



# *Comune di Cologno al Serio*

*(Provincia di Bergamo)*

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023  
E CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI  
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (esercizio 2023) e DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (esercizio 2024)**  
(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 31.12.2023**

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023  
GENERALE - per Aree Gesionali e CDR**

<b>2A)</b>	<b>RIACCERTAMENTO ORDINARIO dei RESIDUI PASSIVI provenienti dalla GESTIONE di COMPETENZA 2023</b>
<b>2B)</b>	<b>RIACCERTAMENTO ORDINARIO dei RESIDUI PASSIVI provenienti dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2022 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 31.12.2023 - GENERALE per CDR**

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

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	1	1	2	300	IRAP su INDENNITA' di CARICA e PRESENZA Amministratori comunali	20230000027	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	ONERE IRAP PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE anno 2023 aggiorn. det. 71/23.11.2022 integrazione impegno onere	238,00		238,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (non ancora liquidato gettoni di presenza anno 2023)
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	1	1	3	130	Spese per NOTIZIARIO COMUNALE ed altre pubblicazioni ISTITUZIONALI	20230001430	CIEFFEGI LITOGRAFIA SRL	SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE COLOGNO IN COMUNE" Dicembre 2023 (Stampa Eur1872,00 - Elaborazione grafica Eur 624,00 - Distribuzione Eur 457,6 - Iva 4% )"	2.953,60		2.953,60					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili - Prestazione/fornitura regolarmente eseguita e liquidata
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	1	1	3	150	GETTONI di PRESENZA CC	20230000026	AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE anno 2023 aggiorn. det. 71/23.11.2022 integrazione impegno	2.800,00		2.800,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	1	1	3	180	Rimborso a datori di lavori oneri retributivi per PERMESSI AMMINISTRATORI COM.LI	20230001479	DATORI DI LAVORO DVS	RIMBORSO ONERI RELATIVI A FRUIZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DEI PERMESSI RETRIBUITI PER L"ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO ex art 79 e 80 dlgs 267/2000 - ANNO 2023	1.417,80		1.417,80					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	1	1	3	600	Servizio TRASCRIZIONE verbali di seduta CC	20230000037	WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER CONSERVAZIONE AGLI ATTI DEI RESOCONTI TRASCRITTI E PUBBLICAZIONE ANNO 2023 - Eur 30,00+IVA 22%/ora parlato per tot. presunto annuo di 40 ore parlato	1.464,00	843,63	620,37				432,49	insussistente ai sensi art. 190 TUEL - Da eliminare in quanto le ore di parlato sono risultate inferiori rispetto a quelle stimate in sede di assunzione di impegno di spesa.

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	1	1	9	640	Retrocessione a MININTERNO quota fondo comma 586 L. 234/2021 eccedente MAGG.SPESA IND.AMMINISTRATORI comma 583	20230000098	MINISTERO DELL'INTERNO	Retrocessione a MININTERNO quota fondo c.586 L. 234/2021 eccedente MAGG.SPESA IND.AMMINISTRATORI c. 583 - agg DGC 109/26.10.2021/det. Amm. 45/02.09.2022/87-29.12.2023 - ANNO 2023 e cong. 2022 (dettaglio atti)	19.821,03	4.155,41	15.665,62					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	2	1	1	377	RETRIBUZIONE RISULTATO PO Area AMM e Segretario generale	20230000883	PERSONALE DIPENDENTE	RETRIBUZIONE RISULTATO Segretario generale anno 2022	11.460,77	10.579,76	881,01				513,82	insussistente ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili - differenza di 367,19 verrà corrisposta in sede di retrib risultato 2023 in quanto conguaglio quota diritti rogito Comune di Azzano S.P
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	2	1	1	387	OORR su RETRIBUZIONE RISULTATO PO e Segretario generale	20230000911	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	OORR su RETRIBUZIONE RISULTATO PO e Segretario generale anno 2022	3.600,00	3.282,63	317,37				229,98	insussistente ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili - differenza oneri su 367,19 verrà corrisposta in sede di retrib risultato 2023 in quanto conguaglio quota diritti rogito Comune di Azzano S.P
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	2	1	2	857	IRAP su RETRIBUZIONE RISULTATO PO e Segretario generale	20230000939	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	IRAP su RETRIBUZIONE RISULTATO PO e Segretario generale anno 2022	1.300,00	722,73	577,27				546,06	insussistente ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili - differenza onere irap su 367,19 verrà corrisposta in sede di retrib risultato 2023 in quanto conguaglio quota diritti rogito Comune di Azzano S.P

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	2	1	3	411	Spese per MISSIONI personale dipendente - SEGRETARIO GENERALE	20230000994	PERSONALE DIPENDENTE	SPESE PER ACCESSI e spese correlate (parcheggi, servizio mensa ) MISSIONI SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023	1.300,00		1.300,00				1.061,00	insussistente al 31.12.2023 valore effettivo inferiore a quello presunto
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	2	1	3	451	Canone NOLEGGIO stampante multifunzione ed altre attrezzature ad uso Servizio AAGG	20230000128	CANON ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANON IRADV DX C5850I IN CONVENZIONE CONSIP PER UFFICIO AFFARI GENERALI - PERIODO DICEMBRE 2022/NOVEMBRE 2027 - ANNO 2023	1.057,01	792,75	264,26					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili. Il fornitore non ha emesso fattura relativa al canone di noleggio per il periodo dic.2022-gen.2023.
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	2	1	3	541	Spese incarico DPO (Data Protection Officer) in attuazione normativa PRIVACY (Regolamento GDPR UE/2016/679)	20230000272	BARISELLI DAVIDE MARIO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVILUPPO E AGGIORNAMENTO DEI PROCEDIMENTI E POLICY PREVISTI DA GDPR E INCARICO DI D.P.O. PER ANNO 2023	3.489,20		3.489,20					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili. In attesa di fatturazione da parte del soggetto incaricato.
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	2	1	3	560	Spese per CONCORSI e PROCEDURE ASSUNZIONALI personale dipendente	20230001077	COMUNE DI SPIRANO	Spese per CONCORSI e PROCEDURE ASSUNZIONALI personale dipendente - UTILIZZO graduatoria comune di Spirano per copertura posto assistente sociale categoria D	100,00		100,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili. In attesa di rimborso da parte del Comune di Spirano che ha concesso la graduatoria.
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	2	1	3	662	SPESE POSTALI - Area AMM.VA - Serv AAGG	20230000275	BM SERVICE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA. AFFRANCATURA E RECAPITO CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACCOMANDATA PER ANNO 2023 - IVA 22%	2.500,00	1.916,97	583,03					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	3	1	3	1032	SPESE POSTALI - Area Economico -finanziaria	20230000276	BM SERVICE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA. AFFRANCATURA E RECAPITO CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACCOMANDATA PER ANNO 2023 - IVA 22%	1.000,00		1.000,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	6	1	3	1822	SPESE POSTALI - Area Gestione del Territorio	20230000277	BM SERVICE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA. AFFRANCATURA E RECAPITO CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACCOMANDATA PER ANNO 2023 - IVA 22%	1.300,00		1.300,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	7	1	3	2222	SPESE POSTALI - Serv. Demografici	20230000278	BM SERVICE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA. AFFRANCATURA E RECAPITO CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACCOMANDATA PER ANNO 2023 - IVA 22%	1.039,61		1.039,61					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	8	1	3	630	Manutenzione SW e HW sistema informatico comunale (CANONI LICENZE DVS e prestazioni di servizi)	20230000147	PROXIMA LAB SRL	RINNOVO CANONI LICENZE D"USO SOFTWARE IN SCADENZA (Nebula Prof-Antivirus Withsecure-UTM Firewall-Logmein- Casella Exchange-Office365) - PERIODO DICEMBRE 2022/NOVEMBRE 2023 - Gennaio/Novembre 2023	6.771,50	6.771,49	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023 - Residuo da eliminare relativo a arrotondamento importo fatture
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	8	1	3	630	Manutenzione SW e HW sistema informatico comunale (CANONI LICENZE DVS e prestazioni di servizi)	20230000559	PROXIMA LAB SRL	Manutenzione SW e HW sistema informatico comunale (CANONI LICENZE DV) - Periodo Marzo-Dicembre 2023	5.640,50	5.640,46	0,04				0,04	Economie da gestione al 31.12.2023 - Residuo da eliminare per arrotondamento importo fatture
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	8	1	3	2358	Canone servizio CONNETTIVITA' in FIBRA OTTICA (palazzo comunale ed altri edifici istituzionali)	20230000016	PLANETEL SPA	Canone servizio CONNETTIVITA" in FIBRA OTTICA (palazzo comunale ed altri edifici istituzionali) - ANNO 2023 (D.Amm.4/2023-Riduzione per affidamento a Intred servizio tel scuole)	20.862,00	19.502,11	1.359,89					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	8	1	3	2358	Canone servizio CONNETTIVITA' in FIBRA OTTICA (palazzo comunale ed altri edifici istituzionali)	20230000468	INTRED S.P.A.	FORNITURA SERVIZI TELEFONICI A SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1 A SEGUITO DI BANDO INFRADEL - PERIODO 01.01.2023/31.12.2025 - ANNO 2023	1.487,42	1.443,19	44,23					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	10	1	1	2400	Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente	20230000479	PERSONALE DIPENDENTE	Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente ANNO 2023 AFFARI GENERALI	150,00	13,52	136,48				136,48	economie da gestione al 31.12.2023 - in avanzo vinc. Ente a CCDI 2024
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	10	1	1	2400	Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente	20230000479	PERSONALE DIPENDENTE	Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente ANNO 2023 FINANZIARIO	1.400,00	1.304,11	95,89					ESIGIBILE AL 31.12.2023 ex art 190 TUEL

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	10	1	1	2400	Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente	20230000479	PERSONALE DIPENDENTE	Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente ANNO 2023 TRIBUTI	1.350,00	1.005,18	344,82					ESIGIBILE AL 31.12.2023 ex art 190 TUEL
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	10	1	1	2400	Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente	20230000479	PERSONALE DIPENDENTE	Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente ANNO 2023 AREA TECNICA	680,00	414,34	265,66				98,85	economie da gestione al 31.12.2023 - in avanzo vinc. Ente a CCDI 2024
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	10	1	1	2400	Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente	20230000479	PERSONALE DIPENDENTE	Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente ANNO 2023 SERVIZI DEMOGRAFICI	200,00	104,12	95,88				95,88	economie da gestione al 31.12.2023 - in avanzo vinc. Ente a CCDI 2024
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	10	1	1	2400	Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente	20230000479	PERSONALE DIPENDENTE	Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente ANNO 2023 BIBLIOTECA	100,00	62,51	37,49				16,53	economie da gestione al 31.12.2023 - in avanzo vinc. Ente a CCDI 2024
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	10	1	1	2400	Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente	20230000479	PERSONALE DIPENDENTE	Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente ANNO 2023 AMBIENTE	650,00	606,20	43,80				1,35	economie da gestione al 31.12.2023 - in avanzo vinc. Ente a CCDI 2024
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	10	1	1	2400	Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente	20230000479	PERSONALE DIPENDENTE	Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente ANNO 2023 SERVIZI PERSONA	50,00	35,22	14,78				14,78	economie da gestione al 31.12.2023 - in avanzo vinc. Ente a CCDI 2024
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	10	1	1	2400	Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente	20230000479	PERSONALE DIPENDENTE	Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente ANNO 2023 COMMERCIO	230,00	158,36	71,64				71,64	economie da gestione al 31.12.2023 - in avanzo vinc. Ente a CCDI 2024
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	10	1	1	2400	Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente	20230000479	PERSONALE DIPENDENTE	Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente ANNO 2023 FARMACIA	200,00	35,60	164,40				90,25	economie da gestione al 31.12.2023 - in avanzo vinc. Ente a CCDI 2024
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	10	1	1	2401	OORR su compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente	20230000480	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	OORR su compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente ANNO 2023	2.060,00	1.751,55	308,45				131,14	economie da gestione al 31.12.2023 - in avanzo vinc. Ente a CCDI 2024 per € 125,13

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	10	1	1	2402	INDENNITA' CONDIZIONI di LAVORO (artt. 70bis e 68, c.2 lett c CCNL 21.05.2018)	20230000908	PERSONALE DIPENDENTE	INDENNITA' CONDIZIONI di LAVORO (artt. 70bis e 68, c.2 lett c CCNL 21.05.2018) anno 2022	4.500,00	1.810,05	2.689,95					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	10	1	1	2403	ONERI RIFLESSI su INDENNITA' CONDIZIONI di LAVORO (artt. 70bis e 68, c.2 lett c CCNL 21.05.2018)	20230000936	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	ONERI RIFLESSI su INDENNITA' CONDIZIONI di LAVORO (artt. 70bis e 68, c.2 lett c CCNL 21.05.2018) anno 2022	1.100,00	430,79	669,21					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	10	1	2	2411	IRAP su compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente	20230000481	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	IRAP su compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente ANNO 2023	735,00	614,55	120,45				57,11	economie da gestione al 31.12.2023 - in avanzo vinc. Ente a CCDI 2024 per € 44.69
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	10	1	2	2412	IRAP su INDENNITA' CONDIZIONI di LAVORO (artt. 70bis e 68, c.2 lett c CCNL 21.05.2018)	20230000976	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	IRAP su INDENNITA' CONDIZIONI di LAVORO (artt. 70bis e 68, c.2 lett c CCNL 21.05.2018) ANNO 2022	353,50	153,86	199,64					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	10	1	3	550	Spese per FORMAZIONE ed AGGIORNAMENTO personale dipendente	20230001117	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TREVIGLIO	CORSO DI LEZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - Addestramento n.3 dipendenti Polizia Locale (Iva esente ex art.14 comma 10)	445,23	266,73	178,50				178,50	A seguito di verifica non risultano da liquidare altre spese inerenti le esercitazioni obbligatorie di tiro relative all'anno 2023
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	11	1	3	2330	Spese per patrocinio e rappresentanza legate - AREA AMMINISTRATIVA	20230000658	IUUS LABOUR STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Spese per patrocinio e rappresentanza legale - incarico avverso il ricorso RG 1919/2022 a nome Studio legale IUUS LABOUR avv. Golferini e Angione	2.918,24	2.334,59	583,65					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	11	1	3	2360	Spese per TELEFONIA MOBILE servizi istituzionali	20230000025	TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	MIGRAZIONE E ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE TELEFONIA MOBILE IN ABBONAMENTO E RICARICABILI-CONTRATTO CANONE E RICARICA-Periodo 01.01.2023/15.05.2023(Int.D.Am m.61/2022 nuova SIM terzo dispositivo ril. infrazioni gen/ott 2023-Int.D.Amm.42/23 proroga 6 mesi)	925,29	650,59	274,70					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	11	1	3	2360	Spese per TELEFONIA MOBILE servizi istituzionali	20230001337	TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	ATTIVAZIONE TRE NUOVE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN ABBONAMENTO E FORNITURA DI SIM CARD/TRAFFICO DATI PER TABLET POLIZIA LOCALE - PERIODO DICEMBRE 2023/MAGGIO 2025 - ANNO 2023	30,13		30,13					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	11	1	3	2360	Spese per TELEFONIA MOBILE servizi istituzionali	20230001338	TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8" PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - PROROGA TECNICA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N.11 UTENZE DI TELEFONIA MOBILE - PERIODO 17-11-2023/16-05-2025 - ANNO 2023"	172,86		172,86					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	3	1	1	3	2652	SPESE POSTALI - Area Polizia locale	20230000258	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTALE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE AR PER ANNO 2023	2.350,00	1.537,78	812,22					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	8	2	2	7416	PNRR Transizione digitale - Missione/componente 1.1 - Investimento 1.4 - CUP E21F22002300006 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (E 2416)	20230000705	MAGGIOLI SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI CONNETTORE SOFTWARE PER PROGETTO PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - IVA 22% [fin. Contrib. c.to cap. PNRR Trans. Dig. E 2416]	13.176,00		13.176,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2023	1	8	2	2	7416	PNRR Transizione digitale - Missione/componente 1.1 - Investimento 1.4 - CUP E21F22002300006 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (E 2416)	20230000706	DEDA NEXT SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO SOFTWARE - CONNETTORE A PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - NOTIF. COMUNICAZ. VL UFFICIO ANAGRAFE - IVA 22% [fin. Contrib. c.to cap. PNRR Trans. Dig. E 2416]	9.516,00		9.516,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1B	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.Demografici	S	2023	1	7	1	1	263	Spese per consultazioni ELETTORALI e referendarie - OORR su compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente	20230000250	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	Spese per consultazioni ELEZIONI REGIONALI 12-13 febbraio 2023- OORR per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente periodo 01.01.2023/17.02.2023	793,11	776,40	16,71					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1B	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.Demografici	S	2023	1	7	1	1	2036	ALTRE INDENNITA' da CCDI - Area AMM - Serv. DEMOGRAFICI	20230000977	PERSONALE DIPENDENTE	ALTRE INDENNITA' da CCDI - Area AMM - Serv. DEMOGRAFICI - INDENNITA' REPERIBILITA' ANNO 2022	100,00		100,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1B	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.Demografici	S	2023	1	7	1	1	2046	OORR su ALTRE INDENNITA' da CCDI - Area AMM - Serv. DEMOGRAFICI	20230000921	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	OORR su ALTRE INDENNITA' da CCDI - Area AMM - Serv. DEMOGRAFICI indennita" specifiche responsabilita" anno 2022	592,59	560,29	32,30					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili



## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
1B	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. Demografici	S	2023	1	7	1	3	2190	CANONE di MANUTENZIONE ORDINARIA Archivio rotante - SERV. DEMOGRAFICI	20230000651	A.T.E.M SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA ARCHIVIO ROTANTE BERTELLO MOD. EUROT 4406 P.11 MATRICOLA 9510487" - ANNO 2023"	536,80	179,34	357,46					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1B	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. Demografici	S	2023	1	7	1	3	2280	Canone NOLEGGIO stampante multifunzione ad uso Servizi DEMOGRAFICI	20230000018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 4052CI IN CONVENZIONE CONSIP - SERVIZI DEMOGRAFICI - periodo 2019/2023 - ANNO 2023	980,24	735,18	245,06					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1B	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. Demografici	S	2023	1	7	1	4	2171	RIVERSAMENTO DIRITTI di RILASCIO CIE di spettanza Mininterno	20230001499	MINISTERO DELL'INTERNO	Comune di Cologno al S.erio corrispettivo per il rilascio di n. 380 carte di identità" elettroniche nel periodo 01.10.2023/29.12.2023	6.380,20		6.380,20					Esigibile al 31.12.2023 ex art 190 TUEL - Rimborso regolarmente effettuato al Ministero per rilascio CIE
1C	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO	S	2023	14	2	1	3	6872	Realizzazione CALENDARIO per PROMOZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI DID TERRITORIO	20230001401	TOP SERVICE SRL	SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA E DISTRIBUZIONE CALENDARIO 2024 per PROMOZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI DID TERRITORIO	4.453,00		4.453,00					Esigibile al 31.12.2023 ex art 190 TUEL - Prestazione/fornitura regolarmente eseguita e liquidata
1C	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO	S	2023	14	2	1	3	6876	PROTOCOLLO D'INTESA ASCOM per gestione DID (Distretto diffuso del commercio intercomunale) (quota coo-fin Enti aderenti E 874)	20230001397	ASCOM BERGAMO CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA	PROTOCOLLO D'INTESA ASCOM per gestione DID (Distretto diffuso del commercio intercomunale) - COMPENSO GESTIONE PROTOCOLLO D'INTESA - ANNO 2023 (quota coo-fin Enti aderenti E 874)	943,93		943,93					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1C	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO	S	2023	14	2	1	3	6877	PROTOCOLLO D'INTESA ASCOM per gestione DID (Distretto diffuso del commercio intercomunale) (quota FIN ENTE)	20230001399	ASCOM BERGAMO CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA	PROTOCOLLO D'INTESA ASCOM per gestione DID (Distretto diffuso del commercio intercomunale) - COMPENSO GESTIONE PROTOCOLLO D'INTESA - ANNO 2023 (quota FIN ENTE)	276,07		276,07					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1C	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO	S	2023	14	2	1	3	6921	Spese di gestione DID (Distretto diffuso del commercio intercomunale) / quota INIZIATIVE-INCARICHI fin ENTI ADERENTI (E 862)	20230001264	TRADE LAB SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO GEST. BANDO IL DISTRETTO DELLA BASSA BERGAMASCA TRA VALORIZZAZIONE TERRIT. E SVILUPPO SOSTENIBILE" RIVOLTO A OPERATORI PRIVATI- Integrazione QP VARIABILE IVA 22% INCL. - INTERV. 2 - INCARICHI fin ENTI ADERENTI"	4.081,40		4.081,40					Esigibile al 31.12.2023 ex art 190 TUEL - Prestazione/fornitura regolarmente eseguita e liquidata

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
1C	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO	S	2023	14	2	1	3	6921	Spese di gestione DID (Distretto diffuso del commercio intercomunale) / quota INIZIATIVE-INCARICHI fin ENTI ADERENTI (E 862)	20230001311	TOP SERVICE SRL	FORNITURA DI TARGHE PER PUBBLICIZZAZIONE CONTRIBUTO IMPRESE (Fin ENTI ADERENTI)	1.090,26		1.090,26					Esigibile al 31.12.2023 ex art 190 TUEL - Prestazione/fornitura regolarmente eseguita e liquidata
1C	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO	S	2023	14	2	1	3	6922	Spese di gestione DID (Distretto diffuso del commercio intercomunale) / quota INIZIATIVE-INCARICHI fin ENTE	20230001263	TRADE LAB SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO GEST. BANDO IL DISTRETTO DELLA BASSA BERGAMASCA TRA VALORIZZAZIONE TERRIT. E SVILUPPO SOSTENIBILE" RIVOLTO A OPERATORI PRIVATI-Integrazione QP VARIABILE IVA 22% INCL. - INTERV. 2 - INCARICHI fin ENTE"	1.193,60		1.193,60					Esigibile al 31.12.2023 ex art 190 TUEL - Prestazione/fornitura regolarmente eseguita e liquidata
1C	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO	S	2023	14	2	1	3	6922	Spese di gestione DID (Distretto diffuso del commercio intercomunale) / quota INIZIATIVE-INCARICHI fin ENTE	20230001310	TOP SERVICE SRL	FORNITURA DI TARGHE PER PUBBLICIZZAZIONE CONTRIBUTO IMPRESE (Fin ENTE)	318,84		318,84					Esigibile al 31.12.2023 ex art 190 TUEL - Prestazione/fornitura regolarmente eseguita e liquidata
1C	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO	S	2023	14	2	1	3	6925	BANDO R.Lombardia 2022 SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - Spese correnti ENTI ADERENTI a DID - QP finanziata da Contributo RL ex DDUO N.17508/2022 (E 295 e AV.VINC. DA E 295)"	20230000261	TRADE LAB SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER SUCCESSIVA GEST. BANDO IL DISTRETTO DELLA BASSA BERGAMASCA TRA VALORIZZAZIONE TERRIT. E SVILUPPO SOSTENIBILE" RIVOLTO A OPERATORI PRIVATI-QP VARIABILE su tot. Eur 7.000 IVA 22% INCL. - INTERV. 2 GOVERNANCE E GESTIONE DEL DIS"	4.500,00		4.500,00					Esigibile al 31.12.2023 ex art 190 TUEL - Prestazione/fornitura regolarmente eseguita e liquidata
1C	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO	S	2023	14	2	1	4	6897	FONDO ESEZIONE CUP Occupazione Spazi Temporanee per promozione iniziative ed attività economiche (spesa figurativa - regolaz.contab. in E 725)	20230001527	SOGGETTI PASSIVI CANONE DI MERCATO	SPESA FIGURATIVA per riconoscimento esenzione CUP-Mercatale - Mercato agricolo a Km 0 prima edizione anno 2023 - DGC n. 191 del 28/12/2023 (regolaz. contabile in E 225)	744,00		744,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
1C	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO	S	2023	14	2	2	3	8635	Erogazione ad IMPRESE DID contributo regionale in c.to capitale Bando 2020 DISTRETTI del COMMERCIO per la ricostruzione economica territoriale urbana" (DDUO n. 6401-2020) (fin E 1015 - Av. vinc.trasf.RL)"	20230000735	BENEFICIARIO IN ATTI	Erogazione ad IMPRESE DID contributo regionale in c.to capitale Bando 2020 DISTRETTI del COMMERCIO per la ricostruzione economica territoriale urbana" (DDUO n. 6401-2020) (fin avanzo di amministrazione parte vincolata)"	1.133,30		1.133,30					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili. In attesa di riscontro circa la regolarità contributiva di un partecipante al bando (Richiesta di intervento sostitutivo DURC all'INPS)
1C	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO	S	2023	14	2	2	3	8636	Erogazione ad IMPRESE DID contributo R.Lombardia in c.to capitale Bando 2022 SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024" (DDUO n. 17508/2022) (fin E 2710)"	20230000757	BENEFICIARIO IN ATTI	CONTRIBUTO C.TO CAPITALE A FONDO PERDUTO A MPMI NELL'""AMBITO BANDO REGIONALE SVILUPPO DISTRETTI COMMERCIO 2022-2024" - APPROVAZ. VERBALE E GRADUATORIA DET. AMM. 78/2023"	100.000,00		100.000,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	1	2	1	3	511	Acquisto MATERIALE D'UFFICIO (cancelleria, stampati, toner) - Area AAGG (incl. fondo economale)	20230000058	MyO SPA	FORNITURA TONER E CARTUCCE PER UFFICI - AFFIDAMENTO FORNITURA BIENNIO 2022/2023 AREA AMMINISTRATIVA	623,57	423,57	200,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	1	3	1	1	878	INCENTIVO funz.tecniche Art. 45 D.Lgs 36/2023 su CONCESSIONI di SERVIZI	20230001517	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	INCENTIVO funz.tecniche Art. 45 D.Lgs 36/2023 su CONCESSIONI di SERVIZI - CCI 2023	12.090,00		12.090,00	6.045,00				Parzialmente ESIGIBILE entro il 31.12.2023 (1^ quota); ad esigibilità differita al 2024 per quota a saldo (reimputata a tale esercizio)
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FI	S	2023	1	3	1	1	888	OORR su INCENTIVO funz.tecniche Art. 45 D.Lgs 36/2023 su CONCESSIONI di SERVIZI	20230001518	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	OORR su INCENTIVO funz.tecniche Art. 45 D.Lgs 36/2023 su CONCESSIONI di SERVIZI - CCI 2023	2.880,00		2.880,00	1.440,00				Parzialmente ESIGIBILE entro il 31.12.2023 (1^ quota); ad esigibilità differita al 2024 per quota a saldo (reimputata a tale esercizio)

