204 FIN_Settore 5	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4091/2024 (I)	gestione calore - art. 6 Disciplinare tecnico: "Corrispettivi per l'assegnazione" - 5% = manutenzio	06012.02.2881205 FIN_Settore 5	2024	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.445,78	8.554,22
6226/2024 (I)	/impianti termici palazzo via ariosto e altri impianti sportivi- gestione calore - importo fisso, ge	06012.02.2881206 FIN_Settore 5	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4926/2023 (S)	act. 1333/2022 - CUP G45B22000090008 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 – SPORT INC <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	06012.02.3502207 FIN_Settore 5	2024	2.089.840,37	0,00	-138.291,58	0,00	-138.291,58	1.247.177,67	704.371,12
5489/2023 (S)	act. 1333/2022 - CUP G45B22000090008 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 – SPORT INC	06012.02.3502207 FIN_Settore 5	2024	37.015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.015,32
5924/2023 (S)	act. 1333/2022 - CUP G45B22000090008 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 – SPORT INC	06012.02.3502207 FIN_Settore 5	2024	5.918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,75
5773/2024 (S)	act. 1333/2022 - CUP G45B22000090008 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 – SPORT INC	06012.02.3502207 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5229/2024 (S)	CUP G45B22000090008 - P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 – SPORT INCLUSIONE SOCIALE – <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	06012.02.3502210 FIN_Settore 5	2024	0,00	291.081,15	-239.943,37	0,00	-239.943,37	0,00	51.137,78
5424/2024 (I)	"La Lombardia è dei Giovani" 2024 – codice CUP E81B24000100003 – con il progetto "BA ORIENTA_GIOVANI	06021.03.0635598 FIN_Settore 1	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3655/2024 (I)	BA STUDENTALKS"- il festival degli studenti 1-2 giugno presso malpensa fiere- contributo	06021.04.0635593 FIN_Settore 1	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	500,00
3752/2024 (I)	Attività a supporto inerenti il diritto allo studio per gli studenti con disabilità - contributo	06021.04.0635593 FIN_Settore 1	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4843/2024 (I)	"La prosa e i giovani " - contributo	06021.04.0635593 FIN_Settore 1	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4845/2024 (I)	"La prosa e i giovani " - premio studenti - contributo	06021.04.0635593 FIN_Settore 1	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5076/2024 (I)	"TALENTI VERSUS ORIENTAMENTO E OPEN DAY 0-6 ANNI" 2024 - contributo	06021.04.0635593 FIN_Settore 1	2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5385/2024 (I)	SETTIMANA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA 16-23 NOVEMBRE 2024-contributo	06021.04.0635593 FIN_Settore 1	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5387/2024 (I)	SETTIMANA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA 16-23 NOVEMBRE 2024- "educiamo in città: i	06021.04.0635593 FIN_Settore 1	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5720/2024 (I)	CUP G49I21000100006 - convenzione per servizio informa-giovani con elaborando - cooperativa sociale	06021.04.1350112 FIN_Settore 1	2024	0,00	50.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50.151,20
740/2024 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	08011.01.1074000 FIN_Settore 1	2024	0,00	737.300,00	-73.670,81	-50.670,81	0,00	658.629,19	5.000,00
794/2024 (I)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI DEL PERSONALE DI RUOLO <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	08011.01.1074001 FIN_Settore 1	2024	0,00	218.000,00	-25.532,20	-17.532,20	0,00	190.467,80	2.000,00
847/2024 (I)	ONERI IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R. A.P.) <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	08011.02.1114031 FIN_Settore 1	2024	0,00	59.000,00	-3.596,99	-3.496,99	0,00	54.403,01	1.000,00
3760/2024 (I)	"servizio di supporto specialistico al rup atem 3 varese sud per gli adempimenti organizzativi inter	08011.03.0224024 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
700/2024 (I)	manutenzione ordinaria mobili - spese per il servizio economato 2024	08011.03.1076009 FIN_Settore 4	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
243/2024 (I)	ADESIONE CONVENZIONE ARIA "CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI – ARIA 2021_LOTT	08011.03.1076013 FIN_Settore 4	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,01	1,99
703/2024 (I)	manutenzione ordinaria mobili - spese per il servizio economato 2024	08011.03.1090009 FIN_Settore 4	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
309/2024 (I)	UFFICIO URBANISTICA - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	08011.03.1090011 FIN_Settore 4	2024	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,62	183,38
495/2024 (I)	UFF.URBANISTICA - SERVIZIO IDRICO	08011.03.1090013 FIN_Settore 4	2024	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	131,11	168,89
440/2024 (I)	LUCE UFFICIO URBANISTICA - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	08011.03.1090014 FIN_Settore 4	2024	1.750,00	228,68	0,00	0,00	0,00	1.171,45	807,23
5893/2024 (I)	via rieti - accordo di mediazione 283/2024 --affidamento diretto	08011.03.1092110 FIN_Settore 6	2024	0,00	1.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,20
97/2024 (I)	FOTOCOPIATRICI IN BIANCO/NERO - FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 54 - QUINQUENNIO 2022/2027 – affidament	08011.03.1108001 FIN_Settore 4	2024	508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92	232,60
5849/2024 (S)	CUP G49D24000390004 – IMMOBILE IN VIA BELLOTTI EX VALSECCHI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA -	08012.02.3256006 FIN_Settore 5	2024	0,00	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
6458/2024 (S)	CUP G49D24000390004 – CIG B4D018D4A7 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN VIA BELLOTTI EX	08012.02.3256006 FIN_Settore 5	2024	0,00	30.421,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30.421,44
6465/2024 (S)	CUP G49D24000390004 – IMMOBILE IN VIA BELLOTTI EX VALSECCHI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA - PRO	08012.02.3256006 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5864/2024 (I)	act. 191/2024-192/2024-INTERVENTI DI "PROTEZIONE AMBIENTALE" – MESSA A DIMORA ALBERATURE IN VIA ME	08012.02.3259004 FIN_Settore 6	2024	0,00	22.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.356,00
5036/2024 (P)	ACT. ___/2024 - NUOVO OSPEDALE DI BUSTO ARSIZIO E GALLARATE - ART. 14 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - IN	08012.02.3259007 FIN_Settore 6	2024	0,00	210.000,00	-56.361,20	0,00	0,00	0,00	153.638,80
5989/2024 (S)	ESPROPRIO MAPPALE 1069 SEMIN ARBOREO CL.5 ARE 07 CA20 R.D. €2,97 R.A. €2,23 - CRESPI LUISA	08012.02.3259007 FIN_Settore 6	2024	0,00	13.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,00
5990/2024 (S)	ESPROPRIO MAPPALE 1069 SEMIN ARBOREO CL.5 ARE 07 CA20 R.D. €2,97 R.A. €2,23 - CRESPI MICHELE	08012.02.3259007 FIN_Settore 6	2024	0,00	13.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,00
5994/2024 (S)	ESPROPRIO QUOTA DI 1/2 DEL MAPP. 16470 SEMIN ARBOREO CLASSE 5 ARE 11 CA 20, R.D. €4,63, R.A. € 3,47	08012.02.3259007 FIN_Settore 6	2024	0,00	18.975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.975,88
6259/2024 (S)	ACCORDO PROMOSSO REG LOMBARDIA NUOVO OSPEDALE DI BUSTO ACQ.QUOTA 10/30 MAPP.16470	08012.02.3259007 FIN_Settore 6	2024	0,00	5.184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,66
6262/2024 (S)	ACCORDO REGIONE LOMBARDIA REALIZZ. NUOVO OSPEDALE DI BUSTO ACQ.QUOTA 10/30 MAPP 16470	08012.02.3259007 FIN_Settore 6	2024	0,00	5.184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,66
5594/2024 (I)	PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. N. 12/2005 TITOLO IV - CAPO III - "NORME PER LA R	08012.03.3284100 FIN_Settore 4	2024	0,00	65.717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	65.717,46
3426/2024 (I)	APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONE AMM.VA ART. 31 D.P.R. 380/01- AGGIO AL CONCESSIONAR	08021.03.0236003 FIN_Settore 6	2024	0,00	501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	501,79
705/2024 (I)	edilizia economico popolare - manutenzione ordinaria mobili- spese per il servizio economato 2024 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	08021.03.1122009 FIN_Settore 4	2024	0,00	150,00	-53,49	-53,49	0,00	0,00	96,51
232/2024 (I)	EDILIZIA-ADESIONE CONVENZIONE ARIA SPA. "CARTA E CANCELLERIA – ARIA 2021 0012 L	08021.03.1122013 FIN_Settore 4	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,99	219,01
706/2024 (I)	edilizia economico popolare - cancelleria varia- spese per il servizio economato 2024 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	08021.03.1122013 FIN_Settore 4	2024	0,00	600,00	-311,30	-11,30	0,00	210,66	78,04
708/2024 (I)	edilizia economico popolare - rimborso notifiche- spese per il servizio economato 2024 <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	08021.03.1128010 FIN_Settore 4	2024	0,00	293,00	-233,24	-233,24	0,00	37,67	22,09
310/2024 (I)	UFFICIO EDILIZIA - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	08021.03.1128011 FIN_Settore 4	2024	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
496/2024 (I)	EDILIZIA - SERVIZIO IDRICO	08021.03.1128013 FIN_Settore 4	2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
441/2024 (I)	LUCE UFFICIO EDILIZIA - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	08021.03.1128014 FIN_Settore 4	2024	1.750,00	228,71	0,00	0,00	0,00	1.171,42	807,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
202/2024 (I)	prestazioni assistenziali/fiscali - servizio di supporto all'istruttoria delle pratiche - da aprile	08021.03.1128200 FIN_Settore 2	2024	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00
596/2024 (I)	FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO/TUTORE - servizio di tutela, curatela e amministrazione per n	08021.03.1128200 FIN_Settore 2	2024	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
988/2024 (I)	FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO/TUTORE - servizio di tutela, curatela e amministrazione fino	08021.03.1128200 FIN_Settore 2	2024	0,00	48.098,50	0,00	0,00	0,00	17.080,00	31.018,50
4748/2024 (I)	FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO/TUTORE - servizio di tutela, curatela e amministrazione dal 1	08021.03.1128200 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
6487/2024 (I)	PERIZIA DI STIMA PDC 81/2023 IMM.BRUNO+PDC 51/2024 DARIO RAFFO SNC - ACC 1816/2024	08021.03.1130053 FIN_Settore 6	2024	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00
1020/2024 (I)	PRATICHE EDILIZIE - SERVIZIO DI DIGITAL DELIVERY - durata 24 mesi - affidamento Motivo: RO - AVANZO LIBERO	08021.03.1130057 FIN_Settore 6	2024	0,00	76.046,67	-12.111,94	-12.111,94	0,00	49.273,68	14.661,05
96/2024 (I)	FOTOCOPIATRICI IN BIANCO/NERO - FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 54 - QUINQUENNIO 2022/2027 - affidament	08021.03.1140001 FIN_Settore 4	2024	508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92	232,60
312/2024 (I)	UFFICIO ECOLOGIA- TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	09021.03.1302011 FIN_Settore 4	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
498/2024 (I)	VERDE - SERVIZIO IDRICO	09021.03.1302013 FIN_Settore 4	2024	22.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	23.387,89	9.412,11
444/2024 (I)	LUCE VERDE- LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	09021.03.1302014 FIN_Settore 4	2024	8.300,00	1.682,66	0,00	0,00	0,00	4.774,39	5.208,27
5406/2024 (I)	servizio idrico 2025 - contributo spese anac	09021.03.1302021 FIN_Settore 4	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
5425/2024 (I)	servizio idrico 2024- affidamento	09021.03.1302021 FIN_Settore 4	2024	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	4.389,43	5.360,57
40/2024 (I)	"CANILE RIFUGIO" - SERVIZIO DI GESTIONE PER IL PERIODO dal 01.12.2021 al 30.11.2027 - AFFIDAMENTO	09021.03.1302201 FIN_Polizia Locale	2024	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.476,25	9.323,75
3430/2024 (I)	Servizio di valutazione comportamentale di un cane aggressivo - affidamento	09021.03.1302201 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32
259/2024 (I)	ANIMALI RANDAGI - SPESE PER IL TRASFERIMENTO DEGLI ANIMALI DAL CANILE SANITARIO AL CANILE RIFUGIO CO	09021.03.1302208 FIN_Polizia Locale	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,62	2.547,38
3798/2024 (I)	IMPIANTI TERMICI - STAGIONI TERMICHE 2024-2025 E 2025-2026 - SERVIZIO ISPEZIONI STATO DI ESERCIZIO,	09021.03.1302400 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	45.115,43	204.884,57
3799/2024 (I)	IMPIANTI TERMICI - STAGIONI TERMICHE 2024-2025 E 2025-2026 - SERVIZIO ISPEZIONI STATO DI ESERCIZIO,	09021.03.1302500 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
111/2024 (I)	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE DI AREE E STABILI COMUN.AFFID. TRIEN	09021.03.1302600 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	23.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	21.522,05	9.877,95
5843/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DLGS 36/2023, DERATTIZZAZIONE FOGNATURE CENTRI CITTADINI	09021.03.1302600 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	31.579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31.579,36
112/2024 (I)	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE DI AREE E STABILI COMUN.AFFID. TRIEN	09021.03.1302603 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	3.871,77	628,00	0,00	0,00	0,00	3.871,77	628,00
