



**Comune di Cologno al Serio**  
(Provincia di Bergamo)

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021  
E CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI  
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**  
(art. 3, comma 4 D.Lgs. 118/2011 – art. 228, D.Lgs. 267/2000 e smi)

**Allegato 2) a deliberazione GC di approvazione Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021**

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021  
GENERALE - per Aree Gesionali e CDR**

|            |   |
|------------|---|
| <b>2A)</b> | <b>RIACCERTAMENTO ORDINARIO dei RESIDUI PASSIVI provenienti dalla GESTIONE di COMPETENZA 2021</b>                 |
| <b>2B)</b> | <b>RIACCERTAMENTO ORDINARIO dei RESIDUI PASSIVI provenienti dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e precedenti</b> |

**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria**

Chiara Lalumera

Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21,  
secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 - GENERALE**

(art.3, comma 4 D.Lgs.118/2011 – art.228, D.Lgs.267/2000 e smi)

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile           | Area - Servizio                           | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore               | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|------------------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|-------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2021      | 1   | 1      | 1   | 2           | 300      | IRAP su INDENNITA' di CARICA e PRESENZA Amministratori comunali    | 20210000914 | REGIONE LOMBARDIA       | ONERE IRAP GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 IMPORTO PRESUNTO   | 127,50   |                        | 127,50  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2021      | 1   | 1      | 1   | 2           | 300      | IRAP su INDENNITA' di CARICA e PRESENZA Amministratori comunali    | 20210001231 | REGIONE LOMBARDIA       | ONERE IRAP PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE periodo 03.10.2021/31.12.2021  | 42,50  |                        | 42,50   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2021      | 1   | 1      | 1   | 3           | 50       | Spese di RAPPRESENTANZA (beni di consumo)                          | 20210000275 |                         | PIANO APPROVVIGIONAMENTO FONDO ECONOMALE ANNO 2021 - spese rappresentanza beni di consumo  | 12,00  |                        | 12,00   |                    |                    |                    | 12,00   | Economia di gestione / Liquidata fattura dall'Ufficio Economato € 120,00 senza avere effettuato svincolo di € 12,00     |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2021      | 1   | 1      | 1   | 3           | 50       | Spese di RAPPRESENTANZA (beni di consumo)                          | 20210001272 | ARMA CREATIVO SRL       | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 TARGA COMMEMORATIVA PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE 2021 - SPESA DI RAPPRESENTANZA   | 317,20   | 317,00                 | 0,20  |                    |                    |                    | 0,20  | economia di gestione al 31.12 /Liquidato fattura € 317,00 - non effettuato svincolo di € 0,20 precedentemente impegnato |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2021      | 1   | 1      | 1   | 3           | 130      | Spese per NOTIZIARIO COMUNALE ed altre pubblicazioni ISTITUZIONALI | 20210001261 | BM SERVICE SRL          | Spese per NOTIZIARIO COMUNALE COLOGNO IN COMUNE" DICEMBRE 2021 - SERVIZIO DI STAMPA ED EVENTUALE DISTRIBUZIONE (Int. d.amm.61/2021)"   | 2.775,50   |                        | 2.775,50  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2021      | 1   | 1      | 1   | 3           | 130      | Spese per NOTIZIARIO COMUNALE ed altre pubblicazioni ISTITUZIONALI | 20210001260 | DOLIF BRUNO             | Spese per NOTIZIARIO COMUNALE COLOGNO IN COMUNE" DICEMBRE 2021 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA"   | 282,00   |                        | 282,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2021      | 1   | 1      | 1   | 3           | 140      | INDENNITA' di FUNZIONE GC  | 20210000175 | AMMINISTRATORI COMUNALI | INDENNITA'" DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI 01.01.2021/31.05.2021 (ind. ass. P.D. e S.M. (dal 31.1) pari a 1054,16 in quanto lav.autonomo) - aggiornati importi fino a ottobre 2021 per rinvio elezioni | 60.228,34  | 59.935,53              | 292,81  |                    |                    |                    | 292,81  | Economia di gestione al 31.12 (effettivo a chiusura mandato - Comunicato dall'Ufficio Personale)                        |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile           | Area - Servizio                            | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                     | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 1      | 1   | 3           | 140      | INDENNITA' di FUNZIONE GC   | 20210001193 | AMMINISTRATORI COMUNALI       | INDENNITA'' DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI 03.10.2021/02.10.2026 - ANNO 2021                              | 19.843,02  | 19.283,89              | 559,13  |                    |                    |                    | 559,13  | Economia di gestione al 31.12 (da val. effettivo al 31.12 / Comunicato dall'Ufficio personale)   |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 1      | 1   | 3           | 141      | Oneri previdenziali AMMINISTRATORI COM.LI in aspettativa non retribuita       | 20210000220 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | OORR INDENNITA'' DI CARICA SINDACO 01.01.2021/31.05.2021 aggiornati importi fino a ottobre 2021 per rinvio elezioni | 7.194,55   | 7.115,49               | 79,06   |                    |                    |                    | 79,06   | Economia di gestione al 31.12 (effettivo a chiusura mandato - Comunicato dall'Ufficio Personale)                                       |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 1      | 1   | 3           | 141      | Oneri previdenziali AMMINISTRATORI COM.LI in aspettativa non retribuita       | 20210001195 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | Oneri previdenziali AMMINISTRATORI COM.LI in aspettativa non retribuita 03.10.2021/02.10.2026 - ANNO 2021           | 2.345,48   | 1.657,86               | 687,62  |                    |                    |                    | 687,62  | Economia di gestione al 31.12 (da val. effettivo al 31.12 / Comunicato dall'Ufficio personale)   |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 1      | 1   | 3           | 150      | GETTONI di PRESENZA CC  | 20210000913 | AMMINISTRATORI COMUNALI       | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021  | 1.500,00   |                        | 1.500,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 1      | 1   | 3           | 150      | GETTONI di PRESENZA CC  | 20210001230 | AMMINISTRATORI COMUNALI       | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE periodo 03.10.2021/31.12.2021  | 500,00   |                        | 500,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 1      | 1   | 3           | 600      | Servizio TRASCRIZIONE verbali di seduta CC                                    | 20210000623 | DYN@MIC DI CAMPANA ELISA      | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2021  | 1.244,40   | 902,19                 | 342,21  |                    |                    |                    | 119,56  | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili per € 117,12 . Con atto di liquidaz. n. 17/2022 svincolata la somma di € 119,56. |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 2      | 1   | 1           | 378      | Attribuzione DDRR a favore Segretario generale (art. 30 c.2 L 374/1973 e smi) | 20210001407 | PERSONALE DIPENDENTE          | Attribuzione DDRR a favore Segretario generale (art. 30 c.2 L 374/1973 e smi) imponibile anno 2021                  | 6.307,45   |                        | 6.307,45  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 2      | 1   | 1           | 388      | OORR su attribuzione DDRR a favore Segretario generale                        | 20210001408 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | OORR su attribuzione DDRR a favore Segretario generale anno 2021  | 1.501,17   |                        | 1.501,17  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile           | Area - Servizio                            | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                             | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---------------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 2      | 1   | 2           | 858      | IRAP su attribuzione DRRR a favore Segretario generale  | 20210001409 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP         | IRAP su attribuzione DRRR a favore Segretario generale anno 2021   | 536,13   |                        | 536,13  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 2      | 1   | 3           | 221      | incarico professionale COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE   | 20210000643 | PICCINNI VITO                         | NOMINA PRESIDENTE ESPERTO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2021   | 3.999,16   | 2.079,56               | 1.919,60  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 2      | 1   | 3           | 411      | Spese per MISSIONI personale dipendente - SEGRETARIO GENERALE   | 20210001007 | PERSONALE DIPENDENTE                  | SPESE PER ACCESSI MISSIONI SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021   | 1.500,00   |                        | 1.500,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 2      | 1   | 3           | 451      | Canone NOLEGGIO stampante multifunzione ed altre attrezzature ad uso Servizio AAGG                          | 20210000084 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 5052ci IN CONVENZIONE CONSIP PER UFFICIO AFFARI GENERALI - ANNI 2021  | 1.650,68   | 1.238,01               | 412,67  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 2      | 1   | 3           | 541      | Spese incarico DPO (Data Protection Officer) in attuazione normativa PRIVACY (Regolamento GDPR UE/2016/679) | 20210000238 | BARISELLI DAVIDE                      | SERVIZIO DI SUPPORTO PER ATTUAZIONE NORMATIVA PROTEZIONE DATI SISTEMA GESTIONE PRIVACY ENTE E INCARICO DI D.P.O. - PERIODO 01.01.2021/31.12.2022 - ANNO 2021 | 2.664,48   |                        | 2.664,48  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 2      | 1   | 3           | 780      | Intervento di RIORDINO ed AGGIORNAMENTO CATALOGAZIONE ARCHIVIO COMUNALE                                     | 20210001136 | ARCHIMEDIA S.C.                       | AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CENSIMENTO E RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE (finanziato con Avanzo amme Fondi disp) - ANNO 2021 (Indizione gara d.amm.47/2021)          | 15.000,00  |                        | 15.000,00   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili Liquidata la somma di € 15.000 con atto n. 13 del 02.02.2022 |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 7      | 1   | 3           | 2222     | SPESE POSTALI - Serv. Demografici   | 20210000560 | POSTE ITALIANE SPA                    | SERVIZIO AFFRANCATURA POSTALE ANNO 2021 AFFIDO DIRETTO POSTE ITALIANE SPA - ANAGRAFE   | 1.400,00   | 883,30                 | 516,70  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile           | Area - Servizio                            | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore            | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|------------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|----------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 8      | 1   | 3           | 630      | Manutenzione SW e HW sistema informatico comunale (CANONI LICENZE DVS e prestazioni di servizi) | 2021000609  | PROXIMA LAB SRL      | RINNOVO CANONI LICENZA D"USO SOFTWARE (f-secure cloud/ sw remot periodo Aprile21/Marzo 22-caselle ex online/office 365 bus Maggio21/Aprile22) - 2021  | 5.640,50   | 5.640,46               | 0,04  |                    |                    |                    | 0,04  | Residui € 0,04 (in economia) per arrotondamenti in sede di fatturazione/liquidazione  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 8      | 1   | 3           | 630      | Manutenzione SW e HW sistema informatico comunale (CANONI LICENZE DVS e prestazioni di servizi) | 20210001232 | PROXIMA LAB SRL      | RINNOVO CANONI LICENZE D"USO ANTIVIRUS F-SECURE/SERVIZI UTM FIREWALL ATP500/SERVIZIO NEBULA PROFESSIONAL CLOUD-SERVIZIO LOGMEIN CENTRAL-EXCHANGE ONLINE PLAN 1/RINNOVO SERVIZI UTM FIREWALL ATP200- Periodo 01.12.2021/30.11.2022 - QUOTA DICEMBRE 2021 | 683,40   |                        | 683,40  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 8      | 1   | 3           | 2358     | Canone servizio CONNETTIVITA' in FIBRA OTTICA (palazzo comunale ed altri edifici istituzionali) | 20210000237 | PLANETEL SRL         | Canone servizio CONNETTIVITA'' in FIBRA OTTICA (palazzo comunale ed altri edifici istituzionali) - ANNO 2021 - Rid. disposta con det.amm.5/2021 e det. 13/2021  | 29.847,30  | 28.572,23              | 1.275,07  |                    |                    |                    | 1.275,07  | Economia di gestione al 31.12.2021 (Residuo dovuto a servizi implementati successivamente rispetto all'adozione del relativo impegno di spesa.) |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 10     | 1   | 1           | 2400     | Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente  | 20210000372 | PERSONALE DIPENDENTE | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - AREA TECNICA   | 593,27   | 510,65                 | 82,62   |                    |                    |                    | -   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 10     | 1   | 1           | 2400     | Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente  | 20210000372 | PERSONALE DIPENDENTE | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - AFFARI GENERALI  | 564,93   | 544,37                 | 20,56   |                    |                    |                    | 18,57   | economie da valore non erogato al 31.12.2021 (avanzo vincolato Ente a CCDI 2022)  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 10     | 1   | 1           | 2400     | Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente  | 20210000372 | PERSONALE DIPENDENTE | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - BIBLIOTECA   | 99,36  | 85,67                  | 13,69   |                    |                    |                    | 0,31  | economie da valore non erogato al 31.12.2021 (avanzo vincolato Ente a CCDI 2022)  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 10     | 1   | 1           | 2400     | Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente  | 20210000372 | PERSONALE DIPENDENTE | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - FARMACIA COMUNALE  | 419,98   | 419,94                 | 0,04  |                    |                    |                    | 0,04  | economie da valore non erogato al 31.12.2021 (avanzo vincolato Ente a CCDI 2022)  |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile           | Area - Servizio                            | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                     | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|------------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|-------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 10     | 1   | 1           | 2400     | Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente   | 20210000372 | PERSONALE DIPENDENTE          | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - SERVIZI PERSONA                   | 19,82  | 8,04                   | 11,78   |                    |                    |                    | 0,35  | economie da valore non erogato al 31.12.2021 (avanzo vincolato Ente a CCDI 2022)            |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 10     | 1   | 1           | 2400     | Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente   | 20210000372 | PERSONALE DIPENDENTE          | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - POLIZIA LOCALE                    | 4.455,14   | 4.185,72               | 269,42  |                    |                    |                    | 182,45  | economie da valore non erogato al 31.12.2021 (avanzo vincolato Ente a CCDI 2022)            |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 10     | 1   | 1           | 2400     | Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente   | 20210000372 | PERSONALE DIPENDENTE          | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - TRIBUTI                           | 994,03   | 802,65                 | 191,38  |                    |                    |                    | 128,24  | economie da valore non erogato al 31.12.2021 (avanzo vincolato Ente a CCDI 2022)            |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 10     | 1   | 1           | 2400     | Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente   | 20210000372 | PERSONALE DIPENDENTE          | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - ANAGRAFE                          | 416,79   | 354,79                 | 62,00   |                    |                    |                    | 62,00   | economie da valore non erogato al 31.12.2021 (avanzo vincolato Ente a CCDI 2022)            |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 10     | 1   | 1           | 2400     | Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente   | 20210000372 | PERSONALE DIPENDENTE          | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - FINANZIARIO                       | 917,00   | 809,78                 | 107,22  |                    |                    |                    | 93,47   | economie da valore non erogato al 31.12.2021 (avanzo vincolato Ente a CCDI 2022)            |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 10     | 1   | 1           | 2401     | OORR su compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente                                   | 20210000373 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | OORR SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021                                 | 2.060,00   | 1.873,53               | 186,47  |                    |                    |                    | 121,44  | economie da valore non erogato al 31.12.2021 (avanzo vincolato Ente a CCDI 2022)            |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 10     | 1   | 1           | 2402     | INDENNITA' CONDIZIONI di LAVORO (artt. 70bis e 68, c.2 lett c CCNL 21.05.2018)                   | 20210000823 | PERSONALE DIPENDENTE          | INDENNITA'' CONDIZIONI di LAVORO (artt. 70bis e 68, c.2 lett c CCNL 21.05.2018) ANNO 2020 (CCI 2020) | 4.500,00   | 2.359,35               | 2.140,65  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare) |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 10     | 1   | 1           | 2403     | ONERI RIFLESSI su INDENNITA' CONDIZIONI di LAVORO (artt. 70bis e 68, c.2 lett c CCNL 21.05.2018) | 20210000848 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | OORR SU INDENNITA'' CONDIZIONI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 (CCI 2020)                      | 1.070,98   | 561,51                 | 509,47  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare) |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG | 2021      | 1   | 10     | 1   | 2           | 2411     | IRAP su compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente                                   | 20210000374 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021                             | 735,00   | 663,61                 | 71,39   |                    |                    |                    | 48,16   | economie da valore non erogato al 31.12.2021 (avanzo vincolato Ente a CCDI 2022)            |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile           | Area - Servizio                           | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                     | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2021      | 1   | 10     | 1   | 2           | 2412     | IRAP su INDENNITA' CONDIZIONI di LAVORO (artt. 70bis e 68, c.2 lett c CCNL 21.05.2018) | 2021000873  | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | IRAP SU INDENNITA'' CONDIZIONI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 (CCI 2020)   | 382,48   | 200,52                 | 181,96  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare)  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2021      | 1   | 10     | 1   | 3           | 550      | Spese per FORMAZIONE ed AGGIORNAMENTO personale dipendente                             | 20210001106 | IDEAPUBBLICA S.R.L.           | PERCORSO FORMATIVO DEL PERSONALE AREA FINANZIARIA - ATTIVAZIONE ABBONAMENTO IDEACARD  | 450,00   |                        | 450,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2021      | 1   | 10     | 1   | 3           | 550      | Spese per FORMAZIONE ed AGGIORNAMENTO personale dipendente                             | 20210001211 | PUBLIKA SRL                   | CORSO DI FORMAZIONE SPESE DI PERSONALE E FACOLTA'' ISTITUZIONALI'' - PARTECIPAZIONE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA''                                | 90,00  |                        | 90,00   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2021      | 1   | 10     | 1   | 3           | 550      | Spese per FORMAZIONE ed AGGIORNAMENTO personale dipendente                             | 20210001412 | DELFINO & PARTNERS SPA        | PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR "LA MANOVRA DI BILANCIO 2021"   | 70,00  |                        | 70,00   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2021      | 1   | 11     | 1   | 3           | 2360     | Spese per TELEFONIA MOBILE servizi istituzionali                                       | 20210000127 | TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA | FORNITURA N.4 SIM CARD TELEFONIA MOBILE PER POLIZIA LOCALE  | 241,78   | 100,46                 | 141,32  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2021      | 1   | 11     | 1   | 3           | 2360     | Spese per TELEFONIA MOBILE servizi istituzionali                                       | 20210000444 |                               | SPESE PER TELEFONIA MOBILE VODAFONE-TIM - ANNO 2021   | 3.800,00   | 3.548,91               | 251,09  |                    |                    |                    | 8,80  | Residui € 8,80 in economia, per impegni relativi a servizi a consumo   |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2021      | 1   | 11     | 1   | 3           | 2360     | Spese per TELEFONIA MOBILE servizi istituzionali                                       | 20210001223 | TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA | MIGRAZIONE E ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN ABBONAMENTO E RICARICABILI - CONTRATTO CANONE E RICARICA - Periodo 15.11.2021/31.12.2021 | 152,73   |                        | 152,73  |                    |                    |                    | 152,28  | Residui € 152,28 in economia, per canoni non fatturati nell'esercizio di competenza bensì riportati nelle fatture a inizio 2022, secondo il sistema di fatturazione adottato dall'operatore telefonico |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2021      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2652     | SPESE POSTALI - Area Polizia locale  | 20210000561 | POSTE ITALIANE SPA            | SERVIZIO AFFRANCATURA POSTALE ANNO 2021 AFFIDO DIRETTO POSTE ITALIANE SPA - POLIZIA LOCALE  | 3.000,00   |                        | 3.000,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile           | Area - Servizio                               | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                                | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|------------------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|--|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG    | 2021      | 12  | 9      | 1   | 3           | 6722     | Utenze telefonia FISSA - Servizio CIMITERIALE  | 20210000463 | TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA            | UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO CIMITERIALE - ANNO 2021   | 400,00   | 338,17                 | 61,83   |                    |                    |                    | 61,83   | Residui € 61,83 IN ECONOMIA per completamento passaggio a fibra ottica nuovo operatore telefonico |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. AAGG-ORG    | 2021      | 1   | 8      | 2   | 2           | 7450     | Sistema informatico comunale: acquisto e manut. straord. HARDWARE  | 20210001330 | PROXIMA LAB SRL                          | IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI HW E SW PER UFFICI COMUNALI - postazioni area Ec.-Fin., monitor LL.PP, monitor e carrello edil. priv. + licenze antivirus - IVA 22% - [fin. entrate corr. PRELIEVO F.DO DI RISERVA] | 4.832,42   |                        | 4.832,42  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 1B   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. Demografici | 2021      | 1   | 7      | 1   | 1           | 263      | Spese per consultazioni ELETTORALI e referendarie - OORR su compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente | 20210001000 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP            | Spese per consultazioni ELEZIONI COMUNALI 3 E 4 OTTOBRE 2021 - OO.RR. su Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente   | 1.055,30   | 1.029,61               | 25,69   |                    |                    |                    |   |   |
| 1B   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. Demografici | 2021      | 1   | 7      | 1   | 1           | 2035     | COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente - Area AMM - Serv. DEMOGRAFICI   | 20210000802 | PERSONALE DIPENDENTE                     | COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente anno 2020 (CCI2020) - AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI DEMOGRAFICI   | 11.389,36  | 10.319,54              | 1.069,82  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare)       |
| 1B   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. Demografici | 2021      | 1   | 7      | 1   | 1           | 2045     | OORR su COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente - Area AMM - Serv. DEMOGRAFICI                                   | 20210000830 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP            | OORR SU COMPENSI PERFORMANCE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 (CCI 2020) - AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI DEMOGRAFICI  | 2.675,85   | 2.421,23               | 254,62  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare)       |
| 1B   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. Demografici | 2021      | 1   | 7      | 1   | 2           | 2315     | IRAP su COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente - Area AMM - Serv. DEMOGRAFICI                                   | 20210000855 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP            | IRAP SU COMPENSI PERFORMANCE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 (CCI 2020) - AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI DEMOGRAFICI  | 951,53   | 860,60                 | 90,93   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare)       |
| 1B   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. Demografici | 2021      | 1   | 7      | 1   | 3           | 2190     | CANONE di MANUTENZIONE ORDINARIA Archivio rotante - SERV. DEMOGRAFICI  | 20210000419 | A.T.E.M DI FLAGELLA GIUSEPPE E PAOLA SNC | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ARCHIVIO ROTANTE BERTELLO (MOD.EUROT 4406 P11 MATRICOLA 9510487) - ANNO 2021"   | 536,80   | 357,86                 | 178,94  |                    |                    |                    | 0,01  | Residui pari a € 0,01(in economia) relativo a arrotondamenti in sede di fatturazione/liquidazione |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile           | Area - Servizio                              | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                             | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|------------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|---------------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 1B   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.Demografici | 2021      | 1   | 7      | 1   | 3           | 2280     | Canone NOLEGGIO stampante multifunzione ad uso Servizi DEMOGRAFICI       | 20210000014 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 4052CI IN CONVENZIONE CONSIP IN DOTAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - GENNAIO 2019- GENNAIO 2024 - periodo gen 2021/gen 2022                                     | 980,25   | 735,18                 | 245,07  |                    |                    |                    | 0,01  | Residui pari a € 0,01(in economia) relativo a arrotondamenti in sede di fatturazione/liquidazione |
| 1B   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.Demografici | 2021      | 1   | 7      | 1   | 4           | 2171     | RIVERSAMENTO DIRITTI di RILASCIO CIE di spettanza Mininterno             | 20210001394 | MINISTERO DELL'INTERNO                | COMUNE DI COLOGNO AL SERIO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 317 CARTE DI IDENTITA" ELETTRONICHE NEL PERIODO 01.10.2021-31.12.2021   | 5.322,43   |                        | 5.322,43  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 1B   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.Demografici | 2021      | 1   | 8      | 1   | 1           | 2011     | Personale dipendente - Emolumenti per censimento ISTAT (val. imponibile) | 20210000746 | PERSONALE DIPENDENTE                  | Emolumenti per censimento Istat personale impiegato nel censimento permanente della popolazione e abitazioni 2020 - anno 2021 (aggiornato importo a Euro 3684,81 det. Area Amm. 72/31.12.2021)             | 3.680,00   |                        | 3.680,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 1B   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.Demografici | 2021      | 1   | 8      | 1   | 1           | 2012     | Personale dipendente - Emolumenti per censimento ISTAT (OO.RR)           | 20210000747 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP         | Emolumenti per censimento Istat personale impiegato nel censimento permanente della popolazione e abitazioni 2020 - OO.RR. - anno 2021 (aggiornato importo a Euro 876,98 det. Area Amm. 72/31.12.2021)     | 876,98   |                        | 876,98  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 1B   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.Demografici | 2021      | 1   | 8      | 1   | 2           | 2013     | Personale dipendente - Emolumenti per censimento ISTAT (IRAP)            | 20210000748 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP         | Emolumenti per censimento Istat personale impiegato nel censimento permanente della popolazione e abitazioni 2020 - onere IRAP - anno 2021 (aggiornato importo a Euro 313,21 det. Area Amm. 72/31.12.2021) | 313,21   |                        | 313,21  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 1B   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.Demografici | 2021      | 1   | 8      | 1   | 2           | 2019     | IRAP su compensi censimento ISTAT incaricati esterni                     | 20210001018 |                                       | Emolumenti per censimento Istat incaricati esterni nel censimento permanente della popolazione e abitazioni 2020 - ONERE IRAP - anno 2021 (aggiornato importo a Euro 625,39 det. Area Amm. 72/31.12.2021)  | 625,39   |                        | 625,39  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile           | Area - Servizio                               | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                             | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|---------------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 1B   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. Demografici | 2021      | 1   | 8      | 1   | 3           | 2359     | Compensi censimento ISTAT incaricati esterni (val.imponibile)  | 20210001017 |                                       | Emolumenti per censimento Istat incaricati esterni nel censimento permanente della popolazione e abitazioni 2020 - anno 2021 (aggiornato importo a Euro 7357,61 det. Area Amm. 72/31.12.2021)                        | 7.357,61   |                        | 7.357,61  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 1C   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO   | 2021      | 14  | 2      | 1   | 4           | 6889     | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ad ASSOCIAZIONE LE BOTTEGHE per REALIZZAZIONE MATERIALE DIVULGATIVO-PROMOZIONALE in emergenza Covid19"                  | 20210001348 | ASSOCIAZIONE COMMERCianti LE BOTTEGHE | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. LE BOTTEGHE" PER STAMPA, CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE CALENDARIO 2022 E INSERTO PUBBLICITARIO"  | 3.965,00   |                        | 3.965,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili (allo stato attuale liquidato)  |
| 2A   | Chiara Lalumera        | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 1   | 1      | 1   | 3           | 41       | Acquisto beni di consumo - AMMINISTRATORI (cancelleria, altri beni di consumo)   | 20210000468 | COMMERCIALE UFFICIO di Beretta Enrico | FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI ANNO 2021 - AMMINISTRATORI  | 50,00  |                        | 50,00   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 2A   | Chiara Lalumera        | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 1   | 2      | 1   | 3           | 510      | Acquisto riviste, pubblicazioni ed abbonamenti a banche dati web - AREA AAGG   | 20210001401 | GRAFICHE E.GASPARI SRL                | ACQUISTO N. 150 LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA PER DICOTTENNI ANNO 2021  | 407,16   |                        | 407,16  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 2A   | Chiara Lalumera        | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 1   | 2      | 1   | 3           | 511      | Acquisto MATERIALE D'UFFICIO (cancelleria, stampati, toner) - Area AAGG (incl. fondo economale)  | 20210000469 | COMMERCIALE UFFICIO di Beretta Enrico | FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI ANNO 2021 - AA.GG.  | 478,11   | 437,25                 | 40,86   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 2A   | Chiara Lalumera        | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 1   | 2      | 1   | 4           | 800      | Retrocessione a Comune di ROMANO di L. (ente capofila) quota di competenza ENTE su TRATTENUTA FSC ex AGES - Es. pregressi in segr. convenzionata | 20210001406 | COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA         | Retrocessione a Comune di ROMANO di L. (ente capofila) quota di competenza ENTE su TRATTENUTA FSC ex AGES - Es. pregressi in segr. convenzionata (Eur 6827,93 per conv. anno 2017 e Eur 7124,58 per conv. anno 2018) | 18.451,18  |                        | 18.451,18   |                    |                    |                    | 4.498,67  | Minore spesa a consuntivo vs impegno originario, come da comunicazione Comune Romano L. Det. 1043 del 30.12.2021 - prot. 1274 del 13.01.2022 |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabil e   | Area - Servizio                           | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                             | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|-----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|---------------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanze | 2021      | 1   | 3      | 1   | 3           | 220      | Compensi e rimborsi spese ORGANO DI REVISIONE economico finanziaria                                  | 2021000089  | CERIBELLI GIOVANNA                    | RIMBORSO SPESE DOCUM.VIAGGIO-VITTO ALLOGGIO REVISORE DEI CONTI NOMINATO PER IL TRIENNIO 01.06.2018-31.05.2021 CON DCC N. 20 DEL 30.04.2018 - ANNO 2021 (01.01-31.05.2021) (valore confermato in sede di adeguamento compensi ex DCC N. 24 del 27.05.2019) | 300,00   |                        | 300,00  |                    |                    |                    | 300,00  | economia di spesa a termine incarico Revisore C.G., concluso 31.05.2021, post liquidazione compensi e spettanze |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanze | 2021      | 1   | 3      | 1   | 3           | 220      | Compensi e rimborsi spese ORGANO DI REVISIONE economico finanziaria                                  | 20210000734 | BOCCA MATTEO                          | COMPENSO REVISORE DEI CONTI NOMINATO PER IL TRIENNIO 2021-2024 CON DCC N. 18 DEL 14.05.2021 - ANNO 2021 (01.06.2021/31.12.2021) (Compenso lordo CI e IVA)   | 7.512,35   |                        | 7.512,35  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanze | 2021      | 1   | 3      | 1   | 3           | 220      | Compensi e rimborsi spese ORGANO DI REVISIONE economico finanziaria                                  | 20210000735 | BOCCA MATTEO                          | RIMBORSO SPESE DOCUM.VIAGGIO-VITTO ALLOGGIO REVISORE DEI CONTI NOMINATO PER IL TRIENNIO 2021-2024 CON DCC N. 18 DEL 14.05.2021 - ANNO 2021 (01.06.2021/31.12.2021) - f.c.i.   | 292,00   |                        | 292,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanze | 2021      | 1   | 3      | 1   | 3           | 981      | Acquisto MATERIALE D'UFFICIO (cancelleria, modulistica, toner, altri mat.consumo) - Serv.FINANZIARIO | 20210000460 | MyO SPA                               | FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI ANNO 2021 - FINANZIARIO  | 2.050,00   | 1.150,00               | 900,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanze | 2021      | 1   | 3      | 1   | 3           | 981      | Acquisto MATERIALE D'UFFICIO (cancelleria, modulistica, toner, altri mat.consumo) - Serv.FINANZIARIO | 20210000471 | COMMERCIALE UFFICIO di Beretta Enrico | FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI ANNO 2021 - FINANZIARIO  | 245,88   | 105,88                 | 140,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanze | 2021      | 1   | 3      | 1   | 3           | 1035     | Service tecnici a supporto gestione finanziaria, tributaria e fiscale AREA FINANZIARIA               | 20210001278 | NEO PA SRL                            | SERVICE A SUPPORTO AREA FINANZIARIA IN MATERIA CONTABILE ANNO 2021 - AFFIDO A NOME NEOPA SRL  | 3.240,00   | 771,00                 | 2.469,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile    | Area - Servizio                               | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                     | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                     |
|------|-----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|-------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 1   | 3      | 1   | 3           | 1035     | Service tecnici a supporto gestione finanziaria, tributaria e fiscale AREA FINANZIARIA           | 20210001212 | DELFINO & PARTNERS SPA        | AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO PER ADEMPIMENTI RICOGNIZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE -art. 20 TUSP- IVA 22% - [preventivo tot. Eur 3.172 di cui Eur 488 adempimento trasmissione MEF esigibile in 2022] | 2.684,00   |                        | 2.684,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                    |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 1   | 3      | 1   | 3           | 1045     | INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE AREA FINANZIARIA (materie tecnico-giuridiche)   | 20210000941 | NEO PA SRL                    | PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO IN MATERIA DI CONTABILITA' ARMONIZZATA - ANNO 2021   | 3.800,00   | 1.600,00               | 2.200,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                    |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 1   | 3      | 1   | 3           | 1340     | COMPENSI gestione e RIMB.SPESE Servizio TESORERIA COMUNALE                                       | 20210001096 | BANCO BPM GRUPPO BANCARIO     | SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANOME BANCO BPM SPA - PROROGA TECNICA 30.06.2021/31.12.2021 - RIMBORSO AL TESORIERE DELLE SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 30.06.2021/31.12.2021                              | 1.400,00   | 1.244,00               | 156,00  |                    |                    |                    | 156,00  | ECONOMIA DI SPESA al 31.12.2021  |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 1   | 3      | 1   | 7           | 1641     | Interessi passivi Cassa DD.PP. - Mutuo sede municipale   | 20210000767 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | QUOTA INTERESSI SU MUTUI - POSIZIONE 4112388/00 - ANNO 2021  | 4.800,54   | 4.800,53               | 0,01  |                    |                    |                    | 0,01  | ECONOMIA DI SPESA al 31.12.2021 (arrotondamenti in sede di liquidazione) |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 1   | 3      | 1   | 10          | 1230     | IVA a DEBITO da liquidazioni periodiche attivita' IN REGIME COMMERCIALE (E 876)                  | 20210001381 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE - ANNO 2021 - DICEMBRE  | 3.146,70   |                        | 3.146,70  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                    |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 1   | 5      | 1   | 10          | 1520     | Polizze assicurative RC-ALTRE su BENI PATRIMONIALI   | 20210000705 |                               | RIMBORSO FRANCHIGIE ANNO 2021  | 3.000,00   | 1.900,00               | 1.100,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                    |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1771     | Acquisto MATERIALE D'UFFICIO (cancelleria, modulistica, toner, altri mat.consumo) - Area TECNICA | 20210001384 | OMB PRINT SRL                 | RIPRODUZIONE IN COPIA DI TAVOLE PROGETTUALI ALLEGATE A PRATICHE EDILIZIE - IVA 22%   | 750,00   |                        | 750,00  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021, ex art. 190 TUEL e principi contabili           |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile    | Area - Servizio                               | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                     | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                                    |
|------|-----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 1   | 8      | 1   | 3           | 2350     | GESTIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Applicativi SW in dotazione Area Finanziaria (canoni aggiornamento ed assistenza) | 2021000741  | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | SERVIZIO MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE CIVILIA OPEN PROROGA TECNICA PRIMO SEMESTRE 2021                                    | 16.317,50  | 16.302,25              | 15,25   |                    |                    |                    | 15,25   | economie di spesa contratto a fine 1° semestre (effettivo fruito vs presunto)           |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 1   | 8      | 1   | 3           | 2350     | GESTIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Applicativi SW in dotazione Area Finanziaria (canoni aggiornamento ed assistenza) | 20210001118 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | SERVIZIO MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE CIVILIA OPEN PROROGA TECNICA SECONDO SEMESTRE 2021                                  | 16.317,50  | 15.570,25              | 747,25  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                                   |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 1   | 11     | 1   | 3           | 2361     | Utenze TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI - Servizi istituzionali Ente (val.residuali sino a passaggio integrale a fibra)    | 20210000465 |                               | UTENZE TELEFONIA AFISSA E TRAFFICO DATI - SERVIZI ISTITUZIONALI ENTE - ANNO 2021  | 11.000,00  | 10.020,00              | 980,00  |                    |                    |                    |   |   |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2580     | Acquisto riviste, pubblicazioni ed abbonamenti a banche dati web AREA PL  | 20210001276 | MAGGIOLI SPA                  | ACQUISTO VOLUME CODICE PENALE COMMENTATO TRIBUNA PER POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2021   | 55,32  |                        | 55,32   |                    |                    |                    | 55,32   | impegno riscritto nel 2022 in quanto volume non consegnato nel 2021 per attesa ristampa |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 3   | 1      | 1   | 10          | 2640     | Area Polizia Locale - POLIZZE ASSICURATIVE (parco mezzi - Tutela legale)  | 20210001380 | MARSH SPA                     | POLIZZE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 02.12.2021-28.02.2022- POLIZZA NUOVO AUTOVEICOLO Toyota Corolla YA 420 AR POLIZIA LOCALE | 665,40   |                        | 665,40  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                                   |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 6   | 1      | 1   | 7           | 4500     | Interessi passivi su mutui CDP SPA - (Realizzazione imp.sportivi G.FACCHETTI)   | 20210000769 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | QUOTA INTERESSI SU MUTUI - POSIZIONE 4435056/01 - ANNO 2021   | 25.564,59  | 25.564,58              | 0,01  |                    |                    |                    | 0,01  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)   |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile    | Area - Servizio                               | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                             | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|-----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---------------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 12  | 7      | 1   | 3           | 6110     | Acquisto MATERIALE D'UFFICIO (cancelleria, modulistica, toner, altri mat.consumo) - SERV.alla PERSONA               | 20210000474 | COMMERCIALE UFFICIO di Beretta Enrico | FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI ANNO 2021 - ASSISTENZA  | 200,00   |                        | 200,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 12  | 9      | 1   | 7           | 6771     | Interessi passivi su mutui CDP SPA - (Realizzazione LOCULI CIMITERIALI)   | 20210000771 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA         | QUOTA INTERESSI SU MUTUI - POSIZIONE 4257902/00 - ANNO 2021  | 5.964,02   | 5.964,00               | 0,02  |                    |                    |                    | 0,02  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)   |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 1           | 8721     | VERSAMENTO RITENUTA IVA in regime di SPLYT PAYMENT e REVERSE CHARGE (gestione Iva istituzionale ed Iva commerciale) | 20210000424 | COMUNE DI COLOGNO AL SERIO            | IVA SPLIT PAYMENT ACQUISTI COMMERCIALE - ANNO 2021   | 108.570,00   | 88.222,70              | 20.347,30   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 1           | 8721     | VERSAMENTO RITENUTA IVA in regime di SPLYT PAYMENT e REVERSE CHARGE (gestione Iva istituzionale ed Iva commerciale) | 20210000415 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP         | VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE TRATTENUTA - ANNO 2021  | 647.242,21   | 579.213,23             | 68.028,98   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 1           | 8735     | SPESE non andate a BUON FINE  | 20210001284 | MINISTERO DELL'INTERNO                | RETROCESSIONE A STATO CONTRIBUTO SU SPESE DI PROGETTAZIONE ANNO 2020 (c. 52-58 L. 160/2019) RICONOSCIUTO, EROGATO e NON FRUITO (E 1235-provv. E 624_2021-cap) - REGOLAZIONE CONTABILE IN ENTRATA SU E 200 FSC 2021 | 25.376,00  |                        | 25.376,00   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (in attesa regolazione contabile in E su FSC) |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 1           | 8735     | SPESE non andate a BUON FINE  | 20210001377 | REGIONE LOMBARDIA CANONI IDRICI       | CANONI REGIONALI di CONCESSIONE DEMANIO IDRICO - ANNO 2021 (rimborso in E da Uniacque E 681) - SPESA NON ANDATA A BUON FINE  | 2.622,66   |                        | 2.622,66  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (in attesa regolazione contabile)             |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile    | Area - Servizio                               | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                             | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|-----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---------------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210001197 | FERRARI DAMIANO                       | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINANZA N.157/2021   | 5.000,00   |                        | 5.000,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210001072 | INIZIATIVE IMMOBILIARI CARNAZZI SRL   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA AUTORIZZAZIONE 05/2021                                 | 450,00   |                        | 450,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210001070 | IMMOBILIARE R.B. ANGELA SRL           | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA AUTORIZZAZIONE 04/2021                                 | 1.600,00   |                        | 1.600,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210000413 | LORENZI CLAUDIA                       | DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE 25 LE OSSARIO N. 147 PER IL DEFUNTO LORENZI MARTINO               | 100,00   |                        | 100,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210000670 | QUATTRO PORTONI SRL SOCIETA' AGRICOLA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA AUTORIZZAZIONE 02/2021                                 | 650,00   |                        | 650,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210000412 | BOSCHI SANTO ELISEO                   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE 30LE LOCULO PER LA DEFUNTA AZZOLARI MARIA GIUSEPPINA | 100,00   |                        | 100,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile    | Area - Servizio                               | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore             | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|-----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|-----------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210000753 | CASA DELLO STUDENTE   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO SALA CIVICA GIUGNO/AGOSTO 2021 - CASA DELLO STUDENTE - SERVIZI PERSONA    | 124,00   |                        | 124,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210000751 | CARRARA DANIEL        | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA AUTORIZZAZIONE 01/2021  | 550,00   |                        | 550,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210001113 | A.S.D. MOVIDA         | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASD MOVIDA PER UTILIZZO PALESTRE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - SERVIZI PERSONA      | 306,00   |                        | 306,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210000707 | FACHERIS ELIANA MARIA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE 25/LE OSSARIO N. 150 PER I DEFUNTI FACHERIS GIOVANNI E ZANARDI A. | 100,00   |                        | 100,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210000714 | UBBIALI FRANCESCA     | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE 25LE OSSARIO N. 151 PER IL DEFUNTO UBBIALI GIANFRANCO             | 100,00   |                        | 100,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210000562 | NOZZA RENATO          | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOCULO N. 16 PER LA DEFUNTA ROSSONI EMANUELA                      | 100,00   |                        | 100,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile    | Area - Servizio                               | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                             | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|-----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---------------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210000752 | STAIKU ROXANA                         | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE AUTORIZZAZIONE N.02/2021                                | 100,00   |                        | 100,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210000397 | GUALANDRIS LUIGI                      | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE 25LE/OSSARIO N. 148 PER LA DEFUNTA REMASSI ELENA               | 100,00   |                        | 100,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210000571 | MAVER RAMON LAURO                     | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA AUTOR. 04/2020   | 1.400,00   |                        | 1.400,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210000706 | FACHERIS STELLA                       | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE 25LE OSSARIO N. 149 PER I DEFUNTI ZANARDI ANTONIO E GHIDONI E. | 100,00   |                        | 100,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210000669 | QUATTRO PORTONI SRL SOCIETA' AGRICOLA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA AUTORIZZAZIONE 03/2021   | 275,00   |                        | 275,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210001071 | POLONI MARCO                          | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA AUTORIZZAZIONE 05/2021   | 750,00   |                        | 750,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile    | Area - Servizio                               | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore   | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|-----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210001372 | OFFICINA MECCANICA F LLI CARLO E FRANCESCO LAMERA SRL | Restituzione deposito cauzionale alienazione AREE di proprieta" (Via Marche - mapp. 9646 parte) - ESITO ASTA PUBBLICA Verbale Prot. 9518/2021 - FUORI CAMPO IVA   | 250,00   |                        | 250,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210001375 | LEONI ROSA GIUDITTA                                   | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI TAGLIO STRADA N.07/2021   | 450,00   |                        | 450,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210001112 | RIGANTINI ANDREA                                      | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANONE CONCESSIONE ALL"USO AREA DEMANIALE PER ANNI DIECI PER REALIZZAZIONE OPERE PERTINENZIALI A FABBRICATO RESIDENZIALE (ampliamento verde privato pertinenziale) - ANNO 2021   | 191,52   |                        | 191,52  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210001109 | PRANDI MATTEO   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE USO AREA DEMANIALE (non individuata catastalmente-inserita alla particella acque) PER ANNI DIECI PER REALIZZAZIONE AREE PERTINENZIALI A FABBRICATO RESIDENZIALE(ampliamento verde privato pertinenziale) | 257,25   |                        | 257,25  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210001376 | BRINA LUCA LUIGI                                      | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALIENAZIONE UNITA" IMMOBILIARE EX VANOLI" mappale 123 sub.705-706-707-708-709 foglio 24 - ESITO ASTA PUBBLICA"   | 30.000,00  |                        | 30.000,00   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210001226 | G.AN.G. SRL   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DOVUTO PER SAGRA DELLA TARAGNA 2021" - AUTORIZZAZIONE N. 9/GT DEL 26.10.2021."   | 3.000,00   |                        | 3.000,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile    | Area - Servizio                               | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                     | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|-----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|-------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210001256 | ASD COLOGNESE                 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO AUDITORIUM IN DATA 29/11/2021  | 100,00   |                        | 100,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20210001293 | DEL CARRO MARIA ELISA         | RESTITUZIONE di DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA PRATICA N.09/2021  | 450,00   |                        | 450,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8750     | SPESE per SERVIZI per CONTO di TERZI (BOLLI VIRTUALI - ALTRE)                                     | 20210001242 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F23   | VERSAMENTO DIRITTO FISSO REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO PRE-POST SCUOLA E SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA-PERODO 01.09.2021/30.06.2022""   | 200,00   |                        | 200,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8750     | SPESE per SERVIZI per CONTO di TERZI (BOLLI VIRTUALI - ALTRE)                                     | 20210001243 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F23   | VERSAMENTO DIRITTO FISSO REGISTRAZIONE CONTRATTO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI-PERODO 01.09.2021/31.08.2022""                            | 200,00   |                        | 200,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8750     | SPESE per SERVIZI per CONTO di TERZI (BOLLI VIRTUALI - ALTRE)                                     | 20210001396 | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | L.R.13/89 - FABB.2017- DOMANDA 16446 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO REGIONALE 2017 | 13,00  |                        | 13,00   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8750     | SPESE per SERVIZI per CONTO di TERZI (BOLLI VIRTUALI - ALTRE)                                     | 20210001395 | BELLOMETTI PIERINA ROSA       | CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO REGIONALE 2017   | 4.451,69   |                        | 4.451,69  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8750     | SPESE per SERVIZI per CONTO di TERZI (BOLLI VIRTUALI - ALTRE)                                     | 20210001410 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | SALDO DEBITO GESTIONE BOLLI VIRTUALI 2021,COME DA DICH. ANNUALE DI PARI PERIODO  | 384,02   |                        | 384,02  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile    | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                             | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                     |
|------|-----------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---------------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021      | 1   | 4      | 1   | 3           | 1311     | Acquisto MATERIALE D'UFFICIO (cancelleria, modulistica, toner, altri mat. consumo) - Serv.TRIBUTI                                 | 20210000461 | MyO SPA                               | FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI ANNO 2021 - TRIBUTI  | 873,63   | 644,14                 | 229,49  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                    |
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021      | 1   | 4      | 1   | 3           | 1311     | Acquisto MATERIALE D'UFFICIO (cancelleria, modulistica, toner, altri mat. consumo) - Serv.TRIBUTI                                 | 20210000472 | COMMERCIALE UFFICIO di Beretta Enrico | FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI ANNO 2021 - TRIBUTI  | 500,00   | 274,50                 | 225,50  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                    |
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021      | 1   | 4      | 1   | 3           | 1350     | INCARICHI e prestazioni di servizi a supporto ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO in materia tributaria                                     | 20210001141 | RICOTTI GIORGIO                       | PROGETTO AREE EDIFICABILI - SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU-TASI in MATERIA di AREE EDIFICABILI ANNUALITA' 2015-2016 (prima fase propedeutica)   | 6.217,72   |                        | 6.217,72  |                    |                    |                    | 0,60  | ECONOMIA DI SPESA al 31.12.2021 (arrotondamenti in sede di liquidazione) |
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021      | 1   | 4      | 1   | 3           | 1350     | INCARICHI e prestazioni di servizi a supporto ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO in materia tributaria                                     | 20210001417 | RICOTTI GIORGIO                       | PROGETTO AREE EDIFICABILI - SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU-TASI in MATERIA di A.D. ANNUALITA' 2015-2016 (step b - fase attivita' accertamento) - valore presunto in ragione 16% su valore del "riscosso" e del rat. garantito | 9.769,76   |                        | 9.769,76  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                    |
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021      | 1   | 4      | 1   | 3           | 1360     | Service tecnici ed oneri gestione CCP- altre commissioni riscossione TRIBUTI e PROVENTI TARIFFARI in gestione ad AREA FINANZIARIA | 20210001147 | BANCO BPM GRUPPO BANCARIO             | SERVIZIO GESTIONE TERMINALI POS BANCOMAT - COMMISSIONI BANCARIE NEXI PAYMENTS SPA - uffici comunali anno 2021   | 8,79   | 5,49                   | 3,30  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                    |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile    | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore             | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|-----------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|-----------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021      | 1   | 4      | 1   | 3           | 1360     | Service tecnici ed oneri gestione CCP- altre commissioni riscossione TRIBUTI e PROVENTI TARIFFARI in gestione ad AREA FINANZIARIA | 20210001146 | TECMARKET SERVIZI SPA | SERVIZIO GESTIONE TERMINALI POS BANCOMAT - CANONE ANNUO NOLO e COMMISSIONI UTILIZZO - TECMARKET SERVIZI SPA - uffici comunali anno 2021  | 294,48   | 216,56                 | 77,92   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                                       |
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021      | 1   | 4      | 1   | 3           | 1360     | Service tecnici ed oneri gestione CCP- altre commissioni riscossione TRIBUTI e PROVENTI TARIFFARI in gestione ad AREA FINANZIARIA | 20210001155 | IFEL Fondazione ANCI  | CONTRIBUTO IFEL 0,56xMILLE su VERSAMENTI IN AUTOLIQUIDAZIONE IMU 2021 (valore stimato) (trattenuta diretta su versamenti) (giro contabile su E 40) - val. aggiornato al 31.12.2021 ed a versamenti tardivi a tutto il 31.01.2022 | 1.343,89   |                        | 1.343,89  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare) |
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021      | 1   | 4      | 1   | 3           | 1360     | Service tecnici ed oneri gestione CCP- altre commissioni riscossione TRIBUTI e PROVENTI TARIFFARI in gestione ad AREA FINANZIARIA | 20210000777 | MONDINI SERGIO SRL    | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED INVIO MODELLI F24 PRECOMPILATI PER IL VERSAMENTO DI ACCONTO E SALDO I.M.U. PER L'ANNO 2021.  | 2.586,76   | 2.586,16               | 0,60  |                    |                    |                    | 0,60  | ECONOMIA DI SPESA al 31.12.2021 (arrotondamenti in sede di liquidazione)                    |