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	1	3	1	2	1228	IRAP su INCENTIVO funz.tecniche Art. 45 D.Lgs 36/2023 su CONCESSIONI di SERVIZI	20230001519	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	IRAP su INCENTIVO funz.tecniche Art. 45 D.Lgs 36/2023 su CONCESSIONI di SERVIZI - CCI 2023	1.030,00		1.030,00	515,00				Parzialmente ESIGIBILE entro il 31.12.2023 (1^ quota); ad esigibilità differita al 2024 per quota a saldo (reimputata a tale esercizio)
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	1	3	1	3	220	Compensi e rimborsi spese ORGANO DI REVISIONE economico finanziaria	20230000001	BOCCA MATTEO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI NOMINATO PER IL TRIENNIO 2021-2024 CON DCC N. 18 DEL 14.05.2021 - ANNO 2023	12.878,32	5.365,97	7.512,35					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	1	3	1	3	220	Compensi e rimborsi spese ORGANO DI REVISIONE economico finanziaria	20230000002	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 2023 - f.c.i.	500,00		500,00					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	1	3	1	3	981	Acquisto MATERIALE D'UFFICIO (cancelleria, modulistica, toner, altri mat.consumo) - Serv.FINANZIARIO	20230000051	MyO SPA	FORNITURA CANCELLERIA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI - AFFIDAMENTO FORNITURA BIENNIO 2022/2023 SERVIZIO FINANZIARIO	463,27	363,27	100,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	1	3	1	3	981	Acquisto MATERIALE D'UFFICIO (cancelleria, modulistica, toner, altri mat.consumo) - Serv.FINANZIARIO	20230000060	MyO SPA	FORNITURA TONER E CARTUCCE PER UFFICI - AFFIDAMENTO FORNITURA BIENNIO 2022/2023 SERVIZIO FINANZIARIO	1.082,35	982,35	100,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	1	3	1	3	1035	Service tecnici a supporto gestione finanziaria, tributaria e fiscali AREA FINANZIARIA	20230000708	NEO PA SRL	SERVICE A SUPPORTO E TUTORING FORMATIVO IN MATERIA DI CONTABILITA" PUBBLICA per L"ANNO 2023 - AFFIDO A NOME NEOPA SRL	2.250,00		2.250,00					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	1	3	1	3	1035	Service tecnici a supporto gestione finanziaria, tributaria e fiscali AREA FINANZIARIA	20230000834	KIBERNETES S.R.L. -SILEA	SERVICE DI ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DELLA FISCALITA" IVA ANNO FISCALE 2023 - quota service Anno 2023 (su tot 3900+iva)	1.952,00		1.952,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	1	3	1	3	1035	Service tecnici a supporto gestione finanziaria, tributaria e fiscali AREA FINANZIARIA	20230000835	KIBERNETES S.R.L. -SILEA	SERVICE DI ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DELLA FISCALITA" IRAP ANNO FISCALE 2023 - quota service Anno 2023 (su tot 1.000,00+iva)	488,00		488,00					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	1	3	1	3	1040	SERVICE in MATERIA FISCALE (recupero IVA agevolata su oneri global GESTIONE CALORE)	20230001500	KIBERNETES S.R.L. -SILEA	Incarico per recupero IVA agevolata su oneri global GESTIONE CALORE - ANNO 2023	5.978,00		5.978,00				4.184,60	PARZIALMENTE ESIGIBILE entro il 31.12.2023; per parte prestazioni rese nel 2024 reimpuntato a tale esercizio (in assenza di generazione di FPVU-nel rispetto del principio contabile 4/2)
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	1	3	1	3	1141	Canone NOLEGGIO stampante multifunzione ad uso Area FINANZIARIA e Serv. URBANISTICA-Ed.Privata	20230000806	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Canone NOLEGGIO stampante multifunzione ad uso Area Econ FINANZIARIA e Serv. URBANISTICA-Ed.Privata - periodo giugno/dicembre 2023	733,59	314,39	419,20					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	1	3	1	3	1141	Canone NOLEGGIO stampante multifunzione ad uso Area FINANZIARIA e Serv. URBANISTICA-Ed.Privata	20230001526	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO stampante multifunzione ad uso Area FINANZIARIA e Serv. URBANISTICA-Ed.Privata - periodo maggio 2023/maggio 2028 - COPIE ECCEDENTI anno 2023 - valore presunto	1.220,00		1.220,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FI	S	2023	1	3	1	3	1340	COMPENSI gestione e RIMB.SPESE Servizio TESORERIA COMUNALE	20230000205	TECMARKET SERVIZI SPA	Spese di gestione terminali pos uffici comunali - canone nolo e commissioni bancarie POS - uffici anno 2023 - VZ. impegni determina 94/21.12.2023	425,80	273,29	152,51				65,51	Economie da gestione al 31.12.2023
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	1	3	1	3	1340	COMPENSI gestione e RIMB.SPESE Servizio TESORERIA COMUNALE	20230000206	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	Spese di gestione terminali pos uffici comunali - commissioni bancarie POS - uffici anno 2023 - VZ. impegni determina 94/21.12.2023	700,00	470,23	229,77				211,41	Economie da gestione al 31.12.2023
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	1	3	1	10	1230	IVA a DEBITO da liquidazioni periodiche attivita' IN REGIME COMMERCIALE (E 876)	20230001510	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP	IVA a DEBITO da liquidazioni periodiche attivita' IN REGIME COMMERCIALE - Prorata da Dichiarazione 2023Iva2024	2.047,00		2.047,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	1	3	1	10	1230	IVA a DEBITO da liquidazioni periodiche attivita' IN REGIME COMMERCIALE (E 876)	20230001498	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP	IVA a DEBITO da liquidazioni periodiche attivita' IN REGIME COMMERCIALE - DICEMBRE 2023	9.183,48		9.183,48					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	1	5	1	10	1655	RIMBORSO DANNI con valore ENTRO FRANCHIGIA ASSICURATIVA	20230000701	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	RIMBORSO DANNI con valore ENTRO FRANCHIGIA ASSICURATIVA - ANNO 2023	4.000,00		4.000,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	1	6	1	3	1771	Acquisto MATERIALE D'UFFICIO (cancelleria, modulistica, toner, altri mat.consumo) - Area TECNICA	20230000059	MyO SPA	FORNITURA TONER E CARTUCCE PER UFFICI - AFFIDAMENTO FORNITURA BIENNIO 2022/2023 AREA TECNICA	916,41	616,41	300,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	1	8	1	3	1065	Implementazione e aggiornamento SW in dotazione Area Finanziaria	20230001525	PROXIMA LAB SRL	Implementazione e aggiornamento SW in dotazione Area Finanziaria - licenza NITRO PDF accesso n. 4 utenti	1.073,60		1.073,60					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	1	8	1	3	2391	PNRR Transizione digitale - Missione/componente 1.1 - Investimento 1.2 - CUP E21C2200010006 - ABILITAZIONI AL CLOUD (E 210 - prefin.av.amm.ne disponibile)	20230001037	DEDA NEXT SRL	AGGIUDICAZIONE a seguito RDO ex art. 36, c. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 PROGETTO MIGRAZIONE AL CLOUD SISTEMA INFORMATICO COMUNALE INTEGRATO IN AMBITO PNRR TRANS. DIG. - 1a QUOTA 2023 MIGRAZIONE AL CLOUD c. 1 art. 7 CSA	33.130,00		33.130,00					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	3	1	1	3	2581	Acquisto MATERIALE D'UFFICIO (cancelleria, modulistica, toner, altri mat.consumo) - Area POLIZIA LOCALE	20230000062	MyO SPA	FORNITURA TONER E CARTUCCE PER UFFICI - AFFIDAMENTO FORNITURA BIENNIO 2022/2023 AREA POLIZIA LOCALE	744,30	531,22	213,08					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	3	1	1	3	2581	Acquisto MATERIALE D'UFFICIO (cancelleria, modulistica, toner, altri mat.consumo) - Area POLIZIA LOCALE	20230000053	MyO SPA	FORNITURA CANCELLERIA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI - AFFIDAMENTO FORNITURA BIENNIO 2022/2023 AREA POLIZIA LOCALE	458,18	317,20	140,98					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FI	S	2023	3	1	1	10	2640	Area Polizia Locale - POLIZZE ASSICURATIVE (parco mezzi - Tutela legale)	20230000105	MARSH SPA	Polizza LIBRO MATRICOLA Lotto 7-VITTORIA ASSICURAZIONI - Indagine di mercato a cura Broker - Periodo 31/08/2022-31/12/2023 - Rateo 01/01/2023-31/12/2023 - AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE (compagnia aggiudicataria come da rettifica di cui a D.EFIN.80/2022)	3.050,76	3.050,13	0,63				0,63	Economie da gestione al 31.12.2023
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	12	7	1	3	6110	Acquisto MATERIALE D'UFFICIO (cancelleria, modulistica, toner, altri mat.consumo) - SERV.alla PERSONA	20230000064	MyO SPA	FORNITURA TONER E CARTUCCE PER UFFICI - AFFIDAMENTO FORNITURA BIENNIO 2022/2023 SERVIZI PERSONA	614,24	114,24	500,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	12	7	1	3	6110	Acquisto MATERIALE D'UFFICIO (cancelleria, modulistica, toner, altri mat.consumo) - SERV.alla PERSONA	20230000055	MyO SPA	FORNITURA CANCELLERIA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI - AFFIDAMENTO FORNITURA BIENNIO 2022/2023 SERVIZI ALLA PERSONA	200,00	100,00	100,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	1	8721	VERSAMENTO RITENUTA IVA in regime di SPLYT PAYMENT e REVERSE CHARGE (gestione Iva istituzionale ed Iva commerciale)	20230000666	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE TRATTENUTA - ANNO 2023	728.919,05	689.058,24	39.860,81					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	1	8721	VERSAMENTO RITENUTA IVA in regime di SPLYT PAYMENT e REVERSE CHARGE (gestione Iva istituzionale ed Iva commerciale)	20230000666	SERVIZI COMUNALI SPA	Compensazione IVA ISTITUZIONALE da Nota Credito Servizi Comunali n. 3621.3622.3623 del 13/11/2023 (Giugno-Luglio-Agosto)	4.110,94		4.110,94					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	1	8721	VERSAMENTO RITENUTA IVA in regime di SPLYT PAYMENT e REVERSE CHARGE (gestione Iva istituzionale ed Iva commerciale)	20230000666	SERVIZI COMUNALI SPA	Compensazione IVA ISTITUZIONALE da Nota Credito Servizi Comunali n. 3947-3948-4016-4017/2023 (Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre 2023)	5.441,88		5.441,88					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	1	8721	VERSAMENTO RITENUTA IVA in regime di SPLYT PAYMENT e REVERSE CHARGE (gestione Iva istituzionale ed Iva commerciale)	20230000667	COMUNE DI COLOGNO AL SERIO	IVA SPLIT PAYMENT ACQUISTI COMMERCIALE - ANNO 2023	107.778,74	101.797,25	5.981,49					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20230000982	ARNOLDI DAVIDE	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI - Nozari Umberto Autorizzazione Taglio strada 02/2023	350,00		350,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20230000500	IDEARE&COSTRUIRE SRL	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI - TAGLIO STRADA AUTORIZZAZIONE 03/2023	550,00		550,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20230000527	COSTRUZIONI MI.RI SRL	RESTITUZIONE di DEPOSITO CAUZIONALE PER TRANSITO AUTOMEZZI PORTA CASSATICA-PIAZZA CAVOUR	2.500,00		2.500,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20230000654	CASA DELLO STUDENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RESTITUZIONE di DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA ANNO 2023	277,00		277,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20230000670	AWS CORPORATION SRL	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI - TAGLIO STRADA AUTORIZZAZIONE 06/2023	450,00		450,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20230000674	MOIRA STYLE DI DRAGO MOIRA	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI - TAGLIO STRADA 07/2023	1.400,00		1.400,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili



## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20230000753	FONDAZIONE RSA VAGLIETTI - CORSINI ONLUS	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - UTILIZZO AUDITORIUM 26/04/2023	74,00		74,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20230000807	ERRE.BI SRL	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI - Attraversamento Cortile Breda prot.7541/2023	2.500,00		2.500,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20230000956	ALF IMMOBILIARE SRL	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI - AUTORIZZAZIONE TAGLIO STRADA 08/2023	4.000,00		4.000,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20230000978	EDIL 2N SRL	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI - AUTORIZZAZIONE ACCESSO AUTOMEZZI PORTONI E TRANSITO VIE CENTRO STORICO	2.500,00		2.500,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20230001118	OPERA PIA MARIA CALEPPIO RICOTTI	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI - TAGLIO STRADA AUTORIZZAZIONE N.09/2023	450,00		450,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20230001158	RE.CO s.r.l.	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI - Autorizzazione taglio strada 10/2023	750,00		750,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20230001260	C.R.S. IMPIANTI SRL	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI - Cantiere Piazza Vittorio Emanuele	2.500,00		2.500,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20230001301	RE.CO s.r.l.	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI - TAGLIO STRADA AUTORIZZAZIONE 11/2023	950,00		950,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20230001346	A.S.D. MOVIDA	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI USO PALESTRE Stagione Sportiva 2023/2024	299,00		299,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20230001402	DELCARRO MASSIMILIANO	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI - AUTORIZZAZIONE 12/2023	450,00		450,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili



## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8750	SPESE per SERVIZI per CONTO di TERZI (BOLLI VIRTUALI - ALTRE)	20230001349	BENEFICIARIO IN ATTI	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI FABBISOGNO REGIONALE 2021 (Decreto RL n.5663 17/04/2023)	1.913,60		1.913,60					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8750	SPESE per SERVIZI per CONTO di TERZI (BOLLI VIRTUALI - ALTRE)	20230001357	BENEFICIARIO IN ATTI	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI FABBISOGNO REGIONALE 2022 (Decreto RL n.15719 16/10/2023)	2.599,71		2.599,71					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8750	SPESE per SERVIZI per CONTO di TERZI (BOLLI VIRTUALI - ALTRE)	20230001350	BENEFICIARIO IN ATTI	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI FABBISOGNO REGIONALE 2022 (Decreto RL n.16015 19/10/2023)	3.661,71		3.661,71					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8750	SPESE per SERVIZI per CONTO di TERZI (BOLLI VIRTUALI - ALTRE)	20230001356	BENEFICIARIO IN ATTI	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI FABBISOGNO REGIONALE 2022 (Decreto RL n.16793 30/10/2023)	2.288,00		2.288,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2023	99	1	7	2	8750	SPESE per SERVIZI per CONTO di TERZI (BOLLI VIRTUALI - ALTRE)	20230001524	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP	Versamento bollo virtuale 2023 per saldo dichiarazione AE	1.760,00		1.760,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2023	1	4	1	1	1257	INCENTIVO per il recupero IMU (art. 1, c. 1091, L. 145/2018)	20230000888	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVO per il recupero IMU (art. 1, c. 1091, L. 145/2018) anno 2022	4.530,00		4.530,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2023	1	4	1	1	1267	OORR su INCENTIVO per il recupero IMU (art. 1, c. 1091, L. 145/2018)	20230000916	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	OORR su INCENTIVO per il recupero IMU (art. 1, c. 1091, L. 145/2018) anno 2022	1.080,00		1.080,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2023	1	4	1	2	1417	IRAP su INCENTIVO per il recupero IMU (art. 1, c. 1091, L. 145/2018)	20230000944	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	IRAP su INCENTIVO per il recupero IMU (art. 1, c. 1091, L. 145/2018) anno 2022	390,00		390,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2023	1	4	1	3	1311	Acquisto MATERIALE D'UFFICIO (cancelleria, modulistica, toner, altri mat. consumo) - Serv.TRIBUTI	20230000061	MyO SPA	FORNITURA TONER E CARTUCCE PER UFFICI - AFFIDAMENTO FORNITURA BIENNIO 2022/2023 SERVIZIO TRIBUTI	1.070,49	970,49	100,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2023	1	4	1	3	1311	Acquisto MATERIALE D'UFFICIO (cancelleria, modulistica, toner, altri mat. consumo) - Serv.TRIBUTI	20230000052	MyO SPA	FORNITURA CANCELLERIA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI - AFFIDAMENTO FORNITURA BIENNIO 2022/2023 SERVIZIO TRIBUTI	635,00	435,00	200,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2023	1	4	1	3	1350	INCARICHI e prestazioni di servizi a supporto ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO in materia tributaria	20230001369	M.T.SPA	AFFIDO SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU TASI ANNUALITA" da 2017/2018 a 2022 (SEGMENTO AREE EDIFICABILI) (da RDO in ARIA-SINTEL) - QP COMPENSO ANNUO FISSO (VOCE 4.1A) SU ANNUALITA 2017/2018	3.050,00		3.050,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2023	1	4	1	3	1350	INCARICHI e prestazioni di servizi a supporto ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO in materia tributaria	20230001370	M.T.SPA	AFFIDO SERVICE A SUPP. ATTIVITA' DI ACCERT IMU TASI ANNUALITA" da 2017/2018 a 2022(AREE EDIFICABILI)(da RDO in ARIA-SINTEL)QP-COMP.IN MISURA 18% SUL RISCOSSO(OPZ.B1)-ANNUALITA" 2017/2018-VAL.PRESUNTO Iva inclusa-val def consun 2023 DET.124/2023	17.885,20		17.885,20					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2023	1	4	1	3	1351	ADEGUAMENTO oneri INCARICO a supporto ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU-TASI/AE (fin.avanzo accantonato)	20230001520	RICOTTI GIORGIO	PROGETTO A.ED-SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIB IMU-TASI SEGMENTO di A.D.-estens ad ANNUALITA" 2017-INTEGRAZ VALORE PRESUNTO per COMPENSI Q.VARIABILE 16,5% su risc di cui a DET N 63/2022, base andam riscossioni vs stima originaria	14.591,20		14.591,20					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2023	1	4	1	3	1352	SERVICE INTEGRATIVI a supporto ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU/TASI segmento FABBRICATI (fin. Avanzo disponibile e risorse correnti)	20230001521	SAN MARCO SPA	SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU TASI ANNUALITA" 2016/2017 E 2018 (SEGMENTO FABBRICATI) - (DET ORIG n. 89/2022) Valore presunto compensi in ragione 22% su riscosso - ANNUALITA" 2018	46.360,00		46.360,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2023	1	4	1	3	1353	ADEGUAMENTO oneri SERVICE INTEGRATIVI a supporto ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU/TASI segmento FABBRICATI (fin. Avanzo accantonato)	20230001522	SAN MARCO SPA	SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU TASI ANNUALITA" 2016/2017 E 2018 (SEGMENTO FABBRICATI) - (DET ORIG n. 89/2022) Integrazione Valore presunto compensi in ragione 22% su riscosso - ANNUALITA" 2017 - base andamento riscossi	14.640,00		14.640,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2023	1	4	1	3	1360	Oneri riscossione TRIBUTI COMUNALI (ccp - IFEL)	20230001523	IFEL Fondazione ANCI	CONTRIBUTO IFEL 0,56x1000 SU VERSAMENTI IN AUTOLIQUIDAZIONE IMU 2023 (valore stimato) - (trattenuta diretta su versamenti) (giro contabile su E 40) - val aggiornato al 31.12.2023 ed a versamenti tardivi a tutto il 31.01.2024	1.479,38		1.479,38					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2023	1	4	1	3	1360	Oneri riscossione TRIBUTI COMUNALI (ccp - IFEL)	20230001543	POSTE ITALIANE SPA	SPESE BANCOPOSTA anno 2023 CCP DVS - valore presunto (regolazione contabile in E)	1.650,00		1.650,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2023	1	4	1	3	1360	Oneri riscossione TRIBUTI COMUNALI (ccp - IFEL)	20230000802	MONDINI SERGIO SRL	Affido servizio di elaborazione ed invio mod. F24 pre-compilati per versamento acconto e saldo IMU anno 2023 a nome Mondini Sergio SRL - impegno di spesa	2.860,90	2.669,48	191,42				191,42	Economie da gestione al 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2023	1	4	1	3	1362	Spese per AGGI su TRIBUTI e CANONI gestiti in concessione	20230000804	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 2023 (quota su gettito stimato CUP E 724-725-726) inclusa IVA 22%-Integr. DET EFIN n.78 del 23.10.2023	37.942,00	34.570,05	3.371,95					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2023	1	4	1	4	1440	SGRAVI e RIMBORSI di quote indebite su TRIBUTI COMUNALI	20230001439	CONTRIBUENTI DVS	ISTANZE DI RIMBORSO IMU E TASI ANNUALITA" 2018/2023 - ACCOGLIMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	11.163,98		11.163,98					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2023	3	1	1	3	2785	Spese di gestione CCP di accredito SANZIONI CDS	20230000711	SANZIONI AMM.VE NORME E CODICE STRADA CP 15573249	SPESE DI GESTIONE C/C POSTALE POLIZIA LOCALE (valore presunto) - ANNO 2023	1.000,00		1.000,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2023	9	3	1	3	5598	Oneri per gestione amm.va INSOLUTI TARI	20230001104	SERVIZI COMUNALI SPA	EMISSIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO PER INSOLUTI TARI ANNUALITA" 2022 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A NOME SERVIZI COMUNALI SPA	604,63		604,63					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2023	9	3	1	3	5598	Oneri per gestione amm.va INSOLUTI TARI	20230001236	SERVIZI COMUNALI SPA	EMISSIONE ATTI DI MESSA IN MORA PER INSOLUTI TARI ANNUALITA" 2022 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A NOME SERVIZI COMUNALI SPA	2.331,42		2.331,42					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000512	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	APPALTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI (FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI) BIENNIO 01.06.2019-31.05.2021 PROROGA TECNICA ANNO 2023 EX ARTT. 2 CONTRATTI REP. N. 3146/2020-VALORE PRESUNTO IVA INCLUSA	298.000,00	260.238,15	37.761,85				10.068,28	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000513	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	PROROGA TECNICA ANNO 2023 EX ARTT. 2 CONTRATTI REP. N. 3146/2020-VALORE PRESUNTO IVA INCLUSA	145.900,00	134.078,32	11.821,68				2.811,67	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000440	ABOCA SPA SOCIETA' AGRICOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	6.490,00	5.465,97	1.024,03				1.024,03	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000441	ALFASIGMA S.P.A.	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023 (Integrazione per trasferimento ramo commerciale di Sofar Spa - D.EFIN.28/2023)	7.160,00	5.318,77	1.841,23				1.841,23	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000442	ANGELINI PHARMA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	6.490,00	5.604,60	885,40				885,40	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000444	BAYER SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	1.480,00		1.480,00				1.480,00	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000445	BEIERSDORF SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	2.240,00	2.191,86	48,14				48,14	Economie da gestione al 31.12.2023

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000446	CORMAN Spa	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	3.360,00	3.172,82	187,18				187,18	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000447	DOC GENERICI Srl	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	5.490,00	5.355,12	134,88				134,88	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000449	FARMA.ECOLOGIA SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	1.120,00		1.120,00				1.120,00	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000450	FASSILMED SAS DI CAPOFERRI MARIA MANOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	3.360,00	2.394,88	965,12				891,28	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000451	GIULIANI SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	740,00		740,00				740,00	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000452	HALEON ITALY SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	3.360,00	1.556,58	1.803,42				505,72	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000453	humana italia spa	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	740,00		740,00				740,00	Economie da gestione al 31.12.2023