4387/2024 (I)	"ORTI URBANI" - aree di Via Pallanza, Via Siracusa / Via Magnago, Via Comerio e Via Goldoni - int	09021.03.1302612 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	47.318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47.318,46
4392/2024 (I)	VERDE SITO IN VIA CRENNIA ANGOLO VIA VIZZOLONE DI SOTTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PE <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	09021.03.1302612 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	3.702,24	-179,01	-179,01	0,00	0,00	3.523,23
4661/2024 (I)	"Ex cascamificio Gagliardi" - Intervento di manutenzione straordinaria del verde mediante taglio,tra <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	09021.03.1302612 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	8.099,62	-117,84	-117,84	0,00	0,00	7.981,78
6446/2024 (I)	VERDE SITO IN VIA CRENNIA ANGOLO VIA VIZZOLONE DI SOTTO –intervento di raccolta e trasporto rifiuti a	09021.03.1302612 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	1.943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,48
91/2024 (I)	aree Via Campo Sportivo - Piano di monitoraggio post operam: MONITORAGGIO IDROCHIMICO E PIEZOMETRICO	09021.03.1302613 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56
92/2024 (I)	aree Via Campo Sportivo - Piano di monitoraggio post operam: MONITORAGGIO IDROCHIMICO E PIEZOMETRICO	09021.03.1302613 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
4514/2024 (I)	act.65/2024 - CUP H33D22000800004 - PROJECT TH2ICINO - BANDO EUROPEO ORIZZONTE EUROPA (HORIZON) VALL	09021.03.1302621 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	323,27
4508/2024 (I)	act. 1834/2023 - CUP H33D22000800004 - PROJECT TH2ICINO - BANDO EUROPEO ORIZZONTE EUROPA (HORIZON) V	09021.03.1302625 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	17.976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.976,73
5194/2024 (I)	Verde – gestione amministrativa e tecnica – periodo dal 1.7.2024 al 31.12.2024 – affidamento	09021.03.1302710 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	363.438,01	0,00	0,00	0,00	304.888,74	58.549,27
6397/2024 (I)	canone utilizzo dell'area sita in Busto Arsizio Corso Italia angolo Viale Stelvio con destinazione a	09021.03.1304000 FIN_Settore 6	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4697/2024 (I)	VERDE: INFESTAZIONE DA COCCINIGLIA "TAKAHASHIA JAPONICA" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	09022.02.3498002 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.422,30	22.577,70
5363/2024 (I)	act. 1747/2024 - CUP: F42F24000230004 - cddpp n. 6226800 - VERDE VERTICALE - MANUTENZIONE STRAOR	09022.02.3498006 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	485.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.263,00
5365/2024 (S)	CUP: F42F24000230004 - VERDE VERTICALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA: scuole, parchi e aree verdi	09022.02.3498018 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	4.634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,61
6328/2024 (S)	CUP: F42F24000230004 - VERDE VERTICALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA: scuole, parchi e aree verdi, v	09022.02.3498018 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	709.692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	709.692,39
6329/2024 (S)	CUP: F42F24000230004 - VERDE VERTICALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA: scuole, parchi e aree verdi, v	09022.02.3498018 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
6275/2024 (S)	cup F42F24000320004- riqualificazione arredo urbano - Manutenzione straordinaria Parco Marinali d'Ita	09022.02.3498021 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
6276/2024 (S)	cup F42F24000320004- riqualificazione arredo urbano - Manutenzione straordinaria Parco Marinali d'Ita	09022.02.3498021 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6277/2024 (S)	cup F42F24000320004- riqualificazione arredo urbano - Manutenzione straordinaria Parco Marinali d'Ita	09022.02.3498021 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	3.798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,45
6274/2024 (S)	cup F42F24000320004- riqualificazione arredo urbano - Manutenzione straordinaria Parco Marinali d'Ita	09022.02.3498022 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	95.940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95.940,35
4572/2024 (I)	CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - Via Arconate 8 - Piano smalt	09022.02.3502115 FIN_Settore 5	2024	0,00	74.296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	74.296,49
4573/2024 (I)	M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - Via Arconate 8 - Piano smaltimento rifiuti presso	09022.02.3502116 FIN_Settore 5	2024	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4030/2023 (P)	act. 1387/2023 - cddpp posizione 6219452 - cup G41J23000150004 - sottopasso alla linea ferroviar	09022.02.3502120 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	945.379,54	0,00	-908.913,92	0,00	0,00	0,00	36.465,62
5581/2023 (S)	act. 1387/2023 - cddpp posizione 6219452 - cup G41J23000150004 - sottopasso alla linea ferroviaria R	09022.02.3502120 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	77.189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.372,80	59.816,60
4043/2024 (S)	act. 1387/2023 - cddpp posizione 6219452 - cup G41J23000150004 - sottopasso alla linea ferroviaria	09022.02.3502120 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	899.621,60	0,00	0,00	0,00	832.568,02	67.053,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4171/2024 (S)	** act. 1387/2023 - cddpp posizione 6219452 - cup G41J23000150004 - sottopasso alla linea ferroviari	09022.02.3502120 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	9.292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.292,32
4842/2024 (S)	cup. F44H24005820004 - Via Castellanza / Via del Roccolo - Riqualficazione area da destinare a verd Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	09022.02.9000472 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	249.779,32	-249.564,32	0,00	-249.144,69	0,00	215,00
6448/2024 (S)	cup. F44H24005820004 -Via Castellanza / Via del Roccolo - Riqualficazione area da destinare a verde	09022.02.9000472 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
443/2024 (I)	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	09031.03.1262001 FIN_Settore 4	2024	250,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1028/2024 (I)	Servizio di igiene ambientale 2024 - affidamento	09031.03.1262105 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	0,00	13.490.735,53	0,00	0,00	0,00	11.450.737,79	2.039.997,74
90/2024 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, SMALTIMENTO DELLE CARCASSE RINVENUTE IN AREE PUBBLICHE	09031.03.1302206 FIN_Settore 3_Interim RespSet6	2024	6.463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,13	4.132,71
5523/2024 (I)	Progetto Pedibusto - fornitura di 100 poncho con relativa stampa e personalizzazione - affidamento	10021.03.1030001 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
318/2024 (I)	UFFICIO TRASPORTI - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	10021.03.1036101 FIN_Settore 4	2024	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
439/2024 (I)	LUCE POSTEGGIO TAXI - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	10021.03.1036101 FIN_Settore 4	2024	815,00	151,43	0,00	0,00	0,00	601,49	364,94
907/2024 (I)	Servizio di traporto pubblico - dal 01.01.2024 al 31.12.2024 - affidamento Motivo: RO - AVANZO LIBERO	10021.03.1041100 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	913.000,00	-38.765,97	-38.765,97	0,00	809.916,03	64.318,00
272/2024 (I)	servizio di TPL urbano di Busto Arsizio - concessione e contributo ex CCNL - periodo dal luglio 2023	10021.03.1041102 FIN_Polizia Locale	2024	1.619.379,84	28.173,36	0,00	0,00	0,00	1.510.257,10	137.296,10
4156/2024 (I)	Edizione 2024 della Settimana della Mobilità "Shared Public Space - Spazio pubblico condiviso"	10021.04.1042061 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5490/2024 (I)	CUP G41J24002650001- Progetto "Realizzazione di una nuova sala operativa 2.0" - spostamento di arred	10022.02.3200007 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
5765/2024 (I)	CUP G41J24002650001-Progetto "Realizzazione di una nuova sala operativa 2.0" -Servizio di videoanali	10022.02.3200007 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
386/2024 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURE DELLE STRADE - contratto art. 3 – RAPPORTI ECONOMICI E FINANZ	10051.03.0973910 FIN_Settore 5	2024	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.305,98	85.694,02
3980/2024 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURE DELLE STRADE - quota fissa - affidamento	10051.03.0973910 FIN_Settore 5	2024	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	14.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
204/2024 (I)	NUOVE ATTIVAZIONI FORN. ENERGIA EL. PER VIDEOSORV. PARCO DEL MASTRO E ROTONDA 3 PONTI	10051.03.0974014 FIN_Settore 4	2024	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,03	886,97
256/2024 (I)	NUOVA ATTIVAZIONE PUNTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORV	10051.03.0974014 FIN_Settore 4	2024	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	644,89
438/2024 (I)	LUCE VIABILITA' SEMAFORI - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	10051.03.0974014 FIN_Settore 4	2024	97.300,00	11.778,32	0,00	0,00	0,00	66.385,99	42.692,33
980/2024 (I)	Manutenzione delle strade - Servizi di gestione tecnica di manutenzione – dal 01.01.2024 al 30.06.20	10051.03.0976011 FIN_Settore 5	2024	0,00	272.497,37	-12.200,00	0,00	0,00	109.572,87	150.724,50
1255/2024 (I)	Servizio di gestione e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale - anno 2024 -	10051.03.0982003 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	290.442,83	0,00	0,00	0,00	203.309,97	87.132,86
5894/2024 (I)	via rieti - accordo di mediazione 283/2024	10051.03.0982003 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
372/2024 (I)	PARCO CAMPONE VIA CANTON SANTO - QUARTIERE BORSANO - VOLTURA N. 2 CONTATORI - affidamento	10051.03.1014000 FIN_Settore 4	2024	3.333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	620,06	2.713,32
455/2024 (I)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	10051.03.1014000 FIN_Settore 4	2024	100.000,00	22.389,49	0,00	0,00	0,00	53.715,08	68.674,41
456/2024 (I)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	10051.03.1014000 FIN_Settore 4	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	967,40
457/2024 (I)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	10051.03.1014000 FIN_Settore 4	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,84	2.089,16
1100/2024 (I)	Via C.Battisti 12 - voltura illuminazione pubblica - affidamento	10051.03.1014000 FIN_Settore 4	2024	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	825,20	2.574,80
1101/2024 (I)	Via C.Battisti 12 - voltura illuminazione pubblica - affidamento	10051.03.1014000 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1115/2024 (I)	Attivazione fornitura energia elettr. Progetto "Infrastrutture ricarica elettr. enti pubblici 2022"-	10051.03.1014000 FIN_Settore 4	2024	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	474,24	29.525,76
3496/2024 (I)	Convenzione Energia Elettrica 21(EE21_VAR12_L03) LOTTO 3 - AFFIDAMENTO	10051.03.1014000 FIN_Settore 4	2024	0,00	23.306,88	-4.900,00	0,00	0,00	59,67	18.347,21
3842/2024 (I)	Convenzione Energia Elettrica 21(EE21_VAR12_L03) LOTTO 3 - AFFIDAMENTO	10051.03.1014000 FIN_Settore 4	2024	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4688/2024 (I)	Convenzione Energia Elettrica 21(EE21_VAR12_L03) LOTTO 3 - migrazione 8 pod - AFFIDAMENTO	10051.03.1014000 FIN_Settore 4	2024	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	1.465,72	3.434,28
4997/2024 (I)	ACINQUE TECNOLOGIE S.P.A - pubblica illuminazione - canone anno 2024	10051.03.1016011 FIN_Settore 5	2024	0,00	297.099,90	0,00	0,00	0,00	24.480,25	272.619,65
4999/2024 (I)	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL - pubblica illuminazione - canone anno 2024	10051.03.1016011 FIN_Settore 5	2024	0,00	693.233,10	0,00	0,00	0,00	318.580,63	374.652,47
3767/2024 (S)	act. 1158/2024 - CUP G49J24000670004 - MERCATO CITTADINO - vie Ludovico Muratori, via Cagliari e via	10052.02.3107116 FIN_Settore 5	2024	0,00	109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	109,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3768/2024 (S)	act. 1158/2024 - CUP G49J24000670004 - MERCATO CITTADINO - vie Ludovico Muratori, via Cagliari e via	10052.02.3107116 FIN_Settore 5	2024	0,00	101.794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	101.794,79
5580/2024 (S)	CUPG41B24000620004 - SOTTOPASSO S.S.33 SEMPIONE - S. ANNA - interventi di finitura superficiale dei m	10052.02.3107119 FIN_Settore 5	2024	0,00	103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	103,72
5581/2024 (S)	CUPG41B24000620004 - SOTTOPASSO S.S.33 SEMPIONE - S. ANNA - interventi di finitura superficiale dei m	10052.02.3107119 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5583/2024 (S)	CUP G48E24000230004 - SOTTOPASSO S.S. 33 SEMPIONE - S.ANNA - SISTEMAZIONE TERRENO A LATO DEL SOTTOP	10052.02.3107119 FIN_Settore 5	2024	0,00	444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	444,16
5584/2024 (S)	CUP G48E24000230004 - SOTTOPASSO S.S. 33 SEMPIONE - S.ANNA - SISTEMAZIONE TERRENO A LATO DEL SOTTOP	10052.02.3107119 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5804/2024 (S)	CUP G48E24000230004 - SOTTOPASSO S.S. 33 SEMPIONE - S.ANNA - SISTEMAZIONE TERRENO A LATO DEL SOTTOP	10052.02.3107119 FIN_Settore 5	2024	0,00	136.437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	136.437,84