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021      | 1   | 4      | 1   | 3           | 1360     | Service tecnici ed oneri gestione CCP- altre commissioni riscossione TRIBUTI e PROVENTI TARIFFARI in gestione ad AREA FINANZIARIA | 20210001291 | SERGIO MONDINI        | SERVIZIO STAMPA ED INVIO BOLLETTE ILLUMINAZIONE VOTIVA (n. 1823 bollette stimate) ANNO 2021  | 1.668,15   |                        | 1.668,15  |                    |                    |                    | 27,55   | economie di spesa - spedizione bollette effettive (vs stimato originario) ultimata          |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile    | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG                                       | n. impegno  | Fornitore   | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|-----------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021      | 1   | 4      | 1   | 3           | 1362     | Spese per AGGI su TRIBUTI e CANONI gestiti in concessione | 20210001269 | SAN MARCO SPA                                     | Affido in concessione gestione Canone Unico Patrimoniale triennio 01.01.2021-31.12.2023 (art.1, c.846 L. 160/2019) - aggio 15% (23% su acc.uff) - valore compensi stimato ANNO 2021 (quota su gettito stimato CUP E 725) inclusa IVA 22%             | 15.189,00  | 6.551,01               | 8.637,99  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021      | 1   | 4      | 1   | 3           | 1362     | Spese per AGGI su TRIBUTI e CANONI gestiti in concessione | 20210001270 | SAN MARCO SPA                                     | Affido in concessione gestione CUP triennio 01.01.2021-31.12.2023 (art.1, c.846 L. 160/2019) - aggio 15% (23% su acc.uff) - valore compensi stimato ANNO 2021 (quota per compartec. a ristoro erariale esenzioni DL 134/2020 E 252 ) inclusa IVA 22% | 3.294,00   | 1.643,67               | 1.650,33  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021      | 1   | 4      | 1   | 4           | 1440     | SGRAVI e RIMBORSI di quote indebite su TRIBUTI COMUNALI   | 20210001324 | CONTRIBUENTI TA.RI.                               | RIMBORSI QUOTE TRIBUTI COMUNALI PER VERSAMENTI NON DOVUTI - ANNO D"IMPOSTA 2020.   | 6.183,30   |                        | 6.183,30  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021      | 1   | 4      | 1   | 10          | 1470     | RIMBORSO quote INDEBITE su ENTRATE DVS Extra-Tributarie   | 20210000971 | ASD PALLAVOLO COLOGNO                             | STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTE DI MANCATO UTILIZZO CAUSA EMERGENZA COVID   | 48,50  |                        | 48,50   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021      | 1   | 4      | 1   | 10          | 1470     | RIMBORSO quote INDEBITE su ENTRATE DVS Extra-Tributarie   | 20210000972 | ASD DANCE CHEER                                   | STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTE DI MANCATO UTILIZZO CAUSA EMERGENZA COVID   | 13,56  |                        | 13,56   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2785     | Spese di gestione CCP di accredito SANZIONI CDS           | 20210001153 | SANZIONI AMM.VE NORME E CODICE STRADA CP 15573249 | SPESE DI GESTIONE C/C POSTALE POLIZIA LOCALE (valore presunto) - ANNO 2021   | 1.000,00   | 959,28                 | 40,72   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021      | 9   | 3      | 1   | 3           | 5598     | Oneri per gestione amm.va INSOLUTI TARI                   | 20210001403 | SERVIZI COMUNALI SPA                              | EMISSIONE AVVISI DI MESSA IN MORA E SOLLECITI INSOLUTI TARI - ANNUALITA" TRIBUTO 2018-2019-2020 - AFFIDO GESTIONE AMM.VA - VALORE PRESUNTO   | 6.500,00   |                        | 6.500,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile    | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore   | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021   | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|-----------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|---|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021      | 12  | 9      | 1   | 3           | 6730     | Canone manut. e aggiornamento SW in dotazione SERV.CIMITERIALE   | 20210001405 | EDILSOFT SNC DI BOSSI A. C.                             | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA ALL"APPLICATIVO SW WINCIMI" per GESTIONE CIMITERIALE - L"ANNO 2021"   | 1.267,58   |                        | 1.267,58  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021      | 14  | 2      | 1   | 4           | 6891     | Fondo agevolazioni tributarie su CANONE PATRIMONIALE MESSAGGI PUBBLICITARI ANNO 2021 (emergenza Covid - fin avanzo vincolato da trasf. da contributo art. 112 DL 34/2020 - E 255/2020) | 20210001140 | SOGGETTI PASSIVI CANONE UNICO PATRIMONIALE - EX ICP-DPA | Spesa figurativa da minor gettito CUP su messaggi pubblicitari anno 2021 da agevolazioni COVID (40% VS dovuto da tariffe 2021) - valore presunto (regolazione contabile in E 725) | 21.561,52  |                        | 21.561,52   |                    |                    |                    | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile in fase di effettuazione) |   |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia        | 2021      | 14  | 4      | 1   | 1           | 6990     | RETRIBUZIONI personale dipendente - Area FIN - Serv. FARMACIA  | 20210000174 | PERSONALE DIPENDENTE                                    | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - AREA FINANZIARIA - SERVIZIO FARMACIA  | 103.642,93   | 103.535,93             | 107,00  |                    |                    |                    | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili  |   |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia        | 2021      | 14  | 4      | 1   | 1           | 7000     | OORR su RETRIBUZIONI personale dipendente - Area FIN - Serv. FARMACIA  | 20210000208 | ENTI PREVIDENZIALI                                      | OORR SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - AREA FINANZIARIA SERVIZIO FARMACIA  | 29.827,61  | 29.801,61              | 26,00   |                    |                    |                    | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili  |   |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia        | 2021      | 14  | 4      | 1   | 2           | 7230     | IRAP su RETRIBUZIONI personale dipendente - Area FIN - Serv. FARMACIA  | 20210000219 | REGIONE LOMBARDIA                                       | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - AREA FINANZIARIA SERVIZIO FARMACIA  | 9.125,45   | 9.115,45               | 10,00   |                    |                    |                    | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili  |   |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia        | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7110     | Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)  | 20210000020 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.                 | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER LA FARMACIA COMUNALE - PERIODO 01.06.2019/31.05.2021 - ANNO 2021 - Proroga al 30/11/2021 - Proroga al 31/05/2022 (d.Fin.83/2021)           | 135.527,63   | 109.209,55             | 26.318,08   |                    |                    |                    | 11.255,78   | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                    |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile    | Area - Servizio                             | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                 | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|------|-----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7110     | Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA) | 2021000019  | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER LA FARMACIA COMUNALE - PERIODO 01.06.2019/31.05.2021 - ANNO 2021 - Proroga al 30/11/2021 - Proroga al 31/05/2022 (D.Fin.83/2021) | 313.840,88   | 264.946,35             | 48.894,53   |                    |                    |                    | 19.237,22   | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                   |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7110     | Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA) | 20210000317 | ANGELINI PHARMA SPA       | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021                  | 5.990,00   | 5.796,22               | 193,78  |                    |                    |                    | 193,78  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                   |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7110     | Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA) | 20210000324 | EG Spa                    | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021                  | 3.930,00   | 3.842,60               | 87,40   |                    |                    |                    | 87,40   | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                   |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7110     | Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA) | 20210000325 | EUROSPITAL SPA            | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021                  | 1.430,00   | 1.407,32               | 22,68   |                    |                    |                    | 22,68   | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                   |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7110     | Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA) | 20210000330 | humana italia spa         | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021                  | 3.955,00   | 3.950,93               | 4,07  |                    |                    |                    | 4,07  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                   |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7110     | Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA) | 20210000323 | DOC GENERICI Srl          | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021                  | 6.960,00   | 6.951,61               | 8,39  |                    |                    |                    | 8,39  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                   |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabil e   | Area - Servizio                             | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno | Fornitore                               | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|-----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|------------|---|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7110     | Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA) | 2021000322 | CORMAN Spa                              | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021 | 3.129,79   | 3.103,34               | 26,45   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7110     | Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA) | 2021000345 | ZENTIVA ITALIA SRL                      | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021 | 8.860,00   | 7.459,81               | 1.400,19  |                    |                    |                    |   | esigibile al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 190del TUEL |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7110     | Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA) | 2021000336 | NUTRILEYA SRL                           | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021 | 6.690,00   | 6.581,63               | 108,37  |                    |                    |                    | 108,37  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                     |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7110     | Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA) | 2021000338 | PROCTER & GAMBLE Srl                    | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021 | 2.965,00   | 2.964,88               | 0,12  |                    |                    |                    | 0,12  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                     |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7110     | Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA) | 2021000326 | FASSILMED SAS DI CAPOFERRI MARIA MANOLA | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021 | 4.830,00   | 4.823,83               | 6,17  |                    |                    |                    | 6,17  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                     |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7110     | Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA) | 2021000332 | LABORATOIRES BOIRON Srl                 | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021 | 5.540,00   | 5.116,54               | 423,46  |                    |                    |                    | 11,82   | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                     |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile    | Area - Servizio                             | anno res. | mis | prog r | TIT | macroag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore       | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|------|-----------------|---|-----------|-----|--------|-----|------------|----------|--|-------------|-----------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3          | 7110     | Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)                                    | 20210000340 | SAPIO LIFE SRL  | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021 | 1.390,00   | 854,90                 | 535,10  |                    |                    |                    | 376,50  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                   |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3          | 7110     | Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)                                    | 20210000341 | SOFAR SPA       | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021 | 1.270,00   | 1.246,34               | 23,66   |                    |                    |                    | 23,66   | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                   |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3          | 7110     | Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)                                    | 20210000343 | TEVA ITALIA SRL | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021 | 5.890,00   | 5.813,28               | 76,72   |                    |                    |                    | 76,72   | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                   |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3          | 7110     | Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)                                    | 20210000339 | SAFETY SPA      | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021 | 1.015,00   | 1.014,32               | 0,68  |                    |                    |                    | 0,68  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                   |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3          | 7210     | Spese di gestione farmacia comunale (incarichi professionali - canoni di manut.attr - quote associative - altre) (Rilevante ai fini IVA) | 20210001121 | ASSINDE SRL     | COSTI SERVIZIO CERTIFICAZIONE E SMALTIMENTO PRODOTTI NON INDENNIZZABILI - ANNO 2021  | 100,00   | 35,62                  | 64,38   |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AI SENSI ART.190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile    | Area - Servizio                             | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                                 | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|-----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|---|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7210     | Spese di gestione farmacia comunale (incarichi professionali - canoni di manut.attr - quote associative - altre) (Rilevante ai fini IVA) | 20210000592 | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO | CONTRIBUTI SINDACALI ATS - ANNO 2021   | 4.000,00   | 3.459,15               | 540,85  |                    |                    |                    | 183,63  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                    |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7210     | Spese di gestione farmacia comunale (incarichi professionali - canoni di manut.attr - quote associative - altre) (Rilevante ai fini IVA) | 20210000495 | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.   | SERVIZIO CONTROLLO E TARIFFAZIONE RICETTE FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021                        | 3.050,00   | 2.328,78               | 721,22  |                    |                    |                    | 202,23  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                    |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7210     | Spese di gestione farmacia comunale (incarichi professionali - canoni di manut.attr - quote associative - altre) (Rilevante ai fini IVA) | 20210001277 | FARMA.ECOLOGIA SRL                        | SERVIZIO SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI ASSINDE E RITIRO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - ANNO 2021 | 259,25   |                        | 259,25  |                    |                    |                    | 213,50  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                    |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7210     | Spese di gestione farmacia comunale (incarichi professionali - canoni di manut.attr - quote associative - altre) (Rilevante ai fini IVA) | 20210001325 | FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS       | ADESIONE XXII GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO" - 08/14 Febbraio 2022"                         | 150,00   |                        | 150,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabil e   | Area - Servizio                             | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                        | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                                 |
|------|-----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|----------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7210     | Spese di gestione farmacia comunale (incarichi professionali - canoni di manut.attr - quote associative - altre) (Rilevante ai fini IVA) | 20210001310 | CM-FARMA SRL                     | SERVIZIO DI SCANSIONE, CUSTODIA, STOCCAGGIO E MACERO RICETTE IN CONVENZIONE SISS - Delib. RL XI/3676 13/10/2020 - ANNO 2021   | 183,00   |                        | 183,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                                |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7210     | Spese di gestione farmacia comunale (incarichi professionali - canoni di manut.attr - quote associative - altre) (Rilevante ai fini IVA) | 20210001393 | FEDERFARMA BERGAMO               | SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA E SERVIZIO DI NODO SMISTAMENTO ORDINI DELLA SOCIETA" FEDERFARMA PER FARMACIA COMUNALE PER ANNO 2022 - PAGAMENTO ANTICIPATO E RIMBORSO MEZZO ECONOMALE | 111,02   |                        | 111,02  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                                |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7211     | Spese di gestione farmacia comunale (commissioni bancarie POS) Rilevante ai fini IVA   | 20210001144 | TECMARKET SERVIZI SPA            | SERVIZIO GESTIONE POS BANCOMAT CANONE ANNUO DI NOLO e COMMISSIONI DI UTILIZZO - TECMARKET SERVIZI SPA - farmacia comunale anno 2021   | 580,38   | 390,10                 | 190,28  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                                |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7211     | Spese di gestione farmacia comunale (commissioni bancarie POS) Rilevante ai fini IVA   | 20210001145 | BANCO BPM GRUPPO BANCARIO        | SERVIZIO GESTIONE TERMINALI POS BANCOMAT - COMMISSIONI BANCARIE NEXI PAYMENTS SPA - farmacia comunale anno 2021   | 2.389,45   | 2.150,18               | 239,27  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                                |
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7213     | Spese di gestione farmacia comunale - utilizzo beni di terzi - Rilevante ai fini IVA   | 20210000085 | BERTOLA OFFICE SRL A SOCIO UNICO | SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER FARMACIA COMUNALE PER N.36 MESI - PERIODO 2020/2022 - ANNO 2021  | 500,00   | 366,48                 | 133,52  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AI SENSI ART.190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI - VALORE PER COPIE IN ECCEDEXZA |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile    | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                     | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|-----------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 2C   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Farmacia   | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7215     | FARMACIA COMUNALE - Servizi amministrativi (redazione INVENTARIO-altri ev) | 20210001268 | FARMA.ECOLOGIA SRL            | SERVIZIO REDAZIONE INVENTARIO FARMACI GIACENTI ANNO 2021 FARMACIA COMUNALE  | 2.928,00   |                        | 2.928,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2D   |                 | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ) | 2021      | 1   | 2      | 1   | 1           | 372      | RETRIBUZIONE Segretario Generale - ARRETRATI CCNL 2016-2018                | 20210001213 | PERSONALE DIPENDENTE          | ARRETRATI CCNL 2016-2018 sottoscritto il 17.12.2020 - Segretari comunali (Fortunato-Ricci-Valli-Brando) al 31.12.2021 da rimborsare comune Romano di L.dia per Brando   | 6.523,45   | 5.900,56               | 622,89  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2D   |                 | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ) | 2021      | 1   | 2      | 1   | 1           | 382      | OORR su RETRIBUZIONE Segretario Generale - ARRETRATI CCNL 2016-2018        | 20210001214 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | ARRETRATI CCNL 2016-2018 sottoscritto il 17.12.2020 - Segretari comunali - ONERI RIFLESSI (Fortunato-Ricci-Valli- Brando) al 31.12.2021 da rimborsare comune Romano di L.dia per Brando   | 1.854,41   | 1.688,22               | 166,19  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2D   |                 | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ) | 2021      | 1   | 2      | 1   | 1           | 760      | MENSA personale dipendente - Area AMM - Serv. SEGRETERIA AAGG              | 20210000403 |                               | CONVENZIONE CON RISTORATORI E CENTRI OPERANTI NEL SETTORE ALIMENTARE per EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE biennio 1 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2021 - ANNO 2021 / quota personale Servizio Segreteria AAGG /valore presunto iva 10% inclusa | 1.900,00   | 1.230,54               | 669,46  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2D   |                 | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ) | 2021      | 1   | 3      | 1   | 1           | 1140     | MENSA personale dipendente - Area FIN - Serv. FINANZIARIO                  | 20210000404 |                               | CONVENZIONE CON RISTORATORI E CENTRI OPERANTI NEL SETTORE ALIMENTARE per EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE biennio 1 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2021 - ANNO 2021 / quota personale Servizio FINANZIARIO /valore presunto iva 10% inclusa     | 1.600,00   | 923,50                 | 676,50  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabil e | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG                                       | n. impegno  | Fornitore | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|---------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|-----------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 2D   |               | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ) | 2021      | 1   | 4      | 1   | 1           | 1370     | MENSA personale dipendente - Area FIN - Serv. TRIBUTI     | 20210000410 |           | CONVENZIONE CON RISTORATORI E CENTRI OPERANTI NEL SETTORE ALIMENTARE per EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE biennio 1 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2021 - ANNO 2021 / quota personale Servizio Tributi /valore presunto iva 10% inclusa    | 1.200,00   | 709,53                 | 490,47  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2D   |               | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ) | 2021      | 1   | 6      | 1   | 1           | 1870     | MENSA personale dipendente - Area TECNICA                 | 20210000405 |           | CONVENZIONE CON RISTORATORI E CENTRI OPERANTI NEL SETTORE ALIMENTARE per EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE biennio 1 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2021 - ANNO 2021 / quota personale Area Tecnica /valore presunto iva 10% inclusa        | 2.100,00   | 1.431,05               | 668,95  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2D   |               | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ) | 2021      | 1   | 7      | 1   | 1           | 2270     | MENSA personale dipendente - Area AMM - Serv. DEMOGRAFICI | 20210000406 |           | CONVENZIONE CON RISTORATORI E CENTRI OPERANTI NEL SETTORE ALIMENTARE per EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE biennio 1 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2021 - ANNO 2021 / quota personale Servizi Demografici /valore presunto iva 10% inclusa | 400,00   | 195,05                 | 204,95  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 2D   |               | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ) | 2021      | 3   | 1      | 1   | 1           | 2479     | MENSA personale dipendente - Area POLIZIA LOCALE          | 20210000407 |           | CONVENZIONE CON RISTORATORI E CENTRI OPERANTI NEL SETTORE ALIMENTARE per EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE biennio 1 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2021 - ANNO 2021 / quota personale Area Polizia locale /valore presunto iva 10% inclusa | 500,00   | 287,50                 | 212,50  |                    |                    |                    |   |   |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabil e    | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore           | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 2D   |                  | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ) | 2021      | 4   | 6      | 1   | 1           | 2970     | MENSA personale dipendente - Area SaP - Serv. ASSIST.SCOLASTICA | 2021000411  |                     | CONVENZIONE CON RISTORATORI E CENTRI OPERANTI NEL SETTORE ALIMENTARE per EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE biennio 1 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2021 - ANNO 2021 / quota personale Servizio Assist. Scolast /valore presunto iva 10% inclusa | 500,00   | 406,01                 | 93,99   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 2D   |                  | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ) | 2021      | 12  | 7      | 1   | 1           | 6310     | MENSA personale dipendente - Area SaP - Serv. SOCIALI           | 2021000408  | DVS                 | CONVENZIONE CON RISTORATORI E CENTRI OPERANTI NEL SETTORE ALIMENTARE per EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE biennio 1 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2021 - ANNO 2021 / quota personale Servizio Assistenza /valore presunto iva 10% inclusa      | 500,00   | 232,02                 | 267,98  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 2      | 1   | 3           | 700      | Utenze energia elettrica ed idriche PALAZZO COMUNALE            | 2021000947  | UNIACQUE SPA        | Oneri utenza/e idriche PALAZZO COMUNALE - ANNO 2021   | 800,00   | 189,95                 | 610,05  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 2      | 1   | 3           | 700      | Utenze energia elettrica ed idriche PALAZZO COMUNALE            | 20210001156 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Oneri utenza/e energia elettrica - Adesione a convenzione CONSIP Luglio 2021/Giugno 2022 - Periodo 01.07.2021-31.12.2021 - PALAZZO COMUNALE   | 10.100,00  | 4.943,99               | 5.156,01  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1490     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (beni di consumo)  | 20210000304 | ERIGEST SRL         | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI MOBILI E SERVIZI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2021 - BENI PATRIMONIALI   | 875,00   | 867,80                 | 7,20  |                    |                    |                    | 7,20  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1490     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (beni di consumo)  | 20210000285 | PADANA 2000 SRL     | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE EDILE - ANNO 2021 - BENI PATRIMONIALI  | 630,00   | 167,07                 | 462,93  |                    |                    |                    | 21,78   | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1490     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (beni di consumo)  | 20210001320 | TOP FIRE SRL        | LAVORI DI RIPARAZIONE SERRATURE DELLE PORTE DI INGRESSO UFFICI COMUNALI   | 360,69   |                        | 360,69  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                                | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1540     | Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI     | 20210000948 | UNIAQCUE SPA                             | Oneri utenze idriche BENI PATRIMONIALI DVS - ANNO 2021  | 8.600,00   | 6.544,61               | 2.055,39  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1540     | Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI     | 20210000703 | ENEL ENERGIA S.P.A.                      | FORNITURA E POSA NUOVO CONTATORE A SERVIZIO DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA MILANO - Integr. d.Terr.1/2021  | 630,38   |                        | 630,38  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1540     | Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI     | 20210001157 |  | Oneri utenza/e energia elettrica - Adesione a convenzione CONSIP Luglio 2021/Giugno 2022 - Periodo 01.07.2021-31.12.2021 - IMMOBILI ED IMPIANTI PATRIMONIALI DIVERSI  | 20.800,00  | 9.789,67               | 11.010,33   |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1580     | Beni Patrimoniali demaniali DVS - Canone SERVIZIO di VIGILANZA        | 20210000041 | VCB Securitas Soc.Coop. p.A.             | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IMMOBILI - PERIODO 01.06.2019/31.05.2022 - ANNO 2021   | 5.856,57   | 4.392,33               | 1.464,24  |                    |                    |                    | 0,13  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1600     | APPALTO Servizio di PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ad uso ISTITUZIONALI    | 20210000082 | FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'"AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI -ANNO 2021               | 34.201,75  | 27.983,31              | 6.218,44  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1600     | APPALTO Servizio di PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ad uso ISTITUZIONALI    | 20210001280 | FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Servizio di PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ad uso ISTITUZIONALI - PROROGA DEL SERVIZIO FINALIZZATA AD ESPLETAMENTO GARA - PERIODO 01.12.2021 AL 31.01.2022 - DICEMBRE 2021 | 3.817,59   |                        | 3.817,59  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1610     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi) | 20210000052 | GD LIFT SRL                              | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ASCENSORI- ANNO 2021 - BENI PATRIMONIALI   | 312,09   | 84,27                  | 227,82  |                    |                    |                    | 143,55  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1610     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi) | 20210000258 | DRAGO SRL                                | SERVIZIO DUPLICAZIONE CHIAVI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021   | 317,20   | 316,69                 | 0,51  |                    |                    |                    | 0,51  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1610     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi) | 20210000422 | CIEMME FONTANE                           | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA IN VIA ROCCA - ANNO 2021   | 4.270,00   |                        | 4.270,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                            | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--------------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1610     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi) | 20210000421 | L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | FORNITURA DI BENI E SERVIZI E AZIONI PROPEDEUTICHE AL LAVORO - PROROGA SERVIZIO FINALIZZATA AD ESPLETAMENTO GARA - PERIODO 01.01.2021/28.02.2021       | 6.087,80   | 6.076,56               | 11,24   |                    |                    |                    | 11,24   | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1610     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi) | 20210000567 | L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | FORNITURA BENI E SERVIZI PROROGA SERVIZI DAL 01.03.2021 AL 30.04.2021 FINALIZZATA AD ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA                                    | 6.500,16   | 6.369,78               | 130,38  |                    |                    |                    | 130,38  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1610     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi) | 20210000602 | GD LIFT SRL                          | MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - FONDO INTERVENTI EXTRA CANONI DI MANUTENZIONE - PERIODO MARZO-DICEMBRE 2021 - BENI PATRIMONIALI             | 270,00   | 62,18                  | 207,82  |                    |                    |                    | 207,82  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1610     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi) | 20210000620 | F.LLI ZAPPETTINI SRL                 | INTERVENTO DI PULIZIA DELLA TUBAZIONE DEL TROPPO PIENO DEL FOSSATO COMUNALE  | 6.039,00   | 5.648,60               | 390,40  |                    |                    |                    | 390,40  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1610     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi) | 20210000664 | GD LIFT SRL                          | INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORI PRESSO MUNICIPIO   | 610,00   | 357,14                 | 252,86  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1610     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi) | 20210000702 | L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | FORNITURA BENI E SERVIZI E AZIONI PROPEDEUTICHE AL LAVORO- PROROGA SERVIZI DAL 01.05.2021 AL 31.05.2021 FINALIZZATA AD ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA  | 3.172,00   | 3.154,55               | 17,45   |                    |                    |                    | 17,45   | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1610     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi) | 20210000754 | BERTOCCHI GIANPAOLO                  | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SEDE COMUNALE   | 2.074,00   | 1.488,40               | 585,60  |                    |                    |                    | 585,60  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1610     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi) | 20210000786 | S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.      | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - AGGIUDICAZIONE DEF D.LLP 127/2021 01.06.2021 AL 31.05.2022 - Giugno/Dicembre 2021 | 3.750,63   |                        | 3.750,63  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                                | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1610     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi) | 2021000886  | RFE COSTRUZIONI DI PEZZOLI LUIGI & C SNC | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PERIODO DAL 01.06.2021 AL 31.12.2021  | 2.957,33   |                        | 2.957,33  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1610     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi) | 2021000877  | BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario    | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PERIODO 01.06.2021 AL 31.12.2021 - BENI PATRIMONIALI   | 3.000,00   | 2.999,98               | 0,02  |                    |                    |                    | 0,02  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1610     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi) | 20210001179 | L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | FORNITURA BENI E SERVIZI E AZIONI PROPEDEUTICHE AL LAVORO- PROROGA SERVIZI DAL 01.11.2021 AL 31.12.2021 FINALIZZATA AD ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA - (int. d.terr.46/2021 x mese dicembre 21) | 7.625,00   | 3.154,55               | 4.470,45  |                    |                    |                    | 167,26  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1610     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi) | 20210001219 | DRAGO SRL                                | SERVIZIO DI DUPLICAZIONE CHIAVI A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI - Integrazione ANNO 2021  | 122,00   |                        | 122,00  |                    |                    |                    | 0,37  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1610     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi) | 20210001246 | ALPECOM SRL                              | INTERVENTO TECNICO PER LA MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE TELEFONI UFFICIO TECNICO E ATTIVAZIONE PUNTO FAX UFFICIO TRIBUTI   | 1.222,44   |                        | 1.222,44  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1610     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi) | 20210001237 | BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario    | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - INTEGRAZIONE ANNO 2021 - BENI PATRIMONIALI  | 1.500,00   |                        | 1.500,00  |                    |                    |                    | 0,01  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1610     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi) | 20210001321 | TOP FIRE SRL                             | LAVORI DI RIPARAZIONE SERRATURE DELLE PORTE DI INGRESSO UFFICI COMUNALI  | 122,00   |                        | 122,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1610     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi) | 20210001349 | BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario    | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - BENI PATRIMONIALI DVS - IVA 22%  | 415,00   |                        | 415,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1613     | UtENZE riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile MAGAZZINO COMUNALE | 20210000062 | ENERGIA 2020 SRL                         | SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - MAGAZZINO COMUNALE  | 987,45   | 743,84                 | 243,61  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                     | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1635     | Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile PALAZZO MUNICIPALE | 2021000063  | ENERGIA 2020 SRL              | SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - PALAZZO COMUNALE | 17.360,59  | 12.612,13              | 4.748,46  |                    |                    |                    | 0,01  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 6      | 1   | 1           | 1695     | COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente - AREA TECNICA              | 20210000801 | PERSONALE DIPENDENTE          | COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente anno 2020 (CCI2020) - AREA TECNICA  | 13.660,19  | 13.031,62              | 628,57  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 6      | 1   | 1           | 1698     | INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016                        | 20210001397 | PERSONALE DIPENDENTE          | INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 CCI 2021 valore imponibile   | 15.117,16  |                        | 15.117,16   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                                       |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 6      | 1   | 1           | 1705     | OORR su COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente - AREA TECNICA      | 20210000827 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | OORR SU COMPENSI PERFORMANCE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 (CCI 2020) - AREA TECNICA   | 3.251,12   | 3.101,52               | 149,60  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 6      | 1   | 1           | 1708     | OORR su INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 550/2016               | 20210001398 | I.N.P.D.A.P. - EX C.P.D.E.L.  | INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 CCI 2021 - OORR  | 3.597,88   |                        | 3.597,88  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                                       |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 6      | 1   | 2           | 1995     | IRAP su COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente - Area TECNICA      | 20210000852 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | IRAP SU COMPENSI PERFORMANCE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 (CCI 2020) - AREA TECNICA   | 1.161,11   | 1.107,68               | 53,43   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 6      | 1   | 2           | 1998     | IRAP su INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 550/2016               | 20210001399 | REGIONE LOMBARDIA (IRAP)      | INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 CCI 2021 onere IRAP  | 1.284,96   |                        | 1.284,96  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                                       |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1931     | Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica e gestione ambiente    | 20210001142 | E-FASE S.R.L.                 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER SOSTITUZIONE POMPE FOSSATO   | 3.518,48   |                        | 3.518,48  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                                       |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1931     | Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica e gestione ambiente    | 20210001257 | FACCHETTI ANDREA              | INCARICO PER REDAZIONE DI N.4 ATTESATATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE EX-VANOLI   | 1.395,68   |                        | 1.395,68  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                                       |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                             | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|---------------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1933     | Incarichi per lavoro flessibile a supporto dell'Area Tecnica                   | 20210001249 | GI GROUP SPA                          | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SUPPORTO AREA GESTIONE DEL TERRITORIO (N.72 OREEur20.14/H) - DICEMBRE 2021 | 1.450,08   |                        | 1.450,08  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 6      | 1   | 3           | 2353     | Canone NOLEGGIO stampante multifunzione ad uso Serv. LLPP e Serv. alla Persona | 20210000110 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 5053ci AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA SERVIZI ALLA PERSONA - PERIODO 18.10.2020 AL 17.10.2024 - ANNO 2021 | 1.629,60   | 1.222,17               | 407,43  |                    |                    |                    | 0,04  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 11     | 1   | 3           | 1910     | Spese per patrocinio e rappresentanza legale in giudizio - AREA TECNICA        | 20210000982 | BALLERINI MAURO                       | INCARICO PER REDAZIONE PARERI IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA  | 600,00   | 570,96                 | 29,04   |                    |                    |                    | 29,04   | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 11     | 1   | 3           | 1910     | Spese per patrocinio e rappresentanza legale in giudizio - AREA TECNICA        | 20210000936 | STUDIO LEGALE ADAMO & PARTNERS        | INCARICO PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO PENALE N.18284/13 RGNR 4880/18 (centro natatorio)  | 4.377,36   | 4.218,27               | 159,09  |                    |                    |                    | 159,09  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 11     | 1   | 3           | 2355     | Noleggio attrezzature per MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ed EVENTI                   | 20210000937 | TENSOSTRUTTURE SALVIOLI               | SERVIZIO NOLEGGIO PALCO E SEDIE PER LA RASSEGNA TEATRALE ESTIVA 2021   | 1.000,00   |                        | 1.000,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (IL SERVIZIO E' STATO SVOLTO E' DECEDUTO IL LEGALE RAPPRESENTANTE IN ATTESA DI SUCCESSIONE) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 11     | 1   | 3           | 2355     | Noleggio attrezzature per MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ed EVENTI                   | 20210000969 | TENSOSTRUTTURE SALVIOLI               | SERVIZIO DI NOLEGGIO PEDANA PER EVENTO CAMPINO A LA PLAYA 2021""   | 366,00   |                        | 366,00  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 11     | 1   | 3           | 2355     | Noleggio attrezzature per MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ed EVENTI                   | 20210000970 | GRUBERG SPA                           | SERVIZIO DI NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER EVENTO CAMPINO LA PLAYA 2021""   | 329,40   | 276,33                 | 53,07   |                    |                    |                    | 53,07   | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2781     | Utenze energia elettrica ed idriche SEDE POLIZIA LOCALE                        | 20210000949 | TACCHINI MARIA MARGHERITA             | Oneri utenza/e idriche SEDE POLIZIA LOCALE - ANNO 2021 (in forma di rimborso a proprietario immobile)  | 100,00   |                        | 100,00  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI   |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                             | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|---------------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2781     | Utenze energia elettrica ed idriche SEDE POLIZIA LOCALE                              | 20210001158 | ENEL ENERGIA S.P.A.                   | Oneri utenza/e energia elettrica - Adesione a convenzione CONSIP Luglio 2021/Giugno 2022 - Periodo 01.07.2021-31.12.2021 - SEDE POLIZIA LOCALE  | 2.000,00   | 1.053,90               | 946,10  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2783     | Utenze riscaldamento (Servizio energia) - Sede SERVIZIO PL                           | 20210000064 | ENERGIA 2020 SRL                      | SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - POLIZIA MUNICIPALE                 | 1.269,15   | 956,86                 | 312,29  |                    |                    |                    | 0,02  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 1      | 1   | 3           | 2922     | Utenze energia elettrica ed idriche SCUOLA DELL'INFANZIA                             | 20210000950 | UNIACQUE SPA                          | Oneri utenza/e idriche SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2021   | 1.500,00   | 1.386,26               | 113,74  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 1      | 1   | 3           | 2922     | Utenze energia elettrica ed idriche SCUOLA DELL'INFANZIA                             | 20210001159 | ENEL ENERGIA S.P.A.                   | Oneri utenza/e energia elettrica - Adesione a convenzione CONSIP Luglio 2021/Giugno 2022 - Periodo 01.07.2021-31.12.2021 - SCUOLA DELL'INFANZIA | 9.700,00   | 4.944,94               | 4.755,06  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 1      | 1   | 3           | 3053     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi) | 20210000022 | BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNO 2021 - SCUOLA MATERNA  | 750,00   | 749,78                 | 0,22  |                    |                    |                    | 0,22  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 1      | 1   | 3           | 3053     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi) | 20210000053 | GD LIFT SRL                           | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ASCENSORI- ANNO 2021 - SCUOLA MATERNA  | 514,74   | 138,98                 | 375,76  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 1      | 1   | 3           | 3053     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi) | 20210000281 | CARISSIMI ANGELO ANTONELLO            | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FALEGNAME - ANNO 2021 - SCUOLA MATERNA                     | 990,00   |                        | 990,00  |                    |                    |                    | 990,00  | ECONOMIE DA GESTIONE AL 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 1      | 1   | 3           | 3053     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi) | 20210000277 | VOLPI STEFANO                         | PRESTAZIONIDI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO - ANNO 2021 - SCUOLA MATERNA                         | 990,00   |                        | 990,00  |                    |                    |                    | 990,00  | ECONOMIE DA GESTIONE AL 31.12.2021                                  |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                                | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|--|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 1      | 1   | 3           | 3053     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi) | 2021000603  | GD LIFT SRL                              | MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - FONDO INTERVENTI EXTRA CANONI DI MANUTENZIONE - PERIODO MARZO-DICEMBRE 2021                          | 150,00   | 15,54                  | 134,46  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 1      | 1   | 3           | 3053     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi) | 2021000787  | S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.          | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 01.06.2021 AL 31.05.2022- Giugno/Dicembre 2021   | 1.750,00   |                        | 1.750,00  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 1      | 1   | 3           | 3053     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi) | 2021000878  | BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario    | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PERIODO 01.06.2021 AL 31.12.2021 - SCUOLA MATERNA | 1.577,58   | 1.577,46               | 0,12  |                    |                    |                    | 0,12  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 1      | 1   | 3           | 3053     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi) | 2021000887  | RFE COSTRUZIONI DI PEZZOLI LUIGI & C SNC | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PERIODO DAL 01.06.2021 AL 31.12.2021 - SCUOLA MATERNA    | 2.323,22   |                        | 2.323,22  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 1      | 1   | 3           | 3053     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi) | 20210001238 | BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario    | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - INTEGRAZIONE ANNO 2021 - SCUOLA DELL'INFANZIA                                    | 500,00   |                        | 500,00  |                    |                    |                    | 0,01  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 1      | 1   | 3           | 3053     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi) | 20210001300 | TOP FIRE SRL                             | SERVIZIO DI REVISIONE ESTINTORI E MANICHETTE IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA DELL'INFANZIA - INTEGRAZIONE ANNO 2021                                  | 62,83  |                        | 62,83   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 1      | 1   | 3           | 3053     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi) | 20210001350 | BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario    | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - SCUOLA INFANZIA COMUNALE - IVA 22%                      | 1.631,00   |                        | 1.631,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore           | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 1      | 1   | 3           | 3054     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (beni di consumo) | 2021000286  | PADANA 2000 SRL     | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE EDILE - ANNO 2021 - SCUOLA MATERNA                             | 200,00   |                        | 200,00  |                    |                    |                    | 200,00  | ECONOMIE DA GESTIONE AL 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 1      | 1   | 3           | 3054     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (beni di consumo) | 2021000305  | ERIGEST SRL         | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI MOBILI E SERVIZI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2021 - SCUOLA MATERNA    | 150,00   | 79,44                  | 70,56   |                    |                    |                    | 70,56   | ECONOMIE DA GESTIONE AL 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 1      | 1   | 3           | 3055     | Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile SCUOLA dell'INFANZIA       | 2021000065  | ENERGIA 2020 SRL    | SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - SCUOLA MATERNA                       | 39.222,42  | 29.510,83              | 9.711,59  |                    |                    |                    | 0,01  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3060     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (beni di consumo)      | 2021000287  | PADANA 2000 SRL     | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE EDILE - ANNO 2021 - SCUOLE ELEMENTARI                          | 250,00   |                        | 250,00  |                    |                    |                    | 250,00  | ECONOMIE DA GESTIONE AL 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3060     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (beni di consumo)      | 2021000306  | ERIGEST SRL         | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI MOBILI E SERVIZI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2021 - SCUOLE ELEMENTARI | 350,00   | 310,95                 | 39,05   |                    |                    |                    | 39,05   | ECONOMIE DA GESTIONE AL 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3120     | Utenze energia elettrica ed idriche SCUOLA PRIMARIA                           | 20210000951 | UNIACQUE SPA        | Oneri utenza/e idriche SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2021  | 3.300,00   | 611,09                 | 2.688,91  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3120     | Utenze energia elettrica ed idriche SCUOLA PRIMARIA                           | 20210001160 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Oneri utenza/e energia elettrica - Adesione a convenzione CONSIP Luglio 2021/Giugno 2022 - Periodo 01.07.2021-31.12.2021 - SCUOLA PRIMARIA        | 5.600,00   | 2.116,73               | 3.483,27  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3122     | Utenza idrica SCUOLA PRIMARIA (valori eccedenti media storica)                | 20210001402 | UNIACQUE SPA        | Valore presunto consumi eccedenti media storica in relazione a perdita in corso di verifica a cura Area G.Territorio                              | 11.000,00  |                        | 11.000,00   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                             | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---------------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3150     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi) | 2021000023  | BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNO 2021 - SCUOLA ELEMENTARE  | 750,00   | 749,78                 | 0,22  |                    |                    |                    | 0,22  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3150     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi) | 2021000054  | GD LIFT SRL                           | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ASCENSORI- ANNO 2021 - SCUOLE ELEMENTARI  | 514,74   | 138,98                 | 375,76  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3150     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi) | 20210000282 | CARISSIMI ANGELO ANTONELLO            | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FALEGNAME - ANNO 2021 - SCUOLE ELEMENTARI                             | 1.500,00   |                        | 1.500,00  |                    |                    |                    | 1.500,00  | ECONOMIE DA GESTIONE AL 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3150     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi) | 20210000604 | GD LIFT SRL                           | MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - FONDO INTERVENTI EXTRA CANONI DI MANUTENZIONE - PERIODO MARZO-DICEMBRE 2021 - SCUOLE ELEMENTARI                 | 200,00   |                        | 200,00  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3150     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi) | 20210000687 | BIELLA SIRO E FIGLI SNC               | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PROROGA SERVIZIO PER ESPLETAMENTO GARA - PERIODO 01.05.2021-31.05.2021- SCUOLE ELEM      | 350,00   | 349,99                 | 0,01  |                    |                    |                    | 0,01  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3150     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi) | 20210000732 | F.LLI ZAPPETTINI SRL                  | INTERVENRI DI PULIZIA E DISOTTURAZIONE FOSSE BIOLOGICHE E TUBAZIONE SCARICO ACQUE DEI PLESSI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE                                | 366,00   | 346,96                 | 19,04   |                    |                    |                    | 19,04   | ECONOMIE DA GESTIONE AL 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3150     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi) | 20210000788 | S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.       | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA ELETTRICISTA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 01.06.2021 AL 31.05.2022 - SCUOLE ELEMENTARI - Giugno/Dicembre 21 | 1.753,96   |                        | 1.753,96  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                                | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|--|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3150     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi)  | 2021000888  | RFE COSTRUZIONI DI PEZZOLI LUIGI & C SNC | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PERIODO DAL 01.06.2021 AL 31.12.2021 - SCUOLE ELEMENTARI    | 1.750,00   |                        | 1.750,00  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3150     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi)  | 2021000879  | BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario    | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PERIODO 01.06.2021 AL 31.12.2021 - SCUOLE ELEMENTARI | 1.750,00   | 1.749,28               | 0,72  |                    |                    |                    | 0,72  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3150     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi)  | 20210001239 | BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario    | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - INTEGRAZIONE ANNO 2021 - SCUOLE ELEMENTARI  | 500,00   |                        | 500,00  |                    |                    |                    | 0,01  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3150     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi)  | 20210001301 | TOP FIRE SRL                             | SERVIZIO DI REVISIONE ESTINTORI E MANICHETTE IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI- INTEGRAZIONE ANNO 2021   | 110,05   |                        | 110,05  |                    |                    |                    | 0,01  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3150     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi)  | 20210001351 | BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario    | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - SCUOLA PRIMARIA STATALE - IVA 22%                          | 1.969,00   |                        | 1.969,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3165     | Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile SCUOLA PRIMARIA e Segreteria  | 20210000066 | ENERGIA 2020 SRL                         | SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - SCUOLA ELEMENTARE                     | 60.782,72  | 44.899,44              | 15.883,28   |                    |                    |                    | 0,01  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3300     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (beni di consumo) | 20210000307 | ERIGEST SRL                              | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI MOBILI E SERVIZI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2021 - SCUOLE MEDIE       | 350,00   | 290,75                 | 59,25   |                    |                    |                    | 59,25   | ECONOMIE DA GESTIONE AL 31.12.2021                                  |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabil e    | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                  | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|----------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3300     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (beni di consumo)        | 20210000288 | PADANA 2000 SRL            | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE EDILE - ANNO 2021 - SCUOLE MEDIE                            | 250,00   |                        | 250,00  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3340     | Utenze energia elettrica ed idriche SCUOLA SECONDARIA 1° GR                             | 20210000952 | UNIAQCUE SPA               | Oneri utenza/e idriche SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO - ANNO 2021   | 2.000,00   | 1.362,46               | 637,54  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3340     | Utenze energia elettrica ed idriche SCUOLA SECONDARIA 1° GR                             | 20210001161 | ENEL ENERGIA S.P.A.        | Oneri utenza/e energia elettrica - Adesione a convenzione CONSIP Luglio 2021/Giugno 2022 - Periodo 01.07.2021-31.12.2021 - SCUOLA SECONDARIA 1 | 11.100,00  | 3.968,42               | 7.131,58  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3355     | Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile SCUOLA SEC. 1° GRADO                 | 20210000067 | ENERGIA 2020 SRL           | SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028- SCUOLA MEDIA - CUSTODE             | 70.267,33  | 50.260,75              | 20.006,58   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3360     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi) | 20210000055 | GD LIFT SRL                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ASCENSORI- ANNO 2021 - SCUOLE MEDIE   | 1.029,48   | 277,96                 | 751,52  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3360     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi) | 20210000283 | CARISSIMI ANGELO ANTONELLO | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FALEGNAME - ANNO 2021 - SCUOLE MEDIE                      | 1.500,00   | 768,00                 | 732,00  |                    |                    |                    | 732,00  | ECONOMIE DA GESTIONE AL 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3360     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi) | 20210000279 | VOLPI STEFANO              | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO - ANNO 2021 - SCUOLE MEDIE                         | 1.500,00   | 1.208,40               | 291,60  |                    |                    |                    | 291,60  | ECONOMIE DA GESTIONE  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3360     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi) | 20210000605 | GD LIFT SRL                | MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - FONDO INTERVENTI EXTRA CANONI DI MANUTENZIONE - PERIODO MARZO- DICEMBRE 2021 - SCUOLE MEDIE         | 150,00   |                        | 150,00  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                                | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3360     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi) | 2021000688  | BIELLA SIRO E FIGLI SNC                  | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PROROGA SERVIZIO PER ESPLETAMENTO GARA - PERIODO 01.05.2021-31.05.2021- SCUOLE MEDIE | 350,00   | 349,99                 | 0,01  |                    |                    |                    | 0,01  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3360     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi) | 2021000789  | S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.          | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA ELETTRICISTA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 01.06.2021 AL 31.05.2022 - SCUOLE MEDIE - Giugno/Dicembre 21  | 2.625,00   |                        | 2.625,00  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3360     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi) | 2021000880  | BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario    | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PERIODO 01.06.2021 AL 31.12.2021 - SCUOLE MEDIE          | 1.750,00   | 1.749,48               | 0,52  |                    |                    |                    | 0,52  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3360     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi) | 2021000889  | RFE COSTRUZIONI DI PEZZOLI LUIGI & C SNC | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PERIODO DAL 01.06.2021 AL 31.12.2021 - SCUOLE MEDIE             | 1.176,78   |                        | 1.176,78  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3360     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi) | 20210001240 | BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario    | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - INTEGRAZIONE ANNO 2021 - SCUOLE MEDIE   | 500,00   |                        | 500,00  |                    |                    |                    | 0,01  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3360     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi) | 20210001302 | TOP FIRE SRL                             | SERVIZIO DI REVISIONE ESTINTORI E MANICHETTE IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA SECONDARIA 1°- INTEGRAZIONE ANNO 2021  | 371,73   |                        | 371,73  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3360     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi) | 20210001352 | BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario    | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - SCUOLA SECONDARIA STATALE 1 GRADO - IVA 22%                    | 1.228,00   |                        | 1.228,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore           | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4140     | Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (beni di consumo)        | 2021000308  | ERIGEST SRL         | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI MOBILI E SERVIZI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2021 - BIBLIOTECA                      | 100,00   | 99,70                  | 0,30  |                    |                    |                    | 0,30  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4140     | Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (beni di consumo)        | 2021000289  | PADANA 2000 SRL     | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE EDILE - ANNO 2021 - BIBLIOTECA   | 100,00   |                        | 100,00  |                    |                    |                    | 100,00  | ECONOMIA DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4151     | Utenze energia elettrica ed idriche IMMOBILI ad uso CULTURALE e RICREATIVO  | 20210000953 | UNIACQUE SPA        | Oneri utenza/e idriche IMMOBILI USO CULTURA/RICREATIVO - ANNO 2021  | 1.400,00   | 820,96                 | 579,04  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4151     | Utenze energia elettrica ed idriche IMMOBILI ad uso CULTURALE e RICREATIVO  | 20210001162 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Oneri utenza/e energia elettrica - Adesione a convenzione CONSIP Luglio 2021/Giugno 2022 - Periodo 01.07.2021-31.12.2021 - IMMOBILI AD USO CULTURALE-RICREATIVO | 4.700,00   | 2.140,13               | 2.559,87  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4190     | Utenze energia elettrica BIBLIOTECA COMUNALE                                | 20210001163 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Oneri utenza/e energia elettrica - Adesione a convenzione CONSIP Luglio 2021/Giugno 2022 - Periodo 01.07.2021-31.12.2021 - BIBLIOTECA                           | 2.400,00   | 1.183,50               | 1.216,50  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4220     | Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (prestazione di servizi) | 20210000056 | GD LIFT SRL         | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ASCENSORI- ANNO 2021 - BIBLIOTECA  | 491,75   | 132,77                 | 358,98  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4220     | Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (prestazione di servizi) | 20210000606 | GD LIFT SRL         | MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - FONDO INTERVENTI EXTRA CANONI DI MANUTENZIONE - PERIODO MARZO-DICEMBRE 2021 - BIBLIOTECA                             | 200,00   |                        | 200,00  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4220     | Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (prestazione di servizi) | 20210000665 | GD LIFT SRL         | INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORI PRESSO BIBLIOTECA   | 610,00   |                        | 610,00  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore   | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021           | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4220     | Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (prestazione di servizi) | 20210000790 | S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.                         | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA ELETTRICISTA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 01.06.2021 AL 31.05.2022 - BIBLIOTECA - Giugno/Dicembre 21 | 474,58   |                        | 474,58  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4220     | Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (prestazione di servizi) | 20210000881 | BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario                   | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PERIODO 01.06.2021 AL 31.12.2021 - BIBLIOTECA         | 554,10   |                        | 554,10  |                    |                    |                    | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4220     | Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (prestazione di servizi) | 20210000890 | RFE COSTRUZIONI DI PEZZOLI LUIGI & C SNC                | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PERIODO DAL 01.06.2021 AL 31.12.2021 - BIBLIOTECA            | 583,33   |                        | 583,33  |                    |                    |                    | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4220     | Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (prestazione di servizi) | 20210001303 | TOP FIRE SRL  | SERVIZIO DI REVISIONE ESTINTORI E MANICHETTE IMMOBILI COMUNALI - BIBLIOTECA - INTEGRAZIONE ANNO 2021  | 62,83  |                        | 62,83   |                    |                    |                    | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4235     | Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile BIBLIOTECA COMUNALE      | 20210000068 | ENERGIA 2020 SRL  | SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028- BIBLIOTECA                              | 2.735,42   | 2.006,35               | 729,07  |                    |                    |                    | 0,03 economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                        |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4160     | Manutenzione ordinaria CENTRO NATATORIO (prestaz.di servizi)                | 20210001189 | ELETTROIMPIANTI M.E.D. SAS di Mazzoleni Defendente e C. | INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO CENTRO NATATORIO  | 2.806,00   |                        | 2.806,00  |                    |                    |                    | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4390     | Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (beni di consumo - Ril.IVA)        | 20210000290 | PADANA 2000 SRL   | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE EDILE - ANNO 2021 - IMPIANTI SPORTIVI                            | 235,00   |                        | 235,00  |                    |                    |                    | 27,60 ECONOMIA DI GESTIONE al 31.12.2021                            |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4390     | Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (beni di consumo - Ril.IVA)        | 20210000310 | ERIGEST SRL   | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI MOBILI E SERVIZI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2021 - PALESTRE            | 300,00   | 216,91                 | 83,09   |                    |                    |                    | 25,67 ECONOMIA DI GESTIONE al 31.12.2021                            |   |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                       | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021           | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|---------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4390     | Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (beni di consumo - Ril.IVA) | 20210000291 | PADANA 2000 SRL                 | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE EDILE - ANNO 2021 - PALESTRE   | 235,00   |                        | 235,00  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4390     | Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (beni di consumo - Ril.IVA) | 20210000309 | ERIGEST SRL                     | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI MOBILI E SERVIZI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2021 - IMPIANTI SPORTIVI   | 400,00   | 203,20                 | 196,80  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4420     | Utenze energia elettrica ed idriche IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA 50%) | 20210000954 | UNIACQUE SPA                    | Oneri utenza/e idriche IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2021  | 5.600,00   | 4.012,07               | 1.587,93  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4420     | Utenze energia elettrica ed idriche IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA 50%) | 20210001164 | ENEL ENERGIA S.P.A.             | Oneri utenza/e energia elettrica - Adesione a convenzione CONSIP Luglio 2021/Giugno 2022 - Periodo 01.07.2021-31.12.2021 - IMPIANTI SPORTIVI (palestre scol.-Via Circonvallazione-Via Galose) | 42.500,00  | 19.566,61              | 22.933,39   |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4460     | Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (prestazione di servizi)    | 20210000284 | CARISSIMI ANGELO ANTONELLO      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FALEGNAME - ANNO 2021 - IMPIANTI SPORTIVI  | 1.500,00   |                        | 1.500,00  |                    |                    | 1.500,00           | ECONOMIA DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4460     | Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (prestazione di servizi)    | 20210000280 | VOLPI STEFANO                   | PRESTAZIONIDI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO - ANNO 2021 - IMPIANTI SPORTIVI  | 1.500,00   |                        | 1.500,00  |                    |                    | 1.500,00           | ECONOMIA DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4460     | Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (prestazione di servizi)    | 20210000792 | S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C. | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA ELETTRICISTA-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 01.06.2021 AL 31.05.2022-PALESTRE SCOLASTICHE - Giugno/Dicembre 21                                    | 1.750,00   |                        | 1.750,00  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4460     | Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (prestazione di servizi)    | 20210000791 | S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C. | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA ELETTRICISTA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 01.06.2021 AL 31.05.2022 - IMPIANTI SPORTIVI - Giugno/Dicembre 21                                   | 2.333,33   |                        | 2.333,33  |                    |                    | 120,87             | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |   |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                                | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|--|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4460     | Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (prestazione di servizi)                                    | 20210000882 | BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario    | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PERIODO 01.06.2021 AL 31.12.2021 - IMPIANTI SPORTIVI | 3.208,33   | 3.208,32               | 0,01  |                    |                    |                    | 0,01  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4460     | Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (prestazione di servizi)                                    | 20210000891 | RFE COSTRUZIONI DI PEZZOLI LUIGI & C SNC | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PERIODO DAL 01.06.2021 AL 31.12.2021 - IMPIANTI SPORTIVI    | 1.269,33   |                        | 1.269,33  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4460     | Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (prestazione di servizi)                                    | 20210000976 | SPORTISSIMO SRL                          | INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI CAVI FISSI DI SICUREZZA CANESTRI BASKET DELLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE  | 585,60   |                        | 585,60  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4460     | Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (prestazione di servizi)                                    | 20210000979 | SPORTISSIMO SRL                          | MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO PALESTRE COMUNALI SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI PER ANNO SCOLASTICO 2021/22                       | 780,80   |                        | 780,80  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4475     | Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile PALESTRA scuola primaria                          | 20210000069 | ENERGIA 2020 SRL                         | SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE            | 380,00   | 140,09                 | 239,91  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4477     | Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile BOCCIOFILA  | 20210000071 | ENERGIA 2020 SRL                         | SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - BOCCIOFILA                            | 10.133,23  | 7.215,00               | 2.918,23  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4478     | Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobili IMPIANTI SPORTIVI Via Circonvallazione e Oratorio | 20210000072 | ENERGIA 2020 SRL                         | SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028- IMPIANTI SPORTIVI                      | 19.000,00  | 13.045,64              | 5.954,36  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                                       | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|---|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 9   | 2      | 1   | 3           | 5700     | Manutenzione ordinaria AREE VERDI (beni di consumo)                              | 2021000311  | ERIGEST SRL                                     | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI MOBILI E SERVIZI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2021 - AREE VERDI                                    | 660,00   | 561,20                 | 98,80   |                    |                    |                    | 98,80   | ECONOMIA DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 9   | 2      | 1   | 3           | 5790     | Manutenzione ordinaria AREE VERDI (prestazioni di servizi)                       | 20210000988 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE              | DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2021 - CONTRIBUTO ANAC   | 30,00  |                        | 30,00   |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 9   | 2      | 1   | 3           | 5790     | Manutenzione ordinaria AREE VERDI (prestazioni di servizi)                       | 20210000989 | AGREO Società Cooperativa Onlus                 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2021 (determina a contrarre ll.pp.120/2021- determina aggiudicazione def. d.terr.41/2021)) | 73.130,80  | 38.845,41              | 34.285,39   |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 9   | 2      | 1   | 3           | 5790     | Manutenzione ordinaria AREE VERDI (prestazioni di servizi)                       | 20210001154 | SPAZIO VERDE di Rodolfi Diego                   | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO E DELL'AREA A VERDE ESTERNA AL CIMITERO COMUNALE  | 3.111,00   |                        | 3.111,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 9   | 4      | 1   | 3           | 5640     | CANONI REGIONALI di CONCESSIONE DEMANIO IDRICO (rimborso in E da Uniacque E 681) | 20210001416 | REGIONE LOMBARDIA CANONI IDRICI                 | INTEGRAZIONE CANONI REGIONALI DI CONCESSIONE DEMANIO IDRICO   | 52,46  |                        | 52,46   |                    |                    |                    |   | Esigibile al 31.12.2021 ex art 190 TUEL e principi contabili        |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 1   | 3           | 4700     | Manutenzione ordinaria VIABILITA' (acq.beni di consumo)                          | 20210000292 | PADANA 2000 SRL                                 | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE EDILE - ANNO 2021 - STRADE COMUNALI  | 775,00   | 713,21                 | 61,79   |                    |                    |                    | 61,79   | ECONOMIE DA GESTIONE  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 1   | 3           | 4700     | Manutenzione ordinaria VIABILITA' (acq.beni di consumo)                          | 20210001299 | ASPEX S.P.A.                                    | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPARAZIONE BUCHE STRADALI  | 988,20   |                        | 988,20  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 1   | 3           | 4780     | Parco MEZZI Serv.VIABILITA' - Manutenzione ordinaria (prest. servizi)            | 20210000765 | AUTOFFICINA PICENNI SAS di Picenni Massimo e C. | SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO   | 1.207,80   | 1.205,56               | 2,24  |                    |                    |                    | 2,24  | ECONOMIE DA RIBASSO   |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                                       | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 1   | 3           | 4780     | Parco MEZZI Serv.VIABILITA' - Manutenzione ordinaria (prest. servizi) | 20210001139 | AUTOFFICINA PICENNI SAS di Picenni Massimo e C. | SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO   | 951,60   | 466,04                 | 485,56  |                    |                    |                    | 301,34  | ECONOMIA DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 1   | 3           | 4800     | Manutenzione ordinaria VIABILITA' (prestazione di servizi)            | 20210000058 | IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI SRL            | appalto SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI biennio lug 2019-giu 2021 - quota gennaio giugno 2021   | 25.361,66  | 24.672,01              | 689,65  |                    |                    |                    | 689,65  | ECONOMIA DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 1   | 3           | 4800     | Manutenzione ordinaria VIABILITA' (prestazione di servizi)            | 20210000616 | F.LLI ZAPPETTINI SRL                            | INTERVENTO DI PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA E POMPA DI SOLLEVAMENT IN VIA MIGLIO   | 3.000,00   | 2.999,98               | 0,02  |                    |                    |                    | 0,02  | ECONOMIA DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 1   | 3           | 4800     | Manutenzione ordinaria VIABILITA' (prestazione di servizi)            | 20210000619 | SUARDI SRL                                      | INTERVENTI DI INTERCONNESSIONE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE  | 5.502,20   | 5.063,00               | 439,20  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 1   | 3           | 4800     | Manutenzione ordinaria VIABILITA' (prestazione di servizi)            | 20210001134 | F.LLI ZAPPETTINI SRL                            | INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA E DISOTTURAZIONE CADITOIE DELLE STRADE COMUNALI  | 3.660,00   | 1.118,50               | 2.541,50  |                    |                    |                    | 736,39  | ECONOMIA DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 1   | 3           | 4800     | Manutenzione ordinaria VIABILITA' (prestazione di servizi)            | 20210001192 | IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI SRL            | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - PERIODO 11.11.2021/31.12.20212021   | 18.300,00  | 6.858,13               | 11.441,87   |                    |                    |                    | 1.965,18  | ECONOMIA DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 1   | 3           | 4805     | Manutenzione ordinaria IMPIANTI SEMAFORICI                            | 20210001127 | SIBESTAR SRL                                    | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021 - IVA 22% - Periodo 28.09.2021 / 31.12.2021 | 1.167,51   | 1.167,50               | 0,01  |                    |                    |                    | 0,01  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 1   | 3           | 4810     | Rimozione NEVE dall'ABITATO (prestazione di servizi)                  | 20210001258 | EDILCONSOLJ SRL                                 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SABBIA E/O SALE ANTIGHIACCIO DALLE STRADE ED AREE COMUNALI- STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - ANNO 2021  | 16.723,50  |                        | 16.723,50   |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 1   | 3           | 4930     | Canone appalto Servizio ILLUMINAZIONE PUBBLICA (global service)       | 20210000257 | ENGIE SERVIZI SPA                               | SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CANONE ANNO 2021   | 370.000,00   | 277.500,00             | 92.500,00   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore               | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|-------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 1   | 3           | 4930     | Canone appalto Servizio ILLUMINAZIONE PUBBLICA (global service)  | 20210000962 | ENGIE SERVIZI SPA       | SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE CANONE ANNO 2021 A SEGUITO REVISIONE  | 609,84   |                        | 609,84  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 3      | 1   | 3           | 5972     | Manutenzione ordinaria sedi CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA (prestazione di servizi) | 20210000057 | GD LIFT SRL             | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ASCENSORI- ANNO 2021 - MUSEO  | 309,20   | 83,48                  | 225,72  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 3      | 1   | 3           | 5972     | Manutenzione ordinaria sedi CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA (prestazione di servizi) | 20210000301 | BIELLA SIRO E FIGLI SNC | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA ELETTRICISTA -PROROGA SERVIZIO ESPLETAMENTO GARA PERIODO 01.01.2021/ 28.02.2021-MUSEO             | 412,00   | 411,99                 | 0,01  |                    |                    |                    | 0,01  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 3      | 1   | 3           | 5972     | Manutenzione ordinaria sedi CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA (prestazione di servizi) | 20210000430 | GD LIFT SRL             | MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - FONDO INTERVENTI EXTRA CANONI DI MANUTENZIONE - PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2021 - CENTRO ANZIANI e MUSEO | 183,00   | 170,81                 | 12,19   |                    |                    |                    | 12,19   | ECONOMIE DA GESTIONE AL 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 3      | 1   | 3           | 5972     | Manutenzione ordinaria sedi CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA (prestazione di servizi) | 20210000587 | BIELLA SIRO E FIGLI SNC | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PROROGA SERVIZIO PER ESPLETAMENTO GARA - PERIODO 01.03.2021-30.04.2021- MUSEO    | 412,00   | 411,99                 | 0,01  |                    |                    |                    | 0,01  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 3      | 1   | 3           | 5972     | Manutenzione ordinaria sedi CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA (prestazione di servizi) | 20210000607 | GD LIFT SRL             | MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - FONDO INTERVENTI EXTRA CANONI DI MANUTENZIONE - PERIODO MARZO-DICEMBRE 2021 - CENTRO ANZIANI E MUSEO    | 250,00   |                        | 250,00  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                                | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|--|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 3      | 1   | 3           | 5972     | Manutenzione ordinaria sedi CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA (prestazione di servizi) | 20210000666 | GD LIFT SRL                              | INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORI PRESSO MUSEO DELLA MEMORIA   | 610,00   | 31,09                  | 578,91  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 3      | 1   | 3           | 5972     | Manutenzione ordinaria sedi CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA (prestazione di servizi) | 20210000793 | S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.          | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA ELETTRICISTA-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 01.06.2021 AL 31.05.2022- MUSEO - Giugno/Dicembre 21 | 583,33   |                        | 583,33  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 3      | 1   | 3           | 5972     | Manutenzione ordinaria sedi CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA (prestazione di servizi) | 20210000892 | RFE COSTRUZIONI DI PEZZOLI LUIGI & C SNC | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PERIODO DAL 01.06.2021 AL 31.12.2021 - MUSEO          | 490,01   |                        | 490,01  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 3      | 1   | 3           | 5972     | Manutenzione ordinaria sedi CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA (prestazione di servizi) | 20210001304 | TOP FIRE SRL                             | SERVIZIO DI REVISIONE ESTINTORI E MANICHETTE IMMOBILI COMUNALI - MUSEO - INTEGRAZIONE ANNO 2021  | 188,49   |                        | 188,49  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 3      | 1   | 3           | 5974     | Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobili CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA   | 20210000073 | ENERGIA 2020 SRL                         | SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - MUSEO                           | 3.834,61   | 2.915,97               | 918,64  |                    |                    |                    | 0,06  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | macroaggr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore  | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-----------|----------|--|-------------|--|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 7      | 1   | 3         | 6260     | Utenze energia elettrica IMMOBILI ad USO SOCIALE                           | 20210001165 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                      | Oneri utenza/e energia elettrica - Adesione a convenzione CONSIP Luglio 2021/Giugno 2022 - Periodo 01.07.2021-31.12.2021 - IMPIANTI DVS AREA SERVIZI SOCIALI | 7.200,00   | 3.799,28               | 3.400,72  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 7      | 1   | 3         | 6415     | Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile DISTRETTO SANITARIO ATS | 20210000074 | ENERGIA 2020 SRL   | SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - UFFICI ASL                                      | 4.934,23   | 3.839,06               | 1.095,17  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 7      | 1   | 3         | 6605     | Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile Ex OMNI                 | 20210000075 | ENERGIA 2020 SRL   | SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028- EX OMNI  | 371,55   | 251,36                 | 120,19  |                    |                    |                    | 0,01  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 9      | 1   | 3         | 6700     | Manutenzione ordinaria CIMITERO COMUNALE (beni di consumo)                 | 20210000293 | PADANA 2000 SRL  | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE EDILE - ANNO 2021 - CIMITERO  | 300,00   | 117,12                 | 182,88  |                    |                    |                    | 182,88  | ECONOMIE DA GESTIONE AL 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 9      | 1   | 3         | 6700     | Manutenzione ordinaria CIMITERO COMUNALE (beni di consumo)                 | 20210000312 | ERIGEST SRL  | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI MOBILI E SERVIZI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2021 - CIMITERO                     | 400,00   | 229,51                 | 170,49  |                    |                    |                    | 125,81  | ECONOMIE DA GESTIONE AL 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 9      | 1   | 3         | 6720     | Utenze energia elettrica ed idriche CIMITERO COMUNALE                      | 20210000955 | UNIAQCUE SPA   | Oneri utenza/e idriche CIMITERO - ANNO 2021  | 500,00   | 290,05                 | 209,95  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 9      | 1   | 3         | 6720     | Utenze energia elettrica ed idriche CIMITERO COMUNALE                      | 20210001166 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                      | Oneri utenza/e energia elettrica - Adesione a convenzione CONSIP Luglio 2021/Giugno 2022 - Periodo 01.07.2021-31.12.2021 - CIMITERO COMUNALE                 | 8.700,00   | 4.584,33               | 4.115,67  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 9      | 1   | 3         | 6750     | Manutenzione ordinaria CIMITERO COMUNALE (prestazione di servizi)          | 20210000621 | GATTI ILLUMINATO di Gatti Simona e Battista Giovanni SNC | RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI   | 1.207,80   | 784,86                 | 422,94  |                    |                    |                    | 422,94  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore  | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|--|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 9      | 1   | 3           | 6750     | Manutenzione ordinaria CIMITERO COMUNALE (prestazione di servizi)  | 20210000794 | S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.                  | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA ELETTRICISTA-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVAV 01.06.2021 AL 31.05.2022- CIMITERO - Giugno/Dicembre 21 | 2.113,33   |                        | 2.113,33  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 9      | 1   | 3           | 6750     | Manutenzione ordinaria CIMITERO COMUNALE (prestazione di servizi)  | 20210000893 | RFE COSTRUZIONI DI PEZZOLI LUIGI & C SNC         | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PERIODO DAL 01.06.2021 AL 31.12.2021 - CIMITERO           | 1.000,00   |                        | 1.000,00  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 9      | 1   | 3           | 6750     | Manutenzione ordinaria CIMITERO COMUNALE (prestazione di servizi)  | 20210001241 | BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario            | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - INTEGRAZIONE ANNO 2021 - CIMITERO   | 501,40   |                        | 501,40  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 9      | 1   | 3           | 6751     | Oneri SERVICE GESTIONE ed ASSISTENZA CIMITERIALE   | 20210000018 | BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI Srl                  | SERVIZIO DI ASSISTENZA CIMITERIALE - ANNO 2021   | 6.024,00   |                        | 6.024,00  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 12  | 9      | 1   | 3           | 6751     | Oneri SERVICE GESTIONE ed ASSISTENZA CIMITERIALE   | 20210000675 | BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI Srl                  | AFFIDO SERVIZI CIMITERIALE BIENNIO 2021/2022 - ANNO 2021   | 18.376,00  | 1.472,94               | 16.903,06   |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 13  | 7      | 1   | 3           | 6786     | Sanificazione uffici, ambienti, impianti, infrastrutture e mezzi per emergenza COVID 19 (prestaz. di servizi) - (quota fin avanzo vinc. art. 106 DL 34/2020) | 20210001066 | CARROZZERIA LORENZI Snc di Lorenzi Giovanni & C. | SANIFICAZIONE PER PREVENZIONE COVID 19 DI AUTOMEZZI COMUNALI PER RIATTIVAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE  | 2.196,00   |                        | 2.196,00  |                    |                    |                    | 1.793,40  | LIQUIDATO CON ATTO N. 42 DEL 21.02.2022 DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA € 402,60 E RICHIESTO LO SVINCOLO DI € 1.793,40 PER ECONOMIE DA GESTIONE |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 13  | 7      | 1   | 3           | 6787     | Sanificazione uffici, ambienti, impianti, infrastrutture e mezzi per emergenza COVID 19 (prestaz. di servizi) - quota fin mezzi propri di bilancio           | 20210001108 | ADLER SYSTEM SERVICE SRL                         | INTERVENTI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE COMUNALI - PERIODO 13.09.2021 AL 31.12.2021                | 14.945,00  | 12.142,73              | 2.802,27  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                                | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021           | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|--|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 13  | 7      | 1   | 3           | 6787     | Sanificazione uffici, ambienti, impianti, infrastrutture e mezzi per emergenza COVID 19 (prestaz. di servizi) - quota fin mezzi propri di bilancio | 20210001216 | ADLER SYSTEM SERVICE SRL                 | INTERVENTO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE PRESSO SEDE COMUNALE   | 3.050,00   |                        | 3.050,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 13  | 7      | 1   | 3           | 6787     | Sanificazione uffici, ambienti, impianti, infrastrutture e mezzi per emergenza COVID 19 (prestaz. di servizi) - quota fin mezzi propri di bilancio | 20210001217 | FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | INTERVENTO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE PRESSO FARMACIA COMUNALE   | 366,00   |                        | 366,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 13  | 7      | 1   | 3           | 6787     | Sanificazione uffici, ambienti, impianti, infrastrutture e mezzi per emergenza COVID 19 (prestaz. di servizi) - quota fin mezzi propri di bilancio | 20210001322 | ADLER SYSTEM SERVICE SRL                 | INTERVENTO DI PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE AUDITORIUM PRESSO SCUOLA SECONDARIA   | 244,00   |                        | 244,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 14  | 2      | 1   | 3           | 6810     | Manutenzione ordinaria MERCATO COMUNALE (beni di consumo - Ril.IVA)  | 20210000294 | PADANA 2000 SRL                          | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE EDILE - ANNO 2021 - MERCATO                          | 75,00  |                        | 75,00   |                    |                    | 75,00              | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 14  | 2      | 1   | 3           | 6810     | Manutenzione ordinaria MERCATO COMUNALE (beni di consumo - Ril.IVA)  | 20210000313 | ERIGEST SRL                              | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI MOBILI E SERVIZI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2021 - MERCATO | 75,00  |                        | 75,00   |                    |                    | 75,00              | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 14  | 2      | 1   | 3           | 6830     | Utenze energia elettrica ed idriche MERCATO COMUNALE   | 20210000956 | UNIACQUE SPA                             | Oneri utenza/e idriche MERCATO - ANNO 2021  | 400,00   | 217,12                 | 182,88  |                    |                    |                    | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |   |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                                | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 14  | 2      | 1   | 3           | 6830     | Utenze energia elettrica ed idriche MERCATO COMUNALE  | 20210001167 | ENEL ENERGIA S.P.A.                      | Oneri utenza/e energia elettrica - Adesione a convenzione CONSIP Luglio 2021/Giugno 2022 - Periodo 01.07.2021-31.12.2021 - MERCATO COMUNALE       | 400,00   | 36,37                  | 363,63  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 14  | 2      | 1   | 3           | 6870     | Manutenzione ordinaria MERCATO COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA)                            | 20210000038 | REMONDINI SRL                            | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI- MERCATO - ANNO 2021   | 250,00   | 84,80                  | 165,20  |                    |                    |                    | 165,20  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 14  | 2      | 1   | 3           | 6870     | Manutenzione ordinaria MERCATO COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA)                            | 20210000693 | BIELLA SIRO E FIGLI SNC                  | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PROROGA SERVIZIO PER ESPLETAMENTO GARA - PERIODO 01.05.2021-31.05.2021- MERCATO | 150,00   |                        | 150,00  |                    |                    |                    | 150,00  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 14  | 2      | 1   | 3           | 6870     | Manutenzione ordinaria MERCATO COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA)                            | 20210000795 | S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.          | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA ELETTRICISTA-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 01.06.2021 AL 31.05.2022- MERCATO- Giugno/Dicembre 21     | 437,50   |                        | 437,50  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 14  | 2      | 1   | 3           | 6870     | Manutenzione ordinaria MERCATO COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA)                            | 20210000894 | RFE COSTRUZIONI DI PEZZOLI LUIGI & C SNC | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PERIODO DAL 01.06.2021 AL 31.12.2021 - MERCATO             | 583,33   |                        | 583,33  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 14  | 2      | 1   | 3           | 6870     | Manutenzione ordinaria MERCATO COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA)                            | 20210000884 | BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario    | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PERIODO 01.06.2021 AL 31.12.2021 - MERCATO          | 583,32   | 207,00                 | 376,32  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7150     | Utenze energia elettrica FARMACIA COMUNALE  | 20210001168 | ENEL ENERGIA S.P.A.                      | Oneri utenza/e energia elettrica - Adesione a convenzione CONSIP Luglio 2021/Giugno 2022 - Periodo 01.07.2021-31.12.2021 - FARMACIA COMUNALE      | 3.000,00   | 1.614,04               | 1.385,96  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7180     | Manutenzione ordinaria immobile ed impiantistica FARMACIA COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA) | 20210000039 | REMONDINI SRL                            | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI- FARMACIA - ANNO 2021  | 250,00   |                        | 250,00  |                    |                    |                    | 250,00  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabil e    | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                                | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7180     | Manutenzione ordinaria immobile ed impiantistica FARMACIA COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA) | 20210000694 | BIELLA SIRO E FIGLI SNC                  | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PROROGA SERVIZIO PER ESPLETAMENTO GARA - PERIODO 01.05.2021-31.05.2021- FARMACIA      | 200,00   | 154,24                 | 45,76   |                    |                    |                    | 45,76   | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021                                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7180     | Manutenzione ordinaria immobile ed impiantistica FARMACIA COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA) | 20210000796 | S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.          | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA ELETTRICISTA-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 01.06.2021 AL 31.05.2022- FARMACIA - Giugno/Dicembre 21         | 220,00   |                        | 220,00  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7180     | Manutenzione ordinaria immobile ed impiantistica FARMACIA COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA) | 20210000895 | RFE COSTRUZIONI DI PEZZOLI LUIGI & C SNC | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PERIODO DAL 01.06.2021 AL 31.12.2021 - FARMACIA                  | 583,33   |                        | 583,33  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7180     | Manutenzione ordinaria immobile ed impiantistica FARMACIA COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA) | 20210000885 | BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario    | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PERIODO 01.06.2021 AL 31.12.2021 - FARMACIA               | 466,67   |                        | 466,67  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7185     | Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile FARMACIA COMUNALE                                  | 20210000076 | ENERGIA 2020 SRL                         | SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028- FARMACIA E ABITAZIONE FARMACISTA            | 3.127,80   | 2.352,77               | 775,03  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7212     | Prestazioni per pulizie della farmacia - Rilevante ai fini IVA  | 20210000083 | FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L''AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI -ANNO 2021 | 7.791,66   | 6.375,00               | 1.416,66  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                       | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 2      | 2   | 2           | 7314     | Manutenzione straordinaria PALAZZO COMUNALE   | 20210001339 | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO  | PROGETTO DEF.-ESEC. MANUT. STRAORD. PALAZZO COMUNALE - F.DO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE art. 113 c. 2 dlgs 50/2016 - 80% del 2% [fin. proventi PDC-CILA monetizzazioni E 1040]  | 154,80   |                        | 154,80  |                    |                    |                    |   | Quota esigibile al 31.12.2021 (parte ad esigib. Differita già reimputata al 2022 con det. R.A.ECFIN n. 110/2021) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 2      | 2   | 2           | 7319     | Efficientamento energetico Imp. di condizionamento PALAZZO COMUNALE   | 20210001024 | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO  | PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO-Efficientamento energ. Imp. di condizionamento PALAZZO COMUNALE-INC. art 113 dlgs 50/2016 80%del 2% (fin. Cont. er. c.to capitale effic. energ. e sviluppo territ. sost. (L.BIL.2020 n.160/2019, art.1, c.29-31). | 80,00  |                        | 80,00   |                    |                    |                    |   | Quota esigibile al 31.12.2021 (parte ad esigib. Differita già reimputata al 2022 con det. R.A.ECFIN n. 110/2021) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 2   | 2           | 7340     | Manutenzione straordinaria BENI PATRIMONIALI  | 20210001050 | TOP FIRE SRL                    | SERVIZIO DI REVISIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI (fin. avanzo di amministrazione - parte disponibile - dest. c.to capitale)   | 6.300,45   | 6.283,49               | 16,96   |                    |                    |                    | 16,96   | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 1   | 5      | 2   | 2           | 7380     | Acquisto ATTREZZATURE per MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI  | 20210001313 | SOCAP SPA                       | FORNITURA NUOVA IDROPULITRICE per pulizia vari immobili comunali - IVA 22% [fin. Avanzo di amm.ne - parte disp. destinata a investimenti - E 11]  | 2.074,00   |                        | 2.074,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 1      | 2   | 2           | 7527     | Efficientamento energetico scuola dell'infanzia (fin contributo erariale art. 1, c. 29a L. 160/2019 - E 1001) | 20210000992 | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO  | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO Efficientamento energetico scuola dell'infanzia" - INCENTIVO ART. 113 DLGS 50/2016 - 80% DEL 2% (INCL. ONERI E IRAP) - QTE (fin contributo erariale art. 1, c. 29a L. 160/2019 - E 1001)"            | 224,00   |                        | 224,00  |                    |                    |                    |   | Quota esigibile al 31.12.2021 (parte ad esigib. Differita già reimputata al 2022 con det. R.A.ECFIN n. 110/2021) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 1      | 2   | 2           | 7527     | Efficientamento energetico scuola dell'infanzia (fin contributo erariale art. 1, c. 29a L. 160/2019 - E 1001) | 20210000995 | S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C. | INTERVENTO DI SUPPORTO OPERE ELETTRICHE IN OPERE RIQUALIF. EFFIC. ENERG. PER CONDIZIONAMENTO PRESSO SCUOLA INFANZIA COMUNALE - IVA 22% - [TOT. SPESA Eur 4.000 Eur990 in QTE ribasso d"asta - Eur 3.010 in QTE arrot. e impre.]                 | 3.010,00   |                        | 3.010,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                       | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021  | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 1      | 2   | 2           | 7527     | Efficientamento energetico scuola dell'infanzia (fin contributo erariale art. 1, c. 29a L. 160/2019 - E 1001)   | 20210000991 | S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C. | INTERVENTO DI SUPPORTO OPERE ELETTRICHE IN OPERE RIQUALIF. EFFIC. ENERG. PER CONDIZIONAMENTO PRESSO SCUOLA INFANZIA COMUNALE - IVA 22% - [TOT. SPESA Eur 4.000 Eur990 in QTE ribasso d'asta - Eur 3.010 in QTE arrot. e impre.] | 990,00   |                        | 990,00  |                    |                    |                    |  | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 1      | 2   | 2           | 7535     | Manutenzione straordinaria Plessi Scolastici SCUOLA DELL'INFANZIA   | 20210001326 | S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C. | INTERVENTO DI VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PIANO INTERRATO SCUOLA INFANZIA - IVA 22% [fin. proventi pdc-cila dest. a investimenti opere urbane prim. e sec. - E 1035]                               | 2.100,00   |                        | 2.100,00  |                    |                    |                    |  | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 2   | 2           | 7549     | Rifacimento ed ampliamento IMPIANTO CABLAGGIO Scuola PRIMARIA (funzionale a DAD, in emergenza COVID) - quota fin. altre risorse proprie di bilancio non vincolate | 20210001331 | IMPRESA EDILE DI CARNE SERGIO   | INTERVENTI RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO RETE INTERNET PRESSO SCUOLA PRIMARIA "A. LOCATELLI" PER SVOLGIMENTO DAD - OPERE EDILI - IVA 22% [fin. qp avanzo amm.ne parte disp. per investimenti E 11 - su tot. spesa Eur 4.697]        | 3.037,80   |                        | 3.037,80  |                    |                    |                    | Quota esigibile al 31.12.2021 (parte ad esigib. Differita già reimputata al 2022 con det. R.A.ECFIN n. 110/2021) |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 4   | 2      | 2   | 2           | 7558     | Manutenzione straordinaria Plessi Scolastici SCUOLA PRIMARIA  | 20210001286 | IMPRESA EDILE DI CARNE SERGIO   | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA A. LOCATELLI" per ricerca perdita anomala di acqua - IVA 22% [fin. Avanzo di amm.ne - parte disp. destinata a investimenti E 11]"                               | 2.771,23   |                        | 2.771,23  |                    |                    |                    | Quota esigibile al 31.12.2021 (parte ad esigib. Differita già reimputata al 2022 con det. R.A.ECFIN n. 110/2021) |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 5   | 2      | 2   | 2           | 7650     | Acquisto attrezzature per attività culturali  | 20210001287 | SANGIO SOUND SRL                | FORNITURA IMPIANTO VOCI PER ATTIVITA" CULTURALI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE - IVA 22% - [fin. Avanzo di amm.ne - parte disponibile dest. a investimenti E 11]  | 2.616,90   |                        | 2.616,90  |                    |                    |                    | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |   |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                          | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|------------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 2   | 2           | 7690     | Manutenzione straordinaria CAMPO di CALCIO A11 centro sportivo FACCHETTI - Spese di progettazione (fin. mezzi propri) | 2021000511  | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO     | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO A11 CENTRO SPORTIVO FACCHETTI - INC.ART.113 DLGS 50/2016-80% DEL 2%   | 738,94   |                        | 738,94  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (maturato diritto a percezione - IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 2   | 2           | 7695     | Efficientamento energetico e riqualificazione PALAZZETTO dello SPORT (fin Contr. RL DGRL IX/4380-2021 - E 1013)       | 20210001029 | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO     | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - Efficientamento energetico e riqualificazione PALAZZETTO dello SPORT - COMP. INC. art 113 dlgs 50/2016 - 80% del 2% (fin Contr. RL DGRL IX/4380-2021 - E 1013)reiscr.qp su 2022 come da fin.RL L. 4/2021 | 808,00   |                        | 808,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (maturato diritto a percezione - IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 2   | 2           | 7695     | Efficientamento energetico e riqualificazione PALAZZETTO dello SPORT (fin Contr. RL DGRL IX/4380-2021 - E 1013)       | 20210001031 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | PPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - Efficientamento energetico e riqualificazione PALAZZETTO dello SPORT - CONTRIBUTO ANAC - (fin Contr. RL DGRL IX/4380-2021 - E 1013)   | 30,00  |                        | 30,00   |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 2   | 2           | 7696     | Manutenzione straordinaria CAMPO di CALCIO A11 centro sportivo FACCHETTI (fin. mutuo ICS - E 1127)                    | 20210000506 | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO     | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO A11 CENTRO SPORTIVO FACCHETTI- INC.ART.113 DLGS 50/2016-80% DEL 2% (fin. con mutuo)   | 1.804,43   |                        | 1.804,43  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (maturato diritto a percezione - IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 6   | 1      | 2   | 2           | 7696     | Manutenzione straordinaria CAMPO di CALCIO A11 centro sportivo FACCHETTI (fin. mutuo ICS - E 1127)                    | 20210000506 |                                    | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO A11 CENTRO SPORTIVO FACCHETTI - FDO INN.TEC. ART.113 DLGS 50/2016-20% DEL 2% - (fin. con mutuo)   | 1.478,70   |                        | 1.478,70  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (qte opera)   |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|-----------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 9   | 2      | 2   | 2           | 8455     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ed ADEGUAMENTO PARCHI a VERDE per la fruizione degli spazi e delle attrezzature nel rispetto delle regole di distanziamento sociale in emergenza Covid19 (fin. fondo art. 112 DL 34/2020 - E 1000) | 20210000523 |           | APPROVAZIONE PROGETTO ADEGUAMENTO PARCHI ED INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA - QTE - (fin. fondo art. 112 DL 34/2020 - E 1000)  | 240,44   |                        | 240,44  |                    |                    |                    | 240,44  | minore spesa da ECONOMIA SU QTE A CHIUSURA LAVORI AL 31.12.2021     |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 9   | 2      | 2   | 2           | 8455     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ed ADEGUAMENTO PARCHI a VERDE per la fruizione degli spazi e delle attrezzature nel rispetto delle regole di distanziamento sociale in emergenza Covid19 (fin. fondo art. 112 DL 34/2020 - E 1000) | 20210000523 |           | APPROVAZIONE PROGETTO ADEGUAMENTO PARCHI ED INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA - QTE - Fondo innov.tecnologica art.113 D.LGS 50/2016 20% del 2% - (fin. fondo art. 112 DL 34/2020 - E 1000) | 166,56   |                        | 166,56  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 9   | 2      | 2   | 2           | 8455     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ed ADEGUAMENTO PARCHI a VERDE per la fruizione degli spazi e delle attrezzature nel rispetto delle regole di distanziamento sociale in emergenza Covid19 (fin. fondo art. 112 DL 34/2020 - E 1000) | 20210000523 |           | APPROVAZIONE PROGETTO ADEGUAMENTO PARCHI ED INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA - QTE - Fornitura cartelli, arrotondamenti ed imprevisti - (fin. fondo art. 112 DL 34/2020 - E 1000)         | 882,40   |                        | 882,40  |                    |                    |                    | 882,40  | minore spesa da ECONOMIA SU QTE A CHIUSURA LAVORI AL 31.12.2021     |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                             | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021  | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---------------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 9   | 2      | 2   | 2           | 8455     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ed ADEGUAMENTO PARCHI a VERDE per la fruizione degli spazi e delle attrezzature nel rispetto delle regole di distanziamento sociale in emergenza Covid19 (fin. fondo art. 112 DL 34/2020 - E 1000) | 2021000523  | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO        | APPROVAZIONE PROGETTO ADEGUAMENTO PARCHI ED INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA - QTE - Incentivo art.113 D.LGS 50/2016 - 80% del 2% (compreso oneri e Irapp)- (fin. fondo art. 112 DL 34/2020 - E 1000)   | 286,48   |                        | 286,48  |                    |                    |                    |  | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 9   | 2      | 2   | 2           | 8509     | Interventi straordinari DI POTATURA e MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO ARBOREO PARCHI COMUNALI   | 20210001289 | ABC Natura di Arrigoni e Vaerini S.S. | INTERVENTI URGENTI DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO PRESSO VARIE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - IVA 22% - [fin. Eur 12.000 Prov. PDC-CILA quota dest. a invest. E 1035 - Eur 8.000 Avanzo di amm.ne - parte disp. dest. a invest. E | 20.000,00  |                        | 20.000,00   |                    |                    |                    | 0,54   | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)                             |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 9   | 6      | 2   | 2           | 7750     | Manutenzione straordinaria impianto idraulico POMPE FOSSATO   | 20210001172 | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO        | APPROV.PROG. DEF-ES LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PER SOSTITUZ. POMPE ALIMENTAZ. FOSSATO E OPERE CONNESSE - QTE - incent. art. 113 dlgs 50/2016- 80% del 2% - fin. av. di amm.ne 2020- parte disp. dest. a invest.(E 11) [impegno det. 56 del 14.12.21]  | 304,00   |                        | 304,00  |                    |                    |                    | Quota esigibile al 31.12.2021 (parte ad esigib. Differita già reimputata al 2022 con det. R.A.ECFIN n. 110/2021) |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 9   | 6      | 2   | 2           | 7750     | Manutenzione straordinaria impianto idraulico POMPE FOSSATO   | 20210001176 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE    | APPROV.PROG. DEF-ES LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PER SOSTITUZ. POMPE ALIMENTAZ. FOSSATO E OPERE CONNESSE - QTE - CONTRIBUZIONE A FAVORE DI ANAC - fin. av. di amm.ne 2020- parte disp. dest. a investimenti (E 11) [det a contr. 18-03.11.21]           | 30,00  |                        | 30,00   |                    |                    |                    | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (in attesa MAV per liquidazione)                           |   |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                       | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|---------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7840     | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 1L | 20210000504 |                                 | RIQUALIFICAZIONE URBANA E TRAFFIC CALMING IN VIA ROCCA E PIAZZA AGLIARDI 1 LOTTO-APP PROGETTO DEF/ESECUTIVO CON D.G.161/13.10.2018-FONDO ART.113 CM 2 D.LGS 50/2016 Inc.funz.tec.80% DEL 2% (inclusi oneri)-Int.x variante d.lip.139/2021 (finFPVE cap)    | 402,67   |                        | 402,67  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7840     | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 1L | 20210000504 |                                 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA E TRAFFIC CALMING IN VIA ROCCA E PIAZZA AGLIARDI 1 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO CON D.G.161/13.10.2018 - FONDO ART.113 CM 2 D.LGS 50/2016 Inc.funz.tec.80% DEL 2% (inclusi oneri)         | 4.446,32   |                        | 4.446,32  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7840     | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 1L | 20210000504 |                                 | RIQUALIFICAZIONE URBANA E TRAFFIC CALMING IN VIA ROCCA E PIAZZA AGLIARDI 1 LOTTO- APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO CON D.G.161/13.10.2018 - FONDO ART.113 CM 2 D.LGS 50/2016- Fondo. innov.tecn. 20% DEL 2%-Int.x variante d.lip.139/2021 (finFPVE cap) | 100,67   |                        | 100,67  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7840     | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 1L | 20210000504 |                                 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA E TRAFFIC CALMING IN VIA ROCCA E PIAZZA AGLIARDI 1 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO CON D.G.161/13.10.2018 - FONDO ART.113 CM 2 D.LGS 50/2016 - Fondo. innov.tecn. 20% DEL 2%                 | 2.585,07   |                        | 2.585,07  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7840     | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 1L | 20210000504 | STUDIO ELETTROTECNICO ARDIZZONE | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA E TRAFFIC CALMING IN VIA ROCCA E PIAZZA AGLIARDI 1 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO CON D.G.161/13.10.2018 - SPESE TECNICHE DL Imp.pubb.illuminazione (compresa CASSA2% + IVA22%)             | 146,40   |                        | 146,40  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                      | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021  | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7840     | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 1L  | 20210000504 | STUDIO ELETOTECNICO ARDIZZONE  | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA E TRAFFIC CALMING IN VIA ROCCA E PIAZZA AGLIARDI 1 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO CON D.G.161/13.10.2018 - SPESE TECNICHE DL Imp.pubb.illuminazione (compresa CASSA2% + IVA22%)      | 4.977,60   |                        | 4.977,60  |                    |                    |                    |  | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7841     | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 2LA (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) (E 1010) | 20210000114 | CALCHI CARLO                   | INCARICO PRESTAZIONI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE OPERE DI RIQUALIFICA URBANA, TRAFFIC CALMING, MESSA IN SICUREZZA CENTRO STORICO - SECONDO LOTTO (Finanziato con CONTR.REG.LOMB. L.R. 9/2020 - E 1010-) ANNO 2021 | 7.308,29   | 2.496,00               | 4.812,29  |                    |                    |                    | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI  |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7841     | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 2LA (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) (E 1010) | 20210000512 | CALCHI CARLO                   | INCARICO PRESTAZIONI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE OPERE DI RIQUALIFICA URBANA, TRAFFIC CALMING, MESSA IN SICUREZZA CENTRO STORICO - SECONDO LOTTO (Finanziato con CONTR.REG.LOMB. L.R. 9/2020 - E 1010-) ANNO 2020 | 878,59   |                        | 878,59  |                    |                    |                    | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI  |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7841     | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 2LA (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) (E 1010) | 20210000115 | BONICELLI MARIO                | INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEF/ESEC, D.L., CONTABILITA", CRE OPERE RIQUALIFICAZIONE URBANA, TRAFFIC CALMING CENTRO STOCIO - SECONDO LOTTO - (Finanziato con CONTR.REG.LOMB. L.R. 9/2020 - E 1010-) ANNO 2021                                       | 24.895,00  |                        | 24.895,00   |                    |                    |                    | Quota esigibile al 31.12.2021 (parte ad esigib. Differita già reimputata al 2022 con det. R.A.ECFIN n. 110/2021) |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7841     | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 2LA (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) (E 1010) | 20210000121 | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO | PROG.DEF-ESEC OPERE RIQUALIFICAZIONE URBANA, TRAFFIC CALMING CENTRO STORICO - SECONDO LOTTO - QTE-INCENT.ART.113 DLGS 50/2016-80% DEL 2% (Finanziato con CONTR.REG.LOMB. L.R. 9/2020 E 1010-) Anno 2021"  | 2.393,60   |                        | 2.393,60  |                    |                    |                    | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI  |   |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore         | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021  | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|-------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7841     | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 2LA (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) (E 1010) | 20210000122 |                   | PROG.DEF-ESEC OPERE RIQUALIFICAZIONE URBANA, TRAFFIC CALMING CENTRO STORICO - SECONDO LOTTO - QTE- FDO INN.TEC. ART. 113 DLGS 50/2016- 20% DEL 2% (Finanziato con CONTR.REG.LOMB. L.R. 9/2020 E 1010-) Anno 2021"                         | 598,40   |                        | 598,40  |                    |                    |                    |  | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7841     | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 2LA (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) (E 1010) | 20210000124 | BONICELLI MARIO   | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 2LA - Incremento prestazioni tecniche D.LLP.150/21(fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) (E 1010)   | 5.000,00   |                        | 5.000,00  |                    |                    |                    | Quota esigibile al 31.12.2021 (parte ad esigib. Differita già reimputata al 2022 con det. R.A.ECFIN n. 110/2021) |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7841     | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 2LA (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) (E 1010) | 20210000124 | CALCHI CARLO      | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 2LA - INCREMENTO PRESTAZIONI TECNICHE D.LLP.149/2021 (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) (E 1010)                                      | 2.208,20   | 1.882,40               | 325,80  |                    |                    |                    | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI  |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7841     | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 2LA (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) (E 1010) | 20210000120 | BERGAMELLI S.R.L. | AGGIUDICAZIONE LAVORI OPERE RIQUALIFICAZIONE URBANA, TRAFFIC CALMING Rifacimento pavimentazione in centro storico via Rocca e Piazza Agliardi - 2 Lotto - IVA 10% (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) (E 1010) | 114.446,59   |                        | 114.446,59  |                    |                    |                    | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI  |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7841     | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 2LA (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) (E 1010) | 20210000522 | BERGAMELLI S.R.L. | AGGIUDICAZIONE LAVORI OPERE RIQUALIFICAZIONE URBANA, TRAFFIC CALMING Rifacimento pavimentazione in centro storico via Rocca e Piazza Agliardi - 2 Lotto (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) (E 1010)           | 27.383,10  |                        | 27.383,10   |                    |                    |                    | Quota esigibile al 31.12.2021 (parte ad esigib. Differita già reimputata al 2022 con det. R.A.ECFIN n. 110/2021) |   |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore            | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021  | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|----------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7841     | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 2LA (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) (E 1010)                   | 20210000120 | BERGAMELLI S.R.L.    | VARIANTE IN CORSO D"OPERA RIQUALIFICAZIONE URBANA, TRAFFIC CALMING CENTRO STORICO - SECONDO LOTTO - MAGGIOR COSTO LAVORAZIONI - IVA 10% - fin. QTE somme a disposizione - (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) (E 1010)          | 13.677,23  |                        | 13.677,23   |                    |                    |                    |  | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7841     | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 2LA (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) (E 1010)                   | 20210000124 | BERGAMELLI S.R.L.    | VARIANTE IN CORSO D"OPERA RIQUALIFICAZIONE URBANA, TRAFFIC CALMING CENTRO STORICO - SECONDO LOTTO - MAGGIOR COSTO LAVORAZIONI - IVA 10% - fin. QTE somme a disposizione - (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) (E 1010)          | 11.672,48  |                        | 11.672,48   |                    |                    |                    | Quota esigibile al 31.12.2021 (parte ad esigib. Differita già reimputata al 2022 con det. R.A.ECFIN n. 110/2021) |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7841     | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 2LA (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) (E 1010)                   | 20210000120 | IMPRESA SOROSINA SRL | MESSA IN SICUREZZA CAMMINAMENTO E FORNITURA CON POSA DI ARREDO URBANO in Riqualif. urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 2LA - IVA 22% - fin. QTE RIBASSO D"ASTA - (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a)(E 1010) | 6.805,11   |                        | 6.805,11  |                    |                    |                    | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI  |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7845     | Messa in sicurezza delle connessioni alla RETE DI MOBILITA' DOLCE di COLOGNO AL SERIO attiva (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) - E 1010) | 20210000113 | FACCHETTI GAUDENZIO  | INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEF/ESEC, CORR.D.SICUREZZA, D.L., CONTABILITA", CRE PER OPERE CONNESSIONE I RETE MOBILITA" DOLCE (Finanziato con CONTR.REG.LOMB. L.R. 9/2020 - E 1010-) - ANNO 2021  | 11.038,56  |                        | 11.038,56   |                    |                    |                    | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI  |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7845     | Messa in sicurezza delle connessioni alla RETE DI MOBILITA' DOLCE di COLOGNO AL SERIO attiva (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) - E 1010) | 20210000513 | FACCHETTI GAUDENZIO  | INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEF/ESEC, CORR.D.SICUREZZA, D.L., CONTABILITA", CRE PER OPERE CONNESSIONE I RETE MOBILITA" DOLCE (Finanziato con CONTR.REG.LOMB. L.R. 9/2020 - E 1010) - ANNO 2020   | 7.245,44   |                        | 7.245,44  |                    |                    |                    | Quota esigibile al 31.12.2021 (parte ad esigib. Differita già reimputata al 2022 con det. R.A.ECFIN n. 110/2021) |   |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                          | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|------------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7845     | Messa in sicurezza delle connessioni alla RETE DI MOBILITA' DOLCE di COLOGNO AL SERIO attiva (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) - E 1010) | 20210000117 | PERSONALE DIPENDENTE               | APPR PROG DEF-ESEC OPERE MESSA IN SICUREZZA DELLE CONNESSIONI ALLA RETE DI MOBILITA' DOLCE DI COLOGNO AL SERIO ATTIVA COME DA PIANO URBANO DEL TRAFFICO - QTE-INC.ART.113 DLGS 50/2016-80% DEL 2%(Fin. L.R. n. 9/2020 art. 1 comma 5 lett.a E1010- 2021" | 1.528,80   |                        | 1.528,80  |                    |                    |                    |   | Quota esigibile al 31.12.2021 (parte ad esigib. Differita già reimputata al 2022 con det. R.A.ECFIN n. 110/2021) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7845     | Messa in sicurezza delle connessioni alla RETE DI MOBILITA' DOLCE di COLOGNO AL SERIO attiva (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) - E 1010) | 20210000116 | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO     | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO NUOVI INTERVENTI CON RISORSE DA ECONOMIE RIENTRANTI IN L.R. 9/2020 - QTE INCENTIVI FUNZ. TECN. art. 113 dlgs 50/2016 - 80% del 2% (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) - E 1010).   | 426,36   |                        | 426,36  |                    |                    |                    |   | Quota esigibile al 31.12.2021 (parte ad esigib. Differita già reimputata al 2022 con det. R.A.ECFIN n. 110/2021) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7845     | Messa in sicurezza delle connessioni alla RETE DI MOBILITA' DOLCE di COLOGNO AL SERIO attiva (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) - E 1010) | 20210000119 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO OPERE MESSA IN SICUREZZA CONNESSIONI RETE MOBILITA' DOLCE - CONTRIBUTO ANAC - QTE IN ARROT. E IMPREV. (fin. contr. R.Lomb.-L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a)-E1010).                                  | 30,00  |                        | 30,00   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7848     | Riqualificazione ed efficientamento energetico IMPIANTO di ILLUMINAZIONE FOSSATO (fin. contr.erariale c.to cap art. 1 c. 29 L. 160/2019-E 1001)                       | 20210000990 | D'ONGHIA GIUSEPPE                  | Incarico di redazione progetto def/eseecutivo per riqualificazione ed efficientamento energetico IMPIANTO di ILLUMINAZIONE FOSSATO - Regime fiscale semplificato-(fin. contr.erariale c.to cap art. 1 c. 29 L. 160/2019-E 1001)                          | 4.000,00   |                        | 4.000,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | macroag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                      | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021  | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|------------|----------|--|-------------|--------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2          | 7848     | Riqualificazione ed efficientamento energetico IMPIANTO di ILLUMINAZIONE FOSSATO (fin. contr.erariale c.to cap art. 1 c. 29 L. 160/2019-E 1001)              | 20210001033 | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO Riqualificazione ed efficientamento energetico IMPIANTO di ILLUMINAZIONE FOSSATO - INCENTIVO art. 113 dlgs 50/2016 - 80% del 2% -(fin. contr.erariale c.to cap art. 1 c. 29 L. 160/2019-E 1001)                 | 836,00   |                        | 836,00  |                    |                    |                    |  | Quota esigibile al 31.12.2021 (parte ad esigib. Differita già reimputata al 2022 con det. R.A.ECFIN n. 110/2021) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2          | 7849     | Riqualificazione ed efficientamento energetico IMPIANTO di ILLUMINAZIONE FOSSATO - Dispositivi di risparmio energetico ed Opere di completamento (fin. Ente) | 20210001369 | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO | APPROVAZIONE DOCUMENTAZ. PROGETT.-C.M.E. E A CONTRATTARE PER AFFIDAM. DIRETTO OPERE EDILI MANUTENZ. STRAORD. CONNESSE A ILLUMINAZ. PERCORSO PEDONALE ESTERNO MURA -QTE - f.do art. 113 c. 2 dlgs 50/2016 - 80% del 2% [fin. sanzioni mat. edilizia E 1050] | 157,56   |                        | 157,56  |                    |                    |                    | Quota esigibile al 31.12.2021 (parte ad esigib. Differita già reimputata al 2022 con det. R.A.ECFIN n. 110/2021) |  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2          | 7860     | Eliminazione e abbattimento barriere architettoniche - INTERVENTI sulla VIABILITA' (10% oouu 1^ -2^ ) - art. 15 L.R. n. 6/1989 (E 1035-1060 qp)              | 20210000536 | PLEBANI FRANCESCO              | INCARICO PROG--DL-CONTABILITA'''' E CERT.LAVORI DI INTERVENTI RIPRISTINO PERCORSI VIABILI E FORMAZIONE DISPOSITIVI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -INTERVENTI sulla VIABILITA'''' (10% oouu 1 -2 ) - art. 15 L.R. n. 6/1989 (E 1035-1060 qp)         | 2.200,00   | 2.199,98               | 0,02  |                    |                    | 0,02               | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)  |  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2          | 7860     | Eliminazione e abbattimento barriere architettoniche - INTERVENTI sulla VIABILITA' (10% oouu 1^ -2^ ) - art. 15 L.R. n. 6/1989 (E 1035-1060 qp)              | 20210000541 | QTE                            | APPROVAZIONE PROG DEF ESEC PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO PERCORSI VIABILI E FORMAZIONE DISPOSITIVI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (fin 10% oouu 1 -2 ) art. 15 L.R. n. 6/1989 E1035-1060 qp - Avanzo ammne parte vincolata)      | 90,00  |                        | 90,00   |                    |                    | 90,00              | ECONOMIA SU QTE A CHIUSURA LAVORI AL 31.12.2021  |  |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                      | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021           | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7860     | Eliminazione e abbattimento barriere architettoniche - INTERVENTI sulla VIABILITA' (10% oouu 1^ -2^ ) - art. 15 L.R. n. 6/1989 (E 1035-1060 qp) | 20210000541 | QTE                            | REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO PERCORSI VIABILI E FORMAZIONE DISPOSITIVI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE- FONDO INN.TECNOLOGICA ART.113 (20% del 2% inclusi oneri ed Irap-(fin Avanzo amme parte vincolata)                               | 158,00   |                        | 158,00  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI (QTE OPERA)  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7860     | Eliminazione e abbattimento barriere architettoniche - INTERVENTI sulla VIABILITA' (10% oouu 1^ -2^ ) - art. 15 L.R. n. 6/1989 (E 1035-1060 qp) | 20210000541 | PERSONALE DIPENDENTE           | REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO PERCORSI VIABILI E FORMAZIONE DISPOSITIVI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE-COMPENSO INCENTIVANTE ART.113 (80% del 2% inclusi oneri ed Irap)-(fin Avanzo amme parte vincolata)                               | 271,76   |                        | 271,76  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (maturata spettanza - in attesa liquidazione previa regolazione contabile ex all.to 4/2) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7860     | Eliminazione e abbattimento barriere architettoniche - INTERVENTI sulla VIABILITA' (10% oouu 1^ -2^ ) - art. 15 L.R. n. 6/1989 (E 1035-1060 qp) | 20210000541 | IMPRESA LEGRENZI SRL           | AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO PERCORSI VIABILI E FORMAZIONE DISPOSITIVI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -QTE - IVA 4% (fin 10% oouu 1 -2 ) art. 15 L.R. n. 6/1989 E1035-1060 qp - Avanzo amme parte vincolata)            | 41.080,00  | 41.046,87              | 33,13   |                    |                    | 33,13              | ECONOMIA SU QTE A CHIUSURA LAVORI AL 31.12.2021                     |  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7896     | Messa in sicurezza mobilità Via Milano (fin contributo erariale art. 1, c. 29a L. 160/2019 - E 1001)  | 20210000518 | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO | APPROVAZIONE PROG DEF/ESEC INTERVENTI MOB SOSTENIBILE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PATR COMLE REALIZZAZIONE DI NUOVO IMP SEMAFORICO ATTR PEDONALE VIA MILANO-INCENTIVO ART.113 D.LGS 50/2016 80%del2% (Fin.E1001 Cont.L.BIL.160/19 C.29)-D.LLP 152/20 | 265,60   |                        | 265,60  |                    |                    |                    | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7896     | Messa in sicurezza mobilità Via Milano (fin contributo erariale art. 1, c. 29a L. 160/2019 - E 1001)  | 20210000517 | QTE                            | APPROVAZIONE PROG DEF/ESEC INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PATR COMLE REALIZZAZIONE DI NUOVO IMP SEMAFORICO ATTRAVERS PEDONALE VIA MILANO - QTE - LAVORI A BASE D'ASTA (iva 22%)- (Fin.E1001 Cont.L.BIL.160/19       | 61,00  |                        | 61,00   |                    |                    | 61,00              | ECONOMIA SU QTE A CHIUSURA LAVORI AL 31.12.2021                     |  |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                      | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7896     | Messa in sicurezza mobilità Via Milano (fin contributo erariale art. 1, c. 29a L. 160/2019 - E 1001)  | 2021000520  | QTE                            | APP PROG DEF/ESEC INTERVENTI DI MOBILITA'" SOSTENIBILE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PATR COMLENUOVO IMP SEMAFORICO ATTRAVERS PEDONALE VIA MILANO-QTE- IMPREVISTI -(Fin.E1001 Cont.L.BIL.160/19 C.29)   | 16,00  |                        | 16,00   |                    |                    |                    | 16,00   | INSUSSISTENTE PER ECONOMIA SU QTE A CHIUSURA LAVORI AL 31.12.2021  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7896     | Messa in sicurezza mobilità Via Milano (fin contributo erariale art. 1, c. 29a L. 160/2019 - E 1001)  | 2021000519  | QTE                            | APP PROG DEF/ESEC INTERVENTI DI MOBILITA'" SOSTENIBILE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PATR COMLENUOVO IMP SEMAFORICO ATTRAVERS PEDONALE VIA MILANO-QTE-FDO INN.TEC ART.113 D.LGS 50/2016(20% del 2%)-(Fin.E1001 Cont.L.BIL.160/19 C.29)            | 66,40  |                        | 66,40   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (QTE OPERA)  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7896     | Messa in sicurezza mobilità Via Milano (fin contributo erariale art. 1, c. 29a L. 160/2019 - E 1001)  | 2021000516  | QTE                            | APPROVAZIONE PROG DEF/ESEC INTERVENTI DI MOBILITA'" SOSTENIBILE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PATR COMLE REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONI SEMAFORICHE VIA MILANO - QTE - LAVORI A BASE D'"ASTA (iva 22%)-(Fin.E1001 Cont.L.BIL.160/19) | 244,00   |                        | 244,00  |                    |                    |                    | 244,00  | ECONOMIA SU QTE A CHIUSURA LAVORI AL 31.12.2021  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7905     | Intervento di MESSA in SICUREZZA S.P. 591 - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CONAD (quota coo-fin contr. c.to cap RL bando dduo n. 12259/2020 - E 1020) | 20210001361 | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO | REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CONAD SP591-Prog. def. esec. DGC 139 del 01.12.2020-QTE F.DO INCENT. FUNZ. TEC. art 113 c.2 dlgs 50/2016 80% del 2%- qp fin. contr. RL prog. secur. strad. DGRL 3699/2020 E1020      | 164,00   |                        | 164,00  |                    |                    |                    |   | Quota esigibile al 31.12.2021 (parte ad esigib. Differita già reimputata al 2022 con det. R.A.ECFIN n. 110/2021) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7910     | Intervento asfaltatura Via Locatelli (intervento off. balance realizzato da privato a scomputo OO.UU. e standard qualitativo)                   | 20210001414 | GRUBERG SPA                    | Spesa figurativa da intervento off balance Via Locatelli - Convenzione REP 61918/2019 (quota a scomputo OOUU) - valore a collaudo - regolazione contabile in E 1036   | 16.059,77  |                        | 16.059,77   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e PUNTO 3.11 pr.contabile 4.2 (regolazione contabile da effettuare)             |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                       | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7910     | Intervento asfaltatura Via Locatelli (intervento off. balance realizzato da privato a scomputo OO.UU. e standard qualitativo) | 20210001415 | GRUBERG SPA                     | Spesa figurativa da intervento off balance Via Locatelli - Convenzione REP 61918/2019 (quota a scomputo OOUU) - valore a collaudo - regolazione contabile in E 1070  | 121.698,23   |                        | 121.698,23  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e PUNTO 3.11 pr.contabile 4.2 (regolazione contabile da effettuare) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7970     | Manutenzione straordinaria Impianto PUBBLICA ILLUMINAZIONE  | 20210001295 | S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C. | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PUNTO LUCE IN VIA TASSO - IVA 22% - [fin. avanzo amm.ne - parte disp. per fin. investimenti E 11]  | 1.744,83   |                        | 1.744,83  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021      | 10  | 5      | 2   | 2           | 8130     | Opere di riqualif. impiantistica e manut.str. (contratto servizio illuminazione pubblica)                                     | 20210000015 | ENGIE SERVIZI SPA               | SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA - ANNO 2021   | 103.033,53   | 77.275,14              | 25.758,39   |                    |                    |                    | 0,01  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)  |