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000455	LABORATOIRES BOIRON Srl	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	3.360,00	3.331,52	28,48				28,48	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000456	MARCO VITI FARMACEUTICI SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	2.240,00	750,65	1.489,35				1.489,35	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000457	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	1.120,00	869,60	250,40				250,40	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000458	MONTEFARMACO OTC SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	3.360,00	1.920,84	1.439,16				1.439,16	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000459	NUTRILEYA SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	3.360,00	2.601,08	758,92				758,92	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000460	PROCTER & GAMBLE Srl	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	3.360,00	1.575,86	1.784,14				1.784,14	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000461	SAFETY SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	1.990,00		1.990,00				1.990,00	Economie da gestione al 31.12.2023

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000462	SAPIO LIFE SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	1.120,00	190,23	929,77				929,77	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000464	TEVA ITALIA SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	4.360,00	4.062,31	297,69				297,69	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7110	Acquisto prodotti FARMACEUTICI ed altri prodotti di VENDITA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	20230000465	ZENTIVA ITALIA SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ACQUISTO MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	4.360,00	4.031,82	328,18				328,18	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7210	Spese di gestione farmacia comunale (incarichi professionali - canoni di manut.attr - quote associative - altre) (Rilevante ai fini IVA)	20230000208	BERTOLA OFFICE SRL A SOCIO UNICO	FARMACIA COMUNALE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE EPSON WORKFORCE PRO WF-C579DWF - ANNO 2023	500,22	366,00	134,22				134,22	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7210	Spese di gestione farmacia comunale (incarichi professionali - canoni di manut.attr - quote associative - altre) (Rilevante ai fini IVA)	20230000560	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	SERVIZIO CONTROLLO E TARIFFAZIONE RICETTE FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023	3.050,00	2.247,25	802,75				593,98	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7210	Spese di gestione farmacia comunale (incarichi professionali - canoni di manut.attr - quote associative - altre) (Rilevante ai fini IVA)	20230000669	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO	CONTRIBUTI SINDACALI SU RICETTE RIMBORSO ATS - ANNO 2023	4.300,00	3.278,88	1.021,12				722,53	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7210	Spese di gestione farmacia comunale (incarichi professionali - canoni di manut.attr - quote associative - altre) (Rilevante ai fini IVA)	20230000466	CGM PHARMAONE S.R.L.	CANONI SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI IN DOTAZIONE ADERENTI CRS-SISS - ANNO 2023	5.118,00	5.117,94	0,06				0,06	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7210	Spese di gestione farmacia comunale (incarichi professionali - canoni di manut.attr - quote associative - altre) (Rilevante ai fini IVA)	20230000709	FARMA.ECOLOGIA SRL	FARMACIA COMUNALE - SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI ASSINDE E RITIRO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - MUD - ANNO 2023	185,44	42,70	142,74					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili



**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7210	Spese di gestione farmacia comunale (incarichi professionali - canoni di manut.attr - quote associative - altre) (Rilevante ai fini IVA)	20230001296	LAZZATI GIUSEPPE E C. Sas	AGGIORNAMENTO SOFTWARE LOTTERIA DEGLI SCONTRINI Istantanea" REGISTRATORI DI CASSA PRESSO FARMACIA COMUNALE (Eur 30,00+IVA 22% CAD.)"	73,20		73,20					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7211	Spese di gestione farmacia comunale (commissioni bancarie POS) Rilevante ai fini IVA	20230000203	TECMARKET SERVIZI SPA	Spese di gestione farmacia comunale canone noto e commissioni bancarie POS - farmacia comunale anno 2023 - VZ. impegni determina 94/21.12.2023	1.383,68	864,06	519,62				214,19	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7211	Spese di gestione farmacia comunale (commissioni bancarie POS) Rilevante ai fini IVA	20230000204	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	Spese di gestione farmacia comunale commissioni bancarie POS - farmacia comunale anno 2023 - VZ. impegni determina 94/21.12.2023	2.500,00	2.209,19	290,81				54,31	Economie da gestione al 31.12.2023
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7221	Incarichi LAVORO FLESSIBILE per Servizio FARMACIA COMUNALE	20230000717	TOFFANETTI STEFANIA	AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO FARMACIA DURANTE FASCE APERTURA PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE RDO IN SINTEL - DOTT.SSA TOFFANETTI - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2023	22.137,50	20.037,50	2.100,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7225	Incarico a supporto TECNICO-GIURIDICO VALUTAZIONE PROSPETTIVE E FORME GESTIONALI FARMACIA COMUNALE (fin. avanzo disp.)	20230001269	STUDIO PANNI VIVENZI	Incarico professionale assistenza tecnico giuridica percorso esternalizzazione gestione farmacia - contenuti lettere da a) a f) disciplinare incarico	6.597,76		6.597,76				862,78	PARZIALMENTE ESIGIBILE entro il 31.12.2023; per parte prestazioni rese nel 2024 reimputato a tale esercizio (in assenza di generazione di FPVU-nel rispetto del principio contabile 4/2)
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	S	2023	14	4	1	3	7225	Incarico a supporto TECNICO-GIURIDICO VALUTAZIONE PROSPETTIVE E FORME GESTIONALI FARMACIA COMUNALE (fin. avanzo disp.)	20230001270	STUDIO PANNI VIVENZI	Incarico professionale assistenza tecnico giuridica percorso esternalizzazione gestione farmacia - Fondo spese per ulteriori eventuali contenuti dell'incarico in progress	5.075,20		5.075,20				5.075,20	integralmente ad esigibilità differita reimputato a esercizio 2024 (in assenza di generazione di FPVU-nel rispetto del principio contabile 4/2)



## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	S	2023	1	2	1	1	760	MENSA personale dipendente Area AMM - Serv. SEGRETERIA AAGG	20230000068	RISTORATORI CONVENZIONATI	CONVENZIONE CON RISTORATORI E CENTRI OPERANTI NEL SETTORE ALIMENTARE per EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE biennio 2022/2023 - quota personale Servizio Segreteria AAGG /valore presunto iva 10% inclusa	2.881,61	2.490,61	391,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	S	2023	1	3	1	1	1140	MENSA personale dipendente Area FIN - Serv. FINANZIARIO	20230000069	RISTORATORI CONVENZIONATI	CONVENZIONE CON RISTORATORI E CENTRI OPERANTI NEL SETTORE ALIMENTARE per EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE biennio 2022/2023 - quota personale Servizio FINANZIARIO/valore presunto iva 10% inclusa	2.387,57	1.882,04	505,53					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	S	2023	1	3	1	3	1037	SERVICE a supporto GESTIONE PERSONALE (pratiche previdenziali e pensionistiche)	20230001380	GICRAL SRL	SERVICE a supporto GESTIONE PERSONALE (pratiche previdenziali e pensionistiche) ANNO 2023	1.220,00		1.220,00					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	S	2023	1	4	1	1	1370	MENSA personale dipendente Area FIN - Serv. TRIBUTI	20230000075	RISTORATORI CONVENZIONATI	CONVENZIONE CON RISTORATORI E CENTRI OPERANTI NEL SETTORE ALIMENTARE per EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE biennio 2022/2023 - quota personale Servizio Segreteria AAGG /valore presunto iva 10% inclusa	1.418,56	1.274,05	144,51					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	S	2023	1	6	1	1	1870	MENSA personale dipendente Area TECNICA	20230000070	RISTORATORI CONVENZIONATI	CONVENZIONE CON RISTORATORI E CENTRI OPERANTI NEL SETTORE ALIMENTARE per EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE biennio 2022/2023 - ANNO 2022 / quota personale AREA TECNICA /valore presunto iva 10% inclusa	2.931,51	2.454,50	477,01					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	S	2023	1	7	1	1	2270	MENSA personale dipendente Area AMM - Serv. DEMOGRAFICI	20230000071	RISTORATORI CONVENZIONATI	CONVENZIONE CON RISTORATORI E CENTRI OPERANTI NEL SETTORE ALIMENTARE per EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE biennio 2022/2023 / quota personale Servizi demografici /valore presunto iva 10% inclusa	501,55	471,55	30,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	S	2023	1	10	1	1	2406	PEO da previsioni CCDI - OORR su Differenziale econ. su retribuzione tabellare (ANNO N-1, fin. FPV-E)	20230001288	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	OO.RR. su PEO 2022 DA CCDI 2022 sottoscritto il 19.12.2022 (val imponible) - quota A REGIME ANNO 2023	12,41		12,41				12,41	economie da gestione al 31.12.2023
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	S	2023	1	10	1	2	2413	PEO da previsioni CCDI - IRAP su Differenziate econ. su retribuzione tabellare (ANNO N-1, fin. FPV-E)	20230001289	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	ONERE IRAP su PEO 2022 DA CCDI 2022 sottoscritto il 19.12.2022 (val imponible) - quota A REGIME ANNO 2023	9,78		9,78				5,00	economie da gestione al 31.12.2023
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	S	2023	3	1	1	1	2479	MENSA personale dipendente Area POLIZIA LOCALE	20230000072	RISTORATORI CONVENZIONATI	CONVENZIONE CON RISTORATORI E CENTRI OPERANTI NEL SETTORE ALIMENTARE per EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE biennio 2022/2023 / quota personale AREA POLIZIA LOCALE /valore presunto iva 10% inclusa	1.200,00	799,51	400,49					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	S	2023	4	6	1	1	2970	MENSA personale dipendente Area SaP - Serv. ASSIST.SCOLASTICA	20230000076	RISTORATORI CONVENZIONATI	CONVENZIONE CON RISTORATORI E CENTRI OPERANTI NEL SETTORE ALIMENTARE per EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE biennio 2022/2023 / quota personale Servizio ASSISTENZA SCOLASTICA /valore presunto iva 10% inclusa	584,11	467,61	116,50					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	S	2023	12	7	1	1	6310	MENSA personale dipendente Area SaP - Serv. SOCIALI	20230000073	RISTORATORI CONVENZIONATI	CONVENZIONE CON RISTORATORI E CENTRI OPERANTI NEL SETTORE ALIMENTARE per EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE biennio 2022/2023 / quota personale AREA SERVIZI ALLA PERSONA /valore presunto iva 10% inclusa	539,03	421,53	117,50					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	2	1	3	700	Utenze energia elettrica ed idriche PALAZZO COMUNALE	20230000502	UNIACQUE SPA	Oneri utenze idriche PALAZZO COMUNALE - ANNO 2023	700,00	196,69	503,31				200,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	2	1	3	700	Utenze energia elettrica ed idriche PALAZZO COMUNALE	20230000814	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 23/Giugno 24 - Periodo 01.07.23-31.12.23 (Valore presunto) - PALAZZO COMUNALE	10.400,00	4.184,54	6.215,46				1.500,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	2	1	3	2357	ASSISTENZA TECNICA alle MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (prestazioni di servizi)	20230001084	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ASSISTENZA TECNICA alla Manifestazione Notte Bianca 2023" 15/07/2023"	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.	S	2023	1	2	1	3	2357	ASSISTENZA TECNICA alle MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (prestazioni di servizi)	20230001203	TOP SERVICE SRL	ASSISTENZA TECNICA ALLESTIMENTO EVENTO MOSTRA DI PITTURA DELL"ARTISTA PICENNI FERNANDO" (Striscione- IVA 22%)"	109,80		109,80					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	2	1	3	2357	ASSISTENZA TECNICA alle MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (prestazioni di servizi)	20230001324	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	ASSISTENZA TECNICA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO" DEL 05/11/2023"	800,00		800,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1490	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (beni di consumo)	20230000154	PADANA 2000 SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI E STRADE COMUNALI - ANNO 2023 (valore stimato) - BENI PATRIMONIALI DIVERSI	630,00	22,45	607,55				607,55	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1490	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (beni di consumo)	20230000164	ERIGEST SRL	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI - ANNO 2023 (Valore stimato) - BENI PATRIMONIALI DIVERSI	1.100,00	1.029,96	70,04				5,72	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1490	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (beni di consumo)	20230001172	ERIGEST SRL	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI - Integrazione anno 2023 - BENI PATRIMONIALI	500,00		500,00					Esigibile al 31.12.2023 ex art 190 TUEL -
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1490	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (beni di consumo)	20230001383	TOP FIRE SRL	FORNITURA MANIGLIONE ANTIPANICO E RELATIVE NUOVE CHIAVI PORTA DI INGRESSO UFFICI COMUNALI AL PRIMO PIANO MUNICIPIO	232,78		232,78					ESIGIBILE AL 31.12.2023 EX ART 190TUEL

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1540	Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI	20230000503	UNIACQUE SPA	Oneri utenze idriche BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2023	16.800,00	7.358,27	9.441,73				1.000,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1540	Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI	20230000790	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 22/Giugno 23-Periodo 01.01.23-30.06.23- Val.pres.(definitivo det. 61/22- Det.32/23-Det.243/22 nuovi pod)- IMM.PATR.	3.976,16	3.961,02	15,14				15,14	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1540	Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI	20230000815	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 23/Giugno 24 - Periodo 01.07.23-31.12.23 (Valore presunto) - IMMOBILI PATRIMONIALI	9.100,00	3.159,09	5.940,91					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1580	Beni Patrimoniali demaniali DVS - Canone SERVIZIO di VIGILANZA	20230001231	VCB SECURITAS S.P.A. A SOCIO UNICO	ULTERIORE PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01.10-2023/31.12.2023 (proroga da periodo 01.04.2023-30.09.2023 D.TER 32/2023)	1.464,00	976,00	488,00					ESIGIBILE AL 31.12.2023 EX ART 190TUEL
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1600	APPALTO Servizio di PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ad uso ISTITUZIONALI	20230000084	ADLER SYSTEM SERVICE SRL	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI - PERIODO 01.09.2022/31.08.2024 - Gennaio/Dicembre 2023 - Agg.Prov.D.TER.168/2022- Agg.Def.210/2022	39.690,00	36.382,59	3.307,41					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI - INTERVENTI ESEGUITI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1601	INTERVENTI di PULIZIA di carattere STRAORDINARIO IMMOBILI COMUNALI ad uso ISTITUZIONALE (fin. Avanzo disponibile)	20230001106	ADLER SYSTEM SERVICE SRL	INTERVENTO DI PULIZIA DI CARATTERE STRAORDINARIO DELL"AUDITORIUM PRESSO PLESSO SCUOLA SECONDARIA	3.330,60	2.440,00	890,60					ESIGIBILE AL 31.12.2023 EX ART 190TUEL
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1610	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi)	20230000148	DRAGO SRL	SERVIZIO DI DUPLICAZIONE CHIAVI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2023 (Valore stimato)	732,00	182,95	549,05				257,03	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1610	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi)	20230000294	GD LIFT SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2023 - BENI PATRIMONIALI DIVERSI	592,60	296,28	296,32				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1610	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi)	20230000307	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.01.2023-31.03.2023 - BENI PATRIMONIALI	1.800,00	1.720,98	79,02					ESIGIBILE AL 31.12.2023 EX ART 190TUEL
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1610	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi)	20230000421	CARRARA IRRIGAZIONE di Carrara Marco	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - ANNO 2023	4.636,00		4.636,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1610	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi)	20230000264	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FORNITURA DI BENI E SERVIZI E AZIONI PROPEDEUTICHE AL LAVORO DI CUI ALL"ART. 5 C. 1 LEGGE 381/91 - PERIODO 01.01.2023-31.03.2023	9.247,60	9.247,59	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1610	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi)	20230000491	RFE COSTRUZIONI DI PEZZOLI LUIGI & C SNC	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - PROROGA SERVIZIO DAL 01.0132023 AL 31.03.2023 - BENI PATRIMONIALI	2.000,00		2.000,00				2.000,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1610	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi)	20230000537	GD LIFT SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PER OPERE EXTRA-CONTRATTO - ANNO 2023 - BENI PATRIMONIALI DIVERSI	312,10	62,18	249,92				249,92	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1610	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi)	20230000767	PEZZOLI COSTRUZIONI SRL	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - Periodo 01.04.2023-30.09.2023 - BENI PATRIMONIALI	3.000,00	2.999,99	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1610	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi)	20230000812	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FORNITURA DI BENI E SERVIZI E AZIONI PROPEDEUTICHE AL LAVORO DI CUI ALL"ART. 5 C. 1 LEGGE 381/91 - PERIODO 06.04.2023-30.09.2023	18.927,33	17.742,99	1.184,34				1.184,34	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1610	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi)	20230000740	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.04.2023-30.09.2023 - BENI PATRIMONIALI	3.600,00	3.599,20	0,80				0,80	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1610	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi)	20230000850	CENPI S.C.R.L.	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2023 - BENI PATRIMONIALI DVS	220,00	194,20	25,80				25,80	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1610	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi)	20230001123	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMANTI DI EMERGENZA PRESSO UFFICI COMUNALI - IVA 22%	3.299,25		3.299,25					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1610	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi)	20230001243	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE - PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023 - BENI PATRIMONIALI	1.600,00		1.600,00				9,34	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1610	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi)	20230001242	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FORNITURA DI BENI E SERVIZI E AZIONI PROPEDEUTICHE AL LAVORO DI CUI ALL"ART. 5 C. 1 LEGGE 381/91 - PERIODO 01.10.2023-20.11.2023	5.971,29	5.968,75	2,54				2,54	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1610	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi)	20230001277	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PERIODO DAL 09.10.2023 AL 31.12.2023 - BENI PATRIMONIALI	1.600,00	499,99	1.100,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1610	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi)	20230001360	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FORNITURA DI BENI E SERVIZI E AZIONI PROPEDEUTICHE AL LAVORO DI CUI ALL"ART. 5 C. 1 LEGGE 381/91 - PERIODO 21.11.2023-31.12.2023	5.002,00	107,06	4.894,94				1.659,50	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1610	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi)	20230001384	TOP FIRE SRL	MANODOPERA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO E RELATIVE NUOVE CHIAVI PORTA DI INGRESSO UFFICI COMUNALI AL PRIMO PIANO MUNICIPIO	24,40		24,40					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1610	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi)	20230000483	GD LIFT SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL"ASCENSORE PRESSO SEDE COMUNALE	8.906,00	7.930,00	976,00				976,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1613	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile MAGAZZINO COMUNALE	20230001456	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2023/2024 - ANNO 2023 (1 rata) - MAGAZZINO OPERAI	192,69		192,69					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1613	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile MAGAZZINO COMUNALE	20230001529	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONGUAGLIO FINALE (Valore presunto) - MAGAZZINO COMUNALE	600,00		600,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1635	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile PALAZZO MUNICIPALE	20230000546	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2022/2023 - ANNO 2023 (2 -3 -4 rata) - PALAZZO MUNICIPALE	14.781,81	9.353,26	5.428,55					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1635	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile PALAZZO MUNICIPALE	20230001457	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2023/2024 - ANNO 2023 (1 rata) - PALAZZO COMUNALE	4.603,07		4.603,07					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	1	3	1635	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile PALAZZO MUNICIPALE	20230001530	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONGUAGLIO FINALE (Valore presunto) - PALAZZO MUNICIPALE	2.500,00		2.500,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	1	1690	RETRIBUZIONI personale dipendente - AREA TECNICA	20230001501	EREDI DI BELLABONA ANTONIO	RETRIBUZIONI dipendente BELLABONA ANTONIO deceduto 14.5.2022 - indennita" mancato preavviso - imponibile- in attesa di definizione eredi	3.900,00		3.900,00					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	1	1695	COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente - AREA TECNICA	20230001031	EREDI DI BELLABONA ANTONIO	COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente 2022 - AREA TECNICA - quota da corrispondere in attesa di definizione eredi B.A.	1.128,51		1.128,51					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	1	1698	INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS)	20230001511	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS) CCI 2023	4.300,00		4.300,00					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	1	1699	INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 su OPERE fin PNRR	20230001514	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 su OPERE fin PNRR - CCI 2023	44.050,00		44.050,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	1	1700	OORR su RETRIBUZIONI personale dipendente - AREA TECNICA	20230001502	EREDI DI BELLABONA ANTONIO	RETRIBUZIONI dipendente BELLABONA ANTONIO deceduto 14.5.2022 - indennita" mancato preavviso - OORR. - in attesa di definizione eredi	1.050,00		1.050,00					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	1	1705	OORR su COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente - AREA TECNICA	20230001032	EREDI DI BELLABONA ANTONIO	OORR su COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente 2022 - AREA TECNICA - quota oorr da liquidare in attesa di definizione eredi B.A.	268,58		268,58					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili



## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	1	1708	OORR su INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS)	20230001512	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	OORR su INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS) CCI 2023	1.030,00		1.030,00					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	1	1709	OORR su INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 550/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 su OPERE fin PNRR	20230001515	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	OORR su INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 550/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 su OPERE fin PNRR - CCI 2023	10.500,00		10.500,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	2	1990	IRAP su retribuzioni personale dipendente - AREA TECNICA	20230001503	EREDI DI BELLABONA ANTONIO	RETRIBUZIONI dipendente BELLABONA ANTONIO deceduto 14.5.2022 - indennita" mancato preavviso - ONERE IRPA - in attesa di definizione eredi	350,00		350,00					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	2	1995	IRAP su COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente - Area TECNICA	20230001033	EREDI DI BELLABONA ANTONIO	IRAP su COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente 2022 - Area TECNICA - quota IRAP da liquidare in attesa di definizione eredi di B.A.	95,92		95,92					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	2	1998	IRAP su INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 550/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS)	20230001513	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	IRAP su INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 550/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS) CCI 2023	370,00		370,00					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	2	1999	IRAP su INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 550/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 su OPERE fin PNRR	20230001516	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	IRAP su INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 550/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 su OPERE fin PNRR - CCI 2023	3.750,00		3.750,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	3	1885	SERVICE bonifica ed aggiornamento BANCA DATI BDAP-MOP (fin. avanzo disp)	20230000096	KIBERNETES S.R.L. -SILEA	SERVIZIO DI RICOGNIZIONE E RIORDINO DELLE OO.PP OGGETTO DI MONITORAGGIO SUL PORTALE BDAP-MOP E RENDICONTAZIONE - ANNO 2023	1.781,20		1.781,20					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	3	1886	SERVICE Monitoraggio PNRR (fin. avanzo disp)	20230001157	KIBERNETES S.R.L. -SILEA	INCARICO PROFESSIONALE STAR UP SERVIZI DI SUPPORTO OPERATIVO PER AGGIORNAMENTO BANCHE DATI INTERESSATE NEL MONITORAGGIO DEI PROGETTI PNRR (REGIS)	5.978,00		5.978,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	3	1886	SERVICE Monitoraggio PNRR (fin. avanzo disp)	20230001143	KIBERNETES S.R.L. -SILEA	SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO REGIS RELATIVO A N.13 CUP - Integrazione - ANNO 2023	5.124,00		5.124,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI



## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	3	1931	Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica e gestione ambiente	20230000240	E-FASE S.R.L.	INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA PER IL SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT - ANNO 2023	12.261,00	9.150,00	3.111,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	3	1931	Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica e gestione ambiente	20230001061	EPINATI ANDREA	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DEL RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 -PALAZZETTO DELLO SPORT-BIBLIOTECA	5.455,84		5.455,84					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	3	1931	Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica e gestione ambiente	20230001504	EPINATI ANDREA	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE RINNOVO PERIODICO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA 1 CON ANNESSO PAI AZZETTO SPORT	4.948,32		4.948,32					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	3	1934	SERVICE ed INCARICHI PROFESSIONALI a supporto Gestione interventi PNRR (fin. Av.amm.ne disp)	20230001482	TECNO PLUS SRLS	INCARICO DI SUPPORTO ALL"AREA GESTIONE DEL TERRITORIO UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE NELLE ATTIVITA" REGOLARE E CORRETTA REALIZZAZIONE PROGETTI PNRR	3.294,00		3.294,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	3	1935	Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica di carattere NON RICORRENTE (fin avanzo disponibile)	20230001121	ECOSPHERA SRL	AFFIDO INCARICO PER ESECUZIONE VERIFICHE IDRAULICHE NEL CENTRO STORICO - IVA 22%	5.978,00		5.978,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	3	1935	Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica di carattere NON RICORRENTE (fin avanzo disponibile)	20230001544	IEZZI GIOVANNI	INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI DI VALUTAZIONE ALBERI PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (n.620 alberi)	7.872,80		7.872,80					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	6	1	3	2353	Canone NOLEGGIO stampante multifunzione ad uso Serv. LLPP e Serv. alla Persona	20230000019	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 2023 (valore confermato D.Ter.242/2022)	1.629,60	1.222,17	407,43				0,04	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	11	1	3	1910	Spese per patrocinio e rappresentanza legale in giudizio - AREA TECNICA	20230000652	GIAZZI FEDERICA	INCARICO DI ASSISTENZA GIUDIZIALE NELL"OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E PER ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO PROPOSTA DA INWIT SPA (DGC 8/2023)	5.328,96		5.328,96					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	11	1	3	1910	Spese per patrocinio e rappresentanza legale in giudizio - AREA TECNICA	20230000803	GIAZZI FEDERICA	ASSISTENZA ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN MERITO ALL'OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTO NEGATIVO CREDITO DA INWIT SPA	190,32		190,32					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	11	1	3	1911	Spese per incarichi professionali di CONSULENZA LEGALE - AREA TECNICA	20230000408	BALLERINI MAURO	INCARICO PER LA REDAZIONE DI PARERI LEGALI IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA PER L'ANNO 2023 - INCL. IVA 22% E CASSA FORENSE	1.205,36	380,64	824,72					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	11	1	3	2355	Noleggio attrezzature per MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ed EVENTI	20230001080	GRUBERG SPA	SERVIZIO NOLEGGIO GRUPPO ELETTOGENO PER EVENTO CAMPINO A LA PLAYA 2023"	883,57	711,26	172,31					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	11	1	3	2355	Noleggio attrezzature per MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ed EVENTI	20230001081	TENSOSTRUTTUR E SALVIOLI	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ANNO 2023	9.882,00		9.882,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	11	1	3	2370	SPESE per PROCEDURE di GARA (oneri convenzionali CUC - Pubblicazioni - Commissioni di gara) (E 840 per rimb. Spese pubbl.)	20230000827	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E	CONTRIBUTO ANAC ADESIONE A CONSIP PER LE UTENZE COMUNALI - PERIODO 01.07.2023/30.06.2024	250,00		250,00					ESIGIBILE AI SENSI ART.190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	11	1	3	2370	SPESE per PROCEDURE di GARA (oneri convenzionali CUC - Pubblicazioni - Commissioni di gara) (E 840 per rimb. Spese pubbl.)	20230001505	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E	CONTRIBUTO ANAC - RDO IN PIATTAFORMA SINTEL PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE CIVILIA OPEN E NEXT" biennio 2023/2024 AFFIDO A NOME DEDANEXT SRL"	35,00		35,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	11	1	3	2370	SPESE per PROCEDURE di GARA (oneri convenzionali CUC - Pubblicazioni - Commissioni di gara) (E 840 per rimb. Spese pubbl.)	20230001371	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E	CONTRIBUTO ANAC - RDO IN PIATTAFORMA ARCA-SINTEL PER AFFIDAMENTO DIETTO SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA" DI ACCERTAMENTO IMU TASI ANNUALITA" dal 2017/2018 al 2022 (SEGMENTO AREE EDIFICABILI)	35,00		35,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	11	1	3	2370	SPESE per PROCEDURE di GARA (oneri convenzionali CUC - Pubblicazioni - Commissioni di gara) (E 840 per rimb. Spese pubbl.)	20230001506	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E	CONTRIBUTO ANAC RINNOVO SERVIZIO ENERGIA 2020" CIG 7994734733"	600,00		600,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	11	1	3	2370	SPESE per PROCEDURE di GARA (oneri convenzionali CUC - Pubblicazioni - Commissioni di gara) (E 840 per rimb. Spese pubbl.)	20230001507	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC FORNITURA POSA RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE" CIG 8094457D37"	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.	S	2023	1	11	1	3	2370	SPESE per PROCEDURE di GARA (oneri convenzionali CUC - Pubblicazioni - Commissioni di gara) (E 840 per rimb. Spese pubbl.)	20230001508	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA PRESSO SCUOLA SECONDARIA 1 " CIG A044F93393"	35,00		35,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	3	1	1	3	2781	Utenze energia elettrica ed idriche SEDE POLIZIA LOCALE	20230000504	GRITTI MARIANGELA	Oneri utenze idriche SEDE POLIZIA LOCALE (in forma di rimborso al proprietario immobile) - ANNO 2023	100,00		100,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	3	1	1	3	2781	Utenze energia elettrica ed idriche SEDE POLIZIA LOCALE	20230000816	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 23/Giugno 24 - Periodo 01.07.23-31.12.23 (Valore presunto) - POLIZIA LOCALE	2.100,00	984,35	1.115,65				200,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	3	1	1	3	2783	Utenze riscaldamento (Servizio energia) - Sede SERVIZIO PL	20230000547	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D. LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2022/2023 - ANNO 2023 (2 -3 -4 rata) - POLIZIA LOCALE (Integrazione D.TER.285/2023)	1.345,06	785,08	559,98					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	3	1	1	3	2783	Utenze riscaldamento (Servizio energia) - Sede SERVIZIO PL	20230001458	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D. LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2023/2024 - ANNO 2023 (1 rata) - POLIZIA LOCALE	412,35		412,35					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	3	1	1	3	2783	Utenze riscaldamento (Servizio energia) - Sede SERVIZIO PL	20230001531	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONGUAGLIO FINALE (Valore presunto) - SERVIZIO PL	100,00		100,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	2922	Utenze energia elettrica ed idriche SCUOLA DELL'INFANZIA	20230000505	UNIACQUE SPA	Oneri utenze idriche SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2023	1.800,00	163,11	1.636,89				500,00	Economie da gestione al 31.12.2023

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	2922	Utenze energia elettrica ed idriche SCUOLA DELL'INFANZIA	20230000817	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 23/Giugno 24 - Periodo 01.07.23-31.12.23 (Valore presunto) - SCUOLA MATERNA	6.400,00	3.057,59	3.342,41					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	3053	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000191	VOLPI STEFANO	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO - ANNO 2023 - SCUOLA DELL'INFANZIA	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.	S	2023	4	1	1	3	3053	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000150	CARISSIMI ANGELO ANTONELLO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FALEGNAME - ANNO 2023 (Valore stimato) - SCUOLA DELL'INFANZIA	990,00	966,00	24,00				24,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	3053	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000187	F.LLI ZAPPETTINI SRL	INTERVENTI DI PULIZIA E DISOTTURAZIONE FOSSE BIOLOGICHE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI E CADITOIE STRADALI - ANNO 2023 - SCUOLA DELL'INFANZIA	1.600,00	916,67	683,33					ESIGIBILE AI SENSI ART.190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	3053	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000289	GD LIFT SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2023 - SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	296,28	148,14	148,14				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	3053	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000430	TOP FIRE SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2023 - SCUOLA INFANZIA STATALE	448,56	448,54	0,02				0,02	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	3053	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000308	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.01.2023-31.03.2023 - SCUOLA MATERNA	700,00	654,04	45,96				45,96	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	3053	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000296	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PERIODO 01.01.2023-31.03.2023 - SCUOLA MATERNA	800,00	799,99	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	3053	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000492	RFE COSTRUZIONI DI PEZZOLI LUIGI & C SNC	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - PROROGA SERVIZIO DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023 - SCUOLA MATERNA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	Economie da gestione al 31.12.2023

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	3053	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000497	SGS SISTEMI SRL	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CANCELLO QUTOMATICO DELLA MENSA RPRESSO SCUOLA INFANZIA COMUNALE	500,20	305,00	195,20				195,20	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	3053	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000538	GD LIFT SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PER OPERE EXTRA-CONTRATTO - ANNO 2023 - SCUOLA DELL'INFANZIA	600,00	62,18	537,82				537,82	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	3053	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000778	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - Periodo 01.04.2023/30.09.2023 - SCUOLA MATERNA	500,00	499,99	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	3053	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000741	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.04.2023-30.09.2023 - SCUOLA MATERNA	2.000,00	372,45	1.627,55					ESIGIBILE AL 31.12.2023 EX ART 190TUEL
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	3053	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi)	20230001048	CARISSIMI ANGELO ANTONELLO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE - OPERE DA FALEGNAME PER INTERVENTI URGENTI - SCUOLA DELL'INFANZIA	1.000,00	108,99	891,01					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	3053	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi)	20230001252	PEZZOLI COSTRUZIONI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO 01.10.2023 AL 31.12.2023 - SCUOLA MATERNA	390,00		390,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	3053	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi)	20230001244	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE - PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023 - SCUOLA MATERNA	400,00		400,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	3053	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi)	20230001278	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PERIODO DAL 09.10.2023 AL 31.12.2023 - SCUOLA DELL'INFANZIA	400,00	100,00	300,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 tuel E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	3054	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (beni di consumo)	20230000165	ERIGEST SRL	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI - ANNO 2023 (Valore stimato) - SCUOLA DEL'INFANZIA	200,00	110,62	89,38				1,58	Economie da gestione al 31.12.2023

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	4	1	1	3	3054	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (beni di consumo)	20230000155	PADANA 2000 SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI E STRADE COMUNALI - ANNO 2023 (valore stimato) - SCUOLA DELL'INFANZIA	200,00		200,00				200,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	3054	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (beni di consumo)	20230001173	ERIGEST SRL	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI - Integrazione anno 2023 - SCUOLA INFANZIA	300,00		300,00				234,11	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	3055	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile SCUOLA dell'INFANZIA	20230000548	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2022/2023 - ANNO 2023 (2 -3 -4 rata) - SCUOLA MATERNA	31.968,00	22.373,25	9.594,75					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	3055	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile SCUOLA dell'INFANZIA	20230001459	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2023/2024 - ANNO 2023 (1 rata) - SCUOLA DELL'INFANZIA	10.160,34		10.160,34					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	1	3	3055	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile SCUOLA dell'INFANZIA	20230001532	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONGUAGLIO FINALE (Valore presunto) - SCUOLA dell'INFANZIA	10.100,00		10.100,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3060	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (beni di consumo)	20230000156	PADANA 2000 SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI E STRADE COMUNALI - ANNO 2023 (valore stimato) - SCUOLA PRIMARIA	250,00	209,35	40,65				40,65	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3060	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (beni di consumo)	20230000166	ERIGEST SRL	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI - ANNO 2023 (Valore stimato) - SCUOL A PRIMARIA	350,00	337,66	12,34				12,34	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3060	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (beni di consumo)	20230001174	ERIGEST SRL	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI - Integrazione anno 2023 - SCUOLA PRIMARIA	100,00		100,00				100,00	Economie da gestione al 31.12.2023

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3120	Utenze energia elettrica ed idriche SCUOLA PRIMARIA	20230000506	UNIACQUE SPA	Oneri utenze idriche SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2023	6.600,00	5.037,16	1.562,84					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3120	Utenze energia elettrica ed idriche SCUOLA PRIMARIA	20230000818	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 23/Giugno 24 - Periodo 01.07.23-31.12.23 (Valore presunto) - SCUOLE ELEMENTARI	6.100,00	2.044,27	4.055,73				500,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3150	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000192	VOLPI STEFANO	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO - ANNO 2023 - SCUOLA PRIMARIA	1.500,00		1.500,00					ESIGIBILE AO SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3150	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000188	F.LLI ZAPPETTINI SRL	INTERVENTI DI PULIZIA E DISOTTURAZIONE FOSSE BIOLOGICHE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI E CADITOIE STRADALI - ANNO 2023 - SCUOLA PRIMARIA	1.600,00	863,60	736,40				736,40	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	4	2	1	3	3150	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000290	GD LIFT SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2023 - SCUOLA PRIMARIA STATALE	296,28	148,14	148,14				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	4	2	1	3	3150	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000431	TOP FIRE SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2023 - SCUOLA PRIMARIA STATALE	558,53	558,52	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3150	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000309	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.01.2023-31.03.2023 - SCUOLE ELEMENTARI	700,00	660,42	39,58				39,58	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3150	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000493	RFE COSTRUZIONI DI PEZZOLI LUIGI & C SNC	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - PROROGA SERVIZIO DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023 - SCUOLE ELEMENTARI	900,00		900,00				900,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3150	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000539	GD LIFT SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PER OPERE EXTRA-CONTRATTO - ANNO 2023 - SCUOLA PRIMARIA	600,00	155,44	444,56				145,49	Economie da gestione al 31.12.2023



## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3150	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000779	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - Periodo 01.04.2023/30.09.2023 - SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00	999,99	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3150	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi)	20230000742	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.04.2023-30.09.2023 - SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	1.843,92	156,08				156,08	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3150	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi)	20230001253	PEZZOLI COSTRUZIONI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO 01.10.2023 AL 31.12.2023 - SCUOLE ELEMENTARI	650,00	546,50	103,50					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3150	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi)	20230001245	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE - PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023 - SCUOLE ELEMENTARI	650,00		650,00				15,77	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	4	2	1	3	3150	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi)	20230001279	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PERIODO DAL 09.10.2023 AL 31.12.2023 - SCUOLE ELEMENTARI	650,00	150,00	500,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3163	Appalto PULIZIA locali scolastici per SERVIZIO SPAZIO-GIOCO	20230001201	ADLER SYSTEM SERVICE SRL	Appalto PULIZIA locali scolastici per SERVIZIO SPAZIO-GIOCO A.S. 2023/2024 - Settembre/Dicembre 2023	2.500,00	1.284,88	1.215,12					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3165	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile SCUOLA PRIMARIA e Segreteria	20230000549	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2022/2023 - ANNO 2023 (2 -3 -4 rata) - SCUOLA ELEMENTARE - AULE E SEGRETERIA - PALESTRA (Integrazione D.TER.285/2023)	72.094,30	42.910,15	29.184,15					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3165	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile SCUOLA PRIMARIA e Segreteria	20230001460	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2023/2024 - ANNO 2023 (1 rata) - SCUOLA PRIMARIA e Segreteria - Palestra	22.182,27		22.182,27					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili



## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3165	UtENZE riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile SCUOLA PRIMARIA e Segreteria	20230001533	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONGUAGLIO FINALE (Valore presunto) - SCUOLA PRIMARIA e Segreteria	8.900,00		8.900,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3300	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (beni di consumo)	20230000167	ERIGEST SRL	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI - ANNO 2023 (Valore stimato) - SCUOLA SECONDARIA 1	350,00	338,71	11,29				11,29	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3300	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (beni di consumo)	20230000157	PADANA 2000 SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI E STRADE COMUNALI - ANNO 2023 (valore stimato) - SCUOLA SECONDARIA 1°	250,00		250,00				250,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3300	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (beni di consumo)	20230001175	ERIGEST SRL	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI - Integrazione anno 2023 - SCUOLA SECONDARIA 1°	100,00		100,00				100,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3340	UtENZE energia elettrica ed idriche SCUOLA SECONDARIA 1° GR	20230000507	UNIACQUE SPA	Oneri utenze idriche SCUOLA SECONDARIA 1 - ANNO 2023	2.400,00	1.756,94	643,06					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3340	UtENZE energia elettrica ed idriche SCUOLA SECONDARIA 1° GR	20230000819	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 23/Giugno 24 - Periodo 01.07.23-31.12.23 (Valore presunto) - SCUOLE MEDIE	8.200,00	3.255,01	4.944,99				300,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3355	UtENZE riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile SCUOLA SEC. 1° GRADO	20230000550	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2022/2023 - ANNO 2023 (2-3-4 rata) - SCUOLE MEDIE - PALESTRA - CUSTODE	65.051,46	49.044,08	16.007,38					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3355	UtENZE riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile SCUOLA SEC. 1° GRADO	20230001461	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2023/2024 - ANNO 2023 (1 rata) - SCUOLE MEDIE - Palestra - Custode	21.016,03		21.016,03				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3355	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile SCUOLA SEC. 1° GRADO	20230001534	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONGUAGLIO FINALE (Valore presunto) - SCUOLA SEC. 1 GRADO - PALESTRA - CUSTODE	18.400,00		18.400,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3360	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi)	20230000193	VOLPI STEFANO	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO - ANNO 2023 - SCUOLA SECONDARIA 1°	1.500,00		1.500,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3360	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi)	20230000189	F.LLI ZAPPETTINI SRL	INTERVENTI DI PULIZIA E DISOTTURAZIONE FOSSE BIOLOGICHE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI E CADITOIE STRADALI - ANNO 2023 - SCUOLA SECONDARIA 1°	1.300,00	499,91	800,09				800,09	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3360	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi)	20230000291	GD LIFT SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2023 - SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1 GRADO	298,28	148,14	150,14				2,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3360	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi)	20230000282	TOP FIRE SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2023 - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO STATALE	1.070,00	1.069,94	0,06				0,06	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3360	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi)	20230000239	GD LIFT SRL	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACENSORE SCUOLE MEDIE	1.146,80		1.146,80				1.146,80	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3360	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi)	20230000310	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.01.2023-31.03.2023 - SCUOLE MEDIE	700,00	574,39	125,61				125,61	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3360	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi)	20230000298	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PERIODO 01.01.2023-31.03.2023 - SCUOLE MEDIE	500,00	499,99	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3360	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi)	20230000494	RFE COSTRUZIONI DI PEZZOLI LUIGI & C SNC	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - PROROGA SERVIZIO DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023 - SCUOLE MEDIE	900,00		900,00				900,00	Economie da gestione al 31.12.2023

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3360	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi)	20230000540	GD LIFT SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PER OPERE EXTRA-CONTRATTO - ANNO 2023 - SCUOLA SECONDARIA 1°	300,00		300,00				164,03	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3360	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi)	20230000780	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - Periodo 01.04.2023/30.09.2023 - SCUOLE MEDIE	1.000,00	999,99	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3360	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi)	20230000743	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.04.2023-30.09.2023 - SCUOLE MEDIE	2.000,00	1.435,82	564,18				564,18	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3360	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi)	20230001139	VOLPI STEFANO	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PIANTELLA CANCELLO PEDONALE E CARRALE SCUOLE MEDIE - IVA 22%	902,80		902,80					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3360	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi)	20230001220	SANGIO SOUND SRL	INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO PER CONTROLLO IMPIANTO VIDEO PRESSO AUDITORIUM SCUOLA SECONDARIA 1	183,00	180,56	2,44				2,44	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3360	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi)	20230001254	PEZZOLI COSTRUZIONI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO 01.10.2023 AL 31.12.2023 - SCUOLE MEDIE	200,00		200,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3360	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi)	20230001246	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE - PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023 - SCUOLE MEDIE	250,00		250,00					ESIGIBILE AL 31.12.2023 EX ART 190TUEL
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	1	3	3360	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi)	20230001280	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PERIODO DAL 09.10.2023 AL 31.12.2023 - SCUOLE MEDIE	250,00	92,10	157,90					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	5	2	1	3	4140	Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE	20230000158	PADANA 2000 SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI E STRADE COMUNALI - ANNO 2023 (valore stimato) - BIBLIOTECA COMUNALE	100,00		100,00				100,00	Economie da gestione al 31.12.2023

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	5	2	1	3	4140	Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE	20230000168	ERIGEST SRL	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI - ANNO 2023 (Valore stimato) - BIBLIOTECA	150,00	148,91	1,09				1,09	Economie da gestione al 31.12.2023	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	5	2	1	3	4151	Utenze energia elettrica ed idriche IMMOBILI ad uso CULTURALE e RICREATIVO	20230000508	UNIACQUE SPA	Oneri utenze idriche IMMOBILI AD USO CULTURALE E RICREATIVO - ANNO 2023	1.400,00	639,05	760,95				200,00	Economie da gestione al 31.12.2023	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	5	2	1	3	4151	Utenze energia elettrica ed idriche IMMOBILI ad uso CULTURALE e RICREATIVO	20230000820	EDEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 23/Giugno 24 - Periodo 01.07.23-31.12.23 (Valore presunto) - MUSEO	3.900,00	2.392,98	1.507,02						Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	5	2	1	3	4190	Utenze energia elettrica BIBLIOTECA COMUNALE	20230000821	EDEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 23/Giugno 24 - Periodo 01.07.23-31.12.23 (Valore presunto) - BIBLIOTECA	2.300,00	1.122,99	1.177,01				100,00	Economie da gestione al 31.12.2023	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	5	2	1	3	4220	Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (prestazione di servizi)	20230000283	TOP FIRE SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2023 - BIBLIOTECA COMUNALE	66,26	66,24	0,02				0,02	Economie da gestione al 31.12.2023	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	5	2	1	3	4220	Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (prestazione di servizi)	20230000292	GD LIFT SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2023 - BIBLIOTECA COMUNALE	296,28	148,14	148,14				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	5	2	1	3	4220	Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (prestazione di servizi)	20230000299	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PERIODO 01.01.2023-31.03.2023 - BIBLIOTECA COMUNALE	500,00	499,99	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	5	2	1	3	4220	Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (prestazione di servizi)	20230000311	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.01.2023-31.03.2023 - BIBLIOTECA	340,00	288,31	51,69				51,69	Economie da gestione al 31.12.2023	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	5	2	1	3	4220	Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (prestazione di servizi)	20230000495	RFE COSTRUZIONI DI PEZZOLI LUIGI & C SNC	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - PROROGA SERVIZIO DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023 - BIBLIOTECA	363,20		363,20				363,20	Economie da gestione al 31.12.2023	

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	5	2	1	3	4220	Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (prestazione di servizi)	20230000541	GD LIFT SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PER OPERE EXTRA-CONTRATTO - ANNO 2023 - BIBLIOTECA COMUNALE	400,00		400,00				400,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	5	2	1	3	4220	Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (prestazione di servizi)	20230000781	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - Periodo 01.04.2023/30.09.2023 - BIBLIOTECA	500,00	499,99	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	5	2	1	3	4220	Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (prestazione di servizi)	20230000771	PEZZOLI COSTRUZIONI SRL	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - Periodo 01.04.2023-30.09.2023 - BIBLIOTECA	500,00	499,99	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	5	2	1	3	4220	Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (prestazione di servizi)	20230000744	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.04.2023-30.09.2023 - BIBLIOTECA	930,00	527,71	402,29				402,29	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	5	2	1	3	4220	Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (prestazione di servizi)	20230001247	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE - PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023 - BIBLIOTECA	900,00		900,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	5	2	1	3	4220	Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (prestazione di servizi)	20230001255	PEZZOLI COSTRUZIONI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO 01.10.2023 AL 31.12.2023 - BIBLIOTECA	200,00		200,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	5	2	1	3	4220	Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (prestazione di servizi)	20230001281	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PERIODO DAL 09.10.2023 AL 31.12.2023 - BIBLIOTECA	480,00	199,99	280,01					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	5	2	1	3	4235	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile BIBLIOTECA COMUNALE	20230000551	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D. LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2022/2023 - ANNO 2023 (2 -3 -4 rata) - BIBLIOTECA	3.071,08	2.067,49	1.003,59					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	5	2	1	3	4235	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile BIBLIOTECA COMUNALE	20230001462	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D. LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2023/2024 - ANNO 2023 (1 rata) - BIBLIOTECA	968,14		968,14					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	5	2	1	3	4235	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile BIBLIOTECA COMUNALE	20230001535	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONGUAGLIO FINALE (Valore presunto) - BIBLIOTECA COMUNALE	800,00		800,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	6	1	1	3	4170	Incarico professionale di ANALISI e CONSULENZA TECNICO-GIURIDICA su PROSPETTIVE GESTIONALI IMPIANTO NATATORIO (fin. Avanzo di amm.ne disponibile)	20230000720	DELFINO & PARTNERS SPA	INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICO-GIURIDICA-CONTABILE E FISCALE INERENTE LE DIVERSE OPPORTUNITA" DI UTILIZZO DEL CENTRO NATATORIO - Saldo fase A) e fasi B-E) - Reimputato in sede di R.O.R. 2022	14.762,00		14.762,00				14.762,00	impegno REIMPUTATO AL 2023 in sede di ROR 2022 - Prestazioni previste non rese al 31.12.2023 - l'incarico sarà oggetto di rivalutazione nel presente esercizio in relazione alle esigenze che emergeranno in progress
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	1	3	4390	Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (beni di consumo - Ril.IVA)	20230000169	ERIGEST SRL	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI - ANNO 2023 (Valore stimato) - IMPIANTI SPORTIVI	400,00	354,59	45,41					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	1	3	4390	Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (beni di consumo - Ril.IVA)	20230000170	ERIGEST SRL	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI - ANNO 2023 (Valore stimato) - PALESTRE SCOLASTICHE	300,00	283,06	16,94					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	1	3	4390	Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (beni di consumo - Ril.IVA)	20230000159	PADANA 2000 SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI E STRADE COMUNALI - ANNO 2023 (valore stimato) - IMPIANTI SPORTIVI	235,00		235,00				235,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	1	3	4390	Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (beni di consumo - Ril.IVA)	20230000160	PADANA 2000 SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI E STRADE COMUNALI - ANNO 2023 (valore stimato) - PALESTRE SCOLASTICHE	235,00		235,00				235,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	1	3	4390	Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (beni di consumo - Ril.IVA)	20230001176	ERIGEST SRL	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI - Integrazione anno 2023 - IMPIANTI SPORTIVI	300,00		300,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	1	3	4420	Utenze energia elettrica ed idriche IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA 50%)	20230000509	UNIACQUE SPA	Oneri utenze idriche IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2023 (ril.IVA 50%)	7.800,00	3.923,48	3.876,52				1.000,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	1	3	4420	Utenze energia elettrica ed idriche IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA 50%)	20230000822	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 23/Giugno 24 - Periodo 01.07.23-31.12.23 (Valore presunto) - IMPIANTI SPORTIVI	28.800,00	15.763,81	13.036,19					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	1	3	4460	Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (prestazione di servizi)	20230000194	VOLPI STEFANO	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO - ANNO 2023 - IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00		1.500,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	1	3	4460	Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (prestazione di servizi)	20230000312	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.01.2023-31.03.2023 - IMPIANTI SPORTIVI	900,00	879,13	20,87				20,87	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	1	3	4460	Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (prestazione di servizi)	20230000300	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PERIODO 01.01.2023-31.03.2023 - IMPIANTI SPORTIVI	800,00	799,99	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	1	3	4460	Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (prestazione di servizi)	20230000772	PEZZOLI COSTRUZIONI SRL	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - Periodo 01.04.2023-30.09.2023 - IMPIANTI SPORTIVI	2.480,00	2.479,99	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	1	3	4460	Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (prestazione di servizi)	20230000745	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.04.2023-30.09.2023 - IMPIANTI SPORTIVI	2.500,00	2.260,27	239,73				239,73	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	1	3	4460	Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (prestazione di servizi)	20230001047	CARISSIMI ANGELO ANTONELLO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE - OPERE DA FALEGNAMIE PER INTERVENTI URGENTI - IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00		2.000,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	1	3	4460	Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (prestazione di servizi)	20230001161	FRASSI SRL	INTERVENTI DI RIPARAZIONE PERDITE DA COPERTURE E GRONDE BOCCIODROMO - Opere da lattoniere	1.024,00		1.024,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI



**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	1	3	4475	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile PALESTRA scuola primaria	20230000552	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2022/2023 - ANNO 2023 (2 -3 -4 rata) - SCUOLA ELEMENTARE - PALESTRA SOLO ACS	292,33	248,45	43,88					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	1	3	4475	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile PALESTRA scuola primaria	20230001463	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2023/2024 - ANNO 2023 (1 rata) - PALESTRA scuola primaria (solo ACS)	97,16		97,16					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	1	3	4475	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile PALESTRA scuola primaria	20230001536	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONGUAGLIO FINALE (Valore presunto) - PALESTRA scuola primaria (solo ACS)	200,00		200,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	6	1	1	3	4477	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile BOCCIOFILA	20230001464	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2023/2024 - ANNO 2023 (1 rata) - BOCCIOFILA	2.641,25		2.641,25			0,01	Economie da gestione al 31.12.2023	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	6	1	1	3	4477	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile BOCCIOFILA	20230001537	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONGUAGLIO FINALE (Valore presunto) - BOCCIOFILA	7.500,00		7.500,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	6	1	1	3	4478	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobili IMPIANTI SPORTIVI Via Circonvallazione e Oratorio	20230000554	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2022/2023 - ANNO 2023 (2 -3 -4 rata) - IMPIANTI SPORTIVI (Facchetti - Locatelli)	25.754,01	17.499,70	8.254,31					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili



**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	1	3	4478	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobili IMPIANTI SPORTIVI Via Circonvallazione e Oratorio	20230001465	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2023/2024 - ANNO 2023 (1 rata) - IMPIANTI SPORTIVI Facchetti - Locatelli - Oratorio	8.152,47		8.152,47					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	1	3	4478	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobili IMPIANTI SPORTIVI Via Circonvallazione e Oratorio	20230001538	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONGUAGLIO FINALE (Valore presunto) - IMPIANTI SPORTIVI Facchetti - Via Circonvallazione e Oratorio	7.000,00		7.000,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	9	2	1	3	5700	Manutenzione ordinaria AREE VERDI (beni di consumo)	20230000171	ERIGEST SRL	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI - ANNO 2023 (Valore stimato) - AREE VERDI	701,00	690,05	10,95			10,95	Economie da gestione al 31.12.2023	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	9	2	1	3	5700	Manutenzione ordinaria AREE VERDI (beni di consumo)	20230001177	ERIGEST SRL	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI - Integrazione anno 2023 - AREE VERDI	330,00		330,00			330,00	Economie da gestione al 31.12.2023	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	9	2	1	3	5790	Manutenzione ordinaria AREE VERDI (prestazioni di servizi)	20230000715	AZIENDA AGRICOLA PEDRINI DI PEDRINI MATTEO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2023 - Integrazione D.TER.306/2023	5.730,34		5.730,34				ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	9	2	1	3	5790	Manutenzione ordinaria AREE VERDI (prestazioni di servizi)	20230000848	I GIARDINI DEL LAGO SRL	INTERVENTO DI FASCIATURA TRONCO CARPINI MONUMENTALI VIA ROCCA	1.756,80		1.756,80				ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	9	2	1	3	5790	Manutenzione ordinaria AREE VERDI (prestazioni di servizi)	20230000715	AZIENDA AGRICOLA PEDRINI DI PEDRINI MATTEO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2023 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (D.Ter.44/2023 - Approvaz. proposta di aggiudicazione)	80.281,49	71.754,71	8.526,78				ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	9	2	1	3	5790	Manutenzione ordinaria AREE VERDI (prestazioni di servizi)	20230001049	CARISSIMI ANGELO ANTONELLO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE - OPERE DA FALEGNAMIE PER INTERVENTI URGENTI - AREE VERDI	1.500,00		1.500,00				ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	9	2	1	3	5790	Manutenzione ordinaria AREE VERDI (prestazioni di servizi)	20230001454	FACOETTI PIETRO Azienda Agricola di Florocultura	INTERVENTI DI POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO E RIPIANTUMAZIONE DEL FOSSATO	10.862,37		10.862,37				ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI	

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	9	2	1	3	5857	Interventi straordinari di tutela ambientale (patrimonio arboreo FOSSATO MEDIEVALE)	20230001455	FACOETTI PIETRO Azienda Agricola di Florocultura	INTERVENTI DI POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO E RIPIANTUMAZIONE DEL FOSSATO	7.291,23		7.291,23					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	1	3	4700	Manutenzione ordinaria VIABILITA' (acq.beni di consumo)	20230000161	PADANA 2000 SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI E STRADE COMUNALI - ANNO 2023 (valore stimato) - VIABILITA'	775,00	601,46	173,54				173,54	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	1	3	4720	TOPONOMATICA e NUM.CIVICA (acq. beni di consumo)	20230001382	PADANA SRL UNIPERSONALE	FORNITURA DI TARGHETTE PER NUMERI CIVICI	402,60		402,60					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	1	3	4780	Parco MEZZI Serv.VIABILITA' - Manutenzione ordinaria (prest. servizi)	20230000183	AUTOFFICINA PICENNI SAS di Picenni Massimo e C.	SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO - VALORE PRESUNTO - ANNO 2023	1.464,00	342,54	1.121,46				423,90	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	1	3	4780	Parco MEZZI Serv.VIABILITA' - Manutenzione ordinaria (prest. servizi)	20230001096	AUTOFFICINA PICENNI SAS di Picenni Massimo e C.	DEMOLIZIONE E RADIAZIONE MOTOCARRO TARGA BD61232 - Mod. PIAGGIO e QUADRICICLO TARGA AK63459 - Mod. PIAGGIO, DANNEGGIATI E IN STATO DI VETUSTA" IN DOTAZIONE AREA TERR.[Relaz. Economo del 09.06.2023-Prop. dismissione Resp. Terr. 31.05.2023-DGC 82/2023	160,06		160,06					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	1	3	4780	Parco MEZZI Serv.VIABILITA' - Manutenzione ordinaria (prest. servizi)	20230001232	AUTOFFICINA PICENNI SAS di Picenni Massimo e C.	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRO DANNEGGIATO AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGA DE207TG	466,04		466,04					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	1	3	4800	Manutenzione ordinaria VIABILITA' (prestazione di servizi)	20230000190	F.LLI ZAPPETTINI SRL	INTERVENTI DI PULIZIA E DISOTTURAZIONE FOSSE BIOLOGICHE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI E CADITOIE STRADALI - ANNO 2023 - VIABILITA'	1.478,00	1.477,91	0,09				0,09	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	1	3	4800	Manutenzione ordinaria VIABILITA' (prestazione di servizi)	20230000273	IMPRESA LANZENI BATTISTA	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI PER ANNO 2023 - PERIODO 01.01.2023-31.12.2023 - IVA 22%	42.700,00	29.518,96	13.181,04					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	1	3	4800	Manutenzione ordinaria VIABILITA' (prestazione di servizi)	20230001082	F.LLI ZAPPETTINI SRL	ITNERVENTO DI PULIZIA CADITOIE DEL CENTRO STORICO	6.075,00	5.585,16	489,84					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	1	3	4800	Manutenzione ordinaria VIABILITA' (prestazione di servizi)	20230001256	PEZZOLI COSTRUZIONI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO 01.10.2023 AL 31.12.2023 - VIABILITA'	2.500,00	749,17	1.750,83					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	1	3	4805	Manutenzione ordinaria IMPIANTI SEMAFORICI	20230000831	SIBESTAR SRL	INTERVENTI DI RIPARAZIONE EXTRA CONTRATTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE	1.220,00		1.220,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	1	3	4810	Rimozione NEVE dall'ABITATO (prestazione di servizi)	20230001403	EDILCONSOLJ SRL	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SABBIA E/O ANTIGHIACCIO DALLE STRADE ED AREE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - ANNO 2023	17.560,00		17.560,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	1	3	4930	Canone appalto Servizio ILLUMINAZIONE PUBBLICA (global service)	20230001087	ENGIE SERVIZI SPA	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO DA CONTRATTO 15/03/2011-14/03/2031 - CANONE ANNUALE 2023 (val.provisorio base stima 2023, netto quota str. 2022, salvo adeguamento)-Integrazione D.TER.287/2023	497.943,25	403.321,40	94.621,85					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	3	1	3	5972	Manutenzione ordinaria sedi CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA (prestazione di servizi)	20230000293	GD LIFT SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2023 - CENTRO RICREATIVO ANZIANI E MUSEO MEMORIA CONTADINA	296,28	148,14	148,14				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	3	1	3	5972	Manutenzione ordinaria sedi CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA (prestazione di servizi)	20230000313	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.01.2023-31.03.2023 - MUSEO	300,00	275,82	24,18				24,18	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	3	1	3	5972	Manutenzione ordinaria sedi CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA (prestazione di servizi)	20230000542	GD LIFT SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PER OPERE EXTRA-CONTRATTO - ANNO 2023 - CENTRO ANZIANI E MUSEO	600,00	62,18	537,82				475,64	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	3	1	3	5972	Manutenzione ordinaria sedi CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA (prestazione di servizi)	20230000783	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - Periodo 01.04.2023/30.09.2023 - MUSEO	200,00	199,99	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	3	1	3	5972	Manutenzione ordinaria sedi CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA (prestazione di servizi)	20230000746	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.04.2023-30.09.2023 - MUSEO	600,00	456,66	143,34				143,34	Economie da gestione al 31.12.2023

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	3	1	3	5972	Manutenzione ordinaria sedi CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA (prestazione di servizi)	20230001162	FRASSI SRL	INTERVENTI DI RIPARAZIONE PERDITE DA COPERTURE E GRONDE - MUSEO PARCO ROCCA - Opere da lattoniere	1.684,40		1.684,40					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	3	1	3	5972	Manutenzione ordinaria sedi CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA (prestazione di servizi)	20230001257	PEZZOLI COSTRUZIONI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO 01.10.2023 AL 31.12.2023 - MUSEO	100,00		100,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	12	3	1	3	5972	Manutenzione ordinaria sedi CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA (prestazione di servizi)	20230001248	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE - PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023 - MUSEO	200,00		200,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	3	1	3	5972	Manutenzione ordinaria sedi CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA (prestazione di servizi)	20230001282	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PERIODO DAL 09.10.2023 AL 31.12.2023 - MUSEO	100,00		100,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	3	1	3	5974	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobili CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA	20230000555	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2022/2023 - ANNO 2023 (2 -3 -4 rata) - MUSEO	5.093,85	4.638,09	455,76				Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	3	1	3	5974	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobili CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA	20230001466	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2023/2024 - ANNO 2023 (1 rata) - CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA	1.722,97		1.722,97				Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	3	1	3	5974	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobili CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA	20230001539	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONGUAGLIO FINALE (Valore presunto) - CENTRO RICREATIVO ANZIANI e MUSEO MEMORIA CONTADINA	4.000,00		4.000,00				Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	7	1	3	6260	Utenze energia elettrica IMMOBILI ad USO SOCIALE	20230000823	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 23/Giugno 24 - Periodo 01.07.23-31.12.23 (Valore presunto) IMMOBILI DIV SOCIALE	6.800,00	4.099,80	2.700,20				200,00	Economie da gestione al 31.12.2023

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	7	1	3	6415	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile DISTRETTO SANITARIO ATS	20230000556	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2022/2023 - ANNO 2023 (2 -3 -4 rata) - UFFICI ASL - POLIAMBULATORIO	3.020,66	2.094,01	926,65					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	7	1	3	6415	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile DISTRETTO SANITARIO ATS	20230001467	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2023/2024 - ANNO 2023 (1 rata) - UFFICI ASL - POLIAMBULATORIO	958,11		958,11					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	7	1	3	6415	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile DISTRETTO SANITARIO ATS	20230001540	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONGUAGLIO FINALE (Valore presunto) - DISTRETTO SANITARIO ATS	900,00		900,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	7	1	3	6605	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile Ex OMNI	20230000557	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2022/2023 - ANNO 2023 (2 -3 -4 rata) - EX-OMNI	368,39	312,72	55,67					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	12	7	1	3	6605	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile Ex OMNI	20230001468	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2023/2024 - ANNO 2023 (1 rata) - EX OMNI	122,40		122,40					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	7	1	3	6605	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile Ex OMNI	20230001541	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONGUAGLIO FINALE (Valore presunto) - Ex OMNI	300,00		300,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	9	1	3	6700	Manutenzione ordinaria CIMITERO COMUNALE (beni di consumo)	20230000162	PADANA 2000 SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI E STRADE COMUNALI - ANNO 2023 (valore stimato) - CIMITERO	300,00		300,00				300,00	Economie da gestione al 31.12.2023

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	9	1	3	6700	Manutenzione ordinaria CIMITERO COMUNALE (beni di consumo)	20230000172	ERIGEST SRL	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI - ANNO 2023 (Valore stimato) - CIMITERO	400,00	388,99	11,01				11,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	9	1	3	6700	Manutenzione ordinaria CIMITERO COMUNALE (beni di consumo)	20230001178	ERIGEST SRL	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI - Integrazione anno 2023 - CIMITERO	200,00		200,00				200,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	9	1	3	6720	Utenze energia elettrica ed idriche CIMITERO COMUNALE	20230000510	UNIACQUE SPA	Oneri utenze idriche CIMITERO COMUNALE - ANNO 2023	800,00	536,24	263,76					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	9	1	3	6720	Utenze energia elettrica ed idriche CIMITERO COMUNALE	20230000824	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSP Luglio 23/Giugno 24 - Periodo 01.07.23-31.12.23 (Valore presunto) - CIMITERO	10.100,00	3.512,30	6.587,70				2.000,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	9	1	3	6750	Manutenzione ordinaria CIMITERO COMUNALE (prestazione di servizi)	20230000286	TOP FIRE SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2023 - CIMITERO COMUNALE	9,48	9,46	0,02				0,02	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	9	1	3	6750	Manutenzione ordinaria CIMITERO COMUNALE (prestazione di servizi)	20230000316	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.01.2023-31.03.2023 - CIMITERO	199,00	125,36	73,64				73,64	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	9	1	3	6750	Manutenzione ordinaria CIMITERO COMUNALE (prestazione di servizi)	20230000496	RFE COSTRUZIONI DI PEZZOLI LUIGI & C SNC	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - PROROGA SERVIZIO DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023 - CIMITERO	400,00		400,00				400,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	12	9	1	3	6750	Manutenzione ordinaria CIMITERO COMUNALE (prestazione di servizi)	20230000650	SGS SISTEMI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE - OPERE EXTRA CONTRATTO - ANNO 2023	500,20	126,58	373,62				373,62	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	9	1	3	6750	Manutenzione ordinaria CIMITERO COMUNALE (prestazione di servizi)	20230000784	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - Periodo 01.04.2023/30.09.2023 - CIMITERO	1.000,00	999,99	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	9	1	3	6750	Manutenzione ordinaria CIMITERO COMUNALE (prestazione di servizi)	20230000774	PEZZOLI COSTRUZIONI SRL	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - Periodo 01.04.2023-30.09.2023 - CIMITERO	500,00	499,99	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	9	1	3	6750	Manutenzione ordinaria CIMITERO COMUNALE (prestazione di servizi)	20230000747	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.04.2023-30.09.2023 - CIMITERO	510,00	499,75	10,25				10,25	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	9	1	3	6750	Manutenzione ordinaria CIMITERO COMUNALE (prestazione di servizi)	20230001258	PEZZOLI COSTRUZIONI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO 01.10.2023 AL 31.12.2023 - CIMITERO	350,00		350,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	9	1	3	6750	Manutenzione ordinaria CIMITERO COMUNALE (prestazione di servizi)	20230001249	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE - PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023 - CIMITERO	700,00		700,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	9	1	3	6750	Manutenzione ordinaria CIMITERO COMUNALE (prestazione di servizi)	20230001283	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PERIODO DAL 09.10.2023 AL 31.12.2023 - CIMITERO	500,00	250,00	250,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	9	1	3	6751	Oneri SERVICE GESTIONE ed ASSISTENZA CIMITERIALE	20230000003	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI Srl	AFFIDO SERVIZI CIMITERIALE BIENNIO 2021/2022 - ANNO 2023	5.414,00	1.514,90	3.899,10					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	9	1	3	6751	Oneri SERVICE GESTIONE ed ASSISTENZA CIMITERIALE	20230000833	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI Srl	AFFIDO SERVIZIO GESTIONE ED ASSISTENZA CIMITERIALE - PERIODO DAL 11.04.2023 AL 31.10.2023	6.039,00	1.448,28	4.590,72					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	9	1	3	6751	Oneri SERVICE GESTIONE ed ASSISTENZA CIMITERIALE	20230001335	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI Srl	AFFIDO SERVIZIO GESTIONE ED ASSISTENZA CIMITERIALE - PERIODO DAL 01.11.2023 AL 31.12.2023	2.440,00		2.440,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	2	1	3	6810	Manutenzione ordinaria MERCATO COMUNALE (beni di consumo - Ril.IVA)	20230000173	ERIGEST SRL	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI - ANNO 2023 (Valore stimato) - MERCATO	75,00		75,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	2	1	3	6810	Manutenzione ordinaria MERCATO COMUNALE (beni di consumo - Ril.IVA)	20230000163	PADANA 2000 SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI E STRADE COMUNALI - ANNO 2023 (valore stimato) - MERCATO COMUNALE	75,00		75,00				75,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	2	1	3	6830	Utenze energia elettrica ed idriche MERCATO COMUNALE	20230000511	UNIACQUE SPA	Oneri utenze idriche MERCATO COMUNALE - ANNO 2023	500,00	316,03	183,97				69,05	Economie da gestione al 31.12.2023



## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	2	1	3	6830	Utenze energia elettrica ed idriche MERCATO COMUNALE	20230000825	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 23/Giugno 24 - Periodo 01.07.23-31.12.23 (Valore presunto) - MERCATO	200,00	45,67	154,33					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	2	1	3	6870	Manutenzione ordinaria MERCATO COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA)	20230000315	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.01.2023-31.03.2023 - MERCATO	100,00	77,23	22,77				22,77	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	2	1	3	6870	Manutenzione ordinaria MERCATO COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA)	20230000302	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PERIODO 01.01.2023-31.03.2023 - MERCATO	378,00	377,99	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	2	1	3	6870	Manutenzione ordinaria MERCATO COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA)	20230000775	PEZZOLI COSTRUZIONI SRL	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - Periodo 01.04.2023-30.09.2023 - MERCATO	1.870,00	1.869,99	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	2	1	3	6870	Manutenzione ordinaria MERCATO COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA)	20230000748	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.04.2023-30.09.2023 - MERCATO	510,00		510,00				510,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	2	1	3	6873	Oneri NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE Centro Storico (quota coo-fin a cura diretta Ente)	20230001331	POZZI FRANCO SRL	NOLEGGIO ALLESTIMENTO LUMINOSO URBANO FESTIVITA" NATALIZIE ANNO 2023	8.000,00		8.000,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	4	1	3	7150	Utenze energia elettrica FARMACIA COMUNALE	20230000826	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 23/Giugno 24-Periodo 01.07.23-31.12.23 (Valore pres.)- FARMACIA COMUNALE (Ril.IVA)	3.450,00	1.023,68	2.426,32				1.200,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	4	1	3	7180	Manutenzione ordinaria immobile ed impiantistica FARMACIA COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA)	20230000287	TOP FIRE SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2023 - FARMACIA COMUNALE	47,33	47,32	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	4	1	3	7180	Manutenzione ordinaria immobile ed impiantistica FARMACIA COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA)	20230000314	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.01.2023-31.03.2023 - FARMACIA	300,00	228,99	71,01				71,01	Economie da gestione al 31.12.2023



**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	4	1	3	7180	Manutenzione ordinaria immobile ed impiantistica FARMACIA COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA)	20230000776	PEZZOLI COSTRUZIONI SRL	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - Periodo 01.04.2023-30.09.2023 - FARMACIA	200,00	199,99	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	4	1	3	7180	Manutenzione ordinaria immobile ed impiantistica FARMACIA COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA)	20230000786	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - Periodo 01.04.2023/30.09.2023 - FARMACIA	700,00	699,99	0,01				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	4	1	3	7180	Manutenzione ordinaria immobile ed impiantistica FARMACIA COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA)	20230000749	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.04.2023-30.09.2023 - FARMACIA (Ril.IVA)	600,00		600,00				600,00	Economie da gestione al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	14	4	1	3	7180	Manutenzione ordinaria immobile ed impiantistica FARMACIA COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA)	20230001259	PEZZOLI COSTRUZIONI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO 01.10.2023 AL 31.12.2023 - FARMACIA	100,00		100,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	4	1	3	7180	Manutenzione ordinaria immobile ed impiantistica FARMACIA COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA)	20230001250	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE - PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023 - FARMACIA	650,00		650,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	4	1	3	7180	Manutenzione ordinaria immobile ed impiantistica FARMACIA COMUNALE (prestazione di servizi - Ril.IVA)	20230001284	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PERIODO DAL 09.10.2023 AL 31.12.2023 - FARMACIA	500,00	300,00	200,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	4	1	3	7185	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile FARMACIA COMUNALE	20230000558	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2022/2023 - ANNO 2023 (2 -3 -4 rata) - FARMACIA E ABITAZIONE FARMACIA	3.040,13	2.000,85	1.039,28					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	4	1	3	7185	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile FARMACIA COMUNALE	20230001469	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2010/2019 - RINNOVO SERVIZIO D.LGS.115/2008 PER PERIODO 2019/2028 - Stagione termica 2023/2024 - ANNO 2023 (1 rata) - FARMACIA COMUNALE	953,95		953,95				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	4	1	3	7185	Utenze riscaldamento (Servizio Energia) - Immobile FARMACIA COMUNALE	20230001542	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONGUAGLIO FINALE (Valore presunto) - FARMACIA COMUNALE	700,00		700,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	14	4	1	3	7212	Prestazioni per pulizie della farmacia - Rilevante ai fini IVA	20230000085	ADLER SYSTEM SERVICE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI - FARMACIA - PERIODO 01.09.2022/31.08.2024 - Gennaio/Dicembre 2023 - Agg.Prov.D.TER.168/2022 - Agg.Def.210/2022	8.500,00	7.791,72	708,28					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	2	2	2	7314	Manutenzione straordinaria PALAZZO COMUNALE	20230000575	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	PROGETTO DEF.-ESEC. MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO COMUNALE - QTE LAVORI A BASE ASTA OPERE LATTONIERE + IVA 22% - [fin. proventi PDC-CILA monetizzazioni E 1040]	9.760,00		9.760,00				9.760,00	progetto concluso al 31.12.2023 - opere lattoneria parzialmente realizzate in contesto altri interventi
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	2	2	2	7314	Manutenzione straordinaria PALAZZO COMUNALE	20230000577	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	PROGETTO DEF.-ESEC. MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO COMUNALE - QTE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO+ IVA 22% - [fin. proventi PDC-CILA monetizzazioni E 1040]	183,00		183,00				183,00	economie rilevata a conclusione progetto al 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	2	2	2	7314	Manutenzione straordinaria PALAZZO COMUNALE	20230000578	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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] - SALDO	77,40		77,40					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	2	2	2	7314	Manutenzione straordinaria PALAZZO COMUNALE	20230000579	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	PROGETTO DEF.-ESEC. MANUT. STRAORD. PALAZZO COMUNALE - F.DO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE art. 113 c. 2 dlgs 50/2016 - 20% del 2% [fin. proventi PDC-CILA monetizzazioni E 1040]	77,40		77,40				77,40	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023, INTERVENTO CONCLUSO / VINCOLO IN AVANZO A INNOV. TECNOLOGICA
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	2	2	2	7314	Manutenzione straordinaria PALAZZO COMUNALE	20230000580	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	PROGETTO DEF.-ESEC. MANUT. STRAORD. PALAZZO COMUNALE - QTE - ARROTONDAMENTI E IMPREVISTI [fin. proventi PDC-CILA monetizzazioni E 1040]	6,00		6,00				6,00	economie rilevata a conclusione progetto al 31.12.2023