5805/2024 (S)	CUPG41B24000620004 - SOTTOPASSO S.S.33 SEMPIONE - S. ANNA - interventi di finitura superficiale dei m	10052.02.3107119 FIN_Settore 5	2024	0,00	70.711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	70.711,28
5918/2024 (S)	CUP G47H24000070002 - SOVRAPPASSO F.N. S.P.A. VIA MONTE GRAPPA E VIA DEL ROCCOLO - MANUTENZIONE S	10052.02.3107119 FIN_Settore 5	2024	0,00	1.990,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,86
5919/2024 (S)	CUP G47H24000070002 - SOVRAPPASSO F.N. S.P.A. VIA MONTE GRAPPA E VIA DEL ROCCOLO - MANUTENZIONE S	10052.02.3107119 FIN_Settore 5	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6129/2024 (S)	CUP G47H24000070002 - SOVRAPPASSO F.N. S.P.A. VIA MONTE GRAPPA E VIA DEL ROCCOLO - MANUTENZIONE STRA	10052.02.3107119 FIN_Settore 5	2024	0,00	18.759,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18.759,14
6251/2023 (S)	act. 1849/2023 - CUP G47H22001890002 - DGR n. XI/3531/2020 "Programma per gli interventi per la ripr	10052.02.3108005 FIN_Settore 5	2024	498.413,28	0,00	-757,76	0,00	0,00	50.252,69	447.402,83
4602/2023 (S)	act. 1692/2022 - CUP G41B21007400001 - Decreto del Ministero della Transazione Ecologica n. 93/2022	10052.02.3108011 FIN_Settore 5	2024	315.273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.273,29
4154/2023 (S)	act.896/2023 - CUP G41B22002180002 - L.R. 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica"	10052.02.3110070 FIN_Settore 5	2024	458.543,42	0,00	0,00	0,00	0,00	251.201,51	207.341,91
4176/2024 (S)	progetto "Una gipadūa per Busto, progetto minimo di mobilità ciclistica" - I lotto funzionale - form	10052.02.3110202 FIN_Settore 5	2024	0,00	93.494,63	0,00	0,00	0,00	85.437,32	8.057,31
4177/2024 (S)	** act. 991/2024 - economia su progetto "Una gipadūa per Busto, progetto minimo di mobilità ciclisti	10052.02.3110202 FIN_Settore 5	2024	0,00	329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	329,05
4181/2024 (S)	ACT. 74400/2020 - progetto "Una gipadūa per Busto, progetto minimo di mobilità ciclistica" - I lotto	10052.02.3110203 FIN_Settore 5	2024	0,00	7.304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304,20
4183/2024 (S)	ACT. 74400/2020 - progetto "Una gipadūa per Busto, progetto minimo di mobilità ciclistica" - I lotto	10052.02.3110203 FIN_Settore 5	2024	0,00	1.282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,10
5378/2024 (S)	act. /2024 - CUP G49D22000150001 - ASSE 4 FESR 21-27 - PRE- BOOST RIQUALIFICAZIONE DELL'EX DISPENSARI <i>Motivo: RO - REIMPUTAZIONI</i>	10052.02.3115000 FIN_Settore 5	2024	0,00	1.200.154,00	-1.182.935,82	0,00	-1.182.935,82	12.335,86	4.882,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5381/2024 (S)	CUP G49D22000150001 - ASSE 4 FESR 21-27 - PRE-BOOST RIQUALIFICAZIONE DELL'EX DISPENSARIO - edificio	10052.02.3115002 FIN_Settore 5	2024	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
4596/2024 (I)	servizio di sviluppo dell'app MAPRISK - caricamento delle informazioni e dei contenuti cartografici	11011.03.1164001 FIN_Polizia Locale	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
311/2024 (I)	PROTEZIONE CIVILE- TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	11011.03.1164011 FIN_Settore 4	2024	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
497/2024 (I)	PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO IDRICO	11011.03.1164013 FIN_Settore 4	2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
442/2024 (I)	LUCE PROTEZIONE CIVILE - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	11011.03.1164014 FIN_Settore 4	2024	2.800,00	10,85	0,00	0,00	0,00	2.670,94	139,91
359/2024 (I)	PROTEZIONE CIVILE - UTENZE GAS METANO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO	11011.03.1164015 FIN_Settore 4	2024	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,43	2.036,57
588/2024 (I)	PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	11011.04.1170000 FIN_Polizia Locale	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4293/2024 (I)	ONERI COMPETENZE ASSUNZ. N.1 EDUCATRICI ASILO NIDO T.DETERMINATO DAL 01.09.24 AL 31.08.25	12011.01.1334005 FIN_Settore 1	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	223,75	26,25
5341/2024 (I)	servizio di fornitura vestiario per il personale degli asili nido e scuole materne -affidamento	12011.03.1335912 FIN_Settore 4	2024	0,00	3.487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,86
246/2024 (I)	AFFIDAMENTO TRIENNALE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI	12011.03.1336000 FIN_Settore 1	2024	275.080,96	0,00	0,00	0,00	0,00	225.387,42	49.693,54
248/2024 (I)	INCENTIVI AL PERSONALE---APPALTO TRIENNALE FORN. DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI-	12011.03.1336000 FIN_Settore 1	2024	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
712/2024 (P)	asilo nido e colonie - manutenzione ordinaria - spese per il servizio economato 2024	12011.03.1336009 FIN_Settore 4	2024	0,00	6.000,00	-1.699,53	0,00	0,00	3.412,20	888,27
3920/2024 (S)	fornitura di prodotti parafarmaceutici per asili nido e scuole dell'infanzia comunali-AFFIDAMENTO	12011.03.1336009 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.699,53	0,00	0,00	0,00	1.681,70	17,83
3907/2024 (I)	/ASILO NIDO-fornitura materiale di pulizia edifici scolastici 2024/2025 – affidamento	12011.03.1336011 FIN_Settore 4	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.047,38	952,62
173/2024 (I)	Affidamento riparazione attrezzature cucine e lavanderie comunali. Biennio 2023/2024	12011.03.1340009 FIN_Settore 4	2024	6.371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,54	4.591,28
713/2024 (I)	asilo nido e colonie - manutenzione ordinaria - spese per il servizio economato 2024	12011.03.1340009 FIN_Settore 4	2024	0,00	1.128,18	0,00	0,00	0,00	321,86	806,32
499/2024 (I)	NIDI (SERV.RILEVANTE FINI IVA) - SERVIZIO IDRICO	12011.03.1340013 FIN_Settore 4	2024	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,93	5.987,07
445/2024 (I)	LUCE NIDI SERV.RIL. IVA- LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	12011.03.1340014 FIN_Settore 4	2024	34.100,00	4.121,62	0,00	0,00	0,00	22.338,51	15.883,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
360/2024 (I)	NIDI - UTENZE GAS METANO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO	12011.03.1340015 FIN_Settore 4	2024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,34	6.180,66
175/2024 (I)	ASILI NIDO - SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA - PERIODO DAL 01/06/2023 AL 31/08/2026 - affidamento	12011.03.1340016 FIN_Settore 1	2024	245.341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	176.721,95	68.619,91
268/2024 (I)	ASILI NIDO - SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA - PERIODO DAL 01/06/2023 AL 31/08/2026 - affidamento	12011.03.1340016 FIN_Settore 1	2024	235.720,61	0,00	0,00	0,00	0,00	191.009,66	44.710,95
4086/2024 (I)	/NIDI -gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti	12011.03.1340019 FIN_Settore 5	2024	0,00	85.440,00	0,00	0,00	0,00	62.627,62	22.812,38
43/2024 (I)	servizio educativo assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disa	12011.03.1340200 FIN_Settore 1	2024	268.886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	180.729,14	88.157,17
116/2024 (I)	ASILO NIDO E CENTRO PRIMA INFANZIA SITO IN VIA SPERANZA N. 7 - GESTIONE DEL SERVIZIO DAL 1 AGOSTO 20	12011.03.1340301 FIN_Settore 1	2024	206.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.594,13	70.255,87
200/2024 (I)	RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL' OBBLIGO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI, A	12011.03.1342410 FIN_Settore 1	2024	7.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,06	1.783,14
369/2024 (I)	MINORI - SERVIZIO SPECIALISTICO RIGUARDANTE GLI INTERVENTI PSICOLOGICI E SPAZIO NEUTRO - PERIODO 1.1	12011.03.1344100 FIN_Settore 2	2024	401.811,90	26.188,10	0,00	0,00	0,00	302.228,42	125.771,58
205/2024 (I)	servizio di affido professionale per un minore - periodo aprile 2023/marzo 2025 - affidamento	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	23.104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.328,38	5.776,18
212/2024 (I)	affido familiare - servizio di sostegno per il periodo 4.5.2023 al 3.5.2025 - affidamento	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	5.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,10	2.249,10
324/2024 (I)	MINORE - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'AFFIDO FAMILIARE - DAL 11.09.23 AL 10.03.24 - AFFIDAMENTO	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00
611/2024 (I)	affido familiare di minori - servizio di promozione e sostegno alle reti di solidarietà tra famiglie	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00
1137/2024 (I)	servizio di affido professionale per un minore - periodo 11.2024-31.12.2024 - affidamento	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	61.693,34	0,00	0,00	0,00	48.274,28	13.419,06
1155/2024 (I)	servizio educativo domiciliare a favore dei minori A.L. e S. - affidamento	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00
1159/2024 (I)	Servizio educativo minore ADM - Compartecipazione al costo - periodo da gennaio a giugno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,48
1166/2024 (I)	Servizio SPAZIO NEUTRO - Compartecipazione al costo - periodo da gennaio a giugno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	681,78	0,00	0,00	0,00	183,56	498,22
1202/2024 (I)	MINORI - RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DIURNA ANNO 2024 - AFFIDAMENTO	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	5.263,96	0,00	0,00	0,00	3.368,90	1.895,06
1203/2024 (I)	MINORI - RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DIURNA ANNO 2024 - AFFIDAMENTO	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	232.077,15	-30.764,05	0,00	0,00	187.173,16	14.139,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1204/2024 (I)	MINORI - RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DIURNA ANNO 2024 - AFFIDAMENTO	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	79.365,30	0,00	0,00	0,00	56.787,18	22.578,12
1205/2024 (I)	MINORI - RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DIURNA ANNO 2024 - AFFIDAMENTO <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	133.097,54	-40.000,00	-40.000,00	0,00	69.717,62	23.379,92
1206/2024 (I)	MINORI - RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DIURNA ANNO 2024 - AFFIDAMENTO	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	57.917,50	0,00	0,00	0,00	54.573,75	3.343,75
1207/2024 (I)	MINORI - RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DIURNA ANNO 2024 - AFFIDAMENTO <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	175.619,80	-45.000,00	-45.000,00	0,00	83.455,53	47.164,27
1221/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	73.200,00	-15.979,00	0,00	0,00	56.508,00	713,00
1222/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	84.321,95	0,00	0,00	0,00	65.277,15	19.044,80
1224/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	46.677,50	-26.865,00	0,00	0,00	19.000,00	812,50
1226/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	37.234,00	0,00	0,00	0,00	29.852,00	7.382,00
1227/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	5.610,00	-880,00	0,00	0,00	4.500,00	230,00
1228/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	182.660,00	-11.830,00	0,00	0,00	103.935,00	66.895,00
1229/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	71.864,10	-19.005,00	0,00	0,00	41.616,75	11.242,35
1230/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	239.344,36	-1.500,00	0,00	0,00	223.066,20	14.778,16
1231/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	44.847,30	0,00	0,00	0,00	37.397,75	7.449,55
1233/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	48.037,50	-43.050,00	0,00	0,00	4.856,25	131,25
1234/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	136.591,96	-19.039,32	0,00	0,00	117.425,58	127,06
1236/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	166.569,92	0,00	0,00	0,00	135.755,53	30.814,39
1237/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	162.244,17	-84.000,00	0,00	0,00	78.086,94	157,23
1241/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	21.420,00	-231,00	0,00	0,00	15.750,00	5.439,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1242/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	86.719,50	-24.520,00	0,00	0,00	51.345,00	10.854,50
1256/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
1257/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	21.765,13	-6.368,27	0,00	0,00	15.323,20	73,66
1258/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	122.275,65	0,00	0,00	0,00	90.601,35	31.674,30
1259/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	54.684,00	0,00	0,00	0,00	44.593,50	10.090,50
1260/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	43.920,00	-5.927,55	0,00	0,00	21.840,00	16.152,45
1261/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	57.967,08	0,00	0,00	0,00	47.848,98	10.118,10
1262/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	95.550,00	0,00	0,00	0,00	94.815,00	735,00
1263/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	31.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,40
1264/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	57.566,90	0,00	0,00	0,00	57.388,80	178,10
1265/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	68.789,70	-15.229,00	0,00	0,00	40.867,05	12.693,65
1266/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	54.484,50	-11.445,00	0,00	0,00	40.330,51	2.708,99
1267/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	34.038,00	0,00	0,00	0,00	19.809,00	14.229,00