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2021      | 9   | 3      | 1   | 3           | 5596     | Oneri appalto in house gestione SERVIZIO DI IGIENE URBANA (RSU)   | 20210000132 | SERVIZI COMUNALI SPA            | GESTIONE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DA STRUTTURA INSERITA NELLA RETE SUPPORTO TERRITORIALE GESTIONE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - ANNO 2021   | 2.200,00   | 1.070,71               | 1.129,29  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI                                  |
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2021      | 9   | 3      | 1   | 3           | 5596     | Oneri appalto in house gestione SERVIZIO DI IGIENE URBANA (RSU)   | 20210000696 | SERVIZI COMUNALI SPA            | Appalto in house gestione servizio di igiene urbana 2016-2025 Impegno di spesa per esercizio 2021 (val.provv. da 2020, netto ricavi da raccolta diff, salvo succ. conguaglio base previsionale 2021) - agg. con DET n. 49-28.07.2021, base previsionale 21 | 891.058,06   | 821.287,86             | 69.770,20   |                    |                    |                    | 32.729,31   | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021 (base fatturato al 31.12, netto proventi raccolta differenziata)  |
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2021      | 9   | 3      | 1   | 3           | 5596     | Oneri appalto in house gestione SERVIZIO DI IGIENE URBANA (RSU)   | 20210000709 | SERVIZI COMUNALI SPA            | SERVIZIO ASPORTAZIONE TRASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRITORIO COMUNALE   | 902,00   | 672,32                 | 229,68  |                    |                    |                    | 229,68  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021 (spesa effettiva vs stimata)                                      |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                      | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2021      | 9   | 3      | 1   | 3           | 5596     | Oneri appalto in house gestione SERVIZIO DI IGIENE URBANA (RSU)                         | 20210001259 | SERVIZI COMUNALI SPA           | FORNITURA DI BIDONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI  | 414,04   |                        | 414,04  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2021      | 9   | 5      | 1   | 4           | 5861     | ONERI CONVENZIONALI per GESTIONE PLIS DEL LITEGGIO E DEI FONTANILI di COLOGNO AL SERIO  | 20210001404 | PARCO REGIONALE DEL SERIO      | Rinnovo convenz.Parco Reg.Serio e Comune Cologno A.S. per esercizio attivita" PLIS LITEGGIO E FONTANILI COLOGNO A.S. - Quota annuale oneri convenzionali anno 2021 | 1.000,00   |                        | 1.000,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2021      | 13  | 7      | 1   | 3           | 5830     | Servizio di disinfezione sul territorio comunale  | 20210000876 | ARACNOS SRL                    | INTERVENTI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021  | 4.514,00   | 3.660,00               | 854,00  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2021      | 13  | 7      | 1   | 3           | 5850     | Servizio di ricovero, mantenimento cani randagi e gestione carcasse animali             | 20210000087 | RIFUGIO DEL CANE               | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2021  | 1.220,00   | 33,31                  | 1.186,69  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI |
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2021      | 17  | 1      | 1   | 3           | 7245     | Oneri di gestione Impianto FOTOVOLTAICO DEDALO ESCO Spa Via Artigianato (E 375-376)     | 20210000916 | DEDALO ESCO SPA                | CANONE LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA ARTIGIANATO - ART.7 CONVENZIONE - ANNO 2021 (valore definitivo)   | 117.655,08   | 66.441,93              | 51.213,15   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2021      | 17  | 1      | 1   | 3           | 7246     | Oneri di gestione Impianto FOTOVOLTAICO CEV c/o Scuola Secondaria 1° (E 378)            | 20210001102 | CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO | Oneri di gestione Impianto FOTOVOLTAICO CEV c/o Scuola Secondaria 1 - ANNO 2021(E 378) (valore definitivo)   | 6.913,82   | 5.165,26               | 1.748,56  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2021      | 17  | 1      | 1   | 3           | 7247     | Oneri di gestione Impianto FOTOVOLTAICO CEV Comune di Popoli (spesa figurativa - E 379) | 20210001413 | GLOBAL POWER SERVICE SPA       | Oneri di gestione Impianto FOTOVOLTAICO CEV Comune di Popoli (spesa figurativa - E 379)  | 10.800,00  |                        | 10.800,00   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili               |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                     | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                                | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|------------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente  | 2021      | 17  | 1      | 1   | 3           | 7248     | IMPIANTI FOTOVOLTAICI (Dedalo-CEV) - spese amm.ve RID e comm.ni accreditato GSE (spesa figurativa su E 375/376)   | 20210001103 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE | Spese amm.ve RID e comm.ni accreditato GSE - Scuola secondaria 1 - ANNO 2021   | 300,00   | 36,60                  | 263,40  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare) |
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente  | 2021      | 17  | 1      | 1   | 3           | 7248     | IMPIANTI FOTOVOLTAICI (Dedalo-CEV) - spese amm.ve RID e comm.ni accreditato GSE (spesa figurativa su E 375/376)   | 20210001251 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE | IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE ELEMENTARI (Dedalo-CEV) - spese amm.ve RID e comm.ni accreditato GSE (spesa figurativa su E 377) - ANNO 2021                    | 100,00   | 36,60                  | 63,40   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare) |
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente  | 2021      | 17  | 1      | 1   | 3           | 7248     | IMPIANTI FOTOVOLTAICI (Dedalo-CEV) - spese amm.ve RID e comm.ni accreditato GSE (spesa figurativa su E 375/376)   | 20210000925 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE | IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA ARTIGIANATO - spese amm.ve RID e comm.ni accreditato GSE (spesa figurativa su E 375/376) - ANNO 2021                               | 453,93   |                        | 453,93  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare) |
| 3C   |                  | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1861     | ONERI protocollo d'Intesa con Agenzia delle Entrate per SERVIZIO di VALUTAZIONE IMMOBILIARE da sanzioni edilizie (DPR 380/2001 - L. 1150/1942 - art. 3 prot.) - Rimborso in E 593 | 20210000661 | AGENZIA DELLE ENTRATE - Roma             | SERVIZIO ATTIVITA" DI DETERMINAZIONE INCREMENTO VALORE ART.37 COMMA 4 DPR 380/2001   | 846,00   |                        | 846,00  |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI                                       |
| 3C   |                  | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1932     | Spese per INCARICHI PROFESSIONALI per progettazioni opere funzionali all'accesso a BANDI di FINANZIAMENTO   | 20210001323 | SEGGIO SALVATORE                         | INCARICO PROFESSIONALE per progettazioni opere funzionali a BANDO di FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO A FINI CULTURALI | 12.736,80  |                        | 12.736,80   |                    |                    |                    |   | ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI                                       |
| 3C   |                  | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021      | 1   | 8      | 1   | 3           | 5856     | Manutenzione e aggiornamento SOFTWARE GIS in dotazione Servizio Urbanistica-Ed.privata  | 20210000253 | MAGGIOLI SPA                             | MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE GEOGRAFICI - ANNO 2021   | 8.039,85   | 8.039,84               | 0,01  |                    |                    |                    | 0,01  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)   |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile | Area - Servizio                                     | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                    | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|--------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3C   |              | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021      | 1   | 8      | 1   | 3           | 5856     | Manutenzione e aggiornamento SOFTWARE GIS in dotazione Servizio Urbanistica-Ed.privata                                   | 20210000905 | E-LINKING ONLINE SYSTEMS SRL | ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE INTEGRAZIONE PROTOCOLLO HALLEY-GLOBO" - ANNO 2021"  | 402,60   | 201,30                 | 201,30  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili / liquidato con atto di liquidazione territorio n. 82 del 29.12.21                                      |
| 3C   |              | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021      | 1   | 8      | 1   | 3           | 5856     | Manutenzione e aggiornamento SOFTWARE GIS in dotazione Servizio Urbanistica-Ed.privata                                   | 20210000944 | MAGGIOLI SPA                 | AGGIORNAMENTO MAPPE CATASTALI PIATTAFORMA TELEMATICA E INSTALLAZIONE APPLICATIVO GEONORMA E URBANPLANER - ANNO 2021                        | 2.440,00   |                        | 2.440,00  |                    |                    |                    |   | esigibile al 31.12.21 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili - det. 6 del 26/01/2022   |
| 3C   |              | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021      | 1   | 10     | 1   | 3           | 1895     | Acquisto DPI e prodotti igenizzanti per emergenza COVID19 (fin Avanzo VINC da fondo art. 106 DL 34/2020 da E 250/2020)   | 20210001347 | ERREBIAN SPA                 | ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER DIPENDENTI COMUNALI  | 899,01   |                        | 899,01  | 899,01             |                    |                    |   | spesa ad esigibilita' differita (MERCE NON CONSEGNATA al 31.12) reimputata al 2022 a mezzo FPV in quanto finanziata con E vincolata (av. Vinc. F.do art. 106) |
| 3C   |              | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021      | 1   | 10     | 1   | 3           | 1900     | D.Lgs n. 81/2009 e smi: INCARICHI per ADEMPIMENTI in MATERIA di SICUREZZA sul LAVORO e SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI | 20210000098 | PORRI GIOVANNI               | AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER SUPPORTO IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTESTUALE COPERTURA DEL RUOLO RSPP AI SENSI D.LGS. 81/08 - ANNO 2021 | 2.004,70   | 974,96                 | 1.029,74  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 3C   |              | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021      | 1   | 10     | 1   | 3           | 1900     | D.Lgs n. 81/2009 e smi: INCARICHI per ADEMPIMENTI in MATERIA di SICUREZZA sul LAVORO e SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI | 20210000109 | STUDIO COSTA SRL             | SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE EX D.LGS.81/09 - TRIENNIO 17.09.2020/14.09.2023 - QUOTA ANNO 2021                      | 1.952,00   | 32,00                  | 1.920,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabil e | Area - Servizio                                     | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore  | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|---------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 3C   |               | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021      | 1   | 10     | 1   | 3           | 1900     | D.Lgs n. 81/2009 e smi: INCARICHI per ADEMPIMENTI in MATERIA di SICUREZZA sul LAVORO e SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI          | 20210001225 | FARMACIA SEGUINO SNC DEI DOTTORI SEBASTIANO SEGUINO & C. | SERVIZIO EFFETTUAZIONE TAMPONI PERSONALE DIPENDENTE PER VERIFICA CONTAGIO COVID 19  | 400,00   | 250,00                 | 150,00  |                    |                    |                    | 150,00  | ECONOMIE DI GESTIONE al 31.12.2021  |
| 3C   |               | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021      | 1   | 10     | 1   | 3           | 1900     | D.Lgs n. 81/2009 e smi: INCARICHI per ADEMPIMENTI in MATERIA di SICUREZZA sul LAVORO e SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI          | 20210001248 | STUDIO COSTA SRL   | INCARICO PER IL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO CORSI DI AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI (Riduzione D.Terr. 117/2021)  | 1.200,00   |                        | 1.200,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili / liquidato con atto liquidazione Terr. 95 del 30.12.21 |
| 3C   |               | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021      | 8   | 1      | 1   | 3           | 5063     | Servizio adempimenti in materia sismica per verifiche e rilascio certificazioni L.R. 12-10-2015 n. 33                             | 20210000785 | CORTESI FRANCESCO  | INCARICO PER ATTIVITA'' SPECIALISTICA AI SENSI L.R. 33/2016 (vigilanza in materia sismica) - ANNO 2021  | 2.956,30   |                        | 2.956,30  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 3C   |               | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021      | 1   | 8      | 2   | 2           | 7420     | Acquisto STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE ed INFORMATICHE per AREA TECNICA (fin acc.to 20% art. 113 D.Lgs 50/2016) - E figurativa 1078 | 20210001279 | GA SERVICE SRL   | ACQUISTO PLOTTER PER AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - IVA 22% - [fin. Entrata figurativa da acc.to a innovazione tecnologica 20% art. 113 dlgs 50/2016 - E 1078]  | 5.250,74   | 5.250,73               | 0,01  |                    |                    |                    | 0,01  | economie al 31.12.2021 (arrotondamenti)   |
| 3C   |               | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021      | 8   | 1      | 2   | 5           | 8260     | Rimborso somme versate per rilascio permessi a costruire  | 20210001358 | A.N. COSTRUZIONI SRLS                                    | RESTITUZIONE PARTE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AFFERENTE COSTO COSTRUZIONE VERSATO PER SCIA 19/14060 - rideterminazioni contr. costr. a seguito presentazione varianti SCIA - importo gia'' introitato rev. 3587 del 24.09.21 | 2.591,62   |                        | 2.591,62  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (liquidato nel 2022)                                    |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile   | Area - Servizio                             | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                            | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|--------------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1590     | SERVIZIO GESTIONE CONDOMINIALE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE EX-CRISTINI" (alloggi ERP)" | 20210000137 | QUID PLURIS GESTIONE SRL             | AGGIUDICAZIONE GESTIONE CONDOMINIALE ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE SITI PRESSO STABILE EX-CRISTINI" - PERIODO 01.01.2021/31.12.2028 - ANNO 2021"                        | 1.698,24   |                        | 1.698,24  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE RELATIVA AL 2021 AVVIENE A SEGUITO DI EMISSIONE DI RELATIVA FATTURA, nell'esercizio successivo) |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1750     | Parco MEZZI Area TECNICA - Acquisto CARBURANTI   | 20210000002 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA          | SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI- UFFICIO TECNICO - ANNO 2021   | 1.300,00   | 680,14                 | 619,86  |                    |                    |                    | 547,85  | ECONOMIA DI GESTIONE COME DA NOTA MAIL DEL 22.02.2022 A CURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO   |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2550     | Parco MEZZI Area POLIZIA LOCALE - Acquisto CARBURANTI                                      | 20210000003 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA          | SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI- POLIZIA LOCALE - ANNO 2021  | 3.200,00   | 1.818,64               | 1.381,36  |                    |                    |                    | 973,86  | ECONOMIA DI GESTIONE - COME DA NOTA MAIL DEL 22.02.2022 A CURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO   |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 10  | 5      | 1   | 3           | 4660     | Parco MEZZI Serv.VIABILITA' - Acquisto CARBURANTI  | 20210000005 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA          | SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OPERAI- ANNO 2021  | 800,00   | 543,10                 | 256,90  |                    |                    |                    | 186,90  | ECONOMIA DI GESTIONE - COME DA NOTA MAIL DEL 22.02.2022 A CURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO   |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 12  | 2      | 1   | 3           | 6391     | Concorso economico ENTE su RETTE DI RICOVERO DISABILI c/o Istituti socio-assistenziali     | 20210000144 | NAMASTE' società cooperativa sociale | ASSOLVIMENTO RETTA RICOVERO AD UTENTI INDIGENTI - ANNO 2021 - Z.A. VALORE PRESUNTO (Eur 97,39 X 365 accessi) - (E474) - (Rid.liq.pers.11/2022 mancata frequenza causa Covid) | 29.703,20  | 27.560,67              | 2.142,53  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 12  | 2      | 1   | 3           | 6391     | Concorso economico ENTE su RETTE DI RICOVERO DISABILI c/o Istituti socio-assistenziali     | 20210000145 | NAMASTE' società cooperativa sociale | ASSOLVIMENTO RETTA RICOVERO AD UTENTI INDIGENTI - ANNO 2021 - B.A. VALORE PRESUNTO (Eur 97,39 X 365 accessi) - (E474) (Rid.Liq.Per.10/2022)                                  | 35.546,44  | 32.527,43              | 3.019,01  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabil e  | Area - Servizio                             | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore   | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|---|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 12  | 2      | 1   | 3           | 6391     | Concorso economico ENTE su RETTE DI RICOVERO DISABILI c/o Istituti socio-assistenziali       | 20210000143 | ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO    | ASSOLVIMENTO RETTA RICOVERO AD UTENTI INDIGENTI - ANNO 2021 - B.M.R. VALORE PRESUNTO (Eur70,00 X 365 accessi) - (E474)   | 25.574,00  | 23.402,00              | 2.172,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 12  | 2      | 1   | 3           | 6600     | Progetto SPAZIO AUTISMO" a favore di soggetti disabili"                                      | 20210000975 | COOPERATIVA SOCIALE SER.e.NA                          | PROGETTO EDUCATIVO SPAZIO AUTISMO" - ANNO EDUCATIVO 2021-2022 - PERIODO 01.09.2021/31.12.2021"   | 6.065,32   | 3.103,28               | 2.962,04  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 12  | 2      | 1   | 4           | 6440     | Buoni sociali per Progetto DISABILITA'" ed altri progetti a sostegno autonomia per disabili" | 20210000136 | SOGGETTO DA INDIVIDUARE                               | PROGETTO DISABILITA'" - BANDO PER EROGAZIONEBUONI SOCIALI FINALIZZATI IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI TERRITORIALI E FREQUENZA DI LABORATORI SOCIO-EDUCATIVI DEL TERRITORIO PER UTENTI DISABILI-PERIODO 01.09.2020/31.07.2021 - ANNO 2021-Rid.D.PER.129/20 | 9.319,06   |                        | 9.319,06  |                    |                    |                    | 9.319,06  | ECONOMIA DI GESTIONE AL 31.12.2021: AUTORIZZATO LO SVINCOLO DELLA SOMMA RESIDUA CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 84-192 del 27.09.2021 |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 12  | 2      | 1   | 4           | 6440     | Buoni sociali per Progetto DISABILITA'" ed altri progetti a sostegno autonomia per disabili" | 20210000141 | COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' L'ANCORA SOC.COOP.SOCIALE | PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DI UTENTE DISABILE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021 (250 ORE PER Eur 18.50+IVA 5%)  | 4.856,25   |                        | 4.856,25  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (in attesa di liquidazione previa presentazione fattura)                    |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 12  | 2      | 1   | 4           | 6440     | Buoni sociali per Progetto DISABILITA'" ed altri progetti a sostegno autonomia per disabili" | 20210001222 | AGREO Società Cooperativa Onlus                       | Bando buoni sociali per Progetto DISABILITA'" finalizzato all'"implementazione di interventi territoriali e frequenza laboratori socio-educativi - Periodo 01.09.2021/31.07.2022 - ANNO 2021 - Approv.graduatoria d.per.147/2021"                        | 16.800,00  |                        | 16.800,00   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 12  | 2      | 1   | 4           | 6440     | Buoni sociali per Progetto DISABILITA'" ed altri progetti a sostegno autonomia per disabili" | 20210001222 | AR  | Bando buoni sociali per Progetto DISABILITA'" finalizzato all'"implementazione di interventi territoriali e frequenza laboratori socio-educativi - Periodo 01.09.2021/31.07.2022 - ANNO 2021"  | 400,00   |                        | 400,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (RESIDUO DA CONSERVARE - IN ATTESA DI GIUSTIFICATIVO PER LA LIQUIDAZIONE)   |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile   | Area - Servizio                             | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                                | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 12  | 2      | 1   | 4           | 6440     | Buoni sociali per Progetto DISABILITA' ed altri progetti a sostegno autonomia per disabili"   | 20210001309 | AGREO Società Cooperativa Onlus          | Bando buoni sociali Progetto DISABILITA' finalizzato all'implementazione di interventi terr e frequenza laboratori socio-educativi-Periodo 01.09.2021/31.07.2022 - ANNO 2022 - Approv.graduatoria e integraz.somme (DGC 139/21-d.per.147/2021)" | 1.506,00   |                        | 1.506,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (RESIDUO DA CONSERVARE - IN ATTESA DI GIUSTIFICATIVO PER LA LIQUIDAZIONE) |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 12  | 3      | 1   | 4           | 5970     | Concorso economico ENTE su RETTE DI RICOVERO ANZIANI c/o RSA  | 20210000142 | FONDAZIONE RSA VAGLIETTI - CORSINI ONLUS | SOGGETTI RICOVERATI IN RSA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2021 - (N.3 utenti) - Integrazione per determinazione valore definitivo D.PER.49/2021_ D.PER.55/2021_D.PER.72/2021 (aumento retta Eur5/giorno)  | 17.628,46  | 16.714,83              | 913,63  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 12  | 4      | 1   | 4           | 6380     | Contributi economici a soggetti bisognosi   | 20210000652 | BD                                       | CONTRIBUTO AD INDIGENTE   | 500,00   | 250,00                 | 250,00  |                    |                    |                    | 250,00  | CONTRIBUTO NON PIU' EROGABILE PER PERDITA DEI REQUISITI   |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 12  | 5      | 1   | 3           | 6404     | Acquisto GENERI ALIMENTARI A FAVORE FAMIGLIE BISOGNOSE IN EMERGENZA COVID19 (2° erogazione - fin Fondo art. 2 DL 154/2020) - (E 225)                          | 20210000728 | DVS                                      | Acquisto GENERI ALIMENTARI A FAVORE FAMIGLIE BISOGNOSE IN EMERGENZA COVID19 convenzione con Caritas Parrocchiale (2 erogazione - fin Fondo art. 2 DL 154/2020) - (E 225)  | 2.120,00   | 1.490,00               | 630,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 12  | 5      | 1   | 4           | 6406     | BUONI SPESA per GENERI ALIMENTARI a favore FAMIGLIE BISOGNOSE in emergenza Covid19 (2° erogazione - fin Avanzo vincolato da Fondo art. 2 DL 154/2020 - E 225) | 20210000698 | ALIMENTARI PETA ADELE                    | BUONI SPESA per GENERI ALIMENTARI a favore FAMIGLIE BISOGNOSE in emergenza Covid19 (2 erogazione - fin Avanzo vincolato da Fondo art. 2 DL 154/2020 - E 225) - D.PER. 63 03.06.2021   | 400,00   | 399,63                 | 0,37  |                    |                    |                    | 0,37  | ECONOMIA DI GESTIONE  |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile   | Area - Servizio                             | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                          | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|------------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 12  | 5      | 1   | 4           | 6406     | BUONI SPESA per GENERI ALIMENTARI a favore FAMIGLIE BISOGNOSE in emergenza Covid19 (2° erogazione - fin Avanzo vincolato da Fondo art. 2 DL 154/2020 - E 225)   | 20210001182 | CONAD SI.RO S.R.L.                 | APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PER ASSEGNAZIONE BUONI ALIMENTARI - Linea d'intervento n.1 (2 erogazione - fin Avanzo vincolato da Fondo art. 2 DL 154/2020 - E 225) DGC 111/2021   | 22.062,50  |                        | 22.062,50   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 12  | 5      | 1   | 4           | 6406     | BUONI SPESA per GENERI ALIMENTARI a favore FAMIGLIE BISOGNOSE in emergenza Covid19 (2° erogazione - fin Avanzo vincolato da Fondo art. 2 DL 154/2020 - E 225)   | 20210001182 | ALIMENTARI PETA ADELE              | APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PER ASSEGNAZIONE BUONI ALIMENTARI - Linea d'intervento n.1 (2 erogazione - fin Avanzo vincolato da Fondo art. 2 DL 154/2020 - E 225) DGC 111/2021   | 298,89   |                        | 298,89  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 12  | 5      | 1   | 4           | 6407     | FONDO INTERVENTI ASSISTENZIALI a FAMIGLIE BISOGNOSE ANNO 2021 in emergenza Covid (solid. alimentare e sostegno oneri canonici di locazione ed utenze domestiche) (fin fondo art. 53, c. 1 DL 73/2020 - rif E 226) | 20210001353 | BENEFICIARI COME DAELENCO ALLEGATO | SCORRIMENTO GRADUATORIA BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO UTENZE LUCE-ACQUA-GAS, EROGAZIONE BUONI ALIMENTARI E RIMBORSO PARZIALE TARI 2021 ex DGC 111.2021 - finanziamento n.47 istanze ammesse - qp assegnazione contrib. tot. Eur 16.036, | 14.973,60  |                        | 14.973,60   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile   | Area - Servizio                             | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore  | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                                    |
|------|----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|--|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 12  | 5      | 1   | 4           | 6408     | FONDO INTERVENTI ASSISTENZIALI a FAMIGLIE BISOGNOSE ANNO 2021 in emergenza Covid (solid. alimentare e sostegno oneri canoni di locazione ed utenze domestiche) (quota fin. av. vincolato da E 255/2020 ex art. 112 DL 34/2020) | 20210001354 | BENEFICIARI COME DAELENCO ALLEGATO                               | SCORRIMENTO GRADUATORIA BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO UTENZE LUCE-ACQUA-GAS, EROGAZIONE BUONI ALIMENTARI E RIMBORSO PARZIALE TARI 2021 ex DGC 111.2021 - finanziamento n.47 istanze ammesse - qp assegnazione contrib. tot. Eur 16.036, | 1.062,94   |                        | 1.062,94  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                                   |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 12  | 7      | 1   | 3           | 6080     | Parco MEZZI Serv.alla PERSONA - Acquisto CARBURANTI  | 20210000006 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                      | SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI- SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 2021   | 800,00   | 213,01                 | 586,99  |                    |                    |                    | 586,99  | ECONOMIA DI GESTIONE - COME DA NOTA MAIL DEL 22.02.2022 A CURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 12  | 7      | 1   | 3           | 6234     | SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO per situazioni di disagio connesse all'emergenza Covid (fin AV.VINC.2020 da Fondo art. 112 DL 34/2020 - E 255)  | 20210000974 | GARI SIMONE  | PROGETTO DI COMUNITA'' - PROSECUZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO DAL 01.08.2021 AL 31.12.2021  | 2.780,00   |                        | 2.780,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (LIQUIDATO NEL 2022)              |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021      | 12  | 7      | 1   | 3           | 6420     | Azienda Speciale consortile SOLIDALIA - Gestione servizi SOCIO-ASSISTENZIALI in delega (fondo sociale - servizi a consumo)   | 20210000575 | SOLIDALIA Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona | LEGGE 328/2000 GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN DELEGA A SOLIDALIA ANNO 2021 SERVIZI A CONSUMO (ESENTE IVA art 10) Importo definitivo d.per.60/31.05.2021   | 69.989,89  | 58.126,91              | 11.862,98   |                    |                    |                    | -   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                                   |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile   | Area - Servizio                                  | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                            | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|----------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|--------------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali      | 2021      | 12  | 7      | 1   | 3           | 6431     | Progetti SOCIO-EDUCATIVI domiciliari a favore di soggetti DISABILI   | 20210000138 | A.C.L.I. Servizi Coop.Sociale a r.l. | REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI N.2 UTENTI (utente XPIX 152+11 ore - utente XPEX 288+11 ore) - GENNAIO/DICEMBRE 2021   | 8.985,91   | 6.483,20               | 2.502,71  |                    |                    |                    | 77,68   | CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 22-2022 E' STATA DISPOSTA LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DELLA SPESA PER € 760,72 E LO SVINCOLO DELLA SOMMA DI € 77,68 PER ECONOMIE DI GESTIONE DI PARI IMPORTO |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali      | 2021      | 12  | 7      | 1   | 4           | 6410     | Contributi ad Associazioni ed Istituzioni operanti in AMBITO SOCIALE   | 20210000149 | DVS                                  | PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCATIVO - RIPROGETTAZIONE A.S. 2020/2021  | 900,00   |                        | 900,00  |                    |                    |                    | 900,00  | INTERVENTO NON REALIZZATO CAUSA EMERGENZA COVID 19  |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali      | 2021      | 12  | 7      | 1   | 10          | 6580     | Oneri protocollo ANCI per SERVIZIO CIVILE  | 20210000112 | ANCI LOMBARDIA                       | PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2021 - PROGETTAZIONE CON ANCI PER ACCOGLIMENTO N.3 VOLONTARI- Realizzazione serv,implem.str.inf. e telem. (Eur950+iva22% cad.) ANNO 2021 | 3.477,00   |                        | 3.477,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (da mantenere: IN ATTESA CHIUSURA BANDO SERV IZIO CIVILE ED ASSEGNAZIONE DEI VOLONTARI)   |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali      | 2021      | 12  | 7      | 1   | 10          | 6580     | Oneri protocollo ANCI per SERVIZIO CIVILE  | 20210001220 | ANCI LOMBARDIA                       | SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE PER AVVIO VOLONTARI FINE 2022/INIZIO 2023 - Fase progettazione ANNO 2021  | 732,00   |                        | 732,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (da mantenere: PROCEDURA RELATIVA A VOLONTARI ANCORA DA ASSEGNARE)  |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 4   | 1      | 1   | 4           | 2901     | PDS - Contributo a Scuola DELL'INFANZIA PARITARIA CONVENZIONATA (L.R. 8/89) - Intervento integrativo a sostegno rette di frequenza | 20210001094 | PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA          | CONTRIBUTO PER INTERVENTO CONTENIMENTO RETTE APPLICATE AGLI UTENTI SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA - A.S. 2021/2022 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021  | 36.000,00  |                        | 36.000,00   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R | Responsabile   | Area - Servizio                                  | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                                     | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021   | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|----------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|---|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 4   | 1      | 1   | 4           | 2902     | PDS - Contributi alle famiglie per rette frequenza scuola DELL'INFANZIA PARITARIA CONVENZIONATA                  | 20210001187 | PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA                   | INDIZIONE BANDO CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AD INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA SCUOLA INFANZIA PARITARIA - A.S. 2021/2022 Periodo Settembre/Dicembre 2021 - DGC 103/2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA (D.Per.144/2021) | 7.000,00   |                        | 7.000,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3175     | Fornitura gratuita LIBRI DI TESTO scuola PRIMARIA  | 20210001038 |   | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA- A.S. 2021/2022   | 23.500,00  | 19.002,91              | 4.497,09  |                    |                    |                    | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (da mantenere per potenziali cedole librarie ancora da inoltrare per la liquidazione dai librai per forniture testi alunni frequentanti scuole fuori territorio comunale) |  |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 4   | 6      | 1   | 3           | 3775     | Appalto servizio TRASPORTO SCOLASTICO alunni infanzia-primaria-secondaria 1 gr (Rilevante ai fini IVA)           | 20210000758 | BUS LORENZI S.R.L.                            | APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 01.09.2018-31.08.2021 - Proroga triennio 1.09.2021/31.08.2024- A.S.2021/2022 - Settembre/Dicembre 2021 (iva 10%)   | 44.601,94  | 31.699,23              | 12.902,71   |                    |                    |                    | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (DA CONSERVARE PER PAGAMENTO QUOTA ACCANTONAMENTO A FINE A.S.)  |  |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 4   | 6      | 1   | 3           | 3777     | Appalto servizio ASSISTENZA SCOLASTICA alunni e studenti dvs ABILI (infanzia-primaria-secondaria 1-secondaria 2) | 20210001011 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS | Servizio assistenza scolastica soggetti dvs abili SCUOLA SECONDARIA 2 - A.S.2021/2022 - Periodo settembre/dicembre 2021  | 13.500,00  | 1.536,52               | 11.963,48   |                    |                    |                    | 4.859,25  | Minore spesa effettiva vs presunta al 31.12.2021, come da determinazione n. 40 del 18.03.2022  |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 4   | 6      | 1   | 3           | 3777     | Appalto servizio ASSISTENZA SCOLASTICA alunni e studenti dvs ABILI (infanzia-primaria-secondaria 1-secondaria 2) | 20210001010 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS | Servizio assistenza scolastica soggetti dvs abili SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA 1 - A.S.2021/2022 - Periodo settembre/dicembre 2021 - (Int.det.pers.111/2021)  | 187.000,00   | 34.338,69              | 152.661,31  |                    |                    |                    | 16.657,03   | MINORE SPESA EFFETTIVA vs PRESUNTA al 31.12.2021 (come da determinazione n. 39 del 18.03.2022) |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile   | Area - Servizio                                  | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                                     | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|----------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|---|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 4   | 6      | 1   | 3           | 3778     | Servizio REFEZIONE SCOLASTICA gestito in concessione (Rilevante ai fini IVA)   | 2021000079  | PUNTO RISTORAZIONE SRL                        | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-PERODO 01.09.2017/31.08.2022 - ANNO 2021 (riduzione d.per.87/2021)  | 23.500,00  | 17.454,26              | 6.045,74  |                    |                    |                    | 4.902,18  | Economia di gestione al 31.12.2021: AUTORIZZATO LO SVINCOLO CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 21-2022                              |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 4   | 6      | 1   | 3           | 3785     | Servizio PRE-POST SCUOLA - Rilevante IVA (E 872)   | 20210000248 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS | SERVIZIO PRE-POST SCUOLA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 - ONERI PER SICUREZZA  | 732,00   |                        | 732,00  |                    |                    |                    | 732,00  | Economia di gestione al 31.12.2021: LE MASCHERINE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO SONO STATE FORNITE DIRETTAMENTE DALL'AMBITO 14 |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 4   | 6      | 1   | 3           | 3785     | Servizio PRE-POST SCUOLA - Rilevante IVA (E 872)   | 20210001021 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS | Servizio PRE-POST SCUOLA - A.S. 2021/2022 - Periodo settembre/dicembre 2021 - ONERI SICUREZZA - Rilevante IVA (E 872)   | 488,00   |                        | 488,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (RESIDUO DA MANTENERE per liquidazione prestazioni DICEMBRE 2021)      |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 4   | 6      | 1   | 3           | 3785     | Servizio PRE-POST SCUOLA - Rilevante IVA (E 872)   | 20210001013 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS | Servizio PRE-POST SCUOLA - A.S. 2021/2022 - Periodo settembre/dicembre 2021 - Rilevante IVA (E 872)   | 20.864,72  | 8.159,09               | 12.705,63   |                    |                    |                    | 3.950,00  | minore spesa effettiva vs presunta al 31.12.2021, come da atto di liquidazione n. 44 del 24.02.2022                          |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 4   | 6      | 1   | 3           | 3991     | Spese per adeguamento SERVIZI di ASSISTENZA SCOLASTICA a regole di distanziamento sociale in emergenza Covid19 (fin Avanzo VINC art. 106 DL 34/2020 - da E 250/2020) | 20210001012 | PUNTO RISTORAZIONE SRL                        | Spese per adeguamento SERVIZI di ASSISTENZA SCOLASTICA PER REFEZIONE SCOLASTICA a regole di distanziamento sociale in emergenza Covid19 (fin Avanzo VINC art. 106 DL 34/2020 - da E 250/2020) - Settembre/Dicembre 2021 | 29.000,00  | 17.525,71              | 11.474,29   |                    |                    |                    | 6.385,73  | Economia di gestione al 31.12.2021: SVINCOLO RESIDUO AUTORIZZATO CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 21-2022                         |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile   | Area - Servizio                                  | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                                     | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|----------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|---|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 4   | 6      | 1   | 3           | 3991     | Spese per adeguamento SERVIZI di ASSISTENZA SCOLASTICA a regole di distanziamento sociale in emergenza Covid19 (fin Avanzo VINC art. 106 DL 34/2020 - da E 250/2020) | 20210001020 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS | Spese per adeguamento SERVIZI di ASSISTENZA SCOLASTICA a regole di distanziamento sociale in emergenza Covid19 - A.S.2021/2022 - Periodo settembre/dicembre 2021 (fin Avanzo VINC art. 106 DL 34/2020 - da E 250/2020) | 11.250,86  | 3.651,71               | 7.599,15  |                    |                    |                    | 1.500,00  | Minore spesa effettiva vs presunta al 31.12.2021, come da atto di liquidazione n. 45 del 24.02.2022 |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 4   | 6      | 1   | 3           | 6232     | PDS - Servizi per attivita' INTEGRATIVE SCOLASTICHE  | 20210000726 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS | PROGETTO GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI" - A.S.2019/2020 E 2020/2021 - ANNO 2020"   | 1.472,73   |                        | 1.472,73  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 4   | 6      | 1   | 3           | 6232     | PDS - Servizi per attivita' INTEGRATIVE SCOLASTICHE  | 20210000060 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS | PROGETTO GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI" - A.S.2019/2020 E 2020/2021 - ANNO 2021"   | 1.007,00   |                        | 1.007,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (IN ATTESA DI EMISSIONE FATTURA A SALDO).     |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 4   | 6      | 1   | 3           | 6232     | PDS - Servizi per attivita' INTEGRATIVE SCOLASTICHE  | 20210000727 | GARI SIMONE                                   | PROGETTO PER LA COMUNITA'" CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - Det.Per.96/29.10.20 rimodulazione interventi causa emergenza Covid 19  | 4.272,01   | 1.490,00               | 2.782,01  |                    |                    |                    | 2,01  | SVINCOLO AUTORIZZATO CON ATTO LIQUIDAZIONE N. 33-2022   |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 4   | 6      | 1   | 3           | 6232     | PDS - Servizi per attivita' INTEGRATIVE SCOLASTICHE  | 20210000727 | GARI SIMONE                                   | PROGETTO DI COMUNITA'" - PROSECUZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO DAL 01.08.2021 AL 31.12.2021  | 490,00   |                        | 490,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (LIQUIDATO CON ATTO N. 33-2022)               |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 4   | 6      | 1   | 3           | 6232     | PDS - Servizi per attivita' INTEGRATIVE SCOLASTICHE  | 20210001180 | LIBRERIA HOMO LUDENS DI CROTTA MASSIMILIANO   | INIZIATIVA ITNERNATIONAL DAY GAMES - GIORNATA DEL GIOCO IN SCATOLA" - SABATO 20/11/2021"   | 300,00   |                        | 300,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile   | Area - Servizio                                  | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                                     | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|----------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|---|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 4   | 6      | 1   | 4           | 4000     | EROGAZIONE contributo erariale MIT a ristoro imprese esercenti TRASPORTO SCOLATICO (art. 229-c.2bis DL 34/2020 e DI n. 562/2020 - E 248) | 20210001065 | BUS LORENZI S.R.L.                            | Contributo erariale MIT a ristoro imprese esercenti TRASPORTO SCOLATICO (art. 229-c.2bis DL 34/2020 e DI n. 562/2020 - E 248)                        | 7.162,43   |                        | 7.162,43  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili ( IN ATTESA DI ACCREDITO DELLA PARI SOMMA MINISTERIALE, A SEGUITO DELLA QUALE DI PROVVEDERA' AD EROGARE IL DOVUTO ALLA DITTA TRASPORTI )              |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 12  | 1      | 1   | 4           | 2861     | Erogazione contributi misura NIDI GRATIS (fin. Reg.Lomb. LR 22/2006-3/2008 e smi - E 287)"   | 20210001262 | DVS   | MISURA NIDI GRATIS A.S. 2021/2022 - QUOTA TRASFERIMENTO REGIONALE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021  | 21.000,00  | 13.268,26              | 7.731,74  |                    |                    |                    | 2.585,74  | ECONOMIA DI GESTIONE DA SVINCOLARE COME INDICATO NELL'ATTO DI DETERMINAZIONE N. 04-2022   |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 12  | 1      | 1   | 4           | 5942     | Erogazione contributi misura NIDI GRATIS" - QUOTA A CARICO ENTE"   | 20210001263 | DVS   | MISURA NIDI GRATIS A.S. 2021/2022 - QUOTA A CARICO COMUNE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021  | 2.500,00   | 1.740,00               | 760,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (DA MANTENERE FINO A CHIUSURA MISURA)   |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 12  | 1      | 1   | 4           | 5955     | Contributo straordinario per RIPARTENZA SERVIZI EDUCATIVI a.scol. 2021-2022 ASILI NIDO in emergenza Covid (fin AVANZO amm.ne DISP)       | 20210001008 | PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA                   | Contributo straordinario per RIPARTENZA SERVIZI EDUCATIVI a.scol. 2021-2022 ASILO NIDO EUREKA" in emergenza Covid (fin AVANZO amm.ne DISP)"          | 40.000,00  |                        | 40.000,00   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (RESIDUO DA MANTENERE. LA SOMMA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA CONVENZIONE REP. N. 1140-SP) |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021      | 12  | 1      | 1   | 4           | 5955     | Contributo straordinario per RIPARTENZA SERVIZI EDUCATIVI a.scol. 2021-2022 ASILI NIDO in emergenza Covid (fin AVANZO amm.ne DISP)       | 20210001009 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS | Contributo straordinario per RIPARTENZA SERVIZI EDUCATIVI a.scol. 2021-2022 ASILO NIDO A PICCOLI PASSI" in emergenza Covid (fin AVANZO amm.ne DISP)" | 20.000,00  |                        | 20.000,00   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile   | Area - Servizio                                   | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                                      | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 4C   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Bibliocultura | 2021      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4095     | Acquisto MATERIALE LIBRARIO e MULTIMEDIALE per Biblioteca comunale  | 2021000256  | LEGGERE SRL                                    | FORNITURA MATERIALE LIBRARIO CON ANNESSA CATALOGAZIONE ACCODAMENTO E SERVIZI ACCESSORI - PROROGA TECNICA 01.01.2021/31.03.2021 NELLE MORE INDIVIDUAZIONE FORNITORE DA PARTE DI RETE BIBLIOTECARIA/COMUNE SERIATE | 3.000,00   | 2.997,90               | 2,10  |                    |                    |                    | 2,10  | ECONOMIA DI GESTIONE al 31.12.2021  |
| 4C   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Bibliocultura | 2021      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4095     | Acquisto MATERIALE LIBRARIO e MULTIMEDIALE per Biblioteca comunale  | 20210000760 | LEGGERE SRL                                    | SERVIZIO FORNITURA DOCUMENTARIA CON ANNESSI CATALOGAZIONE (Materiale documentario Eur 7750 - MLOL Eur 900 - Periodici Eur 450) - ANNO 2021   | 9.100,00   | 8.165,34               | 934,66  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili ( IN ATTESA DI residuali FATTURE RELATIVE AD ABBONAMENTI A RIVISTE) |
| 4C   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Bibliocultura | 2021      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4154     | Spese per MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI (cofin. Sponsor E 320) | 20210000902 | S.I.A.E.                                       | RASSEGNA TEATRALE ESTIVA 2021 - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IL MINOTAURO" 02/09/2021 - COSTI PAGAMENTO DIRITTI SIAE )Riduzione per ricalcolo d.per.74/2021)"   | 280,00   | 224,86                 | 55,14   |                    |                    |                    | 55,14   | ECONOMIA DI GESTIONE PER RICALCOLO DIRITTO SIAE   |
| 4C   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Bibliocultura | 2021      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4154     | Spese per MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI (cofin. Sponsor E 320) | 20210001297 | TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOCIETA' COOPERATIVA | SPETTACOLO TEATRALE DI NATALE PANDIZENZERO" Martedi" 28/12/2021"   | 1.300,00   |                        | 1.300,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (LIQUIDATO CON ATTO LIQUIDAZIONE 12-2022)                           |
| 4C   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Bibliocultura | 2021      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4232     | DD d'AUTORE per REPORTISTICA Biblioteca comunale                    | 20210000977 | S.I.A.E.                                       | DIRITTO D"AUTORE PER REPORTISTICA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021  | 195,22   |                        | 195,22  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (IN ATTESA EMISSIONE FATTURA DA PARTE DI SIAE)                      |
| 4C   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Bibliocultura | 2021      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4236     | Canone NOLEGGIO stampante multifunzione ad uso Servizio BIBLIOTECA  | 20210000103 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA          | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 5052ci - PERIODO 2018/2022 - BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021  | 1.244,20   | 933,15                 | 311,05  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabil e  | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                                      | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|----------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|--|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 4C   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Biblio-cultura | 2021      | 5   | 2      | 1   | 4           | 4265     | Contributi a partner convenzionato con Ente per la promozione culturale e turistica del territorio | 2021000133  | PROLOCO DI COLOGNO AL SERIO                    | CONVENZIONE REP.1097/SP PER VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL TERRITORIO - PROROGA VALIDITA" CONVENZIONE CAUSA EMERGENZA COVID 19 AL 31.12.2021   | 8.000,00   | 4.000,00               | 4.000,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 4C   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Biblio-cultura | 2021      | 6   | 2      | 1   | 3           | 6321     | Spese per MANIFESTAZIONI ED EVENTI in ambito POLITICHE GIOVANILI                                   | 20210001298 | TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOCIETA' COOPERATIVA | SPETTACOLO TEATRALE DI NATALE PANDIZENZERO" Martedì" 28/12/2021"  | 350,00   |                        | 350,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (AUTORIZZATO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CON ATTO LIQUIDAZIONE N. 12-2022) |
| 4D   |                | Resp.Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sport           | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4411     | Oneri appalto gestione IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (Facchetti e palestre - Locatelli - Bocciodromo) | 2021000104  | G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO                 | APPALTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COM.LE G.FACCHETTI e PALESTRE SC.PRIMARIA E SEC. 1 GRADO QUADRIENNIO 01.07.2017-30.06.2021 - Stagione 2020-2021 - quota gen-giu 2021 - Approvazione rendicontazione d.per.149/2021 | 2.504,29   |                        | 2.504,29  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 4D   |                | Resp.Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sport           | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4411     | Oneri appalto gestione IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (Facchetti e palestre - Locatelli - Bocciodromo) | 20210000393 | ASD COLOGNESE                                  | APPALTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COM.LE A.LOCATELLI - RINNOVO TRIENNALE PERIODO 01.07.2020-30.06.2023 (ART. 2 CSA) - Gestione ordinaria - Stagione 2020-2021 - quota gennaio/giugno 2021                            | 1.122,40   |                        | 1.122,40  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 4D   |                | Resp.Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sport           | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4411     | Oneri appalto gestione IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (Facchetti e palestre - Locatelli - Bocciodromo) | 20210000394 | ASD COLOGNESE                                  | APPALTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COM.LE A.LOCATELLI - RINNOVO TRIENNALE PERIODO 01.07.2020-30.06.2023 (ART. 2 CSA) - Gestione ordinaria - Stagione 2021-2022 - quota luglio/dicembre 2021                           | 2.318,00   |                        | 2.318,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabil e | Area - Servizio                                  | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                      | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|---------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|--------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 4D   |               | Resp.Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sport         | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4411     | Oneri appalto gestione IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (Facchetti e palestre - Locatelli - Bocciodromo) | 20210001041 | G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO | APPALTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COM.LE G.FACCHETTI" - RINNOVO QUINQUENNALE PERIODO 01.07.2021-30.06.2026 (ART. 2 CSA) - Gestione ordinaria - Stagione 2020-2021 - Quota luglio/dicembre 2021"   | 23.552,10  |                        | 23.552,10   |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (impegno relativo alla STAGIONE SPORTIVA 2021-2022)            |
| 4D   |               | Resp.Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sport         | 2021      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4411     | Oneri appalto gestione IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (Facchetti e palestre - Locatelli - Bocciodromo) | 20210000392 | G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO | APPALTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO com.le BOCCIODROMO TRIENNALE PERIODO 01.07.2020-30.06.2023 (art. 2 CSA) - Manutenzione ordinaria Bocciodromo Stagione 2021-2022 - quota luglio/dicembre 2021  | 1.152,90   |                        | 1.152,90  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (impegno relativo alla STAGIONE SPORTIVA 2021-2022)            |
| 4D   |               | Resp.Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sport         | 2021      | 6   | 1      | 2   | 2           | 7691     | Manutenzione straordinaria impianti sportivi (contratto concessioni impianti)                      | 20210001063 | ASD COLOGNESE                  | Manutenzione straordinaria impianti sportivi (contratto concessioni impianti) - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE A. LOCATELLI - Periodo 01.07.2020/30.06.21 - Anno sportivo 2020/2021 (fin. proventi PDC - quota dest. Investimenti - E1035)" | 2.440,00   |                        | 2.440,00  |                    |                    |                    | 2.440,00  | MINORE SPESA da MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON EFFETTUATA - COME DA RENDICONTAZIONE APPROVATA CON ATTO DET. 119-2021 |
| 5A   | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021      | 3   | 1      | 1   | 1           | 2455     | COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente - AREA POLIZIA LOCALE                                    | 20210000803 | PERSONALE DIPENDENTE           | COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente anno 2020 (CCI2020) - AREA POLIZIA LOCALE  | 17.865,67  | 15.154,25              | 2.711,42  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare)                          |
| 5A   | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021      | 3   | 1      | 1   | 1           | 2456     | INDENNITA' di TURNO - AREA PL  | 20210000576 | PERSONALE DIPENDENTE           | INDENNITA" DI CONTRATTO ANNO 2021 TURNAZIONE POLIZIA LOCALE (valore provvisorio come da 2020 CCI 2020 art 1 punto 3 clausola di ultravigenza del contratto) aggiornato a 11.600,00 a seguito sottoscriz CCI 2021/2023 il 28.12.2021              | 11.600,00  | 8.746,85               | 2.853,15  |                    |                    |                    | 1.480,97  | economie da valore non erogato al 31.12.2021 (avanzo vincolato Ente a CCDI 2022)                                     |
| 5A   | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021      | 3   | 1      | 1   | 1           | 2465     | OORR su COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente - AREA POLIZIA LOCALE                            | 20210000832 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP  | OORR SU COMPENSI PERFORMANCE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 (CCI 2020) - AREA POLIZIA LOCALE   | 4.252,03   | 3.606,71               | 645,32  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare)                          |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile  | Area - Servizio                                  | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                                       | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|---------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 5A   | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021      | 3   | 1      | 1   | 1           | 2466     | OORR su INDENNITA' DI TURNO - AREA POLIZIA LOCALE                       | 2021000577  | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP                   | INDENNITA'' DI CONTRATTO ANNO 2021 TURNAZIONE POLIZIA LOCALE (valore provvisorio come da 2020 CCI 2020 art 1 punto 3 clausola di ultravigenza del contratto) aggiornato a 2761,00 a seguito sottoscriz CCI 2021/2023 il 28.12.2021 OORR      | 2.761,00   | 2.081,73               | 679,27  |                    |                    |                    | 352,69  | economie da valore non erogato al 31.12.2021 (avanzo vincolato Ente a CCDI 2022)            |
| 5A   | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021      | 3   | 1      | 1   | 2           | 2485     | IRAP su COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente - AREA POLIZIA LOCALE | 2021000857  | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP                   | IRAP SU COMPENSI PERFORMANCE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 (CCI 2020) - AREA POLIZIA LOCALE   | 1.518,58   | 1.288,11               | 230,47  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare) |
| 5A   | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021      | 3   | 1      | 1   | 2           | 2486     | IRAP su INDENNITA' DI TURNO - AREA POLIZIA LOCALE                       | 2021000578  | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP                   | INDENNITA'' DI CONTRATTO ANNO 2021 TURNAZIONE POLIZIA LOCALE (valore provvisorio come da 2020 CCI 2020 art 1 punto 3 clausola di ultravigenza del contratto) aggiornato a 990,00 a seguito sottoscriz CCI 2021/2023 il 28.12.2021 ONERE IRAP | 990,00   | 742,75                 | 247,25  |                    |                    |                    | 130,62  | economie da valore non erogato al 31.12.2021 (avanzo vincolato Ente a CCDI 2022)            |
| 5A   | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2645     | PARCO MEZZI PL - manutenzione ordinaria (prestazione di servizi)        | 2021000660  |   | SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE ANNO 2021 (8 completi +7 esterni lavaggi annui per autovettura - 8 completi +7 esterni lavaggi annui per furgone) - SERVIZIO ECONOMATO                       | 579,00   |                        | 579,00  |                    |                    |                    | 579,00  | Economia di gestione al 31.12.2021: Importo riferito a lavaggio veicoli P.L. non utilizzato |
| 5A   | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2645     | PARCO MEZZI PL - manutenzione ordinaria (prestazione di servizi)        | 20210001224 | AUTOFFICINA PICENNI SAS di Picenni Massimo e C. | SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E PRATICHE RADIAZIONIE N.3 MEZZI POLIZIA LOCALE (Alfa 147 targa CH967KF -motocicletta BMW targa CJ89785 - motocicletta BMW targa CJ897854)   | 240,10   |                        | 240,10  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                                       |
| 5A   | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2690     | RIMBORSO DD di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - AREA PL         | 20210000579 |   | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PER SERVIZIO RICHIESTO AD ALTRI ENTI ANNO 2021  | 800,00   | 285,64                 | 514,36  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                                       |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabile  | Area - Servizio                                  | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|---------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 5A   | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2722     | Spese di gestione SERVIZIO PL e videosorveglianza (canoni e b.dat SW, canoni manutenzione, servizio amm.vo estern. sanzioni CDS) (Codice vincolo n. 10) | 2021000400  | MAGGIOLI SPA             | ATTIVAZIONE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE DIGITALE GESTIONE VIOLAZIONI CDS CONCILIA Service 4 (gestione sanzioni CDS) - quota canoni dvs - spesa annua stimata base n 2800 verbali stimati (valori unitari di rif come in det)"                        | 19.364,33  | 10.322,97              | 9.041,36  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 5A   | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2722     | Spese di gestione SERVIZIO PL e videosorveglianza (canoni e b.dat SW, canoni manutenzione, servizio amm.vo estern. sanzioni CDS) (Codice vincolo n. 10) | 2021000401  | MAGGIOLI SPA             | ATTIVAZIONE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE DIGITALE GESTIONE VIOLAZIONI CDS CONCILIA Service 4 (gestione sanzioni CDS) quota spese postali notifica e rinotifica - spesa annua stimata base n 2352 verbali stimati (valori unitari di rif come in det)" | 22.344,00  | 16.881,50              | 5.462,50  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 5A   | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2722     | Spese di gestione SERVIZIO PL e videosorveglianza (canoni e b.dat SW, canoni manutenzione, servizio amm.vo estern. sanzioni CDS) (Codice vincolo n. 10) | 2021000611  | INFOCAMERE S.C.P.A.      | ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE/INI-PEC - ANNO 2021   | 763,72   | 290,94                 | 472,78  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 5A   | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2722     | Spese di gestione SERVIZIO PL e videosorveglianza (canoni e b.dat SW, canoni manutenzione, servizio amm.vo estern. sanzioni CDS) (Codice vincolo n. 10) | 20210001275 | ENG TECHNO DI E.GUIDOTTI | SERVIZIO DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE ANNUALE PER IL SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLE INGRAZIONI SEMAFORICHE - ANNO 2021  | 2.562,00   |                        | 2.562,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021