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	2	2	2	7314	Manutenzione straordinaria PALAZZO COMUNALE	20230000576	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	RIBASSO D'ASTA SU AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO COMUNALE - OPERE ELETTRICHE - Orig. base appalto Eur 6.800 - Affidam. Eur 6.750 + IVA 22% [fin. Proventi trasformaz. diritti superficie E 1029]	61,00		61,00				61,00	economie rilevata a conclusione progetto al 31.12.2023 (economia confluisce in avanzo di parte investimenti con vincolo per 10% a riduzione debito)
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	2	2	2	7314	Manutenzione straordinaria PALAZZO COMUNALE	20230001191	IPEST S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI PER ALLONTAMENTO DI PICCIONI SU IMMOBILI COMUNALI - IVA 22% - [fin. Avanzo di amm.ne- parte disponibile per spesa investimenti]	4.989,80		4.989,80					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	2	2	2	7321	Efficientamento energetico Imp. di condizionamento PALAZZO COMUNALE (interventi fin. mezzi propri di bilancio)	20230001217	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO OPERE DI EFFIC. ENERGET. AD INTEGRAZ. IMPIANTO DI CONDIZIONAM. PALAZZO COMUNALE-QTE F.DO INCENT. FUNZ. TECNICHE 80% del 2% su lavori b.a. [q su tot. spesa Eur 10.000 fin. Av. amm.ne-Parte disp. per fin. spesa Investim. E 1	128,80		128,80					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	2	2	7334	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E24H22000850006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ed ampliamento impianto di climatizzazione BIBLOTECA COMUNALE e MUSEO CONTADINO (E 2550 - ex comma 29 L. 160/2019)	20230000603	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROVAZ. PROG. DEF.-ESEC. EFFIC. ENERG. REALIZZ./INTEGRAZ. IMPIANTO CONDIZ. BIBLIOTECA COM. E MUSEO CONTADINO-QTE COMP. INCENT. art.113 dlgs 50/2016 80% del 2% -Contrib. ANNO 2022 INVEST. OO.PP. EFFIC. ENERG. E SVIL. TERR. SOSTEN-(quota fin. E1001)	148,80		148,80					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	2	2	7334	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E24H22000850006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ed ampliamento impianto di climatizzazione BIBLOTECA COMUNALE e MUSEO CONTADINO (E 2550 - ex comma 29 L. 160/2019)	20230000604	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	APPROVAZ. PROG. DEF.-ESEC. EFFIC. ENERG. REALIZZ./INTEGRAZ. IMP. CONDIZION. BIBLIOTECA COM. E MUSEO CONTADINO-QTE F.DO INNOVAZ. TECN.art.113 dlgs 50/2016 20% del 2%-Contrib. ANNO 2022 INVEST. OO.PP. EFF. ENERG. E SVIL. TERR. SOSTEN-(quota fin. E1001)	74,40		74,40					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	2	2	7334	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E24H22000850006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ed ampliamento impianto di climatizzazione BIBLOTECA COMUNALE e MUSEO CONTADINO (E 2550 - ex comma 29 L. 160/2019)	20230000602	LOCATELLI GIORDANO	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFIC. ENERG. REALIZZ./INTEGRAZ. IMPIANTO CONDIZ. BIBLIOTECA COM. E MUSEO CONTADINO-QTE Valore Lavori base appalto+oneri secur.+IVA 22% Eur 22.692 - Valore affidam. Eur 22.631 (quota fin. contr.erariale c.to cap E 1001)	22.631,00	5.763,82	16.867,18					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	2	2	7334	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E24H22000850006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ed ampliamento impianto di climatizzazione BIBLOTECA COMUNALE e MUSEO CONTADINO (E 2550 - ex comma 29 L. 160/2019)	20230000602	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFIC. ENERG. REALIZZ./INTEGRAZ. IMPIANTO CONDIZ. BIBLIOTECA COM. E MUSEO CONTADINO-QTE RIBASSO D'ASTA SU LAVORI (quota fin. contr.erariale c.to cap art. 1 c. 29 L. 160/2019-E 1001)	61,00		61,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	2	2	7334	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E24H22000850006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ed ampliamento impianto di climatizzazione BIBLOTECA COMUNALE e MUSEO CONTADINO (E 2550 - ex comma 29 L. 160/2019)	20230000606	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	AFFIDAM. PRESTAZ. DA ELETTRICISTA IN REALIZZ./INTEGRAZ. IMPIANTO CONDIZ. BIBLIOTECA COM. E MUSEO CONTADINO-QTE SPESE ELETTRIC. ARROT. E IMPREV. - Contrib. ANNO 2022 INVEST. OO.PP. EFFIC. ENERG. E SVIL. TERR. SOSTEN- IVA 22%(quota fin. E1001)	2.486,00	2.485,99	0,01					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	2	2	8131	Opere di riqualificazione impiantistica - Contratto servizio energia	20230001483	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2019-2028 - OPERE MIGLIORATIVE E DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA - IVA 10% [qp su tot. spesa Eur 25.322,00 fin. da Proventi sanzioni urban. E 1050]	15.000,00		15.000,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	1	5	2	2	8131	Opere di riqualificazione impiantistica - Contratto servizio energia	20230001484	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2019-2028 - OPERE MIGLIORATIVE E DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA - IVA 10% [qp su tot. spesa Eur 25.322,00 fin. da Proventi PDC monetizz. standard. urb. E 10401	10.322,00		10.322,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	2	2	7524	Acquisto ARREDI plesso scolastico SCUOLA dell'INFANZIA	20230000629	VEGO SNC di Vecchi Giacomo & C.	SISTEMAZIONE TENDE DA SOLE PRESSO SCUOLA INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII" - IVA 22% [qp fin. Fondo di Riserva U 2430 su tot. spesa Eur 1.390,80]"	769,40		769,40					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	2	2	7524	Acquisto ARREDI plesso scolastico SCUOLA dell'INFANZIA	20230000630	VEGO SNC di Vecchi Giacomo & C.	SISTEMAZIONE TENDE DA SOLE PRESSO SCUOLA INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII" - IVA 22% [qp fin. Avanzo amm.ne parte invest. E 15 su tot. spesa Eur 1.390,80]"	621,40		621,40					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	1	2	2	7535	Manutenzione straordinaria Plessi Scolastici SCUOLA DELL'INFANZIA	20230001409	ENERGIA 2020 SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON COMPRESO NEL CANONE MANUTENTIVO DEL SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI - MANUT. STRAORD. IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - IVA 22% [fin. Prov. sanzioni urb. E 1050]	2.300,00		2.300,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	4	2	2	2	7555	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E26J20000680001 - Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio scolastico SCUOLA PRIMARIA di Via A. Locatelli (copertura) (E 2510 - ex. c. 139)	20230000876	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROVAZ. PROG. DEF.-ES. INTERVENTI MESSA IN SICUR. ED EFFIC. ENERG. PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO PRIMARIO in ambito PNRR - QTE FONDO INCENTIVO FUNZ. TECNICHE art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 - 80% del 2% lavori b.a. [fin. Contrib. PNRR E 2510]	1.757,40		1.757,40					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7555	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E26J20000680001 - Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio scolastico SCUOLA PRIMARIA di Via A. Locatelli (copertura) (E 2510 - ex. c. 139)	20230000877	PROVINCIA DI BERGAMO	SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA - S.U.A. CUC PROVINCIA DI BERGAMO - Procedura negoziata per affidam. lavori di Messa in secur. ed effic. energ. presso EDIFICIO SCOLASTICO PRIMARIO - QTE (fin E 2510 / da 2023 FPVE 7)	4.674,15		4.674,15					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7555	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E26J20000680001 - Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio scolastico SCUOLA PRIMARIA di Via A. Locatelli (copertura) (E 2510 - ex. c. 139)	20230000878	PROVINCIA DI BERGAMO	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 a favore CUC PROVINCIA DI BERGAMO (25% compenso ex artt. 6-8 Regolam. DGC 61/2023 - fase inerente 8% complessivo incentivo art. 113) (fin E 2510 / da 2023 FPVE 7)	230,11		230,11					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	4	2	2	2	7555	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E26J20000680001 - Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio scolastico SCUOLA PRIMARIA di Via A. Locatelli (copertura) (E 2510 - ex. c. 139)	20230000879	PROVINCIA DI BERGAMO	SPESE ANAC PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA - Procedura negoziata per affidam. lavori di Messa in secur. ed effic. energ. presso EDIFICIO SCOLASTICO PRIMARIO - QTE (fin E 2510 / da 2023 FPVE 7)	410,00		410,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7558	Manutenzione straordinaria Plessi Scolastici SCUOLA PRIMARIA	20230000631	FORNARI LUIGI	AFFIDAM. INCARICO PROGETTAZIONE, D.L. PER INTERVENTO IN SCUOLA PRIMARIA A. LOCATELLI" A SEGUITO DI PERDITE D"ACQUA PRESSO I BAGNI - IVA 22% [fin. Prov. alienza. fabbricato Via Rocca E 10261"	991,75		991,75					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7558	Manutenzione straordinaria Plessi Scolastici SCUOLA PRIMARIA	20230000638	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROVAZ. PROG. DEF.-ESEC. MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI A. LOCATELLI" - QTE INCENT. FUNZ. TECNICHE art. 113 dlgs 50/2016 - 80% del 2% [fin. Proventi alienazione Fabbricato via Rocca E 1026] - SALDO"	396,00		396,00				Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7558	Manutenzione straordinaria Plessi Scolastici SCUOLA PRIMARIA	20230000639	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	APPROVAZ. PROG. DEF.-ESEC. MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI A. LOCATELLI" - QTE F.DO INNOVAZ. TECNOLOG. art. 113 dlgs 50/2016 -20% del 2% [fin. Proventi alienazione Fabbricato via Rocca E 10261"	198,00		198,00			198,00	ECONOMIA RILEVATA A CONCLUSIONE INTERVENTO (di cui 10% in avanzo vincolato)	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7558	Manutenzione straordinaria Plessi Scolastici SCUOLA PRIMARIA	20230001410	ENERGIA 2020 SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON COMPRESO NEL CANONE MANUTENTIVO DEL SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI - MANUT. STRAORD. IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - IVA 22% [fin. Prov. sanzioni urb. E 1050]	2.700,00		2.700,00				Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7558	Manutenzione straordinaria Plessi Scolastici SCUOLA PRIMARIA	20230001437	ENERGIA 2020 SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO PLESSO SCOLASTICO VIA LOCATELLI/VIA CIRCONVALLAZIONE - IVA 22% [qp su tot. spesa Eur 42.456,00 fin. Avanzo amm.ne parte disp. per Investim. E 11]	30.500,00		30.500,00				Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili	

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7558	Manutenzione straordinaria Plessi Scolastici SCUOLA PRIMARIA	20230001438	ENERGIA 2020 SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO PLESSO SCOLASTICO VIA LOCATELLI/VIA CIRCONVALLAZIONE - IVA 22% [qp su tot. spesa Eur 42.456,00 fin. Prelievo F.do Riserva DGC 175/2023 ]	11.956,00		11.956,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7559	PNRR - Missione/componente 2.4 - Investimento 2.2 - CUP E24D23000990001 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO edificio scolastico SCUOLA PRIMARIA di Via A. Locatelli (INFISSI 2° p.) (quota fin mezzi di bilancio)	20230001211	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROVAZ. PROG. DEF.-ESEC. OPERE COMPLEMENTARI DI EFFIC. ENERG. PRESSO EDIFICIO SCOLAST. PRIMARIO - QTE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 80% del 2% lavori b.a. art. 45 dlgs 36/2023 [qp. fin. Avanzo di amm.ne 2022 parte disp. per Investimenti E 11]	2.395,47		2.395,47					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7559	PNRR - Missione/componente 2.4 - Investimento 2.2 - CUP E24D23000990001 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO edificio scolastico SCUOLA PRIMARIA di Via A. Locatelli (INFISSI 2° p.) (quota fin mezzi di bilancio)	20230001213	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E	PNRR PROGETTAZIONE DEF.- ESEC. EFFIC. ENERG. SCUOLA PRIMARIA (2 PIANO INFISSI) CONTRIBUTO ANAC SU LAVORO A BA [fin. Avanzo di amm.ne 2022 parte disp. per Investimenti E 11]	35,00		35,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7562	Intervento di MESSA in SICUREZZA aule SCUOLA PRIMARIA "A. Locatelli"	20230001328	P&P LMC S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO INDAGINI FINALIZZATE A VALUTAZIONE STABILITA' INTONACI SOFFITTI PRESSO SCUOLA PRIMARIA A. Locatelli" - IVA 22% [fin. Prov. da indennizzo occupaz. aree demanio idrico F.10771"	5.149,62		5.149,62					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	4	2	2	2	7562	Intervento di MESSA in SICUREZZA aule SCUOLA PRIMARIA "A. Locatelli"	20230001381	CORTESI FRANCESCO	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI INTERESSATI DALLA PROBLEMATICA DELLO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. LOCATELLI - IVA 22% [fin. Proventi da indennizzo occup. aree demanio E 1077]	2.537,60		2.537,60					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7562	Intervento di MESSA in SICUREZZA aule SCUOLA PRIMARIA "A. Locatelli"	20230001487	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO DI INTERV. MESSA IN SICUR. SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA PRIMARIA A. Locatelli" - LOTTO 1 - QTE INCENT. FUNZIONI TECNICHE art. 113 d.lgs 50/2016 - 80% del 2% [fin. Proventi indennizzo occup. aree demanio E 1077]"	205,56		205,56					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7562	Intervento di MESSA in SICUREZZA aule SCUOLA PRIMARIA "A. Locatelli"	20230001488	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO DI INTERV. MESSA IN SICUR. SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA PRIMARIA A. Locatelli" - LOTTO 1 - QTE F.DO INNOVAZ. TECNOLOGICA art. 113 dlgs 50/2016 - 20% del 2% [fin. Proventi indennizzo occup. aree demanio E 1077]"	65,89		65,89				65,89	Insussistente - intervento concluso - accantonamento 20% ad innovazione tecnologica ex art 113, confluisce in avanzo vincolato per pari finalità
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7580	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E26J20000690001 - Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio edificio SCUOLA SECONDARIA 1° di Via Rosmini (tetto) (quota fin PNRR E 2520 - ex c. 139)	20230000958	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROVAZ. PROG. DEF.-ESEC. DI INTERVENTO EFFICIENT. ENERG. SCUOLA SECONDARIA 1 E TRASFORM. EDIFICIO IN NZEB (CON C.TO TERMICO 2.0 GSE PER LA PA)-QTE SPESE TECNICHE ex art. 113 D.Lgs 50/2016 [qp opera fin. FPV-E cap. E 7 da Contrib. PNRR cap. E 2520]	15.707,89		15.707,89				Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7580	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E26J20000690001 - Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio edificio SCUOLA SECONDARIA 1° di Via Rosmini (tetto) (quota fin PNRR E 2520 - ex c. 139)	20230000958	PROVINCIA DI BERGAMO	COMPETENZE art. 113 a favore Prov. BG IN ESPLETAM. PROCED. NEGOZIATA AFFIDAM. LAVORI INTERV. EFF. ENERG. SCUOLA SECOND. 1 - 25% compenso ex art. 6-8 Reg. DGC 61/2023 - fase inerente pari a 8% compl. incent. - QTE SPESE (fin E 2520 / da 2023 FPVE 7)	632,11		632,11				Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7580	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E26J20000690001 - Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio edificio SCUOLA SECONDARIA 1° di Via Rosmini (tetto) (quota fin PNRR E 2520 - ex c. 139)	20230000959	PROVINCIA DI BERGAMO	CONTRIBUTO ANAC - CIG PER ESPLETAMENTO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA SECOND. 1 - QTE SPESE ANAC [qp opera fin. FPV-E cap. E 7 da Contrib. PNRR cap. E 2520]	660,00		660,00				Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili	



## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7580	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E26J20000690001 - Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio edificio SCUOLA SECONDARIA 1° di Via Rosmini (tetto) (quota fin PNRR E 2520 - ex c. 139)	20230000960	PROVINCIA DI BERGAMO	S.U.A. CUC PROVINCIA DI BG - ESPLETAMENTO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA SECONDA. 1 - QTE PUBBLICITA" E SPESE CUC [qp opera fin. FPV-E cap. E 7 da Contrib. PNRR cap. E 2520]	5.000,00		5.000,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7582	Manutenzione straordinaria Plessi Scolastici SCUOLA SECONDARIA 1°	20230001411	ENERGIA 2020 SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON COMPRESO NEL CANONE MANUTENTIVO DEL SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI - MANUT. STRAORD. IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA - IVA 22% [fin. Prov. cessione quote SABB E 1085]	3.052,00		3.052,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7625	PNRR - M.4 C.1 I.1.2 - CUP E25E22000030006 - REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO (E 2500)	20230001006	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROVAZ. PROG. DEF.-ES. NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA 1 gr. A.G. BRAVI-VIA ROSMINI" - QTE F.do art. 113 D.lgs 50/2016 INCENT. FUNZ. TECNICHE - 80% del 2% lavori b.a. [fin. Contr. PNRR E 2500]"	4.727,52		4.727,52					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7625	PNRR - M.4 C.1 I.1.2 - CUP E25E22000030006 - REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO (E 2500)	20230001007	PROVINCIA DI BERGAMO	QUOTA ANAC a favore CUC Provincia di BG PER ESPLETAMENTO PROCEDIMENTO DI GARA di NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA 1 gr. A.G. BRAVI-VIA ROSMINI" - QTE att. DETERMINA A CONTRARRE (fin E 2500 / da 2023 FPVE 7)"	410,00		410,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	4	2	2	2	7625	PNRR - M.4 C.1 I.1.2 - CUP E25E22000030006 - REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO (E 2500)	20230001008	PROVINCIA DI BERGAMO	DETERMINA A CONTRARRE PROG. DEF.-ES. NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA 1 gr. A.G. BRAVI-VIA ROSMINI" - QTE S.U.A. CUC Provincia di Bergamo (0,5% sino a 1 mlnEur + 30% DIRITTI URGENZA) (fin E 2500 / da 2023 FPVE 7)"	3.919,50		3.919,50					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7625	PNRR - M.4 C.1 I.1.2 - CUP E25E22000030006 - REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO (E 2500)	20230001009	PROVINCIA DI BERGAMO	DETERMINA A CONTRARRE PROG. DEF.-ES. NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA 1 gr. A.G. BRAVI-VIA ROSMINI" - QTE COMPETENZE INCENTIVO FUNZ. TECNICHE art 113 D.Lgs 50/2016 CUC Prov. di BG (25% compenso art. 6-8 Regolam. DGC 61/2023) [fin. Contr. PNRR E 2500]"	192,96		192,96					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7626	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO - OPERE COMPLEMENTARI (fin av. Amm.ne disp)	20230001306	GARATTI MARA	AFFIDAM. SERVIZI TECNICI PROF. DI PREGETTAZ., D.L., COORD. SIC. IN FASE DI PROG.-ESEC., CONTABILITA" E CRE IN LAVORI OPERE COMPLEM. REALIZZAZ. NUOVA MENSA SCUOLA SEC. 1 gr. PNRR-C.P. 4%+IVA 22%-qp esig. 2023-[fin. Av. disp. per Invest. E 11]	9.150,00		9.150,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	4	2	2	2	7626	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO - OPERE COMPLEMENTARI (fin av. Amm.ne disp)	20230001441	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PER ATTRIBUZIONE CODICE IDENTIFICAZIONE GARA IN PROCEDIMENTO SELEZIONE CONTRAENTE IN OPERE COMPLEMENTARI NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA di 1 GRADO - QTE CONTR. ANAC, SPESE AMM.VE E PUBBLICITA" [fin. Avanzo amm.ne parte disp. per Invest. E 11]	35,00		35,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	5	2	2	2	7665	Manutenzione straordinaria BIBLIOTECA COMUNALE	20230001374	TOP FIRE SRL	INTERVENTO DI VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTICENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIBLIOTECA COMUNALE - IVA 22% [fin. Avanzo di amm.ne parte disp. per fin. Investimenti E 11]	6.000,00	791,29	5.208,71					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	2	2	7688	Acquisto ARREDI per PALESTRE SCOLASTICHE	20230000616	CENTROTENDE 4.0 SRL	FORNITURA TENDE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT PER VETRATE LATO SUD E OVEST - IVA 22% [fin. E 15 Avanzo amm.ne parte investimenti]	17.080,00	15.189,00	1.891,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	2	2	7690	Manutenzione straordinaria CAMPO di CALCIO A11 centro sportivo FACCHETTI - Spese di progettazione (fin. mezzi propri)	20230000733	DATEI MARCELLA	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO A 11 CENTRO SPORTIVO FACCHETTI"	6,14		6,14			6,14	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023 - INTERVENTO CONCLUSO	

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	2	2	7690	Manutenzione straordinaria CAMPO di CALCIO A11 centro sportivo FACCHETTI - Spese di progettazione (fin. mezzi propri)	20230000734	QTE	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO A11 CENTRO SPORTIVO FACCHETTI - IMPEGNO QUADRO ECONOMICO	17.734,29		17.734,29				17.734,29	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023 - INTERVENTO CONCLUSO
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	2	2	7696	Manutenzione straordinaria CAMPO di CALCIO A11 centro sportivo FACCHETTI (fin. mutuo ICS - E 1127)	20230000732	QTE	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO A11 CENTRO SPORTIVO FACCHETTI - IMPEGNO QUADRO ECONOMICO (fin MUTUO ICS)	12.098,45		12.098,45				12.098,45	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023 - INTERVENTO CONCLUSO (confluito in avanzo vincolato)
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	2	2	7696	Manutenzione straordinaria CAMPO di CALCIO A11 centro sportivo FACCHETTI (fin. mutuo ICS - E 1127)	20230000732	LIMONTA SPORT SPA	AGGIUDICAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO A11 CENTRO SPORTIVO FACCHETTI - IVA 22% (fin.con mutuo)	0,09		0,09				0,09	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023 - INTERVENTO CONCLUSO (confluito in avanzo vincolato)
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	2	2	7699	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E24J22000280006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO e riqualificazione impianto illuminazione CAMPO di CALCIO A.LOCATELLI (E 2552 - ex c. 29 L. 160/2019)	20230000598	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROVAZ. PROG. DEF.-ESEC. ADEGUAM. IMPIANTO ILLUMINAZ. CAMPO CALCIO LOCATELLI - CONTRIB. 2022 INVEST. OO.PP EFF. ENERG. E SVILUPPO TERRIT. SOST.- QTE COMP. INCENTIV. art.113 dlgs 50/2016 80% del 2%- (fin. contr. c.to cap art. 1 c.29 L.160/2019-E 1001)	305,60		305,60					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	6	1	2	2	7699	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E24J22000280006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO e riqualificazione impianto illuminazione CAMPO di CALCIO A.LOCATELLI (E 2552 - ex c. 29 L. 160/2019)	20230000599	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	APPROVAZ. PROG. DEF.-ESEC. ADEGUAM. IMPIANTO ILLUMINAZ. CAMPO CALCIO LOCATELLI - CONTRIB. 2022 INVEST. OO.PP EFF. ENERG. E SVILUPPO TERRIT. SOST.- QTE F.DO INNOV. TECN. art.113 dlgs 50/2016 20% del 2%- (fin. contr. c.to cap art.1 c.29 L.160/2019-E1001)	152,80		152,80					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	6	1	2	2	7699	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E24J22000280006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO e riqualificazione impianto illuminazione CAMPO di CALCIO A.LOCATELLI (E 2552 - ex c. 29 L. 160/2019)	20230000600	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	APPROVAZ. PROG. DEF.-ESEC. ADEGUAM. IMPIANTO ILLUMINAZ. CAMPO CALCIO LOCATELLI - CONTRIB. 2022 INVEST. OO.PP EFF. ENERG. E SVILUPPO TERRIT. SOST.- QTE SPESE TECNICHE - (fin. contr. c.to cap art. 1 c.29 L.160/2019-E 1001)	36,60		36,60					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	6	1	2	2	7699	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E24J22000280006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO e riqualificazione impianto illuminazione CAMPO di CALCIO A.LOCATELLI (E 2552 - ex c. 29 L. 160/2019)	20230000601	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	APPROVAZ. PROG. DEF.-ESEC. ADEGUAM. IMPIANTO ILLUMINAZ. CAMPO CALCIO LOCATELLI - CONTRIB. 2022 INVEST. OO.PP EFF. ENERG. E SVILUPPO TERRIT. SOST.- QTE ARROTONDAM. E IMPREVISTI -(fin. contr. c.to cap art. 1 c.29 L.160/2019- E 1001)	9,00		9,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	6	1	2	2	7699	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E24J22000280006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO e riqualificazione impianto illuminazione CAMPO di CALCIO A.LOCATELLI (E 2552 - ex c. 29 L. 160/2019)	20230000597	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	RIBASSO D'ASTA in AGGIUDICAZ. DEF. LAVORI DI ADEGUAM. IMPIANTO ILLUMINAZ.CAMPO CALCIO LOCATELLI" - Contrib. anno 2022 INVEST. OO.PP. EFFIC. ENERG. E SVILUPPO TERRIT. SOSTEN. - QTE valore base asta Eur 37.200+IVA 22% - Affidam. Eur 37.000+IVA 22%	244,00		244,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	6	1	2	2	7701	Manutenzione straordinaria IMPIANTI SPORTIVI	20230001340	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	FORNITURA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTINTRUSIONE PER CENTRO NATATORIO - IVA 22% [fin. Avanzo amm.ne - parte disp. per fin. Investimenti E 11]	4.409,32	4.409,31	0,01			0,01	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023, INTERVENTO CONCLUSO	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	6	1	2	2	7701	Manutenzione straordinaria IMPIANTI SPORTIVI	20230001341	VOLPI STEFANO	FORNITURA E POSA DI PIANEROTTOLO ZINCATO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT - IVA 22% [fin. Avanzo di amm.ne - parte disponibile per fin. Investimenti E 11]	829,60		829,60				esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	9	2	2	2	8465	Manutenzione straordinaria PARCO della ROCCA (fin. contr.R.Lomb. DGR 6047/2022 ex LR 9/2020 - E 998)	20230000585	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	DET. A CONTR E APPROV. DOC. PROGETT. per affidam. lavori MANUT. STRAORD. C/O ANFITEATRO ROCCA-IMP. ILLUM. ESTERNA E RECINZIONE VERSO FOSSATO-DGC 64/2022 approv. linea tecnica-QTE incentivo funz. tecniche 80% del 2% art. 113 c. 2 dlgs 50/2016 - SALDO	225,60		225,60				Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	9	2	2	2	8465	Manutenzione straordinaria PARCO della ROCCA (fin. contr.R.Lomb. DGR 6047/2022 ex LR 9/2020 - E 998)	20230000586	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	DET. A CONTRARRE E APPROV. DOC. PROGETT. per affidam. lavori MANUT. STRAORD. PRESSO ANFITEATRO ROCCA-IMP. ILLUM. ESTERNA E RECINZIONE VERSO FOSSATO-DGC 64/2022 approv. linea tecnica-QTE incentivo innovaz. tecn. 20% del 2% art. 113 c. 2 dlgs 50/2016	112,80		112,80			112,80	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023, INTERVENTO CONCLUSO / VINCOLO IN AVANZO A INNOV. TECNOLOGICA	