1268/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	168.805,00	0,00	0,00	0,00	139.608,00	29.197,00
2917/2024 (I)	centro educativo diurno - retta di ricovero minore dal 7.2.2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	5.197,50	2.047,50
2923/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero nucleo mamma-bambino - periodo dal 14.02.2024 al 31.12.20	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	59.173,35	-37.060,00	0,00	0,00	6.615,00	15.498,35
3308/2024 (I)	servizio spazio neutro - minore A.H.G. - anno 2024 - affidamento	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	826,80	0,00	0,00	0,00	282,80	544,00
3536/2024 (I)	Servizio educativo a favore del minore M.S.- periodo aprile-luglio 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25
3628/2024 (I)	minore - servizio di sostegno all'affido familiare - dal giorno 16.04.2024 al 15.04.2026 - affidamen	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00	1.685,25	2.409,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3721/2024 (I)	Servizio educativo a favore del minore C.B.Y. - anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00
3791/2024 (I)	servizio spazio neutro - minore - anno 2024 - affidamento	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	3.229,50	0,00	0,00	0,00	1.392,30	1.837,20
3796/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero mamma + due bamanini dal 9.4.2024 al 31.12.2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	28.053,00	0,00	0,00	0,00	12.288,00	15.765,00
3932/2024 (I)	Servizio educativo a favore di minore - periodo 15 febbraio - 31 dicembre 2024 - affidamento	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00
3949/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minore anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	60.559,88	-29.147,88	0,00	0,00	10.488,00	20.924,00
3951/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero mamma con minore anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	38.955,00	0,00	0,00	0,00	27.746,25	11.208,75
4018/2024 (I)	Servizio educativo minore ADM - Compartecipazione al costo - periodo da luglio a dicembre 2024 - af	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,50
4165/2024 (I)	SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'AFFIDO ETERO-FAMILIARE DI MINORI - DAL 1.7.2024 AL 31.12.2025 - AFFIDAMENTO	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	20.458,75	5.041,25
4665/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero di un minore non accompagnato dal 29.8.2024 al 31.12.202	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	5.102,22	5.352,78
4666/2024 (I)	compartecipazione al costo del servizio Spazio neutro a favore di un minore – affidamento	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03
4787/2024 (I)	MINORI - RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DIURNA ANNO 2024 - AFFIDAMENTO	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	4.157,64	0,00	0,00	0,00	1.952,64	2.205,00
5182/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minore anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	11.857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.857,67
5353/2024 (I)	struttura residenziale - centri educativi per minori fino al 31.12.2024 - affidamento	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.493,75	0,00	0,00	0,00	420,00	2.073,75
5482/2024 (I)	stuttura residenziale - retta di inserimento nucleo mamma-bambino anno 2024 - affidamento	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	7.440,00
5521/2024 (I)	MINORE - intervento di educativa domiciliare a favore del minore D.N.J.S. - anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
5538/2024 (I)	MINORI - servizio di Spazio Neutro a favore dei minori D. A, D. D. e D. N. - anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20
5564/2024 (I)	MINORE - compartecipazione al costo del servizio di assistenza educativa a favore dei minori Erre C.	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
5665/2024 (I)	servizio educativo domiciliare e Spazio Neutro a favore dei minori G. G.A. e G.P.F. - affidamento	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
5928/2024 (I)	minori - retta di inserimento anno 2024 - affidamento	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	3.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
6074/2024 (I)	servizio ADM a favore del minore F.A. - affidamento	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
6115/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344500 FIN_Settore 2	2024	0,00	5.569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,30
4423/2024 (I)	SPAZIO NEUTRO - COMPARTICIPAZIONE SPESA INTERVENTO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024 - affidamento	12011.03.1344501 FIN_Settore 2	2024	0,00	631,84	0,00	0,00	0,00	275,34	356,50
4479/2024 (I)	struttura diurna - retta 2024 per inserimento minore - affidamento	12011.03.1344501 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.037,20	0,00	0,00	0,00	1.374,98	662,22
4554/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero nucleo mamma - bambini - Dal 01/07/2024 al 08/08/2024	12011.03.1344501 FIN_Settore 2	2024	0,00	22.506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22.506,12
4555/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero nucleo mamma - bambini - Dal 08/08/2024 al 31/12/2024	12011.03.1344501 FIN_Settore 2	2024	0,00	65.919,00	-54.883,50	0,00	0,00	10.584,00	451,50
4566/2024 (I)	Struttura residenziale - retta 2024 - n 3 stranieri minori non accompagnati	12011.03.1344501 FIN_Settore 2	2024	0,00	32.201,48	0,00	0,00	0,00	21.579,91	10.621,57
4636/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344501 FIN_Settore 2	2024	0,00	18.486,00	0,00	0,00	0,00	12.666,00	5.820,00
4637/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344501 FIN_Settore 2	2024	0,00	17.062,50	0,00	0,00	0,00	8.736,00	8.326,50
4639/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344501 FIN_Settore 2	2024	0,00	42.924,00	0,00	0,00	0,00	33.414,15	9.509,85
4640/2024 (I)	struttura residenziale - retta di ricovero minori anno 2024	12011.03.1344501 FIN_Settore 2	2024	0,00	18.018,00	0,00	0,00	0,00	7.000,35	11.017,65
5517/2024 (I)	corso di aggiornamento professionale educatori asili nido dal titolo "Le sfide educative fascia 0-3	12011.03.1350355 FIN_Settore 1	2024	0,00	36.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.470,00
64/2024 (I)	servizio educativo assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con d	12011.03.1424910 FIN_Settore 1	2024	1.311.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	836.439,26	475.216,34
70/2024 (I)	SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISA	12011.03.1424910 FIN_Settore 1	2024	12.008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.008,36
4857/2024 (I)	Assistenza educativa specialistica per l'a.s. 2024/2025 – alunno con disabilità, frequentante la cla	12011.03.1424910 FIN_Settore 1	2024	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
5072/2024 (I)	Assistenza educativa specialistica per l'a.s. 2024/2025 – minore con disabilità, frequentante la scu	12011.03.1424910 FIN_Settore 1	2024	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
5272/2024 (I)	servizio di assistenza educativa presentata dalla scuola secondaria di primo grado dell'istituto co	12011.03.1424910 FIN_Settore 1	2024	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
6477/2024 (I)	servizio educativo di assistenza specialistica dell'autonomia e alla comunicazione degli alunni con	12011.03.1424910 FIN_Settore 1	2024	0,00	31.185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	31.185,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
6480/2024 (I)	servizio educativo di assistenza specialistica dell'autonomia e alla comunicazione degli alunni con	12011.03.1424910 FIN_Settore 1	2024	0,00	2.362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,56
65/2024 (I)	servizio educativo assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con d	12011.03.1424950 FIN_Settore 1	2024	424.984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	266.162,16	158.821,99
267/2024 (I)	servizio trasporto scolastico speciale presso strutture scolastiche o cura e/o a centri di qualifica <i>Motivo: RO - AVANZO LIBERO</i>	12011.03.1425600 FIN_Settore 1	2024	69.277,39	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	65.408,66	868,73
4569/2024 (I)	Servizio di trasporto scolastico speciale - urbano ed extraurbano - di alunni diversamente abili o i	12011.03.1425600 FIN_Settore 1	2024	0,00	54.170,00	0,00	0,00	0,00	42.838,44	11.331,56
4570/2024 (I)	Servizio di trasporto scolastico speciale - urbano(dal 12.09.2024 al 31.07.2025) ed extraurbano(Cast	12011.03.1425600 FIN_Settore 1	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6075/2024 (I)	ACT.943/2024 - D.G.R. 7626/2017 - contributi economici finalizzati al sostegno della qualità e dell'	12011.04.1344701 FIN_Settore 2	2024	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
6076/2024 (I)	ACT.943/2024 - D.G.R. 7626/2017 - contributi economici finalizzati al sostegno della qualità e dell'	12011.04.1344701 FIN_Settore 2	2024	0,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00
6077/2024 (I)	CONTRIBUTO REGIONALE MISURA 6 - EX DGR 7626/2017 - ACCERTAMENTO 3' E 4' TRIMESTRE 2024 E INTEGRAZION	12011.04.1344701 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
211/2024 (I)	AFFIDO - anno 2023/2025 - contributo per spese di mantenimento - periodo dal 4 maggio 2023 al 3 magg	12011.04.1350000 FIN_Settore 2	2024	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	200,00
1303/2024 (I)	AFFIDO ETERO FAMILIARE AL 50% - anno 2024 - contributo per spese di mantenimento	12011.04.1350000 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	200,00
1305/2024 (I)	AFFIDO ETERO FAMILIARE RESIDENZIALE - anno 2024 - contributo per spese di mantenimento	12011.04.1350000 FIN_Settore 2	2024	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	400,00
1307/2024 (I)	AFFIDO PARENTALE - anno 2024 - contributo per spese di mantenimento	12011.04.1350000 FIN_Settore 2	2024	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	380,00
1308/2024 (I)	AFFIDO PARENTALE - UNO DAL 1.1.2024 AL 15.11.2024 E L'ALTRO PER L'ANNO 2024 - contributo per spese d	12011.04.1350000 FIN_Settore 2	2024	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.170,00	380,00
1310/2024 (I)	AFFIDO PARENTALE - anno 2024 - contributo per spese di mantenimento	12011.04.1350000 FIN_Settore 2	2024	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	380,00
1312/2024 (I)	AFFIDO ETERO FAMILIARE AL 50% - contributo per spese di mantenimento	12011.04.1350000 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	200,00
1313/2024 (I)	AFFIDO AL 50% - contributo per spese di mantenimento	12011.04.1350000 FIN_Settore 2	2024	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.015,00	365,00
1314/2024 (I)	AFFIDO ETERO FAMILIARE - anno 2024 - contributo per spese di mantenimento	12011.04.1350000 FIN_Settore 2	2024	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	800,00
3629/2024 (I)	AFFIDO FAMILIARE - dal giorno 16.04.2024 al 15.04.2026	12011.04.1350000 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3823/2024 (I)	AFFIDO ETERO FAMILIARE RESIDENZIALE - anno 2024 - contributo per spese di mantenimento	12011.04.1350000 FIN_Settore 2	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	400,00
5707/2024 (I)	AFFIDO AL 50% - contributo per spese di mantenimento	12011.04.1350000 FIN_Settore 2	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3911/2024 (I)	colonia di alassio - corrispettivo forfettario per il soggiorno della durata di due settimane da gar	12011.04.1350100 FIN_Settore 2	2024	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
595/2024 (I)	ASILO NIDO "PRIMI PASSI" - "BASILICO-GAGLIARDI": A.S. 2023/2024 - CONVENZIONE ART.9 - CONTRIBUTO	12011.04.1350200 FIN_Settore 1	2024	43.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.245,20	21.604,80
5857/2024 (I)	ACT. 1703/2024 - D.G.R. n. XII/2915 del 05 agosto 2024 - "Approvazione del Piano di riparto e modali	12011.04.1350210 FIN_Settore 1	2024	0,00	12.906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,63
5858/2024 (I)	ACT. 1703/2024 - D.G.R. n. XII/2915 del 05 agosto 2024 - "Approvazione del Piano di riparto e modali	12011.04.1350210 FIN_Settore 1	2024	0,00	6.858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,43
5859/2024 (I)	ACT. 1703/2024 - D.G.R. n. XII/2915 del 05 agosto 2024 - "Approvazione del Piano di riparto e modali	12011.04.1350210 FIN_Settore 1	2024	0,00	7.209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,24
5860/2024 (I)	ACT. 1703/2024 - D.G.R. n. XII/2915 del 05 agosto 2024 - "Approvazione del Piano di riparto e modali	12011.04.1350210 FIN_Settore 1	2024	0,00	6.663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663,39
4846/2024 (I)	act.1298/2024 - D.G.R. N. XII/405 del 05.06.2023- DECRETI N. 19452/2023 E N. 15535/2022 E N. 19791/	12011.04.1350250 FIN_Settore 1	2024	0,00	1.935,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,82
4847/2024 (I)	act.1298/2024 - D.G.R. N. XII/405 del 05.06.2023- DECRETI N. 19452/2023 E N. 15535/2022 E N. 19791/	12011.04.1350250 FIN_Settore 1	2024	0,00	1.774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,20