| CD R          | Responsabile  | Area - Servizio                                  | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                                      | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021     |
|---------------|---------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 5A            | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2727     | Canoni dvs per gestione SERVIZIO PL (PRA- MCTC-ponte radio, altri)                                | 2021000266  | ANCITEL SPA IN LIQUIDAZIONE                    | ADESIONE AI SERVIZI ANCITEL DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI - ANNO 2021  | 252,03   |                        | 252,03  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili    |
| 5A            | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2727     | Canoni dvs per gestione SERVIZIO PL (PRA- MCTC-ponte radio, altri)                                | 20210000968 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | RINNOVO COLLEGAMENTO AL SISTEMA INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PRESSO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ANNO 2021 - Integrazione | 795,14   | 511,75                 | 283,39  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili    |
| 5A            | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2794     | Oneri di DEPOSITO e CUSTODIA veicolo sottoposti a FERMO e/o SEQUESTRO AMM.VO                      | 20210001400 | SOGGETTO DA INDIVIDUARE                        | ONERI RELATIVI A DEPOSITO e CUSTODIA veicolo sottoposti a FERMO e/o SEQUESTRO AMM.VO - ANNO 2021 - Integrazione D.Pol.43/2021                  | 5.500,00   |                        | 5.500,00  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili    |
| 5A            | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021      | 10  | 5      | 1   | 3           | 4770     | Spese per SEGNALETICA STRADALE orizzontale e verticale  | 20210000436 | PRICE SERVICE SRL                              | REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PER SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE   | 5.000,00   | 4.998,54               | 1,46  |                    |                    |                    | 1,46  | Insussistente (residuo di lavori fatturati e pagati)     |
| 5A            | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021      | 10  | 5      | 1   | 3           | 4770     | Spese per SEGNALETICA STRADALE orizzontale e verticale  | 20210000907 | PRICE SERVICE SRL                              | FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE  | 13.291,90  | 13.288,14              | 3,76  |                    |                    |                    | 3,76  | insussistente (residuo di lavori fatturati e già pagati) |
| 5A            | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021      | 10  | 5      | 1   | 3           | 4770     | Spese per SEGNALETICA STRADALE orizzontale e verticale  | 20210001288 | PRICE SERVICE SRL                              | FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ANNO 2021 - Integrazione  | 7.000,00   |                        | 7.000,00  |                    |                    |                    | 0,48  | insussistente (residuo di lavori fatturati e già pagati) |
| 5C            | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.prot.civile      | 2021      | 11  | 1      | 1   | 3           | 5150     | Acquisto VESTIARIO ed altri materiali di consumo per dotazione volontari Gruppo PROTEZIONE CIVILE | 20210001305 | MAMMUT EQUIPEMENT di Sala Silvano              | GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI COLOGNO AL SERIO - ALLESTIMENTO CARRELLO APPENDICE   | 1.470,10   |                        | 1.470,10  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili    |
| 5C            | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.prot.civile      | 2021      | 11  | 1      | 1   | 3           | 5150     | Acquisto VESTIARIO ed altri materiali di consumo per dotazione volontari Gruppo PROTEZIONE CIVILE | 20210001306 | SCHIAVI GRAZIELLA & C. SNC                     | GRUPPO PROTEZIONE CIVILE DI COLOGNO AL SERIO - ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO DI SERVIZIO  | 512,40   |                        | 512,40  |                    |                    |                    |   | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili    |
| <b>TOTALI</b> |               |  |           |     |        |     |             |          |   |             |  |  | <b>5.788.723,19</b>  | <b>3.718.911,12</b>    | <b>2.069.812,07</b>                                       | <b>899,01</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>152.623,12</b>   |  |