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	9	2	2	2	8465	Manutenzione straordinaria PARCO della ROCCA (fin. contr.R.Lomb. DGR 6047/2022 ex LR 9/2020 - E 998)	20230000587	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	DET. A CONTRARRE E APPROV. DOC. PROGETT. per affidam. lavori MANUT. STRAORD. PRESSO ANFITEATRO ROCCA-IMP. ILLUM. ESTERNA E RECINZIONE VERSO FOSSATO-DGC 64/2022 approv. linea tecnica-QTE ARROTONDAMENTI E IMPREVISTI	32,00		32,00				32,00	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023, INTERVENTO CONCLUSO
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	9	2	2	2	8465	Manutenzione straordinaria PARCO della ROCCA (fin. contr.R.Lomb. DGR 6047/2022 ex LR 9/2020 - E 998)	20230000583	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	RIBASSO D"ASTA IN AFFIDAMENTO OPERE ELETTRICHE IN Manutenzione straordinaria PARCO della ROCCA - MANUT. IMP. ILLUMINAZIONE ESTERNA E RECINZIONE VERSO IL FOSSATO - QTE Valore aff. Eur 20.100 vs. base asta Eur 20.400 + IVA 22%	366,00		366,00				366,00	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023, INTERVENTO CONCLUSO
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	9	2	2	2	8508	Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza patrimonio arboreo e territorio a seguito danni causati da eventi atmosferici avversi (DFB)	20230001166	AGREO Società Cooperativa Ontus	AFFIDAM. LAVORI SOMMA URGENZA - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DANNI CAUSATI DA EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI DEL 24.07.2023 - DFB - qp di cui ad ordine di servizio all. DGC 98/2023 [fin. Avanzo Amm.ne disp. E 11]	25.046,60	13.403,80	11.642,80				33,28	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023, INTERVENTO CONCLUSO
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	9	2	2	2	8508	Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza patrimonio arboreo e territorio a seguito danni causati da eventi atmosferici avversi (DFB)	20230001166	ARMATI s.r.l.	AFFIDAM. LAVORI SOMMA URGENZA - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DANNI CAUSATI DA EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI DEL 24.07.2023 - DFB - qp di cui ad ordine di servizio all. DGC 98/2023 [fin. Avanzo Amm.ne disp. E 11]	6.500,00		6.500,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	9	2	2	2	8509	Interventi straordinari DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO ARBOREO parchi ed aree verdi	20230000645	AGREO Società Cooperativa Ontus	INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO PRESSO I VARI PARCHI E AREE VERDI COMUNALI - IVA 22% [fin. Proventi alienazione fabbricato Via Rocca E 1026]	19.999,46	19.947,00	52,46				52,46	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023, INTERVENTO CONCLUSO

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	9	6	2	2	7750	Manutenzione straordinaria impianto idraulico POMPE FOSSATO	20230000567	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	APPROV.PROG. DEF-ES LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PER SOSTITUZ. POMPE ALIMENTAZ. FOSSATO E OPERE CONNESSE - QTE - SPESE TECNICHE compr. IVA 22% e cassa prev. - fin. av. di amm.ne 2020-parte disp. dest. a investimenti (E 11)	2.500,00		2.500,00				2.500,00	Economie rilevate al 31.12.2023a fine intervento
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	9	6	2	2	7750	Manutenzione straordinaria impianto idraulico POMPE FOSSATO	20230000568	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	APPROV.PROG. DEF-ES LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PER SOSTITUZ. POMPE ALIMENTAZ. FOSSATO E OPERE CONNESSE - QTE - OPERE PRELIM. SMONTAGGIO STRUTT. IVA 22% comp- fin. av. di amm.ne 2020-parte disp. dest. a investimenti (E 11)	6,43		6,43				6,43	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023 - INTERVENTO CONCLUSO
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	9	6	2	2	7750	Manutenzione straordinaria impianto idraulico POMPE FOSSATO	20230000569	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROV.PROG. DEF-ES LAVORI DI MANUT. 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 inve(E 11) - SALDO [impegno det. 56 del 14.12.21]	304,00		304,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	9	6	2	2	7750	Manutenzione straordinaria impianto idraulico POMPE FOSSATO	20230000570	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	PPROV.PROG. DEF-ES LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PER SOSTITUZ. POMPE ALIMENTAZ. FOSSATO E OPERE CONNESSE - QTE - F.DO innov.tecnol. art. 113 dlgs 50/2016- 20% del 2% - fin. av. di amm.ne 2020-parte disp. dest. a inv.(E 11) [imp. det. 56-14.12.2021]	152,00		152,00				152,00	Insussistente - intervento concluso - accantonamento 20% ad innovazione tecnologica ex art 113, confluisce in avanzo vincolato per pari finalità
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	9	6	2	2	7750	Manutenzione straordinaria impianto idraulico POMPE FOSSATO	20230000571	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	APPROV.PROG. DEF-ES LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PER SOSTITUZ. POMPE ALIMENTAZ. FOSSATO E OPERE CONNESSE - QTE - ARROTONDAMENTI E IMPREVISTI - fin. av. di amm.ne 2020-parte disp. dest. a investimenti (E 11)	1,41		1,41				1,41	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023 - INTERVENTO CONCLUSO

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	10	5	2	2	7847	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E27H20001140001 - Messa in sicurezza Messa in sicurezza PONTI FOSSATO (E 2530 - ex c. 139)	20230000412	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROVAZ. PROG. DEF.-ES. PER LAVORI DI CONSOLID. E RIPRIST. PONTI CARRABILI ACCESSO AL CENTRO STORICO COMUNE COLOGNO AL SERIO (ROCCA)- QTE-INCENT. FUNZ. TECNICHE art. 113 dlgs 50/2016 80% del 2% [fin. contr. ex c. 139 art. 1,L. 145/2018 conf. PNRR]	1.511,66		1.511,66					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	2	2	7847	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E27H20001140001 - Messa in sicurezza Messa in sicurezza PONTI FOSSATO (E 2530 - ex c. 139)	20230000415	PLEBANI FRANCESCO	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROF. DI COLLAUDO STRUTTURE IN CORSO D"OPERA DELLE OPERE AFFERENTI AI LAVORI DI Messa in sicurezza PONTI FOSSATO - qp su tot. spesa Eur 2.600 incl. IVA 22% e C.P. 4% [fin. contrib. ex c. 139 art. 1 L. 145/2018 conf. PN	1.100,00		1.100,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	2	2	7847	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E27H20001140001 - Messa in sicurezza Messa in sicurezza PONTI FOSSATO (E 2530 - ex c. 139)	20230000414	PLEBANI FRANCESCO	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROF. DI COLLAUDO STRUTTURE IN CORSO D"OPERA DELLE OPERE AFFERENTI AI LAVORI DI Messa in sicurezza PONTI FOSSATO - qp su tot. spesa Eur 2.600 incl. IVA 22% e C.P. 4% [fin. contrib. ex c. 139 art. 1 L. 145/2018 conf. PN	1.500,00		1.500,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	10	5	2	2	7849	Riquilificazione ed efficientamento energetico IMPIANTO di ILLUMINAZIONE FOSSATO - Dispositivi di risparmio energetico ed Opere di completamento (fin. Ente)	20230000581	ELE S.A. DI STEFANO ANGERETTI	FORNITURA E POSA DISPOSITIVI RISPARMIO ELETTRICO CONNESSE A IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PERCORSO PEDONALE ESTERNO MURA - IVA 22% - QTE [fin. FPV-E da Proventi monetizz. cap. 1040]	4.000,00		4.000,00	596,20				Parzialmente ESIGIBILE entro il 31.12.2023, per fornitura e posa resi nell'esercizio; ad esigibilità differita al 2024 per saldo fornitura (reimputato a tale esercizio)
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	10	5	2	2	7849	Riquilificazione ed efficientamento energetico IMPIANTO di ILLUMINAZIONE FOSSATO - Dispositivi di risparmio energetico ed Opere di completamento (fin. Ente)	20230000582	ELE S.A. DI STEFANO ANGERETTI	FORNITURA E POSA DISPOSITIVI RISPARMIO ELETTRICO CONNESSE A IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PERCORSO PEDONALE ESTERNO MURA - IVA 22% - QTE [fin. FPV-E da Sanzioni materia edilizia cap. 1050]	1.990,20		1.990,20	1.990,20				Ad esigibilità differita al 2024 per saldo fornitura (reimputato a tale esercizio)

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	2	2	7856	BANDO R.Lombardia 2022 SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024" - Int. 4 "Incremento della mobilità sostenibile" - Az. 2 FRUIBILITA' PERCORSI CICLOPEDONALI (messa in secur. e segn.) QUOTA ENTE CAPIFILA - fin. Contrib. R.Lomb. Bando DID 2020"	20230001445	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO INDIVID. E POTENZIAM. PERCORSI CICLO-PEDONALI ESISTENTI PER VALORIZZ. REALTA" ECONOM. E NATURAL. TERRIT. COMUNALE - QTE INCENT. FUNZ. TECNICHE 80% del 2% art. 45 dlgs 36/2023-[qp opera su tot. 80k fin. Contr. RL DID E 1016	883,20		883,20	441,60					Parzialmente ad esigibilità differita - reimputato per 50% a saldo al 2024
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	2	2	7856	BANDO R.Lombardia 2022 SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024" - Int. 4 "Incremento della mobilità sostenibile" - Az. 2 FRUIBILITA' PERCORSI CICLOPEDONALI (messa in secur. e segn.) QUOTA ENTE CAPIFILA - fin. Contrib. R.Lomb. Bando DID 2020"	20230001447	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E	CONTRIB. ANAC PER ATTRIB. CODICE ID. PROC. SELEZIONE CONTRAENTE IN INDIVID. E POTENZIAM. PERCORSI CICLO-PEDONALI PER VALORIZZ. REALTA"" ECONOM. E NATURAL. TERRIT. COMUNALE - QTE SPESE GARA E AMM.VE - [qp opera su tot. 80k fin.Contr. RL DID E 1016]	35,00		35,00						Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	2	2	7891	Manutenzione straordinaria VIABILITA' ed INFRASTRUTTURE VIARIE	20230000565	TECNOSTRADE SRL	INTEVENTO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE VICOLO OSPEDALE	64,39		64,39						Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	2	2	7891	Manutenzione straordinaria VIABILITA' ed INFRASTRUTTURE VIARIE	20230000609	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROVAZ. PROG. DEF.-ESEC. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - QTE COMPENSO INCENTIV. 80% del 2% ex art. 113 dlgs 50/2016 [fin. Avanzo amm.ne 2021 parte vincolata - E 30] - SALDO	448,00		448,00						Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	2	2	7891	Manutenzione straordinaria VIABILITA' ed INFRASTRUTTURE VIARIE	20230000610	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	APPROVAZ. PROG. DEF.-ESEC. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - QTE F.DO INNOVAZ. TECNOLOGICA 20% del 2% ex art. 113 dlgs 50/2016 [fin. Avanzo amm.ne 2021 parte vincolata - E 30]	224,00		224,00				224,00	INSUSSISTENZA - intervento concluso - accantonamento 20% ad innovazione tecnologica ex art 113, confluisce in avanzo vincolato per pari finalità)	



## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	2	2	7891	Manutenzione straordinaria VIABILITA' ed INFRASTRUTTURE VIARIE	20230000611	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	APPROVAZ. PROG. DEF.-ESEC. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - QTE ARROTONDAMENTI E IMPREVISTI [fin. Avanzo amm.ne 2021 parte vincolata - E 30]	7,36		7,36				7,36	ECONOMIE A CONCLUSIONE INTERVENTO (IN AVANZO VINCOLATO PDC)
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	2	2	7891	Manutenzione straordinaria VIABILITA' ed INFRASTRUTTURE VIARIE	20230000608	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	RIBASSO D'ASTA SU AGGIUDICAZIONE LAVORI DI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - QTE LAVORI BASE D'ASTA + ONERI SICUREZZA - base asta Eur 56.000 - AGGIUDICAZ. Eur 55.440 + IVA 22% [fin. Avanzo amm.ne 2021 E	683,20		683,20				683,20	ECONOMIE A CONCLUSIONE INTERVENTO (IN AVANZO VINCOLATO PDC)
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	2	2	7891	Manutenzione straordinaria VIABILITA' ed INFRASTRUTTURE VIARIE	20230000612	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	RIBASSO D'ASTA SU AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, VERIFICA CONTABILITA' E CERTIFIC. REGOLARE ESECUZIONE in OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI QTE SPESE TECNICHE - IVA 22% [fin. Avanzo amm.ne 2021 E 3	2,54		2,54				2,54	ECONOMIE A CONCLUSIONE INTERVENTO (IN AVANZO VINCOLATO PDC)
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	2	2	7900	Messa in sicurezza ATTRAVERSAMENTO PEDONALE di Via SEGNI	20230000642	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	MANUTENZ. STRAORD. CON FORMAZIONE ATTRAVERSAM. PEDONALE RIALZATO VIA SEGNI-VIA DE GASPERI - QTE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE art. 113 dlgs 50/2016 [fin. Proventi PDC E1035] - SALDO	120,80		120,80					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	2	2	7900	Messa in sicurezza ATTRAVERSAMENTO PEDONALE di Via SEGNI	20230000643	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	MANUTENZ. STRAORD. CON FORMAZIONE ATTRAVERSAM. PEDONALE RIALZATO VIA SEGNI-VIA DE GASPERI - QTE F.DO INNOVAZ. TECNOLOGICA art. 113 dlgs 50/2016 [fin. Proventi PDC E1035]	60,40		60,40				60,40	ECONOMIE A CONCLUSIONE INTERVENTO (IN AVANZO VINCOLATO PDC)
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	2	2	7900	Messa in sicurezza ATTRAVERSAMENTO PEDONALE di Via SEGNI	20230000644	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	MANUTENZ. STRAORD. CON FORMAZIONE ATTRAVERSAM. PEDONALE RIALZATO VIA SEGNI-VIA DE GASPERI - QTE ARROTONDAMENTI E IMPREVISTI [fin. Proventi PDC E1035]	1.276,00		1.276,00				1.276,00	ECONOMIE A CONCLUSIONE INTERVENTO (IN AVANZO VINCOLATO PDC)

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	10	5	2	2	8130	Opere di riqualif. impiantistica e manut.str. (contratto servizio illuminazione pubblica)	20230000020	ENGIE SERVIZI SPA	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA - ANNO 2023	103.033,53	103.033,52	0,01				0,01	ECONOMIE DA ARROTONDAMENT O VALORI (FATTURATO- ASSOLTO VS IMPEGNATO)
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	1	2	2	8350	PNRR - M.4 C.1 I.1.1 - CUP E21B21001860001 - Realizzazione NUOVO NIDO e POLO INFANZIA 0-6 (E 2540 - ex c. 59)	20230000866	PROVINCIA DI BERGAMO	SPESE ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA S.U.A. CUC PROVINCIA DI BERGAMO IN NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO E RISTRUTT. SCUOLA INFANZIA in ambito PNRR - QTE SPESE CUC, BANDI di GARA, SPESE COMMISSIONI GIUDICATRICI [fin. contrib. PNRR E 2540]	5.000,00		5.000,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	1	2	2	8350	PNRR - M.4 C.1 I.1.1 - CUP E21B21001860001 - Realizzazione NUOVO NIDO e POLO INFANZIA 0-6 (E 2540 - ex c. 59)	20230000864	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROVAZ. PROGETTAZ. DEF.- ESEC. NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO E RISTRUTT. SCUOLA INFANZIA in ambito PNRR - QTE F.DO Incentivo Funzioni Tecniche 80% del 2% ex art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 [fin. contrib. PNRR E 2540]	15.511,62		15.511,62					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	1	2	2	8350	PNRR - M.4 C.1 I.1.1 - CUP E21B21001860001 - Realizzazione NUOVO NIDO e POLO INFANZIA 0-6 (E 2540 - ex c. 59)	20230000864	PROVINCIA DI BERGAMO	QUOTA INCENTIVO art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 [20% del 80% somma tra 2% di Eur 250.000 e 0,8% di Eur 2.442.560] A FAVORE CUC PROVINCIA DI BERGAMO	3.926,47		3.926,47					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	3	2	2	8400	Manutenzione straordinaria MUSEO DELLA MEMORIA CONTADINA e CENTRO DIURNO ANZIANI	20230001390	GD LIFT SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DEL MUSEO MEMORIA CONTADINA - IVA 22% [fin. Avanzo di amm.ne parte disp. per Invest. E 11]	724,68		724,68					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2023	12	9	2	2	8585	Manutenzione straordinaria CIMITERO COMUNALE	20230000646	SGS SISTEMI SRL	RIPARAZIONE DEL SISTEMA DI SCORRIMENTO DEL CANCELLO AUTOMATICO DEL CIMITERO COMUNALE - IVA 22% [fin. Proventi PDC-CILA dest. a Investim. E 1035]	945,50		945,50					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	2023	9	3	1	3	5596	Oneri appalto in house gestione SERVIZIO DI IGIENE URBANA (RSU)	20230000659	SERVIZI COMUNALI SPA	Appalto in house gest.servizio igiene urbana 2016-2025 - Esercizio 2023 (val.prov. Iva 10% incl. da previs. 2022, netto ricavi da raccolta diff. - Valore aggiornato con det 43/2023 base previsionale 2023 lordo ricavi racc. differenziata (prot.4050/2	1.097.946,51	909.032,78	188.913,73				5.922,65	Economie da gestione al 31.12.2023