4588/2024 (I)	progetto educativo IRC - a.s. 2024-2025 -acconto contributo	12011.04.1350350 FIN_Settore 1	2024	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6198/2024 (I)	"GIOCO, QUINDI SONO!"-ASILI NIDO E SEZ. PRIMAVERA E INFANZIA - AS 2024/2025	12011.04.1350350 FIN_Settore 1	2024	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6116/2024 (I)	Attività ludiche e ricreative per ragazzi diversamente abili - contributo	12011.04.1434007 FIN_Settore 2	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3797/2024 (I)	CENTRI ESTIVI 2024 - quota settimanale per ciascun ragazzo residente dalla prima elementare alla t	12011.04.1434641 FIN_Settore 1	2024	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1134/2024 (I)	Alunni diversamente abili iscritti all'asilo "Primi passi" ente gestore dell'asilo nido- anno scolas	12011.04.1455000 FIN_Settore 1	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5610/2024 (I)	Alunni diversamente abili iscritti nelle scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado - a	12011.04.1455000 FIN_Settore 1	2024	0,00	69.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.450,00
5611/2024 (I)	Alunni diversamente abili iscritti nelle scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado - a	12011.04.1455000 FIN_Settore 1	2024	0,00	40.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.050,00
5612/2024 (I)	Alunni diversamente abili iscritti nelle scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado - a	12011.04.1455000 FIN_Settore 1	2024	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
5613/2024 (I)	Alunni diversamente abili iscritti nelle scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado - a	12011.04.1455000 FIN_Settore 1	2024	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5614/2024 (I)	Alunni diversamente abili iscritti nelle scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado - a	12011.04.1455000 FIN_Settore 1	2024	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
237/2024 (I)	ATTIVITA' ORATORIANE ESTIVE - ANNUALITA' 2023, 2024 E 2025 - art. 8 convenzione	12011.04.1455200 FIN_Settore 1	2024	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.667,00	3.333,00
6493/2024 (I)	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CON POSIZIONE 6223444 00 - INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO AL 31.12.202	12011.07.1352000 FIN_Settore 4	2024	0,00	102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46
4092/2024 (I)	gestione calore - art. 6 Disciplinare tecnico: "Corrispettivi per l'assegnazione" - 5% = manutenzio	12012.02.3566007 FIN_Settore 5	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.296,19	2.703,81
5643/2024 (S)	cup G42B24013640004 - Scuola materna "Poggi" via Ponchielli 28 - manutenzione straordinaria - contri	12012.02.3566008 FIN_Settore 5	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6227/2024 (I)	/impianti termic asilo nido - gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione o	12012.02.3566009 FIN_Settore 5	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5448/2024 (I)	cup G42B24013640004 - Scuola materna "Poggi" via Ponchielli 28 - manutenzione straordinaria - affida Motivo: RO - REIMPUTAZIONI	12012.02.3566013 FIN_Settore 5	2024	0,00	239.600,00	-89.600,00	0,00	-89.600,00	0,00	150.000,00
5944/2024 (I)	servizio di fornitura di arredi e giochi per gli asili nido comunali - AFFIDAMENTO	12012.02.3582003 FIN_Settore 1	2024	0,00	4.820,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,83
1019/2024 (I)	PRATICHE DI TUTELA, CURATELA E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - ACQUISTO DI VALORI BOLLATI, CONTRIBUTI	12021.02.0140004 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.300,00	-64,00	0,00	0,00	603,00	633,00
3327/2024 (I)	IMMOBILE VIA TITO SPERI 17/D - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO	12021.02.0140004 FIN_Settore 2	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	200,00	50,00
274/2024 (I)	act. 1677/2023 - CUP G44H22000170005 - M5C1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Prog	12021.03.1350017 FIN_Settore 2	2024	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
226/2024 (I)	RISTORAZIONE CENTRO DIURNI DISABILI - SERVIZIO FINO AL 03.09.2026- AFFIDAMENTO	12021.03.1402200 FIN_Settore 2	2024	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.014,84	27.985,16
3985/2024 (I)	centro diurno disabili per minori Manzoni - art. 8 del capitolato d'oneri - integrazione tariffa pas	12021.03.1402200 FIN_Settore 2	2024	0,00	15.043,00	0,00	0,00	0,00	7.603,44	7.439,56
315/2024 (I)	SERVIZI SOCIALI DDA - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	12021.03.1416111 FIN_Settore 4	2024	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,27	457,73
449/2024 (I)	LUCE DDA SERV.RIL.IVA - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	12021.03.1416114 FIN_Settore 4	2024	5.000,00	470,48	0,00	0,00	0,00	4.285,63	1.184,85
233/2024 (I)	Centri diurni disabili Ada Negri e Belotti Pensa –lavori di riqualificazione funzionale e gestione- Motivo: RO - AVANZO LIBERO	12021.03.1416303 FIN_Settore 2	2024	571.324,95	0,00	-102.207,25	-59.382,30	0,00	396.266,82	72.850,88
1210/2024 (I)	CDD DI MARNATE, CSE-SFA BUSTO ARSIZIO, CSE-SFA SAMARATE, CDD SAMARATE, CDD CASSANO MAGNAGO, CDD MINO	12021.03.1416304 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.025.169,67	-17.309,16	0,00	0,00	825.255,97	182.604,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1218/2024 (I)	Cdd Progetto 98 - retta di frequenza disabili - anno 2024	12021.03.1416304 FIN_Settore 2	2024	0,00	70.910,63	-1.786,05	0,00	0,00	54.801,08	14.323,50
1219/2024 (I)	Cdd Progetto Promozione Lavoro - retta di frequenza disabili - anno 2024	12021.03.1416304 FIN_Settore 2	2024	0,00	68.225,16	0,00	0,00	0,00	55.007,99	13.217,17
1220/2024 (I)	Cdd Padre Alfredo Imperatori di Gallarate - retta di frequenza disabili - anno 2024	12021.03.1416304 FIN_Settore 2	2024	0,00	60.192,68	0,00	0,00	0,00	43.790,24	16.402,44
1223/2024 (I)	Cse Il Perograno di Lonate Pozzolo - retta di frequenza disabili - anno 2024	12021.03.1416304 FIN_Settore 2	2024	0,00	38.947,65	-630,00	0,00	0,00	31.517,85	6.799,80
1225/2024 (I)	Cse Il Molo Casa di Marina - retta di frequenza disabili - anno 2024	12021.03.1416304 FIN_Settore 2	2024	0,00	30.161,58	0,00	0,00	0,00	24.133,11	6.028,47
1232/2024 (I)	Il Granello Don Luigi Monza coop.sociale - retta di frequenza disabili - anno 2024	12021.03.1416304 FIN_Settore 2	2024	0,00	54.627,73	0,00	0,00	0,00	42.726,17	11.901,56
1235/2024 (I)	Cse Il fiorellone - retta di frequenza disabili - anno 2024	12021.03.1416304 FIN_Settore 2	2024	0,00	30.134,56	0,00	0,00	0,00	24.292,12	5.842,44
1238/2024 (I)	Gruppo amicizia coop.sociale arl - retta di frequenza disabili - anno 2024	12021.03.1416304 FIN_Settore 2	2024	0,00	11.437,12	0,00	0,00	0,00	9.332,24	2.104,88
1240/2024 (I)	Anffass Ticino Onlus di Somma Lombardo - retta di frequenza disabili - anno 2024	12021.03.1416304 FIN_Settore 2	2024	0,00	14.912,00	0,00	0,00	0,00	9.770,50	5.141,50
5923/2024 (I)	C.P.F. Per La 3a Età - retta mese di dicembre 2024	12021.03.1416304 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00
4528/2024 (I)	CDD ISTITUTO LA PROVVIDENZA - RETTA DI FREQUENZA DISABILI - ANNO 2024 - AFFIDAMENTO	12021.03.1416306 FIN_Settore 2	2024	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	1.848,00
4685/2024 (I)	CDD DI MARNATE, CSE-SFA BUSTO ARSIZIO, CSE-SFA SAMARATE, CDD SAMARATE, CDD CASSANO MAGNAGO, CDD MINO	12021.03.1416306 FIN_Settore 2	2024	0,00	8.876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876,22
6481/2024 (I)	colonia di alassio - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE - iincentivazione tecnica a	12021.03.1416307 FIN_Settore 2	2024	0,00	7.382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,45
1175/2024 (I)	CSA BRUGNOLI TOSI - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	631.321,77	-8.167,27	0,00	0,00	477.846,97	145.307,53
1176/2024 (I)	CSS DI BERGORO RSD DOPO DI NOI - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	258.269,34	-35.341,79	0,00	0,00	186.139,63	36.787,92
1177/2024 (I)	VILLA COMERIO - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	277.236,28	-35.030,48	0,00	0,00	209.522,13	32.683,67
1178/2024 (I)	RSD PADRE CRESPI- rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	47.169,57	0,00	0,00	0,00	36.085,89	11.083,68
1179/2024 (I)	COMUNITA' MAGDA - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	148.660,12	-13.647,02	0,00	0,00	117.307,85	17.705,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1180/2024 (I)	RSD "CA' LUIGI" - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
1181/2024 (I)	RSD "SIMONA SORGE" DI INZAGO- rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	52.306,00	0,00	0,00	0,00	44.708,00	7.598,00
1182/2024 (I)	RSD CASA DEL RESPIRO SANT'ALESSANDRA - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	143.814,12	-58.555,90	0,00	0,00	74.960,48	10.297,74
1183/2024 (I)	CASA FAMIGLIA LAURA - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	26.654,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	8.694,00
1184/2024 (I)	RSD LEOPARDI - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	67.371,12	-23.896,07	0,00	0,00	38.309,73	5.165,32
1185/2024 (I)	RESIDENZA IL PALIO - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	55.940,00	-13.512,00	0,00	0,00	41.105,00	1.323,00
1186/2024 (I)	CASA DI CORTE NUOVA - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	63.329,27	0,00	0,00	0,00	58.761,18	4.568,09
1187/2024 (I)	RAF COMUNITA' ELSA - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	52.893,84	0,00	0,00	0,00	43.766,15	9.127,69
1188/2024 (I)	Villa Santa Maria - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	29.787,00	0,00	0,00	0,00	24.822,49	4.964,51
1189/2024 (I)	RSA fondazione Molina - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	43.505,21	-4.550,50	0,00	0,00	34.458,52	4.496,19
1190/2024 (I)	Istituto la Provvidenza Onlus - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	26.517,35	-1.075,51	0,00	0,00	22.513,63	2.928,21
1191/2024 (I)	CPF PER LA TERZA ETA' - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	92.730,87	-4.104,00	0,00	0,00	0,00	88.626,87
1192/2024 (I)	Alfaomegna organizzazione di volontariato - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	11.818,14	0,00	0,00	0,00	10.817,15	1.000,99
1193/2024 (I)	Sim-patia cooperativa srl - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	20.704,04	0,00	0,00	0,00	18.449,75	2.254,29
1194/2024 (I)	RSA CASTELLO DI SUNO - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	26.239,46	0,00	0,00	0,00	22.043,30	4.196,16
1195/2024 (I)	RESIDENCE ISPRA RELAIS - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	26.395,19	0,00	0,00	0,00	22.235,00	4.160,19
1196/2024 (I)	Fondazione istituto ospedaliero di sospiro - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	35.106,00	0,00	0,00	0,00	27.755,00	7.351,00
3646/2024 (I)	Cooperativa Il Portico - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	4.746,00	2.499,00
4340/2024 (I)	struttura residenziale - retta anno 2024	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	21.922,80	0,00	0,00	0,00	16.581,75	5.341,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
6034/2024 (I)	Casa Mia Rosbella - retta di frequenza anno 2024 - affidamento	12021.03.1416400 FIN_Settore 2	2024	0,00	3.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,00
6/2024 (I)	GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI MANZONI - AFFIDAMENTO DAL 1/06/2014 AL 31.05.2032	12021.03.1416402 FIN_Settore 2	2024	259.076,30	242.099,11	0,00	0,00	0,00	397.637,78	103.537,63
4483/2024 (I)	COMUNITA' MAGDA - rette anno 2024 - affidamento	12021.03.1416404 FIN_Settore 2	2024	0,00	9.558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.558,64
5288/2024 (I)	CASA ALLOGGIO DI VOGHERA - retta anno 2024 - affidamento	12021.03.1416404 FIN_Settore 2	2024	0,00	5.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723,40
1290/2024 (I)	Legge n. 18 del 3 marzo 2009 - Disability Manager - servizio dal 15.2.2024 al 14.2.2025 - affidamen	12021.03.1416555 FIN_Settore 2	2024	0,00	12.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,00
6088/2024 (I)	act. 764/2024 - D.G.R. 1669/2023, 2033/2024, 2166/2024 - "Programma operativo regionale a favore d	12021.03.1416556 FIN_Settore 2	2024	0,00	63.809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	63.809,98
5311/2024 (I)	Act. 1677/2023 e 62/2024 -Cup G44H22000170005 - progetto "La Casa al Centro – Percorsi di autonomia	12021.04.1350012 FIN_Settore 2	2024	0,00	60.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60.499,85
5312/2024 (I)	Act. 62/2024 - Cup G44H22000170005 - progetto "La Casa al Centro – Percorsi di autonomia per persone	12021.04.1350012 FIN_Settore 2	2024	0,00	44.225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	44.225,53
3732/2024 (I)	ACT. 193/2021 - Dopo di noi anno 2020/2021 -DGR XI/3250 del 16/06/2020 "Approvazione del Piano attua	12021.04.1434026 FIN_Settore 2	2024	0,00	8.269,46	0,00	0,00	0,00	4.393,25	3.876,21
3733/2024 (I)	ACT. 75/2022 - DDGR XI/4749 DEL 24/05/21 FONDO "DOPO DI NOI" 2020 - DECRETO 11758/24.5.2021 R.L. "D	12021.04.1434026 FIN_Settore 2	2024	0,00	16.330,54	0,00	0,00	0,00	3.950,05	12.380,49
3735/2024 (I)	act. 1264/2023 - DGR XII/275 del 15/05/2023 "Piano regionale Dopo di Noi L n. 112/2016 e programma o	12021.04.1434026 FIN_Settore 2	2024	0,00	47.005,80	0,00	0,00	0,00	14.348,10	32.657,70
5535/2024 (I)	ACT. 634/2022 - DGR XI/6218 del 04/04/2022 "Piano regionale Dopo di Noi L n. 112/2016 e programma op	12021.04.1434026 FIN_Settore 2	2024	0,00	6.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,60
5537/2024 (I)	act. 1264/2023 - DGR XII/275 del 15/05/2023 "Piano regionale Dopo di Noi L n. 112/2016 e programma o	12021.04.1434026 FIN_Settore 2	2024	0,00	19.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.122,40
6086/2024 (I)	act. 764/2024 - D.G.R. 1669/2023, 2033/2024, 2166/2024 - "Programma operativo regionale a favore d	12021.04.1436000 FIN_Settore 2	2024	0,00	261.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.100,00