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2021**

| CD R | Responsabil e | Area - Servizio | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG | n. impegno | Fornitore | causale impegno | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamen to al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|------|---------------|-----------------|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---------------------|------------|-----------|-----------------|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
|------|---------------|-----------------|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---------------------|------------|-----------|-----------------|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>SINTESI RIACCERTAMENTO ORDINARIO al 31.12.2021</b><br><b>1A) RESIDUI PASSIVI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA 2021</b> | Valore residui PASSIVI da competenza al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario                       | <b>2.069.812,07</b> |
|   | a detrarre   |                     |
|   | SPESE ad ESIGIBILITA' DIFFERITA REIMPUTATE all'ESERCIZIO 2022  | 899,01              |
|   | ECONOMIE SU IMPEGNI RILEVATE a DEFINIZIONE in sede di RIACCERTAMENTO ORDINARIO                         | 152.623,12          |
|   | <b>RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021 DALLA GESTIONE DI COMPETENZA ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO 2021</b> | <b>1.916.289,94</b> |

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 - GENERALE**

(art.3, comma 4 D.Lgs.118/2011 – art.228, D.Lgs.267/2000 e smi)

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile           | Area - Servizio                           | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore           | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|------------------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|---------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2018      | 1   | 2      | 1   | 1           | 350      | Quota diritti di rogito e oneri accessori spettanti al Segretario Generale | 20180001184 | Segretario comunale | Quota diritti di rogito anno 2018 spettanti al Segretario Comunale (PERIODO 01.05.2018/31.12.2018) | 1.599,57   | -                      | 1.599,57  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (da liquidare)  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2019      | 1   | 1      | 1   | 3           | 242      | SPESE POSTALI - Organi istituzionali                                       | 20190000471 | POSTE ITALIANE SPA  | SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE ANNO 2019 - ORGANI ISTITUZIONALI                                  | 152,00   | -                      | 152,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (causa modalità di fatturazione PT SPA fortemente differita vs servizio reso) |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2019      | 1   | 2      | 1   | 3           | 662      | SPESE POSTALI - Area AMM.VA - Serv AAGG                                    | 20190000472 | POSTE ITALIANE SPA  | SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE ANNO 2019 - SERVIZI GENERALI                                      | 2.962,35   | -                      | 2.962,35  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (causa modalità di fatturazione PT SPA fortemente differita vs servizio reso) |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2019      | 1   | 3      | 1   | 3           | 1032     | SPESE POSTALI - Area Economico - finanziaria                               | 20190000473 | POSTE ITALIANE SPA  | SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE ANNO 2019 - AREA FINANZIARIA                                      | 27,58  | -                      | 27,58   |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (causa modalità di fatturazione PT SPA fortemente differita vs servizio reso) |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2019      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1822     | SPESE POSTALI - Area Gestione del Territorio                               | 20190000474 | POSTE ITALIANE SPA  | SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE ANNO 2019 - UFFICIO TECNICO                                       | 1.300,00   | -                      | 1.300,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (causa modalità di fatturazione PT SPA fortemente differita vs servizio reso) |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2019      | 1   | 7      | 1   | 3           | 2222     | SPESE POSTALI - Serv. Demografici  | 20190000475 | POSTE ITALIANE SPA  | SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE ANNO 2019 - ANAGRAFE  | 1.800,00   | -                      | 1.800,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (causa modalità di fatturazione PT SPA fortemente differita vs servizio reso) |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile           | Area - Servizio                           | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                     | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|------------------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|-------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2019      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2652     | SPESE POSTALI - Area Polizia locale                           | 20190000476 | POSTE ITALIANE SPA            | SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE ANNO 2019 - POLIZIA LOCALE  | 3.000,00   | -                      | 3.000,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili Spese di spedizione effettuate e non ancora fatturate dall'operatore del servizio postale |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2020      | 1   | 1      | 1   | 3           | 242      | SPESE POSTALI - Organi istituzionali                          | 20200000470 | POSTE ITALIANE SPA            | SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE - ORGANI ISTITUZIONALI - ANNO 2020                                    | 129,00   | -                      | 129,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (causa modalità di fatturazione PT SPA fortemente differita vs servizio reso)             |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2020      | 1   | 2      | 1   | 2           | 858      | IRAP su attribuzione DDRR a favore Segretario generale        | 20200001414 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | Attribuzione DDRR a favore Segretario generale (art. 30 c.2 L 374/1973 e smi) - anno 2020 - onere irap | 365,25   | 365,24                 | 0,01  |                    |                    |                    | 0,01                        | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2020      | 1   | 2      | 1   | 3           | 411      | Spese per MISSIONI personale dipendente - SEGRETARIO GENERALE | 20200000270 | PERSONALE DIPENDENTE          | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - SEGRETARIO COMUNALE                           | 100,00   | -                      | 100,00  |                    |                    |                    | 100,00                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2020      | 1   | 2      | 1   | 3           | 411      | Spese per MISSIONI personale dipendente - SEGRETARIO GENERALE | 20200000574 | PERSONALE DIPENDENTE          | RIMBORSO SPESE ACCESSI SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2020   | 900,00   | 703,31                 | 196,69  |                    |                    |                    | 196,69                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2020      | 1   | 2      | 1   | 3           | 662      | SPESE POSTALI - Area AMM.VA - Serv AAGG                       | 20200000471 | POSTE ITALIANE SPA            | SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE - SERVIZI GENERALI - ANNO 2020  | 122,02   | -                      | 122,02  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (causa modalità di fatturazione PT SPA fortemente differita vs servizio reso)             |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG | 2020      | 1   | 3      | 1   | 3           | 1032     | SPESE POSTALI - Area Economico - finanziaria                  | 20200000472 | POSTE ITALIANE SPA            | SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE - AREA FINANZIARIA - ANNO 2020  | 554,99   | 365,97                 | 189,02  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (causa modalità di fatturazione PT SPA fortemente differita vs servizio reso)             |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile           | Area - Servizio                             | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                                   | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG   | 2020      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1822     | SPESE POSTALI - Area Gestione del Territorio  | 20200000473 | POSTE ITALIANE SPA                          | SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE - UFFICIO TECNICO - ANNO 2020  | 127,31   | -                      | 127,31  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (causa modalità di fatturazione PT SPA fortemente differita vs servizio reso)                  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG   | 2020      | 1   | 7      | 1   | 3           | 2222     | SPESE POSTALI - Serv. Demografici   | 20200000474 | POSTE ITALIANE SPA                          | SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE - ANAGRAFE - ANNO 2020   | 1.800,00   | 490,71                 | 1.309,29  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (causa modalità di fatturazione PT SPA fortemente differita vs servizio reso)                  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG   | 2020      | 1   | 10     | 1   | 3           | 550      | Spese per FORMAZIONE ed AGGIORNAMENTO personale dipendente  | 20200001354 | IDEAPUBBLICA S.R.L.                         | PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DEL 03.11.2020 PROMOSSO DA IDEAPUBBLICA S.R.L. - DETERMINAZIONE N. 75 DEL 02.11.2020.   | 60,00  |                        | 60,00   |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (in fase di liquidazione)  |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG   | 2020      | 1   | 11     | 1   | 3           | 2330     | Spese per patrocinio e rappresentanza legale - AREA AMMINISTRATIVA  | 20200000192 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO ALESSANDRO CICOLARI | INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO RICORSO N. RG.1499/2019 DIANNZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DI BERGAMO  | 5.316,98   | 5.316,97               | 0,01  |                    |                    |                    | 0,01                        | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (Residui di € 0,01 per arrotondamento in sede di fatturazione/liquidazione) |
| 1A   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG   | 2020      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2652     | SPESE POSTALI - Area Polizia locale   | 20200000475 | POSTE ITALIANE SPA                          | SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE - POLIZIA LOCALE - ANNO 2020   | 3.000,00   | -                      | 3.000,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili Spese di spedizione effettuate e non ancora fatturate dall'operatore del servizio postale      |
| 1C   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO | 2020      | 14  | 2      | 1   | 3           | 6884     | Spese incarichi di supporto tecnico per partecipazione a Bando regionale DID 2020 (coo-fin E 854 Enti aderenti) | 20200000832 | TRADE LAB SRL                               | DISTRETTO DIFFUSO COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI NELLA BASSA"-ATTIVITA" DI SUPPORTO TECNICO PER LA FASE DI START UP-PERIODO 17.07.2020/31.12.2020-QUOTA ENTI ADERENTI (E853)" | 6.002,23   | 4.126,65               | 1.875,58  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile           | Area - Servizio                               | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore  | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                            |
|------|------------------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 1C   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO   | 2020      | 14  | 2      | 1   | 3           | 6884     | Spese incarichi di supporto tecnico per partecipazione a Bando regionale DID 2020 (coo-fin E 854 Enti aderenti)   | 2020000831  | TRADE LAB SRL                                      | DISTRETTO DIFFUSO COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI NELLA BASSA"-ATTIVITA" DI SUPPORTO TECNICO PER PARTECIPAZIONE AL BANDO DISTRETTI R.L. - QUOTA ENTE"  | 1.997,77   | 1.373,35               | 624,42  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili                            |
| 1C   | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO   | 2020      | 14  | 2      | 1   | 4           | 6886     | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ad IMPRESE e REALTA' del territorio a sollievo CRITICITA' FINANZIARIE indotte dall'emergenza Covid19 (fin Fondo art. 112 DL 34/2020 - E 255) | 20200001299 | dvs beneficiari                                    | BANDO PER CONC. DI CONTRIBUTI STRAORD. ad IMPRESE e REALTA" del territorio a sollievo CRITICITA" FIN in emergenza Covid19 (fin Fondo art. 112 DL 34/2020 - E 255) - APPROV. GRADUATORIA RICHIESTE ACCOLTE (n. 54 beneficiari in allegato a D.POL 59/202 | 83.000,00  | 80.000,00              | 3.000,00  |                    |                    |                    | 3.000,00                    | Insussistente al 31.12.2021, in esito a det. di liquidazione Area PL n. 10/2020 |
| 2A   | Chiara Lalumera        | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2001      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)   | 20010003246 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PROVINCIA DI BERGAMO | Pista ciclabile in via Crema-Deposito cauzionale  | 3.253,68   | -                      | 3.253,68  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili                            |
| 2A   | Chiara Lalumera        | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2006      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)   | 20060000995 | ARCALGAS ENERGIE Spa                               | Realizzazione nuova scuola materna - Allacciamento rete gas - Deposito cauzionale   | 1.400,00   | -                      | 1.400,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili                            |
| 2A   | Chiara Lalumera        | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2010      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)   | 20100001061 | DVS  | Restituzione deposito cauzionale anno 2010  | 5.483,29   | -                      | 5.483,29  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili                            |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabil e   | Area - Servizio                               | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore | causale impegno                              | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTEN TE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|------|-----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|-----------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--|
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2011      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20110001060 | DVS       | Deposito cauzionale                          | 1.365,18   | -                      | 1.365,18  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2012      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20120001122 | DVS       | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2012   | 475,71   | -                      | 475,71  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2013      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20130001051 | DVS       | Deposito cauzionale                          | 1.216,65   | -                      | 1.216,65  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2014      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20140001034 | DVS       | Rimborso depositi cauzionali 2014            | 2.358,75   | -                      | 2.358,75  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2015      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20150001269 | DVS       | Restituzione depositi cauzionali - Anno 2015 | 753,54   | -                      | 753,54  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2016      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20160000705 | DVS       | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ANNO 2016 | 2.673,02   | -                      | 2.673,02  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile    | Area - Servizio                               | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                             | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|-----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---------------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2017      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20170000655 | DVS                                   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ANNO 2017   | 3.645,93   | 1.620,00               | 2.025,93  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili   |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2018      | 1   | 3      | 1   | 3           | 220      | Compensi e rimborsi spese ORGANO DI REVISIONE economico finanziaria                               | 20180001183 |                                       | Compenso anno 2018   | 4.732,47   | 4.631,12               | 101,35  |                    |                    |                    | 101,35                      | insussistente al 31.12.2021, post ultimazione pagamenti per incarico revisore Ceribelli concluso a maggio 2021                 |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2018      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20180000636 | DVS                                   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ANNO 2018   | 8.441,65   | 930,00                 | 7.511,65  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili   |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2018      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8756     | Retrocessione a Provincia BG TEFA su TARI-TARES   | 20180001059 | PROVINCIA DI BERGAMO                  | RIVERSAMENTO a PROV. BG TEFA su TARI 2018  | 7.379,71   | -                      | 7.379,71  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili   |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2019      | 1   | 3      | 1   | 3           | 220      | Compensi e rimborsi spese ORGANO DI REVISIONE economico finanziaria                               | 20190001209 | CERIBELLI GIOVANNA                    | RIMBORSO SPESE DOCUM.VIAGGIO-VITTO ALLOGGIO REVISORE DEI CONTI NOMINATO PER IL TRIENNIO 2018-2021 CON DCC N. 20 DEL 30.04.2018 - ANNO 2019 (valore confermato in sede di adeguamento compensi ex DCC N. 24 del 27.05.2019) - f.c.i - | 500,00   | 118,00                 | 382,00  |                    |                    |                    | 382,00                      | insussistente al 31.12.2021, post ultimazione pagamenti per incarico revisore Ceribelli concluso a maggio 2021                 |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2019      | 1   | 3      | 1   | 3           | 1141     | Canone NOLEGGIO stampante multifunzione ad uso Area FINANZIARIA e Serv. URBANISTICA-Ed.Privata    | 20190000570 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 4052CI - AREA FINANZIARIA/AREA EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2019 PER COPIE ECCEDENTI   | 629,05   | -                      | 629,05  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (impegno per copie eccedenti contratto 2019/2023 fotocopiatrice Kyocera) |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabil e   | Area - Servizio                               | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore              | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTEN TE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|-----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--|
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2019      | 10  | 5      | 1   | 10          | 4740     | Parco mezzi Serv.Viabilità - POLIZZE ASSICURATIVE   | 20190001217 |                        | RIMBORSO FRANCHIGIE  | 250,00   | -                      | 250,00  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2019      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20190001221 | DVS                    | Restituzione depositi cauzionali versati nell'anno 2019  | 8.627,46   | -                      | 8.627,46  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili   |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2019      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8756     | Retrocessione a Provincia BG TEFA su TARI-TARES   | 20190001182 | PROVINCIA DI BERGAMO   | RIVERSAMENTO a PROV. BG TEFA su TARI 2019 (ruoli 1-2-3 principale-rettifiche negative-suppletivo)  | 47.725,58  | -                      | 47.725,58   |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili   |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2019      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8756     | Retrocessione a Provincia BG TEFA su TARI-TARES   | 20190001225 | PROVINCIA DI BERGAMO   | RIVERSAMENTO a PROV BG TEFA su TARI 2016   | 769,43   | -                      | 769,43  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili   |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2019      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8756     | Retrocessione a Provincia BG TEFA su TARI-TARES   | 20190001226 | PROVINCIA DI BERGAMO   | RIVERSAMENTO a PROV.BG TEFA su TARI 2017   | 393,52   | -                      | 393,52  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili   |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2020      | 1   | 3      | 1   | 3           | 220      | Compensi e rimborsi spese ORGANO DI REVISIONE economico finanziaria                               | 20200000459 | CERIBELLI GIOVANNA     | RIMBORSO SPESE DOCUM.VIAGGIO-VITTO ALLOGGIO REVISORE DEI CONTI NOMINATO PER IL TRIENNIO 01.06.2018-31.05.2021 CON DCC N. 20 DEL 30.04.2018 - ANNO 2020 (valore confermato in sede di adeguamento compensi ex DCC N. 24 del 27.05.2019) - f.c.i - | 500,00   | -                      | 500,00  |                    |                    |                    | 500,00                       | insussistente al 31.12.2021, post ultimazione pagamenti per incarico revisore Ceribelli concluso a maggio 2021 |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2020      | 1   | 3      | 1   | 3           | 1035     | Service tecnici a supporto gestione finanziaria, tributaria e fiscale AREA FINANZIARIA            | 20200001421 | DELFINO & PARTNERS SPA | INCARICO PER SUPPORTO OPERATIVO IN MATERIA DI BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZI 2018-2020 - INTEGRAZIONE   | 610,00   |                        | 610,00  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabil e   | Area - Servizio                               | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                             | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTEN TE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|-----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---------------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--|
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2020      | 1   | 3      | 1   | 3           | 1141     | Canone NOLEGGIO stampante multifunzione ad uso Area FINANZIARIA e Serv. URBANISTICA-Ed.Privata                            | 20200001423 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CONTRATTO NOLO STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA AD USO SERV FINANZIARIO E ED.PRIVATA PERIODO MAGGIO 2019-MAGGIO 2023 - INTEGRAZIONE CANONE BASE PER COPIE ECCEDENTI fisso contrattuale | 2.928,00   |                        | 2.928,00  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (impegno per copie eccedenti contratto 2019/2023 fotocopiatrice Kyocera)                     |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2020      | 1   | 3      | 1   | 3           | 1340     | COMPENSI gestione e RIMB.SPESE Servizio TESORERIA COMUNALE  | 20200001345 | BANCO BPM GRUPPO BANCARIO             | SPESE DI GESTIONE TESORERIA COMUNALE - 01.07.2020/31.12.2020 (rimborso spese di gestione e commissioni SDD) - valore presunto   | 581,00   | 272,15                 | 308,85  |                    |                    |                    | 308,85                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2020      | 1   | 5      | 1   | 2           | 1661     | TARI - TARES e TEFA su edifici istituzionali di proprietà comunale  | 20200001416 | PROVINCIA DI BERGAMO                  | TEFA su TARI 2020 per Immobili Ente ad uso istituzionale - Spesa effettiva da versare a Prov. BG con F24  | 274,45   |                        | 274,45  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2020      | 1   | 5      | 1   | 2           | 1661     | TARI - TARES e TEFA su edifici istituzionali di proprietà comunale  | 20200001415 | COMUNE DI COLOGNO AL SERIO            | TARI 2020 per Immobili Ente ad uso istituzionale (al netto agev. ex DCC n. 32/2020 di Eur 1.552,67) - Spesa figurativa (regolazione contabile su E 157/2020)                          | 5.488,55   |                        | 5.488,55  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare)  |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2020      | 1   | 5      | 1   | 10          | 1520     | Polizze assicurative RC-ALTRE su BENI PATRIMONIALI  | 20200000074 | VCB Securitas Soc.Coop. p.A.          | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PARCO PESCHIERA - ANNO 2020  | 217,80   | 110,03                 | 107,77  |                    |                    |                    | 107,77                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili, in quanto il servizio non è stato effettuato per la situazione pandemica |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2020      | 1   | 8      | 1   | 3           | 2350     | GESTIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Applicativi SW in dotazione Area Finanziaria (canoni aggiornamento ed assistenza) | 20200001300 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL         | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO CIVILIA OPEN PROROGA TECNICA GIUGNO/DICEMBRE 2020   | 16.531,00  | 12.474,50              | 4.056,50  |                    |                    |                    | 4.056,50                     | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2020      | 3   | 1      | 1   | 2           | 2840     | Parco MEZZI PL - Tasse automobilistiche regionali   | 20200000404 | REGIONE LOMBARDIA-CONTO TASSE-        | TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - POLIZIA LOCALE   | 70,23  | 37,26                  | 32,97   |                    |                    |                    | 32,97                        | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile    | Area - Servizio                               | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore        | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|-----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2020      | 14  | 2      | 1   | 4           | 6900     | Fondo agevolazioni su CANONI DI LOCAZIONE a DESTIN.COMMERCIALE 2020 (emergenza Covid - fin contributo art. 112 DL 34/2020 - E 255) rif E 700 | 20200001420 | gsrl             | Intervento straordinario per agevolazione economica su canone di locazione in emergenza Covid (Spesa figurativa con regolazione contabile su E 700 - fin Fondo art. 112 DL 34/2020 E 255) | 5.000,00   |                        | 5.000,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile in fase di effettuazione) |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2020      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)  | 20200001058 | L'ANGOLO BIBLICO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO AUDITORIUM - IMPIANTO AUDIO - SERVIZI PERSONA GENNAIO 2020 L'ANGOLO BIBLICO  | 121,00   | -                      | 121,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili  |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2020      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)  | 20200001330 | BONACINA LUCIA   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE 25 LE OSSARIO N. 145 PER PADOVANI PIETRO   | 100,00   | -                      | 100,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili  |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2020      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)  | 20200001132 | BIGNAMINI MARIA  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE 25 LE OSSARIO PER BIGNAMINI LUIGI  | 100,00   | -                      | 100,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili  |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2020      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)  | 20200000910 | PICENNI ALESSIO  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA - PRATICA 01/2020  | 850,00   | -                      | 850,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili  |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2020      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)  | 20200001038 | MINOLA EUSEBIO   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE 25LE OSSARIO N. 130 PER MINOLA GIACOMO   | 100,00   | -                      | 100,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili  |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabil e   | Area - Servizio                               | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore        | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTEN TE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|------|-----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--|
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanze rio | 2020      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20200000806 | WANAKA SRLS      | Restituzione deposito cauzionale per concessione d'uso di area demaniale identificata al foglio 9, particella 10346 del Comune di Cologno al Serio. Determinazione Area Edilizia Privata n. 3 del 13.02.2020. | 313,50   | -                      | 313,50  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanze rio | 2020      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20200001056 | FERRARI FEDERICA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE 30 LE LOCULO PER BONACINA BATTISTINA ALBERTINA   | 100,00   | -                      | 100,00  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanze rio | 2020      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20200001039 | PASSERA REGINA   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE 30LE LOCULO PER BOSCALI GIUSEPPE   | 100,00   | -                      | 100,00  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanze rio | 2020      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20200001041 | ZANINI LUCA      | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE 30 LOCULO N. 11 PER ZANINI ALESSANDRO  | 100,00   | -                      | 100,00  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanze rio | 2020      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20200001037 | BALDELLI DAVIDE  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PE/2019/14172/PC   | 1.220,00   | -                      | 1.220,00  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanze rio | 2020      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8740     | RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20200000911 | BREVI GIORGIO    | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA  | 450,00   | -                      | 450,00  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile    | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                     | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|-----------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario      | 2020      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8750     | SPESE per SERVIZI per CONTO di TERZI (BOLLI VIRTUALI - ALTRE)  | 2020000571  | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE ANNO 2020   | 96,08  | -                      | 96,08   |                    |                    |                    | 96,08                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                    |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario      | 2020      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8750     | SPESE per SERVIZI per CONTO di TERZI (BOLLI VIRTUALI - ALTRE)  | 20200001404 |                               | Impegno al 31.12.2020 Eur 336,00 chiusua credito dichiarazione bollo virtuale 2020  | 336,00   |                        | 336,00  |                    |                    |                    | 336,00                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                    |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario      | 2020      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8750     | SPESE per SERVIZI per CONTO di TERZI (BOLLI VIRTUALI - ALTRE)  | 20200001400 |                               | Introiti bollo virtuale altri uffici anno 2020 (cap E 1230) importi Eur48+Eur96+Eur96   | 240,00   |                        | 240,00  |                    |                    |                    | 240,00                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                    |
| 2A   | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario      | 2020      | 99  | 1      | 7   | 2           | 8756     | Retrocessione a Provincia BG TEFA su TARI-TARES  | 20200001377 | PROVINCIA DI BERGAMO          | Riversamento a PROV. BG T.E.F.A. SU RUOLO TA.RI. SUPPLEMENTIVO ANNO 2019 - N. 4/2019 - EMISSIONE AGOSTO 2020 -  | 415,20   |                        | 415,20  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili  |
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2019      | 1   | 4      | 1   | 3           | 1360     | Service tecnici ed oneri gestione CCP- altre commissioni riscossione TRIBUTI e PROVENTI TARIFFARI in gestione ad AREA FINANZIARIA    | 20190000812 | IFEL                          | Contributo IFEL su versamenti IMU in autoliquidazione anno 2019 (spesa figurativa con regolazione in entrata)   | 327,61   | -                      | 327,61  |                    |                    |                    | 327,61                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                    |
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2019      | 1   | 4      | 1   | 10          | 1470     | RIMBORSO quote INDEBITE su ENTRATE DVS Extra-Tributarie  | 20190001132 | LEITAO DA CUNHA HADRA         | RIMBORSO DIRITTI SUAP INDEBITAMETNE VERSATI   | 80,00  | -                      | 80,00   |                    |                    |                    |                             | ESIGIBILE AI SENSI ART.190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI  |
| 2B   | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2020      | 9   | 3      | 1   | 4           | 5600     | Fondo agevolazioni tributarie su TASSA RIFIUTI 2020 (emergenza Covid - rifin. Av.amm.ne disp ex fin art. 112 DL 34/2020) - rif E 157 | 20200001419 | SOGGETTI PASSIVI TARI         | Spesa figurativa per agevolazioni tariffarie TARI 2020 in emergenza COVID ex DCC n.32/2020 - Saldo effettivo 2020 da ruolo TARI definitivo - Regolazione contabile su E 157 | 451,67   |                        | 451,67  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare) |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                          | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |   |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|------------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|---|
| 2B   | Chiara Lalumera  | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2020      | 14  | 2      | 1   | 4           | 6895     | Fondo agevolazioni tariffarie su CANONI DI MERCATO 2020 (emergenza Covid - fin contributo art. 112 DL 34/2020 - E 255) rif E 560 | 20200001417 | SOGGETTI PASSIVI CANONE DI MERCATO | CANONE di MERCATO ESERCENTI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TITOLARI di POSTEGGIO MERCATO SETT. ANNO 2020- Spesa figurativa da agev. Covid ex DGC n. 53/2020 inclusa IVA 22% (fin f.do art. 112 DDL 34/2020 E 255 / regolazione contabile su E 560) | 37.905,40  |                        | 37.905,40   |                    |                    |                    |                             |  | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile in fase di effettuazione) |
| 2C   | Chiara Lalumera  | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia        | 2019      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7110     | Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)                            | 20190000640 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI FARMACIA COMUNALE - CONTRIBUTO ANAC  | 825,00   | -                      | 825,00  |                    |                    |                    | 825,00                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili in quanto appurato che contributo ANAC è stato assolto in forma di rimborso alla CUC di Romano di L.dia (mandato 2019/983 di € 600,00 impegno 2019/983 cap. 7215) |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2011      | 6   | 1      | 2   | 2           | 7684     | Impianti sportivi - Realizzazione strada di collegamento per piscine   | 20110000677 | G6 RETE GAS S.P.A                  | Opere di urbanizzazione delle aree limitrofe al centro natatorio loc. Galose. Prolungamento rete distribuzione GAS. CIG 2502796C95  | 13.660,90  | -                      | 13.660,90   |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (in fase di verifica per liquidazione)   |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2018      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1790     | Gestione Servizio TECNICO - acq. beni di consumo dvs   | 20180001148 | SHERNON HOLDING SRL                | FORNITURA DI ARREDAMENTO VARIO PRESSO SALA GRUPPO GIOVANI"  | 501,66   | -                      | 501,66  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (fornitura eseguita-ditta in fallimento-in verifica modalità liquidazione)   |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2018      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1931     | Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica e gestione ambiente   | 20180000864 | VANETTI DARIO                      | REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO   | 12.345,42  | -                      | 12.345,42   |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (in attesa liquidazione)   |   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2018      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1931     | Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica e gestione ambiente   | 20180001166 | RAVASIO FRANCO                     | VERIFICA E MONITORAGGIO DELLO STATO DI ONSERVAZIONE DI N.7 OPERE VIARIE E NON IN TERRITORIO COMUNE COLOGNO AL SERIO   | 1.006,72   | -                      | 1.006,72  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (in attesa liquidazione)   |   |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                         | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|-----------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2018      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1931     | Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica e gestione ambiente | 20180001074 | CATTANEO RAFFAELLO                | INCARICO PER CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL P.L.I.S. LITEGGIO E FONTANILI  | 1.218,05   | -                      | 1.218,05  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (in attesa liquidazione)   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2018      | 1   | 5      | 2   | 2           | 7340     | Manutenzione straordinaria BENI PATRIMONIALI                       | 20180000773 | PERSONALE DIPENDENTE              | LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTO DI MURO DEL PARCO DELLA ROCCA - PROGETTAZIONE INTERNA  | 451,89   | -                      | 451,89  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (diritto a percezione maturato, in attesa di liquidazione)                               |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2018      | 9   | 4      | 2   | 2           | 8470     | Fossato comunale di Circonvallazione - Intervento di recupero -    | 20180000357 | I.SC.A.M. SRL DI CORTINOVIS MARIO | RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE FOSSATO MEDIOEVALE   | 215,86   | -                      | 215,86  |                    |                    |                    |                             | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI (CRE)  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2018      | 9   | 4      | 2   | 2           | 8470     | Fossato comunale di Circonvallazione - Intervento di recupero -    | 20180000357 | PERSONALE DIPENDENTE              | RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE FOSSATO MEDIOEVALE - PROGETTAZIONE INTERNA   | 693,54   | -                      | 693,54  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (maturata spettanza - in attesa liquidazione previa regolazione contabile ex all.to 4/2) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2018      | 9   | 4      | 2   | 2           | 8470     | Fossato comunale di Circonvallazione - Intervento di recupero -    | 20180000992 | PERSONALE DIPENDENTE              | MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PASSEGGIATA ATTORNO AL FOSSATO MEDIOEVALE - COMPLETAMENTO PRIMO TRATTO DA PORTA ROCCA A PORTA GNANO- PROGETTAZIONE INTERNA | 227,68   | -                      | 227,68  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (maturata spettanza - in attesa liquidazione previa regolazione contabile ex all.to 4/2) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2018      | 9   | 4      | 2   | 2           | 8470     | Fossato comunale di Circonvallazione - Intervento di recupero -    | 20180000992 | I.SC.A.M. SRL DI CORTINOVIS MARIO | MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PASSEGGIATA ATTORNO AL FOSSATO MEDIOEVALE - COMPLETAMENTO PRIMO TRATTO DA PORTA ROCCA A PORTA GNANO                        | 314,86   | -                      | 314,86  |                    |                    |                    |                             | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI  |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                                 | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 2      | 1   | 3           | 2357     | ASSISTENZA TECNICA alle MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (prestazioni di servizi) | 20190000912 | TENSOSTRUTTURE SALVIOLI DI OSCAR SALVIOLI | SERVIZIO DI NOLEGGIO PALCHI PER LA RASSEGNA TEATRALE ESTIVA 2019  | 878,40   | -                      | 878,40  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (IL SERVIZIO E' STATO SVOLTO - IL LEGALE RAPPRESENTANTE E' DECEDUTO IN ATTESA DELLA SUCCESSIONE) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1540     | Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI         | 20190000358 | UNIACQUE SPA                              | FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 - ANTINCENDIO - FONTANELLE  | 633,38   | -                      | 633,38  |                    |                    |                    | 633,38                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 1           | 1700     | OORR su RETRIBUZIONI personale dipendente - AREA TECNICA                  | 20190000685 |   | LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE ATTORNO AL FOSSATO MEDIOEVALE - OORR 23,8% SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (U TIT. 2 8470/2019) | 247,14   | -                      | 247,14  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (diritto a percezione maturato, in attesa di liquidazione)                                       |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 1           | 1700     | OORR su RETRIBUZIONI personale dipendente - AREA TECNICA                  | 20190000599 |   | LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTO DI MURO DEL PARCO DELLA ROCCA - PROGETTAZIONE INTERNA - ART.113 -OORR 23,8% (U TIT. 2 7340/RESE 2018)                     | 65,03  | -                      | 65,03   |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (diritto a percezione maturato, in attesa di liquidazione)                                       |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 1           | 1700     | OORR su RETRIBUZIONI personale dipendente - AREA TECNICA                  | 20190000764 |   | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VANO RAMPA PEDONALE SCUOLA INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII" - INCENTIVO FUNZ. TECNICHE ART 113 - OORR 23,8% (u 7526/2019)"      | 149,26   | -                      | 149,26  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (diritto a percezione maturato, in attesa di liquidazione)                                       |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 1           | 1700     | OORR su RETRIBUZIONI personale dipendente - AREA TECNICA                  | 20190000601 |   | RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE FOSSATO MEDIOEVALE - PROGETTAZIONE INTERNA ART. 113 - OORR 23,8% (u tit. 2 7340/res 2018)                                 | 99,81  | -                      | 99,81   |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (diritto a percezione maturato, in attesa di liquidazione)                                       |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore               | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|-------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 1           | 1700     | OORR su RETRIBUZIONI personale dipendente - AREA TECNICA         | 20190000604 |                         | MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PASSEGGIATA ATTORNO AL FOSSATO MEDIOEVALE - COMPLETAMENTO PRIMO TRATTO DA PORTA ROCCA A PORTA GNANO- INC.FUNZ.TECNICHE ART 113 - OORR 23,8% (U 8470 RES 2018) | 32,77  | -                      | 32,77   |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (diritto a percezione maturato, in attesa di liquidazione) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 1           | 1700     | OORR su RETRIBUZIONI personale dipendente - AREA TECNICA         | 20190001214 | COMUNE DI ENDINE GAIANO | RIMBORSO SPESA CONVENZIONE DAGAI CON COMUNE DI ENDINE GAIANO 2019 - quota OORR  | 383,51   | -                      | 383,51  |                    |                    |                    | 383,51                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (da val effettivo liquidato nel 2020)   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 1           | 1710     | Trattamento economico accessorio del personale - Ufficio Tecnico | 20190000763 | PERSONALE DIPENDENTE    | incentivo FUNZIONI TECNICHE ART. 113 su LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VANO RAMPA PEDONALE SCUOLA INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII" - valore imponibile (U 7526/2019)"                          | 627,16   | -                      | 627,16  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (diritto a percezione maturato, in attesa di liquidazione) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 1           | 1710     | Trattamento economico accessorio del personale - Ufficio Tecnico | 20190000684 | PERSONALE DIPENDENTE    | LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE ATTORNO AL FOSSATO MEDIOEVALE - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 - val. imponibile (U 8470/2019)                           | 1.038,40   | -                      | 1.038,40  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (diritto a percezione maturato, in attesa di liquidazione) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 1           | 1710     | Trattamento economico accessorio del personale - Ufficio Tecnico | 20190000598 | PERSONALE DIPENDENTE    | LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTO DI MURO DEL PARCO DELLA ROCCA - INCENT. FUNZIONI TECNICHE ART. 113 - VAL. IMPONIBILE (U TIT 2 7340/RES.2018)  | 273,25   | -                      | 273,25  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (diritto a percezione maturato, in attesa di liquidazione) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 1           | 1710     | Trattamento economico accessorio del personale - Ufficio Tecnico | 20190000600 | PERSONALE DIPENDENTE    | RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE FOSSATO MEDIOEVALE - INCENT.FUNZ.TECNICHE ART. 113 - VAL.IMPONIBILE (U TIT. 2 8470/RES 2018)  | 419,37   | -                      | 419,37  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (diritto a percezione maturato, in attesa di liquidazione) |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                     | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|-------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 1           | 1710     | Trattamento economico accessorio del personale - Ufficio Tecnico | 20190000603 | PERSONALE DIPENDENTE          | MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PASSEGGIATA ATTORNO AL FOSSATO MEDIOEVALE - COMPLETAMENTO PRIMO TRATTO DA PORTA ROCCA A PORTA GNANO - INCENT.FUNZ.TECNICHE ART. 113 - VAL.IMPONIBILE (U TIT. 2 8470/RES. 2018) | 137,67   | -                      | 137,67  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (diritto a percezione maturato, in attesa di liquidazione) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 2           | 1990     | IRAP su retribuzioni personale dipendente - AREA TECNICA         | 20190001227 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | Incentivi tecnici lavori di rifacimento pavimentazione intorno al fossato - IRAP 8,5% SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (U TIT. 2 8470/2019)  | 88,26  | -                      | 88,26   |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (diritto a percezione maturato, in attesa di liquidazione) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 2           | 1990     | IRAP su retribuzioni personale dipendente - AREA TECNICA         | 20190001229 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | Progetto rifacimento muro Parco Rocca - IRAP 8,5% SU INCENT. FUNZ. TECNICHE ART. 113 (U 7340/RES. 2018)  | 23,23  | -                      | 23,23   |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (diritto a percezione maturato, in attesa di liquidazione) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 2           | 1990     | IRAP su retribuzioni personale dipendente - AREA TECNICA         | 20190001230 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | Progettazioni Riqualficazione fossato medioevale - irap 8,5% su inc.funz.tecniche art. 113 - (U TIT. 2 84770/RES 2018)   | 35,65  | -                      | 35,65   |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (diritto a percezione maturato, in attesa di liquidazione) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 2           | 1990     | IRAP su retribuzioni personale dipendente - AREA TECNICA         | 20190001231 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | PROGETTO manut.str. passeggiata Fossato 1 lotto - IRAP 8,5% SU INC.FUNZ. TECNICHE ART. 113 (U TIT. 2 8470/RES 2018)  | 11,70  | -                      | 11,70   |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (diritto a percezione maturato, in attesa di liquidazione) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 2           | 1990     | IRAP su retribuzioni personale dipendente - AREA TECNICA         | 20190001228 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | Progetto messa in sicurezza rampa pedonale scuola infanzia - irap 8,5% su incent. art. 113 (U TIT. 2 7526/2019)  | 53,31  | -                      | 53,31   |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (diritto a percezione maturato, in attesa di liquidazione) |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                                      | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                           |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|--|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1830     | Utenze idriche UFF. TECNICO  | 20190000359 | UNIAQUE SPA                                    | FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 - UFFICI  | 479,35   | -                      | 479,35  |                    |                    |                    | 479,35                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili       |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1931     | Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica e gestione ambiente | 20190001168 | LEONI CARLO DANIELE                            | AGGIORNAMENTO STUDIO GEOLOGICO COMUNALE A SUPPORTO VARIANTE GENERALE AL PGT   | 2.263,10   | 2.177,70               | 85,40   |                    |                    |                    | 85,40                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili       |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1931     | Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica e gestione ambiente | 20190000976 | Arch. Filippo Simonetti e Dott. Sergio Appiani | SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO   | 1.799,87   | -                      | 1.799,87  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (in attesa liquidazione) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1931     | Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica e gestione ambiente | 20190001087 | MERELLI PAOLA NICOLETTA                        | SERVIZIO PER VERIFICA ISTANZE OCCUPAZIONE AREE RIENTRANTI NEL RETICOLO IDRICO COMUNALE E DETERMINAZIONE CANONE DI OCCUPAZIONE | 1.268,80   | -                      | 1.268,80  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (in attesa liquidazione) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1931     | Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica e gestione ambiente | 20190000701 | MOTTA EMANUELE                                 | INCARICO PER VALUTAZIONE SICUREZZA STRUTTURALE EX D.M. 17.01.2018 SCUOLA INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII""                       | 8.881,60   | -                      | 8.881,60  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (in attesa liquidazione) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1931     | Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica e gestione ambiente | 20190000940 | VILLA LIDIA                                    | SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI INERENTI L'"ATTIVITA" DI SUPPORTO AL RUP PER OPERE PUBBLICHE           | 343,20   | -                      | 343,20  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (in attesa liquidazione) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1931     | Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica e gestione ambiente | 20190001167 | VANETTI DARIO                                  | SERVIZIO PER VERIFICA ASSOGGETTABILITA" ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PGTU                                 | 1.141,92   | -                      | 1.141,92  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (in attesa liquidazione) |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                                 | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|---|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 1   | 11     | 1   | 3           | 2355     | Noleggio attrezzature per MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ed EVENTI         | 20190001185 | TENSOSTRUTTURE SALVIOLI DI OSCAR SALVIOLI | SERVIZIO DI NOLEGGIO A POSA CAPANNONE MODULARE   | 1.000,00   | -                      | 1.000,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (LA DITTA HA SVOLTO IL SERVIZIO - E' DECEDUTO IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA - IN ATTESA chiusura successione) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2781     | Utenze energia elettrica ed idriche SEDE POLIZIA LOCALE              | 20190000345 |   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - POLIZIA LOCALE   | 416,45   | -                      | 416,45  |                    |                    |                    | 416,45                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 4   | 1      | 1   | 3           | 2922     | Utenze energia elettrica ed idriche SCUOLA DELL'INFANZIA             | 20190000346 |   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - SCUOLA MATERNA   | 599,87   | -                      | 599,87  |                    |                    |                    | 599,87                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3120     | Utenze energia elettrica ed idriche SCUOLA PRIMARIA                  | 20190000347 |   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - SCUOLE ELEMENTARI  | 721,19   | -                      | 721,19  |                    |                    |                    | 721,19                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3340     | Utenze energia elettrica ed idriche SCUOLA SECONDARIA 1° GR          | 20190000363 | UNIACQUE SPA                              | FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 - SCUOLE MEDIE   | 771,03   | -                      | 771,03  |                    |                    |                    | 771,03                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4190     | Utenze energia elettrica BIBLIOTECA COMUNALE                         | 20190000351 |   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - BIBLIOTECA   | 393,03   | -                      | 393,03  |                    |                    |                    | 393,03                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4420     | Utenze energia elettrica ed idriche IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA 50%) | 20190000365 | UNIACQUE SPA                              | FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 - IMPIANTI SPORTIVI  | 685,07   | -                      | 685,07  |                    |                    |                    | 685,07                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4420     | Utenze energia elettrica ed idriche IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA 50%) | 20190000353 |   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - IMPIANTI SPORTIVI VIA CIRCONVALLAZIONE - BOCCIODROMO               | 843,15   | -                      | 843,15  |                    |                    |                    | 843,15                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4420     | Utenze energia elettrica ed idriche IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA 50%) | 20190000354 |   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - IMPIANTI SPORTIVI VIA DELLE GALOSE - SPOGLIATOI - CENTRO NATATORIO | 1.572,28   | -                      | 1.572,28  |                    |                    |                    | 1.572,28                    | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabil e    | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                      | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTEN TE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4420     | Utenze energia elettrica ed idriche IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA 50%)  | 20190000352 |                                | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI - PALESTRA SCUOLE MEDIE   | 434,38   | -                      | 434,38  |                    |                    |                    | 434,38                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 12  | 7      | 1   | 3           | 6260     | Utenze energia elettrica IMMOBILI ad USO SOCIALE  | 20190000355 | DVS gestori                    | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - PUBBLICHE MANIFESTAZIONI - SPAZIOGIOCO/ASSOCIAZIONI - DOTTORI - ASL                              | 127,97   | -                      | 127,97  |                    |                    |                    | 127,97                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 12  | 9      | 1   | 3           | 6720     | Utenze energia elettrica ed idriche CIMITERO COMUNALE   | 20190000366 | UNIACQUE SPA                   | FORNITURA ACQUA - ANNO 2019 - CIMITERO   | 328,35   | -                      | 328,35  |                    |                    |                    | 328,35                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7150     | Utenze energia elettrica FARMACIA COMUNALE  | 20190000339 | DVS gestori                    | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - FARMACIA   | 326,10   | -                      | 326,10  |                    |                    |                    | 326,10                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 4   | 1      | 2   | 2           | 7526     | Intervento di MESSA in SICUREZZA edificio SCUOLA INFANZIA (vano rampa pedonale) (fin. contr. L. 145/2018, art. 1, comma 107 - E 1022) | 20190000702 | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VANO RAMP A PEDONALE SCUOLA INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII" - PROGETTAZIONE INTERNA"                            | 1.037,16   | -                      | 1.037,16  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (maturata spettanza - in attesa liquidazione previa regolazione contabile ex all.to 4/2) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019      | 9   | 4      | 2   | 2           | 8470     | Fossato comunale di Circonvallazione - Intervento di recupero -   | 20190000683 | PERSONALE DIPENDENTE           | LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE ATTORNO AL FOSSATO MEDIOEVALE - PROGETTAZIONE INTERNA PERSONALE UFFICIO TECNICO | 1.717,25   | -                      | 1.717,25  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (maturata spettanza - in attesa liquidazione previa regolazione contabile ex all.to 4/2) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 2      | 1   | 3           | 700      | Utenze energia elettrica ed idriche PALAZZO COMUNALE  | 20200001195 | UNIACQUE SPA                   | Oneri utenza/e idriche PALAZZO COMUNALE – ANNO 2020  | 656,76   | 60,21                  | 596,55  |                    |                    |                    | 596,55                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 2      | 1   | 3           | 700      | Utenze energia elettrica ed idriche PALAZZO COMUNALE  | 20200001218 | GLOBAL POWER SPA               | Oneri utenza/e energia elettrica PALAZZO COMUNALE - Periodo 01.01.2020-30.04.2020  | 349,10   | -                      | 349,10  |                    |                    |                    | 349,10                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabil e    | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore   | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                     |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|---|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 2      | 1   | 3           | 700      | Utenze energia elettrica ed idriche PALAZZO COMUNALE              | 20200001232 | GLOBAL POWER SPA                                  | Oneri utenza/e energia elettrica PALAZZO COMUNALE - Periodo 01.05.2020-30.06.2020 (contratto ponte)   | 425,32   | -                      | 425,32  |                    |                    |                    | 425,32                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 2      | 1   | 3           | 700      | Utenze energia elettrica ed idriche PALAZZO COMUNALE              | 20200001256 |   | Oneri utenza/e energia elettrica PALAZZO COMUNALE - Adesione a convenzione CONSIP Luglio 2020/Giugno 2021 - Periodo 01.07.2020-31.12.2020           | 5.800,00   | 4.686,48               | 1.113,52  |                    |                    |                    | 513,52                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1540     | Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI | 20200001220 |   | Oneri utenza/e energia elettrica POMPE FOSSATO - Periodo 01.01.2020-30.04.2020  | 10.265,28  | 8.060,21               | 2.205,07  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                    |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1540     | Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI | 20200001196 | UNIACQUE SPA                                      | Oneri utenza/e idriche PATRIMONIO - ANNO 2020   | 2.669,62   | 1.427,53               | 1.242,09  |                    |                    |                    | 1.242,09                    | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1540     | Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI | 20200001219 | GLOBAL POWER SPA                                  | Oneri utenza/e energia elettrica MAG.OPERAI-PIATTAFORMA ECOL-POPOLI-MINIALLOGGI-ILL.PUBBLICA-VIDEOSORVEGLIANZA- Periodo 01.01.2020-30.04.2020       | 338,92   | -                      | 338,92  |                    |                    |                    | 338,92                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1540     | Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI | 20200001375 | AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI | CONTRIBUTO ACQUISIZIONE CIG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ENEL ENERGIA SPA  | 225,00   |                        | 225,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (in attesa MAV)    |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1540     | Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI | 20200001271 |   | Oneri utenza/e energia elettrica POMPE FOSSATO - Periodo 01.05.2020-30.06.2020 (contratto ponte)  | 1.536,52   | 5,68                   | 1.530,84  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                    |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1540     | Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI | 20200001272 |   | Oneri utenza/e energia elettrica POMPE FOSSATO - Adesione a convenzione CONSIP Luglio 2020/Giugno 2021 - Periodo 01.07.2020-31.12.2020              | 14.000,00  | 10.725,31              | 3.274,69  |                    |                    |                    | 1.274,69                    | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1540     | Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI | 20200001233 | GLOBAL POWER SPA                                  | Oneri utenza/e energia elettrica MAGAZZINO-PIATTAFORMA ECOL-POPOLI-MINIALLOGGI-ILL.PUBB.