5740/2024 (I)	ACT. 42800/2017 - PROGETTO "PON - INCLUSIONE" - Restituzione sul programma PON inclusione - AV/3-2016	12021.09.1434028 FIN_Settore 2	2024	0,00	11.485,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.485,05
6228/2024 (I)	/impianti termici CSE - gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione ordinar	12022.02.3710100 FIN_Settore 5	2024	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
273/2024 (I)	CUP G44H22000160005 - M5C1.1.3. Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimi	12031.03.1350018 FIN_Settore 2	2024	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3592/2024 (I)	FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO/TUTORE - servizio di tutela, curatela e amministrazione fino	12031.03.1412200 FIN_Settore 2	2024	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
227/2024 (I)	RISTORAZIONE PASTI A DOMICILIO PER GLI ANZIANI - SERVIZIO FINO AL 03.09.2026 - AFFIDAMENTO	12031.03.1412400 FIN_Settore 2	2024	163.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	170.629,52	22.870,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
11/2024 (I)	LOTTO N. 1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADUL	12031.03.1412401 FIN_Settore 2	2024	490.849,25	10.626,00	0,00	0,00	0,00	491.739,22	9.736,03
12/2024 (I)	LOTTO N. 2 - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADULTI - PERIODO	12031.03.1412401 FIN_Settore 2	2024	199.849,65	19.076,56	-15.414,97	0,00	0,00	162.988,90	40.522,34
5359/2024 (I)	LOTTO N. 1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADUL	12031.03.1412401 FIN_Settore 2	2024	0,00	70.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.350,00
502/2024 (I)	SERVIZI SOCIALI ANZIANI - SERVIZIO IDRICO	12031.03.1412613 FIN_Settore 4	2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	464,05	535,95
447/2024 (I)	LUCE SERVIZIO SOCIALI ANZIANI- ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	12031.03.1412614 FIN_Settore 4	2024	4.550,00	507,74	0,00	0,00	0,00	3.546,99	1.510,75
362/2024 (I)	SERVIZI SOCIALI ANZIANI - UTENZE GAS METANO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO	12031.03.1412615 FIN_Settore 4	2024	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,02	7.197,98
551/2024 (I)	act. 966/2023 e 47/2024 - CUP G44H22000160005 - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.3 "RAFF	12031.04.1350011 FIN_Settore 2	2024	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,50	127.412,50
1141/2024 (I)	C.P.F. Per La 3a Età - retta per ricoveri anno 2024 - affidamento	12031.04.1434700 FIN_Settore 2	2024	0,00	167.482,19	-13.284,61	0,00	0,00	0,00	154.197,58
1142/2024 (I)	Istituto La Provvidenza - retta per ricoveri anno 2024 - affidamento	12031.04.1434700 FIN_Settore 2	2024	0,00	217.056,34	-27.197,72	0,00	0,00	169.833,07	20.025,55
1143/2024 (I)	Rsa "Ist. Cav. F. Menotti" - retta per ricoveri anno 2024 - affidamento	12031.04.1434700 FIN_Settore 2	2024	0,00	29.347,00	0,00	0,00	0,00	24.247,50	5.099,50
1145/2024 (I)	Rsa "Il Melo" - retta per ricoveri anno 2024 - affidamento	12031.04.1434700 FIN_Settore 2	2024	0,00	32.334,46	0,00	0,00	0,00	28.404,54	3.929,92
1146/2024 (I)	Rsd Leopardi - retta per ricoveri anno 2024 - affidamento	12031.04.1434700 FIN_Settore 2	2024	0,00	18.171,16	0,00	0,00	0,00	15.641,80	2.529,36
1149/2024 (I)	Residenza Fili D'argento - retta per ricoveri anno 2024 - affidamento	12031.04.1434700 FIN_Settore 2	2024	0,00	15.443,28	0,00	0,00	0,00	15.030,84	412,44
1150/2024 (I)	Casa Famiglia Per Anziani - retta per ricoveri anno 2024 - affidamento	12031.04.1434700 FIN_Settore 2	2024	0,00	3.986,43	0,00	0,00	0,00	3.591,55	394,88
1151/2024 (I)	Casa Mater Orphanorum - retta per ricoveri anno 2024 - affidamento	12031.04.1434700 FIN_Settore 2	2024	0,00	10.809,00	-3.186,00	0,00	0,00	7.169,00	454,00
1152/2024 (I)	Casa Di Corte Nuova - retta per ricoveri anno 2024 - affidamento	12031.04.1434700 FIN_Settore 2	2024	0,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00	12.006,00	484,00
3636/2024 (I)	Rsa Casa Albert - retta di ricovero anno 2024 - affidamento	12031.04.1434700 FIN_Settore 2	2024	0,00	8.737,64	0,00	0,00	0,00	6.252,28	2.485,36
3637/2024 (I)	Rsa Fondazione Francesco Raimondi - retta di ricovero anno 2024 - affidamento	12031.04.1434700 FIN_Settore 2	2024	0,00	10.091,00	0,00	0,00	0,00	7.696,00	2.395,00
4473/2024 (I)	RSA Accorsi - rette di frequenza anno 2024 - affidamento	12031.04.1434700 FIN_Settore 2	2024	0,00	9.759,00	0,00	0,00	0,00	6.960,50	2.798,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4474/2024 (I)	RSA Borgo d'Ale - rette di frequenza anno 2024 - affidamento	12031.04.1434700 FIN_Settore 2	2024	0,00	16.376,00	0,00	0,00	0,00	11.431,00	4.945,00
5273/2024 (I)	Coop. Bios – retta per ricoveri anno 2024	12031.04.1434700 FIN_Settore 2	2024	0,00	3.373,41	0,00	0,00	0,00	503,28	2.870,13
6029/2024 (I)	La Pineta - retta di frequenza anno 2024 - affidamento	12031.04.1434700 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,62
453/2024 (I)	LUCE "RIFUGI SENZA TETTO" - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	12041.03.0224214 FIN_Settore 4	2024	4.550,00	6,68	0,00	0,00	0,00	2.695,47	1.861,21
4322/2024 (I)	GARANTEE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE - art. 8 del Regolamento per l'	12041.03.1344211 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
276/2024 (I)	act. 639/2024 - CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - SERVIZIO DI G	12041.03.1350015 FIN_Settore 2	2024	6.758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,64
275/2024 (I)	CUP G44H22000180005 - M5C1.3.1 Poverta estrema - Housing first - SERVIZIO DI GOVERNANCE - AFFIDAME	12041.03.1350016 FIN_Settore 2	2024	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
5635/2024 (I)	ACT. 1490/2022 - INTERVENTI DA REALIZZARSI CON PROVENTI DERIVANTI DA IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA	12041.03.1365406 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,51
244/2024 (I)	SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.) - DAL 01/08/2023 AL 31/07/2025 - AFFIDAMENTO	12041.03.1416610 FIN_Settore 2	2024	121.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.893,25	30.297,75
3681/2024 (I)	ACT. 489/2020 - CUP G41H19000120001 - D.G.R. 3152/2020 - AGGIORNAMENTO DELLE LINEE DI SVILUPPO DELL	12041.03.1424012 FIN_Settore 2	2024	0,00	87.746,40	0,00	0,00	0,00	50.894,57	36.851,83
3870/2024 (I)	act. 1673/2023 - CUP G41H22000330001 - Fondo Povertà 2022 esercizio 2023 - servizio di pasti a domi	12041.03.1424012 FIN_Settore 2	2024	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	72.500,95	67.499,05
4327/2024 (I)	act. 1673/2023 - CUP G41H22000330001 - Fondo Povertà 2022 esercizio 2023 - minore P.M.S. - inserime	12041.03.1424012 FIN_Settore 2	2024	0,00	3.718,00	0,00	0,00	0,00	1.731,46	1.986,54
4481/2024 (I)	act. 1673/2023 - CUP G41H22000330001 - Fondo Povertà 2022 esercizio 2023 - retta inserimento del mi	12041.03.1424012 FIN_Settore 2	2024	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	6.911,20	1.238,80
4785/2024 (I)	act. 1673/2023 - CUP G41H22000330001 - Fondo Povertà 2022 esercizio 2023 - MINORI - RETTE PER INSER	12041.03.1424012 FIN_Settore 2	2024	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	8.505,00	7.495,00
4881/2024 (I)	act. 1384/2022 - CUP G41H21000020001 - D.G.R. n. 6371/2022 - CUP G41H21000020001 - Fondo per la lott	12041.03.1424012 FIN_Settore 2	2024	0,00	13.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.891,50
4975/2024 (I)	act. 1673/2023 - CUP G41H22000330001 - Fondo Povertà 2022 esercizio 2023 - servizio ADM: comparteci	12041.03.1424012 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00
5280/2024 (I)	act. 1673/2023 - CUP G41H22000330001 - Fondo Povertà 2022 esercizio 2023 - MINORI - RETTE PER INSER	12041.03.1424012 FIN_Settore 2	2024	0,00	30.764,05	0,00	0,00	0,00	18.980,05	11.784,00
5356/2024 (I)	act. 1673/2023 - CUP G41H22000330001 - Fondo Povertà 2022 esercizio 2023 - LOTTO N. 1 - SERVIZIO DI	12041.03.1424012 FIN_Settore 2	2024	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
5360/2024 (I)	act. 1673/2023 - CUP G41H22000330001 - Fondo Povertà 2022 esercizio 2023 - LOTTO N. 1 - SERVIZIO DI	12041.03.1424012 FIN_Settore 2	2024	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5673/2024 (I)	act. 1384/2022 - CUP G41H21000020001 - D.G.R. n. 6371/2022 - CUP G41H21000020001 - Fondo per la lott	12041.03.1424012 FIN_Settore 2	2024	0,00	13.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.891,50
5734/2024 (I)	act. 1673/2023 - CUP G41H22000330001 - Fondo Povertà 2022 esercizio 2023 - intervento a favore del	12041.03.1424012 FIN_Settore 2	2024	0,00	3.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,00
4270/2024 (I)	CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - servizio di monitoraggio e re	12041.03.1424018 FIN_Settore 2	2024	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
117/2024 (I)	senzatetto - unità immobiliare in P.zza Volontari della Libertà - CANONE DI LOCAZIONE per il period	12041.03.1430002 FIN_Settore 2	2024	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
279/2024 (I)	senzatetto - unità immobiliare in P.zza Volontari della Libertà - CANONE DI LOCAZIONE per il period	12041.03.1430002 FIN_Settore 2	2024	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3360/2024 (I)	ACT. 636/2024 - CUP G44H22000180005 - Conventino House - co-progettazione - CONTRIBUTO COME DA ART.	12041.04.1350013 FIN_Settore 2	2024	0,00	57.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	57.095,46
3371/2024 (I)	act. 639/2024 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - G44H22000190005 - co-progettazione p	12041.04.1350014 FIN_Settore 2	2024	0,00	51.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.948,00
4321/2024 (I)	GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE - art. 7 del Regolamento per l'	12041.10.1344212 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3896/2024 (I)	CUP G44H22000180005 - M5C1.3.1 Poverta estrema - Housing first - Conventino House - servizio di pr	12042.02.2050038 FIN_Settore 5	2024	0,00	10.969,65	0,00	0,00	0,00	2.743,60	8.226,05
3897/2024 (I)	CUP G44H22000180005 - M5C1.3.1 Poverta estrema - Housing first - Conventino House - servizio di pr	12042.02.2050038 FIN_Settore 5	2024	0,00	10.969,65	0,00	0,00	0,00	2.743,60	8.226,05
3899/2024 (I)	CUP G44H22000180005 - M5C1.3.1 Poverta estrema - Housing first - Conventino House - servizio di pr	12042.02.2050038 FIN_Settore 5	2024	0,00	19.608,40	0,00	0,00	0,00	4.904,23	14.704,17
3901/2024 (I)	CUP G44H22000180005 - M5C1.3.1 Poverta estrema - Housing first - Conventino House - servizio di pr	12042.02.2050038 FIN_Settore 5	2024	0,00	10.878,49	0,00	0,00	0,00	2.720,81	8.157,68
3902/2024 (I)	CUP G44H22000180005 - M5C1.3.1 Poverta estrema - Housing first - Conventino House - servizio di pr	12042.02.2050038 FIN_Settore 5	2024	0,00	9.362,49	0,00	0,00	0,00	2.341,64	7.020,85
3903/2024 (I)	CUP G44H22000180005 - M5C1.3.1 Poverta estrema - Housing first - Conventino House - servizio di pr	12042.02.2050038 FIN_Settore 5	2024	0,00	1.231,41	0,00	0,00	0,00	252,45	978,96
3904/2024 (I)	act. 637/2024 - CUP G44H22000180005 - M5C1.3.1 Poverta estrema - Housing first - Conventino House	12042.02.2050038 FIN_Settore 5	2024	0,00	15.234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.234,29
6189/2024 (I)	act. 637/2024 - CUP G44H22000180005 - M5C1.3.1 Poverta estrema - Housing first - Conventino House	12042.02.2050038 FIN_Settore 5	2024	0,00	1.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,40
6195/2024 (I)	act. 637/2024 - CUP G44H22000180005 - M5C1.3.1 Poverta estrema - Housing first - Conventino House	12042.02.2050038 FIN_Settore 5	2024	0,00	1.624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,48
5739/2024 (I)	ACT. 1490/2022 - appartamento di via Tito Speri 13 bis - fornitura n. 4 letti singoli pieghevoli con	12042.02.2134206 FIN_Settore 2	2024	0,00	999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	999,97
3106/2024 (I)	act. 640/2024 - CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - indagini geol	12042.02.2526210 FIN_Settore 5	2024	0,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00	3.018,00	1.558,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3192/2024 (I)	act. 640/2024 - CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - rimozione e s	12042.02.2526210 FIN_Settore 5	2024	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	11.077,60	1.122,40
3240/2024 (I)	act. 640/2024 - CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - servizio di p	12042.02.2526210 FIN_Settore 5	2024	0,00	19.930,77	0,00	0,00	0,00	4.984,86	14.945,91
3241/2024 (I)	act. 640/2024 - CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - servizio di p	12042.02.2526210 FIN_Settore 5	2024	0,00	19.930,77	0,00	0,00	0,00	4.984,86	14.945,91
3242/2024 (I)	act. 640/2024 - CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - servizio di p	12042.02.2526210 FIN_Settore 5	2024	0,00	35.626,53	0,00	0,00	0,00	8.910,51	26.716,02
3243/2024 (I)	act. 640/2024 - CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - servizio di p	12042.02.2526210 FIN_Settore 5	2024	0,00	19.765,15	0,00	0,00	0,00	4.943,43	14.821,72
3244/2024 (I)	act. 640/2024 - CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - servizio di p	12042.02.2526210 FIN_Settore 5	2024	0,00	17.010,70	0,00	0,00	0,00	4.254,52	12.756,18
3245/2024 (I)	act. 640/2024 - CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - servizio di p	12042.02.2526210 FIN_Settore 5	2024	0,00	2.237,35	0,00	0,00	0,00	458,67	1.778,68
3539/2024 (I)	act. 640/2024 - CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - Via Arconate	12042.02.2526210 FIN_Settore 5	2024	0,00	27.679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	27.679,21
3557/2024 (I)	act. 640/2024 - CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - Via Arconate	12042.02.2526210 FIN_Settore 5	2024	0,00	23.099,42	0,00	0,00	0,00	22.672,42	427,00
4128/2024 (I)	act. 640/2024 - CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - via Arconate	12042.02.2526210 FIN_Settore 5	2024	0,00	11.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.077,60
4320/2024 (I)	act. 640/2024 - CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - Via Arconate	12042.02.2526210 FIN_Settore 5	2024	0,00	6.077,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,49
6124/2024 (I)	act. 640/2024 - CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - contributo an	12042.02.2526210 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6186/2024 (I)	act. 640/2024 - CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - servizio di p	12042.02.2526210 FIN_Settore 5	2024	0,00	3.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,60
6192/2024 (I)	act. 640/2024 - CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - contributo an	12042.02.2526210 FIN_Settore 5	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6194/2024 (I)	act. 640/2024 - CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - redazioni di	12042.02.2526210 FIN_Settore 5	2024	0,00	2.953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,52
454/2024 (I)	LUCE "ALLOGGI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA" - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	12051.03.0224414 FIN_Settore 4	2024	1.650,00	0,99	0,00	0,00	0,00	813,08	837,91
535/2024 (I)	Automezzi di proprietà comunale - Fornitura gas metano – affidamento	12051.03.1400010 FIN_Settore 4	2024	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,33	419,67
714/2024 (I)	servizi diversi alla persona - lavaggi auto - spesa per il servizio economato - anno 2024	12051.03.1400010 FIN_Settore 4	2024	0,00	3.707,00	0,00	0,00	0,00	643,47	3.063,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2155/2024 (I)	acquisti vari - somme a disposizione a mezzo economato	12051.03.1401005 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	159,90	1.190,10
508/2024 (I)	FORNITURA E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI - Affidamento	12051.03.1401110 FIN_Settore 4	2024	550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,97
719/2024 (I)	servizi sociali - pneumatici - spesa per il servizio economato - anno 2024	12051.03.1401110 FIN_Settore 4	2024	0,00	149,03	0,00	0,00	0,00	83,54	65,49
6053/2024 (I)	Fornitura di medaglie in metallo dorato per attribuzioni di riconoscimenti - affidamento	12051.03.1402320 FIN_Settore 4	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
525/2024 (I)	Servizio di manutenzione meccanica dei veicoli di proprietà comunale- biennio 2024-2025 – affidament	12051.03.1412012 FIN_Settore 4	2024	1.046,18	0,00	0,00	0,00	0,00	935,22	110,96
500/2024 (I)	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO IDRICO	12051.03.1412013 FIN_Settore 4	2024	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
446/2024 (I)	LUCE SERVIZIO SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	12051.03.1412014 FIN_Settore 4	2024	5.550,00	556,27	0,00	0,00	0,00	5.667,11	439,16
4085/2024 (I)	/servizi sociali e CSE - gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione ordin	12051.03.1412018 FIN_Settore 5	2024	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	31.094,86	13.905,14
314/2024 (I)	TELEFONIA FISSA 5 - PROROGA CONVENZIONE DA PARTE DI CONSIP FINO AL 31/12/2024 - GESTORE FASTWEB SPA	12051.03.1412711 FIN_Settore 4	2024	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,17	69,83
186/2024 (I)	colonia di aprica - costi utenze: luce e gas metano - rimborso al concessionario	12051.03.1412712 FIN_Settore 2	2024	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
187/2024 (I)	colonia di aprica - utenza per allacciamento alla rete idrica	12051.03.1412712 FIN_Settore 2	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1272/2024 (I)	COLONIA ALASSIO - Utenza: 36866 - Matricola: FE01005807 e Utenza: 27166 - Matricola: 4355800 - Ubica	12051.03.1412712 FIN_Settore 2	2024	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	3.553,94	6.846,06
1273/2024 (I)	COLONIA ALASSIO - Contatore matricola R008T0030010062126 - UTENZA GAS ANNO 2024 - AFFIDAMENTO	12051.03.1412712 FIN_Settore 2	2024	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	6.121,91	10.878,09
1274/2024 (I)	COLONIA ALASSIO - Via Borri: Punto di Prelievo (POD) IT001E04868486 Matricola misuratore 439 e spiag	12051.03.1412712 FIN_Settore 2	2024	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	8.442,07	10.557,93
501/2024 (I)	CASA SALUTE- SERVIZIO IDRICO	12051.03.1412713 FIN_Settore 4	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
361/2024 (I)	CASA SALUTE - UTENZE GAS METANO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO	12051.03.1412715 FIN_Settore 4	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,26	2.811,74
5603/2024 (I)	CUP G41H19000120001 - servizio di segreteria inerente le attività amministrative, contabili e di ren	12051.03.1413070 FIN_Settore 2	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
503/2024 (I)	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)- SERVIZIO IDRICO	12051.03.1416113 FIN_Settore 4	2024	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.455,19	144,81
4087/2024 (I)	/SERVIZI SOCIALI - gestione calore - importo fisso, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria de	12051.03.1416119 FIN_Settore 5	2024	0,00	30.705,00	0,00	0,00	0,00	14.407,39	16.297,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3444/2024 (I)	Poliplesso Natatorio Manara- procedura negoziata ai sensi dell'art. 187 comma 1 del D.lgs 36/2023 vo	12051.03.1416420 FIN_Settore 2	2024	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3530/2024 (I)	COLONIA DI APRICA - servizio di redazione/revisione di piani economici finanziari (PEF) relativi all	12051.03.1416420 FIN_Settore 2	2024	0,00	14.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.274,00
3719/2024 (I)	COLONIA DI APRICA - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE dal 15.6.2024 al 14.6.2025 - contributo ana	12051.03.1416420 FIN_Settore 2	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3775/2024 (I)	colonia di alassio - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE - gara - contributo anac su	12051.03.1416420 FIN_Settore 2	2024	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
4271/2024 (I)	CUP G44H22000190005 - M5C1.3.2 Poverta estrema - Stazioni di posta - servizio di monitoraggio e re	12051.03.1416420 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
4272/2024 (I)	CUP G44H22000180005 - M5C1.3.1 Poverta estrema - Housing first - servizio di monitoraggio e rendic	12051.03.1416420 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
4273/2024 (I)	CUP G44H22000160005 - M5C1.1.3. Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimi	12051.03.1416420 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3808/2024 (I)	PROGETTO "UFFICIO DI PROSSIMITÀ" - ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA GESTIONE CONDIVISA - periodo dal	12051.03.1416430 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,50
316/2024 (I)	URP - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	12051.03.1418011 FIN_Settore 4	2024	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
450/2024 (I)	LUCE INFORMAGIOVANI - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	12051.03.1418014 FIN_Settore 4	2024	550,00	150,00	0,00	0,00	0,00	108,30	591,70
451/2024 (I)	LUCE GABINETTI PUBBLICI - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	12051.03.1424001 FIN_Settore 4	2024	1.800,00	386,68	0,00	0,00	0,00	781,91	1.404,77
5924/2024 (I)	casa rifugio - permanenza di di una donna vittima di violenza – prot. n. 30399/24 e prot. n. 32868/	12051.03.1424030 FIN_Settore 2	2024	0,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00
95/2024 (I)	FOTOCOPIATRICI IN BIANCO/NERO - FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 54 - QUINQUENNIO 2022/2027 – affidament	12051.03.1428101 FIN_Settore 4	2024	508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92	232,60
5814/2024 (I)	act. 1796/2023 - cup G71H23000330002 - D.G.R n. 550/2023 e decreto regionale n. 16751/2023 "Rete Ter	12051.03.1436600 FIN_Settore 2	2024	0,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	3.685,50	4.231,50
6022/2024 (I)	act. 1796/2023 - cup G71H23000330002 - D.G.R n. 550/2023 e decreto regionale n. 16751/2023 "Rete Ter	12051.03.1436600 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,66
926/2024 (I)	PROGETTO SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI - CONTRIBUTO	12051.04.0635596 FIN_Settore 1	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
1013/2024 (I)	Concorso della tradizione della gioebia - premio	12051.04.0635596 FIN_Settore 1	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	360,00	40,00
3450/2024 (I)	Concorso della tradizione della gioebia - premio	12051.04.0635596 FIN_Settore 1	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	180,00	20,00
3451/2024 (I)	Concorso della tradizione della gioebia - premio	12051.04.0635596 FIN_Settore 1	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3561/2023 (I)	act. 819/2023 - G44H22000140005 - M5C1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vu	12051.04.1350010 FIN_Settore 2	2024	31.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.983,00
213/2024 (I)	act. 44/2024 - G44H22000140005 - M5C1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vul	12051.04.1350010 FIN_Settore 2	2024	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
5957/2024 (I)	act.64/2024 - cup G71H23000330002 - D.G.R n. 550/2023 e decreto regionale n. 16751/2023 "Rete Territ	12051.04.1436500 FIN_Settore 2	2024	0,00	20.420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20.420,69
6024/2024 (I)	act.64/2024 - cup G71H23000330002 - D.G.R n. 550/2023 e decreto regionale n. 16751/2023 "Rete Territ	12051.04.1436500 FIN_Settore 2	2024	0,00	549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	549,34
6214/2024 (I)	act.64/2024 - cup G71H23000330002 - D.G.R n. 550/2023 e decreto regionale n. 16751/2023 "Rete Territ	12051.04.1436500 FIN_Settore 2	2024	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
4893/2024 (I)	ACT.19/00596 - D.G.R. 2065/2019 - "LINEE GUIDA PER INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA A	12051.04.1455452 FIN_Settore 2	2024	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
4894/2024 (I)	ACT. 20/00483/000 - D.G.R. N.3438 DEL 28/07/2020 - "FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - RIPARTO RIS	12051.04.1455452 FIN_Settore 2	2024	0,00	17.760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,82
4895/2024 (I)	ACT.18/00727 - D.G.R. N.602/2018 "FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE 2018 - RIPARTO AI COMUNI" E D.G.R. N. 2	12051.04.1455452 FIN_Settore 2	2024	0,00	93.578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	93.578,41
4899/2024 (I)	ACT.16/00591 - D.G.R. N.5450 DEL 25/7/2016 - BANDO ATTUAZIONE INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'	12051.04.1455452 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4900/2024 (I)	ACT.16/00677/000 - D.G.R. N.X/5644 DEL 03/10/2016 - INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA:	12051.04.1455452 FIN_Settore 2	2024	0,00	18.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.050,00
4903/2024 (I)	act. 1573/2023 - DGR 1001/2023 "PERLAFFITTO - SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE S	12051.04.1455452 FIN_Settore 2	2024	0,00	27.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.927,00
5019/2024 (I)	ACT. 1342/2021 - D.G.R. 5395/2021- FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - AVVISO PUBBLICO PER IL SOST	12051.04.1455452 FIN_Settore 2	2024	0,00	13.931,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.931,30
5021/2024 (I)	ACT. 1095/2022 - D.G.R. 6491del 13/06/2022 - prosecuzione delle misure a sostegno della locazione -	12051.04.1455452 FIN_Settore 2	2024	0,00	7.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,50
5023/2024 (I)	ACT. 1296/2022 - D.G.R. 6970 del 2022 - attuazione delle misure a sostegno della locazione - AVVISO	12051.04.1455452 FIN_Settore 2	2024	0,00	40.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.073,50
3679/2024 (I)	immobile denominato "Casa Don Lolo" sito in v.le Stelvio n. 8 - rimborso spese per utenze (acqua, ri	12061.03.1418020 FIN_Settore 2	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290,67	2.709,33
203/2024 (I)	act. /2024 - CUP G49I21000110006 - ASSE 5 FESR 21-27 - GOVERNANCE - AZIONE 9 - servizio di assistenz	12071.03.1350116 FIN_Settore 2	2024	32.533,33	6.710,00	0,00	0,00	0,00	29.890,00	9.353,33
206/2024 (I)	act. /2024 - CUP G49I21000110006 - ASSE 5 FESR 21-27 - GOVERNANCE - AZIONE 9 - UFFICIO STAMPA - pred	12071.03.1350116 FIN_Settore 2	2024	13.419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	6.099,76
3691/2024 (I)	act. /2024 - CUP G49I21000110006 - ASSE 5 FESR 21-27 - GOVERNANCE - AZIONE 9 - servizio di assistenz	12071.03.1350116 FIN_Settore 2	2024	0,00	4.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00
3810/2024 (I)	CUP G49I21000100006 - AZIONE "JOB CLUB" - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELL'AZION	12071.03.1350119 FIN_Settore 2	2024	0,00	56.881,00	-16.625,16	-16.625,16	0,00	31.943,26	8.312,58
Motivo: RO - DA TRASFERIMENTI										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5963/2024 (I)	act --- /2024 - CUP G49I21000100006 - FSE + 21/27 - FILI URBANI - PRESTAZIONI - BOOST COMMUNITY HUB	12071.03.1350120 FIN_Settore 2	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3564/2024 (I)	act. /2024 - CUP G49I21000100006 - FSE + 21/27 - FILI URBANI - Via Molino, 2: servizio di pulizie p	12071.03.1350121 FIN_Settore 2	2024	0,00	4.128,48	0,00	0,00	0,00	1.207,82	2.920,66