-VIDEOSORV- Periodo 01.05.2020-30.06.2020 (contratto ponte) | 458,70   | -                      | 458,70  |                    |                    |                    | 458,70                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                     | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|-------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1540     | Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI     | 20200001257 |                               | Oneri utenza/e energia elettrica MAG-PIATTAF-POPOLI-MINIALL-ILL/VIDEO - Conv CONSIP Luglio 2020/Giugno 2021 - Periodo 01.07.2020-31.12.2020      | 5.000,00   | 2.996,18               | 2.003,82  |                    |                    |                    | 1.003,82                    | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1540     | Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI     | 20200000764 | GLOBAL POWER SPA              | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L"UTENZA COMUNALE POD IT001E61564712 IMPIANTO POPOLI - PERIODO  | 65,74  | 5,34                   | 60,40   |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1580     | Beni Patrimoniali demaniali DVS - Canone SERVIZIO di VIGILANZA        | 20200000072 | VCB Securitas Soc.Coop. p.A.  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PARCO DELLA ROCCA - ANFITEATRO - ANNO 2020 (verifica pagamento 2 trimestre) | 235,80   | 118,00                 | 117,80  |                    |                    |                    | 117,80                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 5      | 1   | 3           | 1610     | Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi) | 20200000460 | ADLER SYSTEM SERVICE SRL      | SERVIZIO DI PULIZIE SPAZIO GIOCO   | 344,99   | -                      | 344,99  |                    |                    |                    | 344,99                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 6      | 1   | 1           | 1690     | RETRIBUZIONI personale dipendente - AREA TECNICA                      | 20200001177 | COMUNE DI ENDINE GAIANO       | RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO CONVENZIONE DIP. DAGAI CON COMUNE ENDINE GIAIANO ANNO 2020  | 10.696,82  | 10.690,23              | 6,59  |                    |                    |                    | 6,59                        | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (base valore effettivo liquidato)       |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 6      | 1   | 1           | 1698     | INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016                        | 20200001397 | PERSONALE DIPENDENTE          | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS. 50/2016 - CCI 2020  | 20.000,00  |                        | 20.000,00   |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (diritto a percezione maturato, in attesa di liquidazione) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 6      | 1   | 1           | 1700     | OORR su RETRIBUZIONI personale dipendente - AREA TECNICA              | 20200001178 | COMUNE DI ENDINE GAIANO       | RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI CONVENZIONE DIP. DAGAI CON COMUNE ENDINE GIAIANO ANNO 2020  | 2.886,17   | 2.886,13               | 0,04  |                    |                    |                    | 0,04                        | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (base valore effettivo liquidato)       |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 6      | 1   | 1           | 1708     | OORR su INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016                | 20200001398 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | OORR SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - CCI 2020   | 4.860,00   |                        | 4.860,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (diritto a percezione maturato, in attesa di liquidazione) |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                     | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|-------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 6      | 1   | 2           | 1981     | Area Tecnica - Imposte di registro e DVS                           | 20200001124 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO N. 3669 DEL 08.08.2008 - PERIODO AGOSTO 2020 - AGOSTO 2026 - AMBULAT. PEDIATRA. | 155,18   | -                      | 155,18  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (diritto a percezione maturato, in attesa di liquidazione)   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 6      | 1   | 2           | 1990     | IRAP su retribuzioni personale dipendente - AREA TECNICA           | 20200001179 | COMUNE DI ENDINE GAIANO       | RIMBORSO ONERI IRAP CONVENZIONE DIP. DAGAI CON COMUNE ENDINE GAIANO ANNO 2020  | 905,42   | 905,40                 | 0,02  |                    |                    |                    | 0,02                        | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (base valore effettivo liquidato)   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 6      | 1   | 2           | 1998     | IRAP su INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 550/2016            | 20200001399 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 550/2016 - CCI 2020  | 1.740,00   |                        | 1.740,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (diritto a percezione maturato, in attesa di liquidazione)   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1931     | Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica e gestione ambiente | 20200001071 | SIMONETTI FILIPPO             | INCARICO ANALISI DELLE OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE PGT PER STESURA ELABORATI FINALI E PRODUZIONE SHAPE FILE CONSEGUENTI               | 1.268,80   | 1.040,00               | 228,80  |                    |                    |                    | 228,80                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1931     | Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica e gestione ambiente | 20200001072 | APPIANI SERGIO MARIO          | INCARICO ANALISI DELLE OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE PGT PER STESURA ELABORATI FINALI E PRODUZIONE SHAPE FILE CONSEGUENTI               | 3.806,40   | 3.122,00               | 684,40  |                    |                    |                    | 684,40                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 1   | 11     | 1   | 3           | 2355     | Noleggio attrezzature per MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ed EVENTI       | 20200000812 | TENSOSTRUTTURE SALVIOLI       | SERVIZIO NOLEGGIO PALCO E SEDIE PER LA RASSEGNA TEATRALE ESTIVA 2020 - RISOCIALIZZIAMO IL TERRITORIO DOPO L'EMERGENZA COVID 19       | 951,60   | -                      | 951,60  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (LA DITTA HA SVOLTO IL SERVIZIO - E' DECEDUTO IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA - IN ATTESA chiusura successione) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2781     | Utenze energia elettrica ed idriche SEDE POLIZIA LOCALE            | 20200001198 | UNIACQUE SPA                  | Oneri utenza/e idriche POLIZIA LOCALE - ANNO 2020  | 67,91  | -                      | 67,91   |                    |                    |                    | 67,91                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore        | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                     |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2781     | Utenze energia elettrica ed idriche SEDE POLIZIA LOCALE                              | 20200001221 | GLOBAL POWER SPA | Oneri utenza/e energia elettrica POLIZIA LOCALE - Periodo 01.01.2020-30.04.2020   | 157,61   | -                      | 157,61  |                    |                    |                    | 157,61                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2781     | Utenze energia elettrica ed idriche SEDE POLIZIA LOCALE                              | 20200001258 |                  | Oneri utenza/e energia elettrica POLIZIA LOCALE - Adesione a convenzione CONSIP Luglio 2020/Giugno 2021 - Periodo 01.07.2020-31.12.2020 | 1.700,00   | 1.381,28               | 318,72  |                    |                    |                    | 118,72                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 4   | 1      | 1   | 3           | 2922     | Utenze energia elettrica ed idriche SCUOLA DELL'INFANZIA                             | 20200001199 | UNIACQUE SPA     | Oneri utenza/e idriche SCUOLA INFANZIA - ANNO 2020  | 790,13   | 703,92                 | 86,21   |                    |                    |                    | 86,21                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 4   | 1      | 1   | 3           | 2922     | Utenze energia elettrica ed idriche SCUOLA DELL'INFANZIA                             | 20200001259 | ENEL ENERGIA SPA | Oneri utenza/e energia elettrica SCUOLA MATERNA - Adesione a convenzione CONSIP Luglio 2020/Giugno 2021 - Periodo 01.07.2020-31.12.2020 | 4.800,00   | 4.784,35               | 15,65   |                    |                    |                    | 15,65                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 4   | 1      | 1   | 3           | 3053     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi) | 20200000084 | GD LIFT SRL      | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ASCENSORI- ANNO 2020 - SCUOLA MATERNA  | 375,76   | -                      | 375,76  |                    |                    |                    | 375,76                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 4   | 1      | 1   | 3           | 3055     | Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile SCUOLA dell'INFANZIA              | 20200000103 | ENERGIA 2020 SRL | SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - SCUOLA MATERNA             | 9.353,69   | 8.428,52               | 925,17  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                    |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3120     | Utenze energia elettrica ed idriche SCUOLA PRIMARIA                                  | 20200001200 | UNIACQUE SPA     | Oneri utenza/e idriche SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2020  | 3.287,14   | 3.021,23               | 265,91  |                    |                    |                    | 265,91                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3150     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi)      | 20200000085 | GD LIFT SRL      | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ASCENSORI - ANNO 2020 - SCUOLE ELEMENTARI  | 375,76   | -                      | 375,76  |                    |                    |                    | 375,76                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore        | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                     |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3150     | Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi) | 20200000907 | VOLPI STEFANO    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTUENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO - PERIODO 25.08.2020/31.12.2020 - SCUOLE ELEMENTARI | 1.500,00   | 1.428,00               | 72,00   |                    |                    |                    | 72,00                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3340     | Utenze energia elettrica ed idriche SCUOLA SECONDARIA 1° GR                     | 20200001201 | UNIACQUE SPA     | Oneri utenza/e idriche SCUOLA SECONDARIA 1° – ANNO 2020   | 514,41   | 502,95                 | 11,46   |                    |                    |                    | 11,46                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4140     | Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (beni di consumo)            | 20200000506 | BRICOBERG SRL    | FORNITURE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - MARZO/DICEMBRE 2020 - BIBLIOTECA                      | 75,00  | -                      | 75,00   |                    |                    |                    | 75,00                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4151     | Utenze energia elettrica ed idriche IMMOBILI ad uso CULTURALE e RICREATIVO      | 20200001202 | UNIACQUE SPA     | Oneri utenza/e idriche IMMOBILI USO CULTURA/RICREATIVO – ANNO 2020  | 461,60   | 256,24                 | 205,36  |                    |                    |                    | 205,36                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4151     | Utenze energia elettrica ed idriche IMMOBILI ad uso CULTURALE e RICREATIVO      | 20200001225 | GLOBAL POWER SPA | Oneri utenza/e energia elettrica MUSEO DELLA MEMORIA E CENTRO ANZIANI - ANFITEATRO - Periodo 01.01.2020-30.04.2020                              | 140,35   | -                      | 140,35  |                    |                    |                    | 140,35                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4151     | Utenze energia elettrica ed idriche IMMOBILI ad uso CULTURALE e RICREATIVO      | 20200001238 | GLOBAL POWER SPA | Oneri utenza/e energia elettrica MUSEO DELLA MEMORIA E CENTRO ANZIANI-ANFITEATRO - Periodo 01.05.2020-30.06.2020 (contratto ponte)              | 171,33   | -                      | 171,33  |                    |                    |                    | 171,33                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4190     | Utenze energia elettrica BIBLIOTECA COMUNALE                                    | 20200001226 | GLOBAL POWER SPA | Oneri utenza/e energia elettrica BIBLIOTECA - Periodo 01.01.2020-30.04.2020   | 167,33   | -                      | 167,33  |                    |                    |                    | 167,33                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4190     | Utenze energia elettrica BIBLIOTECA COMUNALE                                    | 20200001263 |                  | Oneri utenza/e energia elettrica BIBLIOTECA - Adesione a convenzione CONSIP Luglio 2020/Giugno 2021 - Periodo 01.07.2020-31.12.2020             | 1.900,00   | 1.359,45               | 540,55  |                    |                    |                    | 240,55                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                    | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                                      |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 5   | 2      | 1   | 3           | 4190     | Utenze energia elettrica BIBLIOTECA COMUNALE                         | 20200001239 | GLOBAL POWER SPA             | Oneri utenza/e energia elettrica BIBLIOTECA - Periodo 01.05.2020-30.06.2020 (contratto ponte)  | 177,68   | -                      | 177,68  |                    |                    |                    | 177,68                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4420     | Utenze energia elettrica ed idriche IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA 50%) | 20200001203 | UNIACQUE SPA                 | Oneri utenza/e idriche IMPIANTI SPORTIVI – ANNO 2020   | 2.238,41   | 1.291,08               | 947,33  |                    |                    |                    | 947,33                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 6   | 1      | 1   | 10          | 4421     | IMPIANTI SPORTIVI - Canone Servizio VIGILANZA                        | 20200000080 | VCB Securitas Soc.Coop. p.A. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2020   | 70,51  | 70,49                  | 0,02  |                    |                    |                    | 0,02                        | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (arrotondamenti) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 6   | 1      | 1   | 10          | 4421     | IMPIANTI SPORTIVI - Canone Servizio VIGILANZA                        | 20200000079 | VCB Securitas Soc.Coop. p.A. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - SORVEGLIANZA IMMOBILI - PALAZZETTO DELLO SPORT - ANNO 2020  | 130,44   | 130,40                 | 0,04  |                    |                    |                    | 0,04                        | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (arrotondamenti) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 12  | 7      | 1   | 3           | 6260     | Utenze energia elettrica IMMOBILI ad USO SOCIALE                     | 20200001228 | GLOBAL POWER SPA             | Oneri utenza/e energia elettrica DOTTORI-SPORTELLO IMMIGRATI- SPAZIO GIOCO/ASSOCIAZIONI- PUBBL.MANIFESTAZIONI - Periodo 01.01.2020-30.04.2020        | 252,58   | -                      | 252,58  |                    |                    |                    | 252,58                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 12  | 7      | 1   | 3           | 6260     | Utenze energia elettrica IMMOBILI ad USO SOCIALE                     | 20200001241 | DVS gestori                  | Oneri utenza/e energia elettrica DOTTORI-ASL-SPORTELLO IMM- SPAZIO GIOCO/ASSOC- PUBBL.MANIFEST. - Periodo 01.05.2020-30.06.2020 (contratto ponte)    | 418,83   | 335,70                 | 83,13   |                    |                    |                    | 83,13                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 12  | 7      | 1   | 3           | 6260     | Utenze energia elettrica IMMOBILI ad USO SOCIALE                     | 20200001265 | DVS gestori                  | Oneri utenza/e energia elettrica DOTT-ASL-IMMIG.-SPAZIO GIOCO- PUBBL.MAN- Convenzione CONSIP Luglio 2020/Giugno 2021 - Periodo 01.07.2020-31.12.2020 | 3.100,00   | 3.031,40               | 68,60   |                    |                    |                    | 68,60                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 12  | 9      | 1   | 3           | 6720     | Utenze energia elettrica ed idriche CIMITERO COMUNALE                | 20200001204 | UNIACQUE SPA                 | Oneri utenza/e idriche CIMITERO – ANNO 2020  | 271,36   | 106,32                 | 165,04  |                    |                    |                    | 165,04                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 12  | 9      | 1   | 3           | 6720     | Utenze energia elettrica ed idriche CIMITERO COMUNALE                | 20200001229 | GLOBAL POWER SPA             | Oneri utenza/e energia elettrica CIMITERO - Periodo 01.01.2020-30.04.2020  | 651,88   | -                      | 651,88  |                    |                    |                    | 651,88                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                  |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabil e    | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                                | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021                     |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 12  | 9      | 1   | 3           | 6720     | Utenze energia elettrica ed idriche CIMITERO COMUNALE   | 20200001242 | GLOBAL POWER SPA                         | Oneri utenza/e energia elettrica CIMITERO - Periodo 01.05.2020-30.06.2020 (contratto ponte)  | 688,63   | -                      | 688,63  |                    |                    |                    | 688,63                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 12  | 9      | 1   | 3           | 6720     | Utenze energia elettrica ed idriche CIMITERO COMUNALE   | 20200001266 | gestori dvs                              | Oneri utenza/e energia elettrica CIMITERO - Adesione a convenzione CONSIP Luglio 2020/Giugno 2021 - Periodo 01.07.2020-31.12.2020                            | 5.850,00   | 5.546,97               | 303,03  |                    |                    |                    | 153,03                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 13  | 7      | 1   | 3           | 6785     | Sanificazione uffici, ambienti, impianti, infrastrutture e mezzi per emergenza COVID 19 (prestaz. di servizi) - fin fondo art. 114 DL 34/2020 (E 240) | 20200000691 | FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | INCREMENTO SERVIZIO PULIZIA A CAUSA EMERGENZA COVID19 PER SEDE COMUNALE-FARMACIA-POLIZIA-DISTRETTO ASL E SANIFICAZIONE N.8 AUTOVEICOLI DI PROPRIETA"COMUNALE | 634,40   | -                      | 634,40  |                    |                    |                    | 634,40                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 14  | 2      | 1   | 3           | 6830     | Utenze energia elettrica ed idriche MERCATO COMUNALE  | 20200001205 | UNIACQUE SPA                             | Oneri utenza/e idriche MERCATO – ANNO 2020   | 183,20   | 85,72                  | 97,48   |                    |                    |                    | 97,48                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 14  | 2      | 1   | 3           | 6830     | Utenze energia elettrica ed idriche MERCATO COMUNALE  | 20200001230 | GLOBAL POWER SPA                         | Oneri utenza/e energia elettrica PESA PUBBLICA - Periodo 01.01.2020-30.04.2020   | 90,72  | -                      | 90,72   |                    |                    |                    | 90,72                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 14  | 2      | 1   | 3           | 6830     | Utenze energia elettrica ed idriche MERCATO COMUNALE  | 20200001243 | GLOBAL POWER SPA                         | Oneri utenza/e energia elettrica PESA PUBBLICA - Periodo 01.05.2020-30.06.2020 (contratto ponte)   | 55,86  | -                      | 55,86   |                    |                    |                    | 55,86                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 14  | 2      | 1   | 3           | 6830     | Utenze energia elettrica ed idriche MERCATO COMUNALE  | 20200001267 | DVS gestori                              | Oneri utenza/e energia elettrica PESA PUBBLICA - Adesione a convenzione CONSIP Luglio 2020/Giugno 2021 - Periodo 01.07.2020-31.12.2020                       | 300,00   | 76,01                  | 223,99  |                    |                    |                    | 123,99                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7150     | Utenze energia elettrica FARMACIA COMUNALE  | 20200001244 | DVS gestori                              | Oneri utenza/e energia elettrica FARMACIA COMUNALE - Periodo 01.05.2020-30.06.2020 (contratto ponte)   | 193,62   | 121,53                 | 72,09   |                    |                    |                    | 72,09                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 14  | 4      | 1   | 3           | 7150     | Utenze energia elettrica FARMACIA COMUNALE  | 20200001231 | GLOBAL POWER SPA                         | Oneri utenza/e energia elettrica FARMACIA - PERIODO 01.01.2020-30.04.2020  | 207,37   | -                      | 207,37  |                    |                    |                    | 207,37                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                          | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|------------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 4   | 6      | 2   | 2           | 7630     | Manutenzione straordinaria mensa scolastica  | 20200001029 | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO     | APPROVAZIONE PROG DEF/ESEC INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE- RIPRISTINO PAVIMENTI PRESSO MENSA SCUOLA INFANZIA COMUNALE - QTE - INCENTIVO ART.113 D.LGS 50/2016- 80% DEL 2%(Oneri comp) - Finanziato con L.Bil.2020 art.1c.29 (E1001) | 348,00   | -                      | 348,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (maturata spettanza - in attesa liquidazione previa regolazione contabile ex all.to 4/2) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 5   | 2      | 2   | 2           | 8445     | Progetto di adeguamento strutturale e riqualificazione biblioteca comunale di Piazza Garibaldi (fin contr.c.to CAP RL E 1019 e imprese E 1068) | 20200000358 | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO     | Progetto di adeguamento strutturale e riqualificazione biblioteca comunale di Piazza Garibaldi - COMPENSO INCENTIVANTE ART.113 (80% del 2% inclusi oneri ed Irap)- (fin FPVE di parte capitale da contr.c.to CAP RL E 1019 e imprese E 1068)               | 1.207,39   | -                      | 1.207,39  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (maturata spettanza - in attesa liquidazione previa regolazione contabile ex all.to 4/2) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 5   | 2      | 2   | 2           | 8445     | Progetto di adeguamento strutturale e riqualificazione biblioteca comunale di Piazza Garibaldi (fin contr.c.to CAP RL E 1019 e imprese E 1068) | 20200000358 | QTE                                | Progetto di adeguamento strutturale e riqualificazione biblioteca comunale di Piazza Garibaldi - FONDO INN.TECNOLOGICA ART.113 (20% del 2% inclusi oneri ed Irap)- (fin FPVE di parte capitale da contr.c.to CAP RL E 1019 e imprese E 1068)               | 301,85   | -                      | 301,85  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (QTE OPERA)  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 6   | 1      | 2   | 2           | 7690     | Manutenzione straordinaria CAMPO di CALCIO A11 centro sportivo FACCHETTI - Spese di progettazione (fin. mezzi propri)                          | 20200000760 | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO     | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO A11 CENTRO SPORTIVO FACCHETTI - INC.ART.113 DLGS 50/2016-80% DEL 2%  | 979,52   |                        | 979,52  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (maturata spettanza - in attesa liquidazione previa regolazione contabile ex all.to 4/2) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 6   | 1      | 2   | 2           | 7696     | Manutenzione straordinaria CAMPO di CALCIO A11 centro sportivo FACCHETTI (fin. mutuo ICS - E 1127)   | 20200000514 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | Interventi straordinari per campo di calcio Facchetti - Contributo ANAC su inizione gara opere a BA (finanziato con mutuo ICS)   | 225,00   |                        | 225,00  |                    |                    |                    |                             | in attesa di liquidazione  |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                                | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 6   | 1      | 2   | 2           | 7696     | Manutenzione straordinaria CAMPO di CALCIO A11 centro sportivo FACCHETTI (fin. mutuo ICS - E 1127)  | 2020000514  | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO           | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO A11 CENTRO SPORTIVO FACCHETTI- INC.ART.113 DLGS 50/2016-80% DEL 2% (fin. con mutuo)  | 2.391,91   |                        | 2.391,91  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (maturata spettanza - in attesa liquidazione previa regolazione contabile ex all.to 4/2) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 6   | 1      | 2   | 2           | 7696     | Manutenzione straordinaria CAMPO di CALCIO A11 centro sportivo FACCHETTI (fin. mutuo ICS - E 1127)  | 2020000514  | LIMONTA SPORT SPA                        | AGGIUDICAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO A11 CENTRO SPORTIVO FACCHETTI - IVA 22% (fin.con mutuo)   | 276.631,09   | 276.631,08             | 0,01  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (QTE OPERA)  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 9   | 2      | 2   | 2           | 8450     | REALIZZAZIONE di PARCO dedicato allo SPORT ALL'APERTO per la fruizione degli spazi e delle attrezzature nel rispetto delle regole di distanziamento sociale in emergenza Covid19 (fin. fondo art. 112 DL 34/2020 - E 1000)    | 20200001316 | RFE COSTRUZIONI DI PEZZOLI LUIGI & C SNC | REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE NEL PARCO dedicato allo SPORT ALL'APERTO di VIA M.BIANCO per fruizione spazi e attrezzature nel rispetto delle regole di distanziamento sociale in emergenza Covid19 -IVA 22%-(fin. fondo art. 112 DL 34/2020 - E 1000) | 564,00   | -                      | 564,00  |                    |                    |                    |                             | ESIGIBILE AL 31.12.2021 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 9   | 2      | 2   | 2           | 8455     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ed ADEGUAMENTO PARCHI a VERDE per la fruizione degli spazi e delle attrezzature nel rispetto delle regole di distanziamento sociale in emergenza Covid19 (fin. fondo art. 112 DL 34/2020 - E 1000) | 20200001270 | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO           | APPROVAZIONE PROGETTO ADEGUAMENTO PARCHI ED INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA - QTE - Incentivo art.113 D.LGS 50/2016 - 80% del 2% (compreso oneri e Irap)- (fin. fondo art. 112 DL 34/2020 - E 1000)  | 379,76   | -                      | 379,76  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (maturata spettanza - in attesa liquidazione previa regolazione contabile ex all.to 4/2) |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore            | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021  | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|----------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7840     | Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 1L  | 2020000363  | PERSONALE DIPENDENTE | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA E TRAFFIC CALMING IN VIA ROCCA E PIAZZA AGLIARDI 1 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO CON D.G.161/13.10.2018 - FONDO ART.113 CM 2 D.LGS 50/2016 Inc.funz.tec.80% DEL 2% (inclusi oneri)         | 5.893,96   | -                      | 5.893,96  |                    |                    |                    |  | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (maturata spettanza - in attesa liquidazione previa regolazione contabile ex all.to 4/2) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7845     | Messa in sicurezza delle connessioni alla RETE DI MOBILITA' DOLCE di COLOGNO AL SERIO attiva (fin. contr. R.Lomb. - L.R. n. 9/2020, art. 1 comma 5 lett. a) - E 1010) | 20200000870 | FACCHETTI GAUDENZIO  | INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEF/ESEC, CORR.D.SICUREZZA, D.L., CONTABILITA'', CRE PER OPERE CONNESSIONE I RETE MOBILITA'' DOLCE (Finanziato con CONTR.REG.LOMB. L.R. 9/2020 - E 1010) - ANNO 2020   | 3.158,99   | -                      | 3.158,99  |                    |                    |                    | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili  |  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7860     | Eliminazione e abbattimento barriere architettoniche - INTERVENTI sulla VIABILITA' (10% oouu 1^2^)- art. 15 L.R. n. 6/1989 (E 1035-1060 qp)                           | 20200001363 | PERSONALE DIPENDENTE | REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO PERCORSI VIABILI E FORMAZIONE DISPOSITIVI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE-COMPENSO INCENTIVANTE ART.113 (80% del 2% inclusi oneri ed Irap)-(fin Avanzo amme parte vincolata)                               | 360,24   | -                      | 360,24  |                    |                    |                    | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (maturata spettanza - in attesa liquidazione previa regolazione contabile ex all.to 4/2) |  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7896     | Messa in sicurezza mobilità Via Milano (fin contributo erariale art. 1, c. 29a L. 160/2019 - E 1001)  | 20200001021 | QTE                  | APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESEC INTERVENTI MOBILITA'' SOSTENIBILE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COM. REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONI SEMAFORICHE VIA MILANO-QTE- IMPREVISTI E SOFTWARE INTERFACCIA(Fin.E1001 Cont.L.160/19 C.29) | 22,00  | -                      | 22,00   |                    |                    | 22,00              | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (ECONOMIA SU QTE A CHIUSURA LAVORI AL 31.12.2021)                     |  |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                                | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7896     | Messa in sicurezza mobilità Via Milano (fin contributo erariale art. 1, c. 29a L. 160/2019 - E 1001)    | 20200001019 | PERSONALE ADD. UFFICIO TECNICO           | APPROVAZIONE PROG DEF/ESEC INTERVENTI MOBILITA" SOSTENIBILE, ADEG E MESSA IN SICUREZZA PATR COMLE REALIZZAZIONE DISPOSITIVI DI RILEVAZIONI SEMAFORICHE VIA MILANO-INCENTIVO ART.113 D.LGS 50/2016-80% del 2%-(Fin.E1001 Cont.L.BIL.160/19 C.29)-DET.LLP15 | 523,20   | -                      | 523,20  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (maturata spettanza - in attesa liquidazione previa regolazione contabile ex all.to 4/2) |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 10  | 5      | 2   | 2           | 7896     | Messa in sicurezza mobilità Via Milano (fin contributo erariale art. 1, c. 29a L. 160/2019 - E 1001)    | 20200001020 | QTE                                      | APP PROGETTO DEF/ESEC INTERVENTI MOBILITA" SOSTENIBILE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SIC PATR COM. REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONI SEMAFORICHE VIA MILANO-QTE-FONDO INNOV.TECN. ART.113 D.LGS.50/2016-20% DEL 2%(Fin.E1001 Cont.L.BIL.160/19 C.29)  | 130,80   | -                      | 130,80  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (QTE OPERA)  |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 14  | 4      | 2   | 2           | 8645     | Progetto WiFi4EU Promozione della connettività Internet nelle comunità locali" (quota fin UE - E 1023)" | 20200000903 | ELSYCONN SRL                             | INCARICO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI WIFI SUL TERRITORIO COMUNALE - Finanziamento UE x Eur 15.000,00 Voucher WiFi4EU/1-2018/016290-015187 (E1023)  | 7.500,00   | -                      | 7.500,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili   |
| 3A   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020      | 14  | 4      | 2   | 2           | 8646     | Progetto WiFi4EU Promozione della connettività Internet nelle comunità locali" (quota fin Ente)"        | 20200000901 | ELSYCONN SRL                             | INCARICO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI WIFI SUL TERRITORIO COMUNALE - Finanziato X Eur4500,00 E1035 (rilascio perm cost) - x Eur 4900,00 E1050 (sanzioni mat.edilizia)   | 4.700,00   | -                      | 4.700,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art.190 TUEL e principi contabili   |
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2019      | 1   | 5      | 1   | 3           | 3064     | Canone noleggio impianto fotovoltaico Via Artigianato - Dedalo Esco                                     | 20190001251 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE | IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA ARTIGIANATO - COSTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2019  | 513,95   | -                      | 513,95  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare)  |
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2019      | 1   | 5      | 1   | 3           | 3066     | Canone di utilizzo impianto fotovoltaico CEV - Popoli   | 20190001252 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE | IMPIANTO FOTOVOLTAICO POPOLI - COSTI AMMINISTRATIVI   | 84,32  | -                      | 84,32   |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare)  |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile     | Area - Servizio                                    | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                                | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|------------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2019      | 1   | 5      | 1   | 3           | 3066     | Canone di utilizzo impianto fotovoltaico CEV - Popoli                       | 20190001253 | GLOBAL POWER SERVICE SPA                 | IMPIANTO FOTOVOLTAICO POPOLI - SPESA FIGURATIVA PER COSTO REALIZZAZIONE IMPIANTO ANNO 2019 (GIRO CONTABILE SU E 704)                                  | 10.800,00  | -                      | 10.800,00   |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare) |
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2020      | 1   | 5      | 1   | 3           | 3064     | Canone noleggio impianto fotovoltaico Via Artigianato - Dedalo Esco         | 20200001112 | DEDALO ESCO SPA                          | CANONE LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA ARTIGIANATO - ART.7 CONVENZIONE - ANNO 2020  | 64.587,95  | 62.370,37              | 2.217,58  |                    |                    |                    | 2.217,58                    | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                    |
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2020      | 1   | 5      | 1   | 3           | 3066     | Canone di utilizzo impianto fotovoltaico CEV - Popoli                       | 20200001408 | GLOBAL POWER SERVICE SPA                 | IMPIANTO FOTOVOLTAICO POPOLI - SPESA FIGURATIVA PER COSTO REALIZZAZIONE IMPIANTO ANNO 2020 (GIRO CONTABILE SU E 704)                                  | 10.800,00  |                        | 10.800,00   |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare) |
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2020      | 1   | 5      | 1   | 3           | 3066     | Canone di utilizzo impianto fotovoltaico CEV - Popoli                       | 20200001406 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE | Canone di utilizzo impianto fotovoltaico CEV - Popoli - COSTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE - ANNO 2020  | 42,16  |                        | 42,16   |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare) |
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2020      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3166     | Canone di utilizzo impianto fotovoltaico CEV - Scuola Elementare            | 20200001405 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE | Canone di utilizzo impianto fotovoltaico CEV - Scuola Elementare - COSTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE - ANNO 2020 (entrata con giro contabile su E 235) | 36,60  |                        | 36,60   |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare) |
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2020      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3363     | Canone di utilizzo impianto fotovoltaico CEV - Scuola Media                 | 20200001131 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE | ACCORDO CON CEV PER INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO N.195789 C/O SCUOLA MEDIA - RIADDEBITO SPESE DI GSTIONE - ANNO 2020                | 300,00   | -                      | 300,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (regolazione contabile da effettuare) |
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2020      | 9   | 3      | 1   | 3           | 5596     | Oneri appalto in house gestione SERVIZIO DI IGIENE URBANA (RSU)             | 20200001269 | SERVIZI COMUNALI SPA                     | FORNITURA CONTENITORI RIFIUTI CIMITERIALI, NOLO CASSONI, ASPORTAZIONE E TRASPORTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI PRESSO CIMITERO COMUNALE                      | 3.300,00   | 1.898,43               | 1.401,57  |                    |                    |                    | 1.401,57                    | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                    |
| 3B   | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2020      | 13  | 7      | 1   | 3           | 5850     | Servizio di ricovero, mantenimento cani randagi e gestione carcasse animali | 20200000896 | RIFUGIO DEL CANE                         | SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI - INTEGRAZIONE ANNO 2020   | 1.464,00   | 716,88                 | 747,12  |                    |                    |                    | 747,12                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili                    |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabil e  | Area - Servizio                                     | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                                | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTEN TE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--|
| 3C   |                | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2020      | 1   | 6      | 1   | 3           | 1861     | ONERI protocollo d'Intesa con Agenzia delle Entrate per SERVIZIO di VALUTAZIONE IMMOBILIARE da sanzioni edilizie (DPR 380/2001 - L. 1150/1942 - art. 3 prot.) - Rimborso in E 593 | 2020000826  | AGENZIA DELLE ENTRATE - Roma             | SERVIZIO ATTIVITA' DI DETERMINAZIONE INCREMENTO VALORE ART.37 COMMA 4 DPR 380/2001  | 846,00   | -                      | 846,00  |                    |                    |                    |                              | ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI  |
| 3C   |                | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2020      | 1   | 10     | 1   | 3           | 1895     | Acquisto DPI e prodotti igenizzanti per emergenza COVID19 (fin Avanzo VINC da fondo art. 106 DL 34/2020 da E 250/2020)  | 20200001396 | COMUNE DI COLOGNO AL SERIO               | FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER DIPENDENTI COMUNALI  | 3.000,00   | 2.898,20               | 101,80  |                    |                    |                    | 101,80                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (spesa effettiva > impegno originario)                            |
| 3C   |                | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2020      | 8   | 1      | 1   | 3           | 5063     | Servizio adempimenti in materia sismica per verifiche e rilascio certificazioni L.R. 12-10-2015 n. 33   | 20200000021 | CORTESI FRANCESCO                        | ATTIVITA' SPECIALISTICA AI SENSI DELLA L.R. 33/2016 - VIGILANZA IN ZONA SISMICA   | 2.664,48   | 2.663,86               | 0,62  |                    |                    |                    | 0,62                         | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (arrotondamenti)  |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali         | 2017      | 12  | 3      | 1   | 4           | 5970     | Concorso economico ENTE su RETTE DI RICOVERO ANZIANI c/o RSA  | 20170000230 | FONDAZIONE RSA VAGLIETTI - CORSINI ONLUS | INTEGRAZIONE RETTE AD UTENTI INDIGENTI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2017  | 4,00   | -                      | 4,00  |                    |                    |                    | 4,00                         | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (bolli su fatt non applicati)                                     |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali         | 2019      | 12  | 7      | 1   | 3           | 6220     | Gestione INFORMATICA pratiche ISEE  | 20190000134 | ACME ITALIA SRL                          | GESTIONE SERVIZIO DATABASE UTENTI SERVIZI SCOLASTICI - CREAZIONE MODULO INPS - TRACCIATO XML DEGLI UTENTI AMMESSI A PRESTAZIONI AGEVOLATE | 488,00   | -                      | 488,00  |                    |                    |                    | 488,00                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (COMPENSO NON PIÙ DOVUTO PERCHÉ IL SERVIZIO NON È STATO ATTIVATO) |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali         | 2020      | 1   | 5      | 1   | 3           | 6341     | Spese legali e rimborso insoluti  | 20200000757 | STUDIO LEGALE ROBALDO - FERRARIS         | Ricorso Comune/Provincia assistenza educatia  | 1.238,72   | -                      | 1.238,72  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (liquidato con atto n. 52/2022)  |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabil e  | Area - Servizio                             | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore                                | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTEN TE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|--|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--|
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2020      | 1   | 5      | 1   | 3           | 6341     | Spese legali e rimborso insoluti  | 20200000756 | STUDIO LEGALE ROBALDO - FERRARIS         | INCARICO PER GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE TRIBUNALE DI BERGAMO - COMUNE DI COLOGNO AL SERIO/PROVINCIA DI BERGAMO   | 4.364,12   | -                      | 4.364,12  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (liquidato con atto n. 52/2022)  |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2020      | 12  | 2      | 1   | 3           | 6391     | Concorso economico ENTE su RETTE DI RICOVERO DISABILI c/o Istituti socio-assistenziali  | 20200000753 | COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH         | UTENTE IN CONDIZIONE DI DISAGIO - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE - PERIODO 01.07.2020/30.09.2020  | 1.260,00   | -                      | 1.260,00  |                    |                    |                    | 1.260,00                     | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (CONTRIBUTO NON PIU' EROGABILE PER PERDITA DEI REQUISITI)           |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2020      | 12  | 2      | 1   | 3           | 6600     | Progetto SPAZIO AUTISMO" a favore di soggetti disabili"   | 20200000095 | COOPERATIVA SOCIALE SER.e.NA             | SPAZIO AUTISMO - PROGETTO EDUCATIVO INSERIMENTO UTENTE DISABILE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - ANNO 2020   | 1.634,30   | 1.434,30               | 200,00  |                    |                    |                    | 200,00                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (Mancata presentazione del giustificativo a corredo della fattura)  |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2020      | 12  | 2      | 1   | 4           | 6440     | Buoni sociali per Progetto DISABILITA'" ed altri progetti a sostegno autonomia per disabili"  | 20200000122 | DVS                                      | EROGAZIONE BUONI SOCIALI PER L'IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A FACILITARE LA FREQUENZA A LABORATORI SOCIOEDUC.PER DISABILI 7.19/7.2020-Riduzione per mancata realizzazione interventi a seguito emergenza Covid 19 Det.Per.98/2020 | 6.430,93   | 3.468,62               | 2.962,31  |                    |                    |                    | 2.962,31                     | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (RENDICONTAZIONE ATTESTANTE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO NON PRODOTTA) |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2020      | 12  | 3      | 1   | 4           | 6305     | FINANZIAMENTO PROGETTO ANZIANI/SALUTE in emergenza Covid 19" a cura RSA FONDAZIONE VAGLIETTI (fin Fondo art. 112 DL 34/2020 - E 255)" | 20200001283 | FONDAZIONE RSA VAGLIETTI - CORSINI ONLUS | BANDO PROGETTO ANZIANI/SALUTE in emergenza Covid 19" (fin Fondo art. 112 DL 34/2020 - E 255) - APPROVAZIONE VERBALE - CONCESSIONE CONTRIBUTO D.PER.142/2020"   | 10.000,00  | 4.000,00               | 6.000,00  |                    |                    |                    |                              | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (da erogare a rendicontazione finale)  |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabil e  | Area - Servizio                             | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore  | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTEN TE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|----------------|---|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|--|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---|
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2020      | 12  | 4      | 1   | 4           | 6381     | CONTRIBUTI STRAORDINARIO a SOGGETTI e NUCLEI FAMILIARI in DISAGIO ECONOMICO in emergenza Covid19 (quota fin Fondo art. 112 DL 34/2020 - E 255) | 20200001150 | EN   | CONTRIBUTO AD INDIGENTE - SOGGETTI e NUCLEI FAMILIARI in DISAGIO ECONOMICO in emergenza Covid19 (fin Fondo art. 112 DL 34/2020 - E 255)                           | 1.350,00   | -                      | 1.350,00  |                    |                    |                    | 1.350,00                     | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (CONTRIBUTO NON PIU' EROGABILE PER PERDITA DEI REQUISITI)                |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2020      | 12  | 5      | 1   | 3           | 6405     | BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI A FAVORE FAMIGLIE BISOGNOSE IN EMERGENZA COVID19 (fin. fondo di solidarietà alimentare E 223)                | 20200000637 | DVS  | CONCESSIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - INDIVIDUAZIONE ELENCO APERTO COMMERCianti E SOGGETTI TERZO SETTORE   | 276,00   | -                      | 276,00  |                    |                    |                    | 276,00                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (PERDITA DEI REQUISITI PER L'UTILIZZO DEL BUONO ALIMENTARE)              |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2020      | 12  | 7      | 1   | 3           | 6220     | Gestione INFORMATICA pratiche ISEE   | 20200000022 | ACME ITALIA SRL  | GESTIONE SERVIZIO DATABASE UTENTI SERVIZI SCOLASTICI - CREAZIONE MODULO INPS - TRACCIATO XML DEGLI UTENTI AMMESSI A PRESTAZIONI AGEVOLATE                         | 488,00   | -                      | 488,00  |                    |                    |                    | 488,00                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (COMPENSO NON PIU' DOVUTO PERCHE' IL SERVIZIO NON E' STATO ATTIVATO)     |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2020      | 12  | 7      | 1   | 3           | 6420     | Azienda Speciale consortile SOLIDALIA - Gestione servizi SOCIO-ASSISTENZIALI in delega (fondo sociale - servizi a consumo)                     | 20200000659 | SOLIDALIA Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona | LEGGE 328/2000 GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN DELEGA A SOLIDALIA- ANNO 2020 - SERVIZI A CONSUMO (ESENTE IVA) AL NETTO CREDITO 2019 PARI A Eur 11.616,00) | 39.938,84  | 18.755,48              | 21.183,36   |                    |                    |                    | 21.183,36                    | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (ECONOMIA DI GESTIONE PER INTERVENTI RIDOTTI - CAUSA EMERGENZA COVID 19) |
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2020      | 12  | 7      | 1   | 4           | 6410     | Contributi ad Associazioni ed Istituzioni operanti in AMBITO SOCIALE   | 20200000133 | DVS  | PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCATIVO - Riduzione D.PER 143/2020   | 600,00   | -                      | 600,00  |                    |                    |                    | 600,00                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (INTERVENTO NON REALIZZATO - CAUSA EMERGENZA COVID 19)                   |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile   | Area - Servizio                                  | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                                     | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021   |
|------|----------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|---|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 4A   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali      | 2020      | 12  | 7      | 1   | 10          | 6580     | Oneri protocollo ANCI per SERVIZIO CIVILE  | 20200000164 | ANCILAB SRL                                   | PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2020 - PROGETTAZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER ACCOGLIMENTO N.3 VOLONTARI - ANNO 2020   | 3.477,00   | 2.318,00               | 1.159,00  |                    |                    |                    | 1.159,00                    | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (MANCATO AVVIO DEL TERZO VOLONTARIO)  |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2020      | 4   | 2      | 1   | 3           | 3175     | Fornitura gratuita LIBRI DI TESTO scuola PRIMARIA  | 20200000900 |   | FORNITURA LIBRI DIT ESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021  | 3.412,68   | 45,29                  | 3.367,39  |                    |                    |                    | 3.367,39                    | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (spesa effettiva definitiva < impegno originario)                                       |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2020      | 4   | 6      | 1   | 3           | 3775     | Appalto servizio TRASPORTO SCOLASTICO alunni infanzia-primaria-secondaria 1 gr (Rilevante ai fini IVA)   | 20200000003 | BUS LORENZI S.R.L.                            | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AUTOBUS-PERODO 01.09.2018/31.08.2021 - ANNO 2020-RIDUZIONE Eur 44601,94 DET.PER.64 10.08.20 (mancato servizio in lock down marzo-giugno)- INTEGRAZIONE DET.119/2020(tolleranza Eur 1.311,23 vs valore matematico integrazion | 12.902,70  | 12.902,68              | 0,02  |                    |                    |                    | 0,02                        | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (arrotondamenti)  |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2020      | 4   | 6      | 1   | 3           | 3785     | Servizio PRE-POST SCUOLA - Rilevante IVA (E 872)   | 20200001107 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS | SERVIZIO PRE- POST SCUOLA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020  | 9.963,13   | 9.886,64               | 76,49   |                    |                    |                    | 76,49                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (SVINCOLO RESIDUO IMPEGNO DI SPESA AUTORIZZATO CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 148-41/2021) |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2020      | 4   | 6      | 1   | 3           | 3990     | Spese per adeguamento SERVIZI di ASSISTENZA SCOLASTICA a regole di distanziamento sociale in emergenza Covid19 (fin Fondo art. 112 DL 34/2020 - E 255) | 20200001109 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS | SERVIZIO SORVEGLIANZA REFEZIONE SCOLASTICA - PRE/POST SCUOLA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 (fin Fondo art. 112 DL 34/2020 - E 255)   | 5.959,90   | 5.878,56               | 81,34   |                    |                    |                    | 81,34                       | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (SVINCOLO RESIDUO IMPEGNO DI SPESA AUTORIZZATO CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 150-43/2021) |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile   | Area - Servizio                                  | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG  | n. impegno  | Fornitore                      | causale impegno   | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|----------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|--|-------------|--------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2020      | 12  | 1      | 1   | 4           | 2861     | Erogazione contributi misura NIDI GRATIS (fin. Reg.Lomb. LR 22/2006-3/2008 e smi - E 287)"               | 20200001206 | DVS                            | MISURA NIDI GRATIS A.S. 2020/2021 - QUOTA TRASFERIMENTO REGIONALE - ANNO 2020   | 19.910,68  | 11.981,08              | 7.929,60  |                    |                    |                    | 7.929,60                    | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (MISURA CHIUSA - IMPORTI NON PIU' DOVUTI / speculare insussistenza in Entrata cap 287)                                     |
| 4B   | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2020      | 12  | 1      | 1   | 4           | 5942     | Erogazione contributi misura NIDI GRATIS - QUOTA A CARICO ENTE"  | 20200001207 | DVS                            | MISURA NIDI GRATIS A.S. 2020/2021 - QUOTA A CARICO COMUNE - ANNO 2020   | 2.430,00   | 1.971,84               | 458,16  |                    |                    |                    | 458,16                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (MISURA CONCLUSA)  |
| 4D   |                | Resp.Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sport         | 2020      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4411     | Oneri appalto gestione IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (Facchetti e palestre - Locatelli - Bocciodromo)       | 20200000740 | ASD COLOGNESE                  | APPALTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COM.LE A.LOCATELLI - RINNOVO TRIENNALE PERIODO 01.07.2020-30.06.2023 (ART. 2 CSA) - Manut. straordinaria - Stagione 2020-2021 - quota lug-dic 2020 | 1.220,00   | -                      | 1.220,00  |                    |                    |                    | 1.220,00                    | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON EFFETTUATA - COME DA RENDICONTAZIONE FINALE DI CUI ALL'ATTO DI DETERMINAZIONE N. 119-2021) |
| 4D   |                | Resp.Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sport         | 2020      | 6   | 1      | 1   | 3           | 4411     | Oneri appalto gestione IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (Facchetti e palestre - Locatelli - Bocciodromo)       | 20200000741 | G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO | APPALTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO com.le BOCCIODROMO - RINNOVO TRIENNALE PERIODO 01.07.2020-30.06.2023 (art. 2 CSA) - Stagione 2020-2021 - quota luglio-dic 2020                     | 1.152,90   | -                      | 1.152,90  |                    |                    |                    | 1.152,90                    | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (IMPORTO NON DOVUTO COME DA DETERMINAZIONE N. 148-2021 DI APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE)                             |
| 5A   | Monica Tresca  | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2015      | 3   | 1      | 1   | 4           | 2790     | RIVERSAMENTO a ENTE PROPR. STRADE 50% Sanzioni per VIOLAZIONE ART. 142 CDS (limiti di velocita') (E 423) | 20150001238 | PROVINCIA DI BERGAMO           | Violazione dei limiti di velocità da riversare all'ente proprietario  | 3.164,95   | -                      | 3.164,95  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R | Responsabile  | Area - Servizio                                  | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno  | Fornitore            | causale impegno  | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|------|---------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|-------------|----------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 5A   | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2016      | 3   | 1      | 1   | 4           | 2790     | RIVERSAMENTO a ENTE PROPR. STRADE 50% Sanzioni per VIOLAZIONE ART. 142 CDS (limiti di velocita') (E 423)                | 20160001055 | PROVINCIA DI BERGAMO | Violazione dei limiti di velocità da riversare all'ente proprietario   | 3.463,05   | -                      | 3.463,05  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 5A   | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2017      | 3   | 1      | 1   | 4           | 2790     | RIVERSAMENTO a ENTE PROPR. STRADE 50% Sanzioni per VIOLAZIONE ART. 142 CDS (limiti di velocita') (E 423)                | 20170001095 | PROVINCIA DI BERGAMO | Violazione dei limiti di velocità da riversare all'ente proprietario   | 2.656,85   | -                      | 2.656,85  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili   |
| 5A   | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2020      | 3   | 1      | 1   | 1           | 2477     | Indennità di Ordine Pubblico PL in emergenza Covid19 (circ. 7216/2020 Mininterno) (rimborso in E da Mininterno - E 857) | 20200001409 | PERSONALE DIPENDENTE | Indennità di Ordine Pubblico PL in emergenza Covid19 (circ. 7216/2020 Mininterno) (rimborso in E da Mininterno - E 857) ANNO 2020                | 1.937,00   |                        | 1.937,00  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (in attesa di erogazione IOP da parte Mininterno /E 857)                                      |
| 5A   | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2020      | 3   | 1      | 1   | 1           | 2478     | OORR su Indennità di OP PL in emergenza Covid19 (rimborso in E da Mininterno - E 857)                                   | 20200001410 | EE Previdenziali DVS | Indennità di Ordine Pubblico PL in emergenza Covid19 (circ. 7216/2020 Mininterno) (rimborso in E da Mininterno - E 857) ANNO 2020 ONERI RIFLESSI | 482,31   |                        | 482,31  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (in attesa di erogazione IOP da parte Mininterno /E 857)                                      |
| 5A   | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2020      | 3   | 1      | 1   | 2           | 2836     | IRAP su Indennità di OP PL in emergenza Covid19 (rimborso in E da Mininterno - E 857)                                   | 20200001411 | Regione Lombardia    | Indennità di Ordine Pubblico PL in emergenza Covid19 (circ. 7216/2020 Mininterno) (rimborso in E da Mininterno - E 857) ANNO 2020 ONERE IRAP     | 164,65   |                        | 164,65  |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (in attesa di erogazione IOP da parte Mininterno /E 857)                                      |
| 5A   | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2020      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2690     | RIMBORSO DD di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - AREA PL   | 20200000467 |                      | PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2020  | 363,84   | 47,04                  | 316,80  |                    |                    |                    | 316,80                      | INSUSSISTENTE AL 31.12.2021, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (rimborsi per spese relative ad atti notificati nel 2020 assolti nel 2021) |