3809/2024 (I)	CUP G49I21000100006 - AZIONE "JOB CLUB" - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELL'AZION	12071.03.1350121 FIN_Settore 2	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2924/2024 (I)	act. 1290/2023 - D.G.R. n. 590/2023 "Approvazione del piano di riparto e modalità di utilizzo delle	12071.03.1424014 FIN_Settore 2	2024	0,00	17.440,65	0,00	0,00	0,00	8.599,50	8.841,15
5939/2024 (I)	ACT. 1185/2022 - D.G.R. n. XI/6573/2022, avente ad oggetto "Approvazione del piano di riparto e moda	12071.03.1424014 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.537,24	0,00	0,00	0,00	1.260,00	277,24
253/2024 (I)	act. 1130/2024 - servizio di governance della progettazione zonale dell'ambito territoriale di Busto	12071.03.1424015 FIN_Settore 2	2024	16.336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.336,55
277/2024 (I)	act. 1130/2024 - CUP G44H22000140005 - D.G.R. n. XI/6573/2022, avente ad oggetto "Approvazione del	12071.03.1424015 FIN_Settore 2	2024	10.137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.137,96
350/2024 (I)	act. 1130/2024 - CUP G44H22000160005 - M5C1.1.3. Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per	12071.03.1424015 FIN_Settore 2	2024	2.637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,96
351/2024 (I)	act. 1130/2024 - CUP G44H22000170005 - M5C1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Prog	12071.03.1424015 FIN_Settore 2	2024	3.258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,64
352/2024 (I)	act. 1130/2024 - CUP G44H22000180005 - M5C1.3.1 Poverta estrema - Housing first - SERVIZIO DI GOVE	12071.03.1424015 FIN_Settore 2	2024	906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,91
3755/2024 (I)	act. 1130/2024 - collocamento in comunità - retta inserimento nucleo composto da 5 persone - fino a	12071.03.1424015 FIN_Settore 2	2024	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	51.337,00	13.663,00
5686/2024 (I)	act. 1130/2024 - D.G.R. n. 2800/2024 - "Approvazione del piano di riparto e modalità di utilizzo de	12071.03.1424015 FIN_Settore 2	2024	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
5932/2024 (I)	AGENZIA DELL'ABITARE - STUDIO DI PREFATTIBILITA' - fase 1 - affidamento	12071.03.1424027 FIN_Settore 2	2024	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00
3486/2024 (I)	act. ___/2024 - CUP G49I21000100006 - SPAZI SORGENTE - AZIONE 5 - progetto: Boost regeneration and th	12071.04.1350118 FIN_Settore 2	2024	0,00	21.384,00	0,00	0,00	0,00	16.076,60	5.307,40
3880/2024 (I)	CUP G49I21000100006 - SPAZI SORGENTE - AZIONE 5 - progetto: Boost regeneration and therapy for an h	12071.04.1350122 FIN_Settore 2	2024	0,00	37.891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.891,70
5862/2024 (I)	ACT. 1699/2024 - D.G.R. n. XII/2915 del 05 agosto 2024 - "Approvazione del Piano di riparto e modali	12071.04.1434500 FIN_Settore 2	2024	0,00	13.508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,25
3692/2024 (I)	ACT. 1290/23 - D.G.R. n. 590/2023 "Approvazione del piano di riparto e modalità di utilizzo delle r	12071.04.1450002 FIN_Settore 2	2024	0,00	51.922,71	0,00	0,00	0,00	21.181,47	30.741,24
5137/2024 (I)	ACT. 1185/2022 - D.G.R. n. XI/6573/2022, avente ad oggetto "Approvazione del piano di riparto e m	12071.04.1450002 FIN_Settore 2	2024	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
353/2024 (I)	act. 1130/2024 - PROGETTO RIFRAZIONI 2023-2025 - CONTRIBUTO	12071.04.1450010 FIN_Settore 2	2024	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
367/2024 (I)	act. 1130/2024 - progetto "DISTRIBUZIONE PACCHI ALIMENTARI, SUPPORTO EDUCATIVO ED ACCOMPAGNAMENTO	12071.04.1450010 FIN_Settore 2	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5687/2024 (I)	act. 1130/2024 - D.G.R. n. 2800/2024 - "Approvazione del piano di riparto e modalità di utilizzo	12071.04.1450010 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6229/2024 (I)	act. 1130/2024 - D.G.R. n. 2800/2024 - "Approvazione del piano di riparto e modalità di utilizzo d	12071.04.1450010 FIN_Settore 2	2024	0,00	20.620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20.620,22
6279/2024 (I)	ACT.1130/2024- interventi di solidarietà: preparazione e consegna di pacchi alimentari, attività di	12071.04.1450010 FIN_Settore 2	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
326/2024 (I)	PROGETTO "L'AMORE OLTRE" - CONTRIBUTO	12081.04.1434003 FIN_Settore 2	2024	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3238/2024 (I)	"L'AMORE OLTRE...L'AFFETTIVITA' E LA SESSUALITA' NELLA DISABILITA'" - contributo	12081.04.1434003 FIN_Settore 2	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3255/2024 (I)	CIECHI ED IPOVEDENTI - SERVIZIO DI TRASPORTO - CONVENZIONE CON TITOLARI DI LICENZA TAXI - SOMME A D	12081.04.1434003 FIN_Settore 2	2024	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3493/2024 (I)	Lumachiamo 5^edizione freen summer festival 2024 -contributo	12081.04.1434003 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3554/2024 (I)	Vibrazioni come cura della mente e del corpo" - contributo	12081.04.1434003 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3772/2024 (I)	Rassegna teatrale in memoria dell'ex presidente della compagnia Filodrammatica cittadina di Paolo	12081.04.1434003 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3889/2024 (I)	Realizzazione della mostra "Busto Arsizio incontra Lucio Fontana" - CONTRIBUTO	12081.04.1434003 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5326/2024 (I)	PROGETTO "CREATIVA-MENTE PARLANDO"-contributo	12081.04.1434003 FIN_Settore 2	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5370/2024 (I)	La bellezza del coraggio - 23-24-25 novembre 2024- contributo	12081.04.1434003 FIN_Settore 2	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5590/2024 (I)	Cena Solidale 2024 - Contributo	12081.04.1434003 FIN_Settore 2	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5838/2024 (I)	attività di supporto ai servizi sociali per servizio di trasporto rivolto agli assistiti - contribut	12081.04.1434003 FIN_Settore 2	2024	0,00	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	252,50
5884/2024 (I)	cena solidale- supporto volontari e fornitura di materiali per l'allestimento della sale con luci	12081.04.1434003 FIN_Settore 2	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5898/2024 (I)	realizzazione spettacolo artistico e di intrattenimento "musichiamo 3"- contributo	12081.04.1434003 FIN_Settore 2	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6057/2024 (I)	Progetto di inclusione ed accoglienza a supporto servizi sociali - contributi	12081.04.1434003 FIN_Settore 2	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
6062/2024 (I)	progetto "Alzheimer cafe accorsi" supporto delle persone affette da demenza - contributo	12081.04.1434003 FIN_Settore 2	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
747/2024 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO	12091.01.1472000 FIN_Settore 1	2024	0,00	145.300,00	-4.500,00	0,00	0,00	139.337,73	1.462,27
801/2024 (I)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI DEL PERSONALE DI RUOLO	12091.01.1472001 FIN_Settore 1	2024	0,00	41.800,00	-100,00	0,00	0,00	40.949,92	750,08
853/2024 (I)	ONERI IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R. A.P.) Motivo: RO - AVANZO LIBERO	12091.02.1510031 FIN_Settore 1	2024	0,00	13.900,00	-2.143,39	-2.143,39	0,00	11.556,61	200,00
3428/2024 (I)	Esecuzione dei servizi funebri a carattere essenziale di funerali di povertà, cadaveri per cui vi si	12091.03.0318000 FIN_Settore 3_Interim RespSet1	2024	0,00	14.009,00	0,00	0,00	0,00	13.772,00	237,00
6052/2024 (I)	Fornitura di medaglie in metallo dorato per attribuzioni di riconoscimenti - affidamento	12091.03.1473913 FIN_Settore 4	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
317/2024 (I)	UFFICIO CIMITERO - TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -AFFIDAMENTO	12091.03.1488011 FIN_Settore 4	2024	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
504/2024 (I)	CIMITERI - SERVIZIO IDRICO	12091.03.1488013 FIN_Settore 4	2024	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.731,19	2.268,81
452/2024 (I)	LUCE CIMITERI - EE20 - LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO	12091.03.1488014 FIN_Settore 4	2024	6.650,00	843,20	0,00	0,00	0,00	4.728,37	2.764,83
986/2024 (I)	cimiteri cittadini - servizi di gestione tecnica di manutenzione- dal 01.01.2024 al 30.06.2024 - aff	12091.03.1488310 FIN_Settore 5	2024	0,00	165.835,70	-73.481,84	0,00	0,00	84.813,70	7.540,16
4056/2024 (I)	cimiteri cittadini - gestione tecnica - manutenzione ordinaria e servizi si pulizia - dal 01.06.2024	12091.03.1488310 FIN_Settore 5	2024	0,00	167.164,30	0,00	0,00	0,00	133.018,96	34.145,34
6277/2023 (S)	CUP G42F23000550004 - cimitero principale: sistemazione di porzioni di copertura delle arcate del ci	12092.02.3774411 FIN_Settore 5	2024	153.619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.619,97
4675/2024 (I)	SERVIZIO DI ANALISI E MAPPATURA DEL SISTEMA DEI FATTORI DI ATTRAZIONE E DI FRUIBILITA' TURISTICA FIN	14021.03.1651106 FIN_Settore 6	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6199/2024 (I)	contributi a fondo perduto a favore dell'imprese avviate sul territorio comunale anni 2021/2022	14021.03.1651106 FIN_Settore 6	2024	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1004/2024 (I)	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - CONVE	14021.04.1650010 FIN_Settore 6	2024	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6183/2024 (I)	Manutenzione straordinaria sede Guardia di Finanza -Ricerca ed eliminazione infiltrazioni d'acqua pi	14022.03.4260002 FIN_Settore 5	2024	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
5891/2024 (I)	ACT. 1713/2024 - credito sportivo - mutuo euro mutuo 1.708.787,88 - POLIPLESSO NATATORIO DI VIA MANA	50024.03.4484119 FIN_Settore 4	2024	0,00	5.390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,78
620/2024 (I)	VERSAMENTO RITENUTE EFFETTUATE SUI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	99017.01.0000100 FIN_Settore 4	2024	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	114.267,43	85.732,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
618/2024 (I)	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	99017.01.0000150 FIN_Settore 4	2024	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.254.124,24	1.745.875,76
6125/2024 (I)	TRATTAMENTO INTEGRATIVO 2024	99017.01.0000200 FIN_Settore 1	2024	0,00	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45
621/2024 (I)	VERSAMENTO RITENUTE EFFETTUATE SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	99017.01.0000250 FIN_Settore 4	2024	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005,74	26.994,26
5890/2024 (I)	act. 1715/24 LISTA DI CARICO TARI 2024 – IMPEGNO COMPONENTI PEREQUATIVE DELIBERA ARERA 386/20	99017.01.0000251 FIN_Settore 4	2024	0,00	69.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69.713,60
619/2024 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	99017.01.0000350 FIN_Settore 4	2024	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	202.577,98	147.422,02
6488/2024 (I)	ACCT.1877/2024-RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ACCESSO AGLI ATTI LUISE DIEGO-PROVV. 13404	99017.01.0000380 FIN_Settore 4	2024	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
6489/2024 (I)	ACCT. 1878/2024-COND.MONTEBELLO RATA 4 ---RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA-Q.T.P.21305	99017.01.0000380 FIN_Settore 4	2024	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
6490/2024 (I)	ACT.N.1879/2024 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	99017.01.0000380 FIN_Settore 4	2024	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
6491/2024 (I)	ACT. 1888/24 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	99017.01.0000380 FIN_Settore 4	2024	0,00	279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	279,92
3385/2024 (I)	ACT. 642/2024 - TEFA - Avvisi di accertamento per omessa / infedele denuncia Tari 2017/2022	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2024	0,00	40.024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40.024,24
4316/2024 (I)	SOMME A EREDI DI ORLANDINI CINZIA - VEDI ACC. 2024/1052	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2024	0,00	11.775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,85
4429/2024 (I)	ADDITIONALE RELATIVA A CONTRIB. CON DOMICILIAZIONE BANC. TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2024	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2024	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
5617/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE SIG. F.I. PER IFIS NPL SERVICING Motivo: RO - AVANZO LIBERO	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2024	0,00	500,00	-32,00	-32,00	0,00	0,00	468,00
6101/2024 (I)	SOMME A EREDI DI PEDERGNANA MARIA NADIA - VEDI ACC. 1769/2024	99017.02.0000500 FIN_Settore 4	2024	0,00	893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	893,59
1211/2024 (I)	ACT. 240/24 IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2024	99017.02.0000710 FIN_Settore 4	2024	0,00	92.326,00	0,00	0,00	0,00	87.913,98	4.412,02
1212/2024 (I)	CONGUAGLIO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2024	99017.02.0000710 FIN_Settore 4	2024	0,00	2.104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,62
TOTALI				71.328.330,81	65.617.676,19	-25.892.983,70	-1.877.104,60	-13.355.990,88	57.915.180,88	53.137.842,42