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2020 e precedenti**

| CD R          | Responsabile  | Area - Servizio                                  | anno res. | mis | prog r | TIT | mac roag gr | cap. PEG | descrizione cap PEG   | n. impegno | Fornitore           | causale impegno                                       | VALORE impegno al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | pgamenti al 31.12.2021 | DISPONIBILE al 31.12.2021 (ANTE riaccertamento ordinario) | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSISTENZE al 31.12.2021 | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021  |
|---------------|---------------|--|-----------|-----|--------|-----|-------------|----------|---|------------|---------------------|---|--|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 5A            | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2020      | 3   | 1      | 1   | 3           | 2722     | Spese di gestione SERVIZIO PL e videosorveglianza (canoni e b.dat SW, canoni manutenzione, servizio amm.vo estern. sanzioni CDS) (Codice vincolo n. 10) | 2020000464 | INFOCAMERE S.C.P.A. | ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE / INI-PEC - ANNO 2020 | 701,50   | 614,21                 | 87,29   |                    |                    |                    |                             | Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili |
| <b>TOTALI</b> |               |  |           |     |        |     |             |          |   |            |                     |   | <b>1.031.998,03</b>  | <b>614.985,78</b>      | <b>417.012,25</b>   | -                  | -                  | -                  | 83.077,54                   |   |

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>SINTESI RIACCERTAMENTO ORDINARIO al 31.12.2021</b><br><b>1A) RESIDUI PASSIVI DALLA GESTIONE IN CONTO RESIDUI 2020 E PRECEDENTI</b> | Valore residui PASSIVI dalla gestione in conto RESIDUI 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario           | <b>417.012,25</b> |
|   | a detrarre  |                   |
|   | INSUSSISTENZE SU RESIDUI PASSIVI RILEVATE in sede di RIACCERTAMENTO ORDINARIO                             | <b>83.077,54</b>  |
|   | <b>RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021 DALLA GESTIONE IN CONTO RESIDUI ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO 2021</b> | <b>333.934,71</b> |