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	2023	9	3	1	3	5596	Oneri appalto in house gestione SERVIZIO DI IGIENE URBANA (RSU)	20230001097	SERVIZI COMUNALI SPA	REDAZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITA" DEI SERVIZI INTEGRATA DEL SETTORE AMBIENTE + ATTIVAZIONE CALL CENTER E NUMERO VERDE (rapportato a 6 mesi - attivazione da Luglio 2023) - IVA 10% [p.to A e B Addendum]	8.992,50		8.992,50					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	2023	9	3	1	3	5596	Oneri appalto in house gestione SERVIZIO DI IGIENE URBANA (RSU)	20230001097	SERVIZI COMUNALI SPA	RACCOLTA DOMICILIARE SU PRENOTAZIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (corrisp. a 10 ritiri max./mese per n. 6 mesi costo unit. Eur 35,00) - IVA 10% [p.to C Addendum]	2.310,00		2.310,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	9	3	1	3	5596	Oneri appalto in house gestione SERVIZIO DI IGIENE URBANA (RSU)	20230001097	SERVIZI COMUNALI SPA	POTENZIAMENTO SPORTELLI TARI ATTIVO SETTIMANALMENTE IN MUNICIPIO - IVA 10% [p.to D Addendum]	5.148,00		5.148,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	9	3	1	3	5596	Oneri appalto in house gestione SERVIZIO DI IGIENE URBANA (RSU)	20230001431	SERVIZI COMUNALI SPA	FORNITURA VOLANTINI E DISTRIBUZIONE RELATIVI AL NUOVO SERVIZIO RACCOLTA OLI DOMESTICI ESAUSTI	1.292,50		1.292,50					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	9	3	1	3	5596	Oneri appalto in house gestione SERVIZIO DI IGIENE URBANA (RSU)	20230001432	SERVIZI COMUNALI SPA	FORNITURA DI BIDONI PER RACCOLTA RIFIUTI	1.224,44		1.224,44				0,01	Economie da gestione al 31.12.2023
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	2023	13	7	1	3	5830	Servizio di disinfezione sul territorio comunale	20230000182	ARACNOS SRL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE AREE COMUNALI E DEGLI EDIFICI PUBBLICI - ANNO 2023	6.953,39	6.344,00	609,39				60,39	Economie da gestione al 31.12.2023
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	2023	13	7	1	3	5850	Servizio di ricovero, mantenimento cani randagi e gestione carcasse animali	20230000038	RIFUGIO DEL CANE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - TRIENNIO 2022-2024 - ANNO 2023 - Eur 2,10+IVA 22% giornaliero per cane in sosta (Integrazione D.TER.269/2023)	2.317,00	924,88	1.392,12				323,77	Economie da gestione al 31.12.2023
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	2023	13	7	1	3	5850	Servizio di ricovero, mantenimento cani randagi e gestione carcasse animali	20230001194	FELINI PIERGIORGIO	RIMOZIONE CARCASSA DI CANE DA AREA PUBBLICA	183,00		183,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	2023	17	1	1	3	7245	Oneri di gestione Impianto FOTOVOLTAICO DEDALO ESCO Spa Via Artigianato (E 375-376)	20230000304	DEDALO ESCO SPA	CANONE LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA ARTIGIANATO - ART. 7 c. 3 CONVENZIONE - ANNO 2023 (Integrazione D.TER.283/2023)	148.800,00	104.083,91	44.716,09					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	2023	17	1	1	3	7246	Oneri di gestione Impianto FOTOVOLTAICO CEV c/o Scuola Secondaria 1° (E 378)	20230000317	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Oneri di gestione Impianto FOTOVOLTAICO CEV c/o Scuola Secondaria 1 - ANNO 2023 (E 378)	9.800,00	4.840,75	4.959,25				2.399,96	Economia di gestione al 31.12.2023
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	2023	17	1	1	3	7247	Oneri di gestione Impianto FOTOVOLTAICO CEV Comune di Popoli (spesa figurativa - E 379)	20230001509	GLOBAL POWER SERVICE SPA	Oneri di gestione Impianto FOTOVOLTAICO CEV Comune di Popoli (spesa figurativa - E 379) - ANNO 2023	11.000,00		11.000,00					
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	2023	17	1	1	3	7248	IMPIANTI FOTOVOLTAICI (Dedato-CEV) - spese amm.ve RID e comm.ni accreditato GSE (spesa figurativa su E 375/376)	20230000318	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE	Spese amm.ve RID e comm.ni accreditato GSE - Scuola secondaria 1 - ANNO 2023	300,00	41,68	258,32					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	2023	17	1	1	3	7248	IMPIANTI FOTOVOLTAICI (Dedato-CEV) - spese amm.ve RID e comm.ni accreditato GSE (spesa figurativa su E 375/376)	20230000305	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 2023	1.000,00	587,15	412,85					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	2023	17	1	1	9	7249	IMPIANTO FOTOVOLTAICO di Via Artigianato - Retrocessione a GSE EXTRA-PROFITTI ex art. 15 bis DL 4/22 (fin Av.acc.to 15k e Av.disp 1,5k)	20230001492	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE	Riconoscimento debito fuori Bilancio DCC 66/2023 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO di Via Artigianato - Retrocessione a GSE EXTRA-PROFITTI ex art. 15 bis DL 4/22 (fin Av.2022 acc.to ) -	15.000,00		15.000,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	2023	17	1	1	9	7249	IMPIANTO FOTOVOLTAICO di Via Artigianato - Retrocessione a GSE EXTRA-PROFITTI ex art. 15 bis DL 4/22 (fin Av.acc.to 15k e Av.disp 1,5k)	20230001493	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE	Riconoscimento debito fuori Bilancio DCC 66/2023 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO di Via Artigianato - Retrocessione a GSE EXTRA-PROFITTI ex art. 15 bis DL 4/22 (fin Av. 2022 disp )	1.500,00		1.500,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	2023	17	1	1	9	7249	IMPIANTO FOTOVOLTAICO di Via Artigianato - Retrocessione a GSE EXTRA-PROFITTI ex art. 15 bis DL 4/22 (fin Av.acc.to 15k e Av.disp 1,5k)	20230001494	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE	Riconoscimento debito fuori Bilancio DCC 66/2023 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO di Via Artigianato - Retrocessione a GSE EXTRA-PROFITTI ex art. 15 bis DL 4/22 (risorse correnti)	3.020,00		3.020,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Sicur.	S	2023	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	20230000422	STUDIO COSTA SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 81/2009 - AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2020/2023 ex determina 41/2020 - PERIODO 01.01.2023-17.09.2023	976,00		976,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Sicur.	S	2023	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	20230000423	STUDIO COSTA SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 81/2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2023 ex determina 329/2022	2.440,00	300,00	2.140,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Sicur.	S	2023	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	20230001200	PORRI GIOVANNI	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER SUPPORTO IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTESTUALE COPERTURA DEL RUOLO RSPD AI SENSI D.LGS. 81/08 - PERIODO 01.09.2023/31.08.2026 - Settembre/Dicembre 2023	668,23		668,23					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Sicur.	S	2023	8	1	1	3	5051	ONERI per INCARICHI PROFESSIONALI per VARIANTE PGT (fin. avanzo di amm.ne disponibile)	20230001345	SIMONETTI FILIPPO	AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE ALLA VARIANTE GENERALE DI AGGIORNAMENTO PGT con elaborazione documenti e predisposizione shape files conseguenti - ANNO 2023	38.064,00		38.064,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Sicur.	S	2023	8	1	1	3	5051	ONERI per INCARICHI PROFESSIONALI per VARIANTE PGT (fin. avanzo di amm.ne disponibile)	20230001408	ROCCHETTI VIVIANA	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VAS VARIANTE GENERALE DI AGGIORNAMENTO DEL PGT AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE	6.419,78		6.419,78			1.925,93	PARZIALMENTE ESIGIBILE entro il 31.12.2023; per parte prestazioni rese nel 2024 reimputato a tale esercizio (in assenza di generazione di FPVU-nel rispetto del principio contabile 4/2)	
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Sicur.	S	2023	8	1	1	3	5053	ONERI INCARICO PROFESSIONALE per REDAZIONE PEBA (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche - LR 6/1989 e smi) - quota fin contributo R.Lomb.(E 303)	20230001237	EYNARD NICOLA	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA e PAU) - c.p. 4% IVA 22% - qp esig. 2023 fin. da Contrib. Prov. BG cap. E 303 su tot. Eur 13.322,40	1.500,00		1.500,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Sicur.	S	2023	8	1	1	3	5054	ONERI INCARICO PROFESSIONALE per REDAZIONE PEBA (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche - LR 6/1989 e smi) - quota fin mezzi di bilancio (av.amm.ne disp)	20230001238	EYNARD NICOLA	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA e PAU) - c.p. 4% IVA 22% - qp esig. 2023 fin. mezzi di bilancio su tot. Eur 13.322,40	8.322,40		8.322,40					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2023	8	1	1	3	5063	Servizio adempimenti in materia sismica per verifiche e rilascio certificazioni L.R. 12-10-2015 n. 33	20230000485	CORTESI FRANCESCO	INCARICO PER ATTIVITA" SPECIALISTICA IN MATERIA DI CIGILANZA DI OPERE E COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA AI SENSI L.R. N.33/2015 - ANNO 2023	3.000,00		3.000,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	1	5	1	3	1590	SERVIZIO GESTIONE CONDOMINIALE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE EX-CRISTINI" (alloggi ERP)"	20230000011	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 2023 - Adeguamento ISTAT"	2.112,14		2.112,14					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI. LIQUIDATO CON ATTO LIQ. 36-2024
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	1	6	1	3	1750	Parco MEZZI Area TECNICA - Acquisto CARBURANTI	20230000425	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - PERIODO 01.05.2022/30.08.2024 - ANNO 2023 - UFFICIO TECNICO	1.600,00	1.114,06	485,94				467,79	Economie da gestione al 31.12.2023 PER € 467,79 COME INDICATO ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 6-2024
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	3	1	1	3	2550	Parco MEZZI Area POLIZIA LOCALE - Acquisto CARBURANTI	20230000426	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - PERIODO 01.05.2022/30.08.2024 - ANNO 2023 - POLIZIA LOCALE	3.700,00	3.239,69	460,31				115,34	Economie da gestione al 31.12.2023 DI PARI IMPORTO, COME INDICATO NELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 6-2024
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	10	5	1	3	4660	Parco MEZZI Serv.VIABILITA' - Acquisto CARBURANTI	20230000427	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - PERIODO 01.05.2022/30.08.2024 - ANNO 2023 - VIABILITA'	1.300,00	333,29	966,71				966,71	Economie da gestione al 31.12.2023 COME INDICATO NELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 6-2024
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	12	2	1	3	6391	Concorso economico ENTE su RETTE DI RICOVERO DISABILI c/o Istituti socio-asssitenziali	20230000133	OMISSIS	OMISSIS	27.399,00	25.072,00	2.327,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	12	2	1	3	6391	Concorso economico ENTE su RETTE DI RICOVERO DISABILI c/o Istituti socio-asssitenziali	20230000142	OMISSIS	OMISSIS	36.064,00	23.614,43	12.449,57				10.671,08	Economie da gestione al 31.12.2023 DI PARI IMPORTO, COME INDICATO NELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2-2024
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	12	2	1	3	6391	Concorso economico ENTE su RETTE DI RICOVERO DISABILI c/o Istituti socio-asssitenziali	20230000760	OMISSIS	OMISSIS	36.408,75	33.316,50	3.092,25					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	12	2	1	3	6391	Concorso economico ENTE su RETTE DI RICOVERO DISABILI c/o Istituti socio-asssitenziali	20230001452	OMISSIS	OMISSIS	168,00		168,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 41-2024
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	12	2	1	3	6391	Concorso economico ENTE su RETTE DI RICOVERO DISABILI c/o Istituti socio-asssitenziali	20230000143	OMISSIS	OMISSIS	36.064,00	33.000,90	3.063,10				0,14	Economie da gestione al 31.12.2023 DI PARI IMPORTO, COME INDICATO NELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3-2024
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	12	2	1	3	6600	Progetto SPAZIO AUTISMO" a favore di soggetti disabili"	20230001095	OMISSIS	OMISSIS	6.637,58	5.248,43	1.389,15					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	12	2	1	4	5960	Protocollo d'Intesa per Progetto ADOLESCENTI" (prevenzione disagio giovanile)"	20230000241	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	PROGETTO ADOLESCENTI - PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PARROCCHIA -PERIODO 01.01.2023-31.12.2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ex.DGC.89/2023	6.800,00		6.800,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.at	S	2023	12	2	1	4	6440	Buoni sociali per Progetto DISABILITA" ed altri progetti a sostegno autonomia per disabili"	20230000212	OMISSIS	OMISSIS	3.971,00		3.971,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.at	S	2023	12	2	1	4	6440	Buoni sociali per Progetto DISABILITA" ed altri progetti a sostegno autonomia per disabili"	20230001343	AGREO Società Cooperativa Onlus	AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE BUONI SOCIALI A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA" - ANNO EDUCATIVO 2023/2024 (DGC 149/2023) - Approvazione graduatoria D.PER.210/2023- ANNO 2023	18.700,00		18.700,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	12	2	1	4	6440	Buoni sociali per Progetto DISABILITA" ed altri progetti a sostegno autonomia per disabili"	20230001343	OMISSIS	AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE BUONI SOCIALI A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA"" - ANNO EDUCATIVO 2023/2024 (DGC 149/2023) - Approvazione graduatoria D.PER.210/2023- ANNO 2023- UTENTE CON PAGAMENTO DIRETTO	1.996,52		1.996,52					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.at	S	2023	12	3	1	4	5970	Concorso economico ENTE su RETTE DI RICOVERO ANZIANI c/o RSA	20230000141	FONDAZIONE RSA VAGLIETTI - CORSINI ONLUS	OMISSIS	19.294,11	14.393,16	4.900,95					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili



## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	12	4	1	4	6380	Contributi economici a soggetti bisognosi	20230000682	OM/SS/S	CONCESSIONE CONTRIBUTO UTENTE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' PER INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO	540,00	360,00	180,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	12	4	1	4	6390	INTERVENTI CONTRIBUTIVI e PROGETTUALITA' a supporto dell'integrazione socio-economica FAMIGLIE PROFUGHI UCRAINA (per il tramite di Istituzioni sociali) (Fin Av. Vincolato da E 234 art. 40 DL 50/2022)	20230001274	SOL.CO CITTA' APERTA	INTERVENTI CONTRIBUTIVI e PROGETTUALITA' a supporto dell'integrazione socio-economica FAMIGLIE PROFUGHI UCRAINA - CORSO DI LINGUA ITALIANA - ANNO 2023	2.625,00		2.625,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	12	4	1	4	6390	INTERVENTI CONTRIBUTIVI e PROGETTUALITA' a supporto dell'integrazione socio-economica FAMIGLIE PROFUGHI UCRAINA (per il tramite di Istituzioni sociali) (Fin Av. Vincolato da E 234 art. 40 DL 50/2022)	20230001275	SOL.CO CITTA' APERTA	INTERVENTI CONTRIBUTIVI e PROGETTUALITA' a supporto dell'integrazione socio-economica FAMIGLIE PROFUGHI UCRAINA - PROGETTO LUDOTECA - ANNO 2023	914,00		914,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	12	7	1	1	5996	ALTRE INDENNITA' da CCDI - Area SaP - Serv. SOCIALI	20230000902	PERSONALE DIPENDENTE	ALTRE INDENNITA' da CCDI - Area SaP - Serv. SOCIALI - indennita" specifiche responsabilita" anno 2022	1.100,00		1.100,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art 190 TUEL
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	12	7	1	1	6000	OORR su RETRIBUZIONI personale dipendente - Area SaP - Serv. SOCIALI	20230000377	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	OORR su RETRIBUZIONI personale dipendente - Area SaP - Serv. SOCIALI ANNO 2023	21.138,12	21.104,65	33,47					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art 190 TUEL
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	12	7	1	3	6080	Parco MEZZI Serv.alla PERSONA - Acquisto CARBURANTI	20230000428	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - PERIODO 01.05.2022/30.08.2024 - ANNO 2023 - SERVIZIO ALLA PERSONA	2.500,00	656,67	1.843,33				1.843,33	Economie da gestione al 31.12.2023 COME INDICATO NELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 6-2024
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	12	7	1	3	6420	Azienda Speciale consortile SOLIDALIA - Gestione servizi SOCIO-ASSISTENZIALI in delega (fondo sociale - servizi a consumo)	20230000145	SOLIDALIA Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona	LEGGE 328/2000 GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN DELEGA A SOLIDALIA ANNO 2023 SERVIZI A CONSUMO (Esente IVA art.10)- ANNO 2023 (valore definitivo D.Per.42/23)	86.022,51	63.018,66	23.003,85				11.647,84	Economie da gestione al 31.12.2023 PER RIDUZIONE PROGETTO UTENTE - COME INDICATO ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 39-2024



## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	12	7	1	3	6431	Progetti SOCIO-EDUCATIVI domiciliari a favore di soggetti DISABILI	20230000225	OMISSIS	OMISSIS	8.945,27	7.282,34	1.662,93				842,30	Economie da gestione al 31.12.2023 PER PARTE INDICATO, COME RIPORTATO NELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 43-2024
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	12	7	1	10	6580	Oneri protocollo ANCI per SERVIZIO CIVILE	20230000140	ANCI LOMBARDIA	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2022/2023 - ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE PER AVVIO DI N.2 VOLONTARI (N.1 volontario area patrimonio storico - n.1 volontario area educazione) IVA 22% - DGC 162/2022 - ANNO 2023	2.318,00		2.318,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	12	7	1	10	6580	Oneri protocollo ANCI per SERVIZIO CIVILE	20230001344	ANCILAB SRL	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2024/2025 - ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE PER AVVIO DI N.2 VOLONTARI - Fase progettazione (N.1 volontario area patrimonio storico - n.1 volontario area educazione) IVA 22% - DGC 152/2023 - ANNO 2023	732,00		732,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	15	3	1	4	7242	Progetto con ENTE NO PROFIT e TERZO SETTORE PER INSERIMENTO LAVORATIVO DVS ABILI	20230000122	ANFFAS ONLUS BERGAMO	AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE DI AZIONI VOLTE A FAVORIRE AZIONI DI PARI OPPORTUNITA' A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - ANNI 2022-2023-2024 - ANNO 2023 (Affido D.Pers.156/2022)	8.000,00	380,00	7.620,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	15	3	1	4	7242	Progetto con ENTE NO PROFIT e TERZO SETTORE PER INSERIMENTO LAVORATIVO DVS ABILI	20230000736	ANFFAS ONLUS BERGAMO	AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE DI AZIONI VOLTE A FAVORIRE AZIONI DI PARI OPPORTUNITA' A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - ANNI 2022-2023-2024 - ANNO 2022 (Affido D.Pers.156/2022)	7.300,00	3.360,00	3.940,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2023	15	3	1	4	7243	PROGETTO SPORTELLO LAVORO"	20230001067	ACLI SERVICE BERGAMO SRL	Progetto Sportello Lavoro" - Accordo di collaborazione - Periodo 01.07.2023/31.12.2025 - ANNO 2023 (Subentro da ACLI BERGAMO APS D.Per.193/2023)"	5.000,00		5.000,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2023	4	1	1	4	2902	PDS - Contributi alle famiglie per rette frequenza scuola DELL'INFANZIA PARITARIA CONVENZIONATA	20230001304	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2023/2024 - Contributi alle famiglie per integrazione rette frequenza scuola DELL'INFANZIA PARITARIA CONVENZIONATA (Valore def. D.PER.201/2023)	6.700,00		6.700,00				60,00	Economie da gestione al 31.12.2023 - MANCATA FREQUENZA ALUNNO
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2023	4	2	1	3	3175	Fornitura gratuita LIBRI DI TESTO scuola PRIMARIA	20230001020	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	2.271,25		2.271,25					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI - esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2023	4	2	1	3	3175	Fornitura gratuita LIBRI DI TESTO scuola PRIMARIA	20230001020	EDICOLA BASSANI DI BASSANI FEDERICO	Fornitura gratuita LIBRI DI TESTO scuola PRIMARIA	52,68		52,68					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI - esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2023	4	6	1	3	3775	Appalto servizio TRASPORTO SCOLASTICO alunni infanzia-primaria-secondaria 1 gr (Rilevante ai fini IVA)	20230000004	BUS LORENZI S.R.L.	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 01.09.2018-31.08.2021 - Proroga triennio 1.09.2021/31.08.2024 - Anno 2023 (Integrazione x aumento carburante D.PER.157/2022)-(iva 10%)	116.644,09	90.887,17	25.756,92				10,99	Economie da gestione al 31.12.2023 DI PARI IMPORTO, COME INDICATO NELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 21-2024
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2023	4	6	1	3	3777	Appalto servizio ASSISTENZA SCOLASTICA alunni e studenti dvs ABILI (infanzia-primaria-secondaria 1-secondaria 2)	20230000087	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA 2 (quota 80% RTI) - A.S.2022/2023 - GENNAIO/AGOSTO 2023	5.230,00		5.230,00				5.230,00	Economie da gestione al 31.12.2023 COME INDICATO NELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 216-2023
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2023	4	6	1	3	3777	Appalto servizio ASSISTENZA SCOLASTICA alunni e studenti dvs ABILI (infanzia-primaria-secondaria 1-secondaria 2)	20230000979	OMISSIS	OMISSIS	1.100,00		1.100,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI - IN ATTESA RENDICONTAZIONE E DA PARTE DEL COMUNE DI IURIGNANO

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2023	4	6	1	3	3777	Appalto servizio ASSISTENZA SCOLASTICA alunni e studenti dvs ABILI (infanzia-primaria-secondaria 1-secondaria 2)	20230001133	CASCINA & PERSONA FA Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARI A 1 - A.S.2023/2024 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - Iva 5%	164.260,00	31.995,21	132.264,79				6.963,97	IN PARTE ESIGIBILE ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI E IN PARTE INSUSSISTENTE PER VENIR MENO DEL BISOGNO PER N. 2 ALUNN - REVISIONE VERBALE COLLEGIO IN CORSO D'ANNO
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2023	4	6	1	3	3777	Appalto servizio ASSISTENZA SCOLASTICA alunni e studenti dvs ABILI (infanzia-primaria-secondaria 1-secondaria 2)	20230001134	CASCINA & PERSONA FA Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA 2 - A.S.2023/2024 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - Iva 5%	22.880,00	3.203,60	19.676,40				3.840,82	IN PARTE INSUSSISTENTE E IN PARTE ESIGIBILE ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI - ASSENZE PER MODIFICA PROGETTO EDUCATIVO
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2023	4	6	1	3	3777	Appalto servizio ASSISTENZA SCOLASTICA alunni e studenti dvs ABILI (infanzia-primaria-secondaria 1-secondaria 2)	20230001135	ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA 2 - A.S.2023/2024 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - Iva 5%	3.220,00	590,80	2.629,20					ESIGIBILE ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2023	4	6	1	3	3778	Servizio REFEZIONE SCOLASTICA gestito in concessione (Rilevante ai fini IVA)	20230001064	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Servizio refezione scolastica e fornitura pasti a domicilio per anziani, disabili e persone in difficoltà - Periodo 01.09.2023/31.08.2028 - ANNO 2023	3.500,00	2.036,07	1.463,93				724,35	Economie da gestione al 31.12.2023 COME INDICATO NELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 15-2024
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2023	4	6	1	3	3778	Servizio REFEZIONE SCOLASTICA gestito in concessione (Rilevante ai fini IVA)	20230001065	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Servizio refezione scolastica e fornitura pasti a domicilio per anziani, disabili e persone in difficoltà - Periodo 01.09.2023/31.08.2028 - Quota oneri di sicurezza - ANNO 2023	192,76		192,76					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2023	4	6	1	3	3782	REFEZIONE SCOLASTICA - Servizio INTEGRATIVO STRAORD. FIGURE ASSISTENZA e COSTO INTEGRATIVO STRAORD. PASTI TRASPORTATI a.scol. 2022/2023 in relaz. a logistica servizio (fin AV.VINC. LR 62/2020)	20230000093	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS	SERVIZIO SORVEGLIANZA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA (quota 80% RTI) - A.S. 2022/2023 - GENNAIO/AGOSTO 2023	1.379,53	790,21	589,32				589,32	Economie da gestione al 31.12.2023, COME INDICATO NELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 189-2023 (riconfluiscono in avanzo vincolato)
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2023	4	6	1	3	3785	Servizio PRE-POST SCUOLA - Rilevante IVA (E 872)	20230001124	CASCINA & PERSONA FA Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2023/2024 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - IVA 5% (RTI - Sogg.Giuridico autorizzato atto rep.3146/14.07.2023)	24.365,25	9.025,07	15.340,18				5.169,94	PARZIALE economia rilevata al 31.12.2023 - COME INDICATO NELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 29-2024
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2023	4	6	1	3	6232	PDS - Servizi per attivita' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	20230000126	CASCINA & PERSONA FA Società Cooperativa Sociale	PROGETTO GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI" A.S. 2022/2023 E 2023/2024 -PDS Del.CC 61/2022 - (di cui Eur100,00 rimborso cancelleria)- ANNO 2023 (Agg.def.163/2022) - (Subentro X fusione Coop.La Persona D.Per.49/2023)	2.289,25		2.289,25					ESIGIBILE ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2023	12	1	1	3	5930	Gestione servizio SPAZIO GIOCO COMUNALE (E 472)	20230000195	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS	SPAZIO GIOCO COMUNALE- PROCEDURA SINTEL-PERIODO 01.01.2023/31.08.2025 - A.S. 2022/2023-Gennaio/Agosto 2023(educ Eur20,06/h-coordinatore Eur22,68/h +IVA 5%)	1.489,53		1.489,53				1.489,53	Economie da gestione al 31.12.2023 PER AVVIO TARDIVO DEL SERVIZIO - COME INDICATO ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 207-23
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2023	12	1	1	3	5930	Gestione servizio SPAZIO GIOCO COMUNALE (E 472)	20230000196	CASCINA & PERSONA FA Società Cooperativa Sociale	SPAZIO GIOCO COMUNALE- PROCEDURA SINTEL-PERIODO 01.01.2023/31.08.2025 - A.S. 2023/2024-Settemb/Dicemb 2023(educ Eur20,06/h-coordinatore Eur22,68/h +IVA 5%) - (Fusione per incorporazione societa" D.Per.49/2023)	3.980,99	752,68	3.228,31					ESIGIBILE ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2023	12	1	1	4	2861	Erogazione contributi misura NIDI GRATIS (fin. Reg.Lomb. LR 22/2006-3/2008 e smi - E 287)"	20230001361	ENTI GESTORI DVS	MISURA NIDI GRATIS A.S. 2023/2024 - QUOTA TRASFERIMENTO REGIONALE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	26.000,00	17.093,08	8.906,92				2.799,04	RENDICONTATO ALLA REGIONE IN DATA 05.03.2024

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2023	12	1	1	4	5942	Erogazione contributi misura NIDI GRATIS" - QUOTA A CARICO ENTE"	20230001362	ENTI GESTORI DVS	MISURA NIDI GRATIS A.S. 2023/2024 - QUOTA TRASFERIMENTO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	2.600,00	1.830,00	770,00					ESIGIBILE ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI - IN ATTESA RENDICONTAZIONE REGIONALE
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2023	4	2	2	3	7919	Contributo c.to capitale a Istituto Comprensivo A. G. Bravi" per ACQUISTO FOTOINCISORE in ambito P.d.S 2023-2024"	20230001470	ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO	Contributo c.to capitale a Istituto Comprensivo A. G. Bravi" per ACQUISTO FOTOINCISORE in ambito P.d.S 2023-2024 - SCUOLA PRIMARIA - (fin. Fondo di Riserva U 2430)"	3.477,00		3.477,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
4C	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Biblio-cultura	S	2023	5	2	1	3	4095	Acquisto MATERIALE LIBRARIO e MULTIMEDIALE per Biblioteca comunale	20230000005	LEGGERE SRL	SERVIZIO FORNITURA DOCUMENTARIA CON ANNESSI CATALOGAZIONE (Materiale documentario Eur 10300 - MLOL Eur 1200 - Periodici Eur 600) - ANNO 2023	12.100,00	11.134,69	965,31				33,08	Economie da gestione al 31.12.2023
4C	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Biblio-cultura	S	2023	5	2	1	3	4154	Spese per MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI	20230000244	NICODEMO MATTEO	GIORNATA DELLA MEMORIA 2023 - ORGANIZZAZIONE EVENTO TEATRALE IL VIOLINO DELLA SHOAH" 14/01/2023 - PRESTAZIONE OCCASIONALE MUSICALE (imponibile Eur 100,00)"	100,00		100,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
4C	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Biblio-cultura	S	2023	5	2	1	3	4154	Spese per MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI	20230000245	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	GIORNATA DELLA MEMORIA 2023 - ORGANIZZAZIONE EVENTO TEATRALE IL VIOLINO DELLA SHOAH" 14/01/2023 - PRESTAZIONE OCCASIONALE MUSICALE (ONERE IRAP Eur 8,50 su imponibile Eur 100,00)"	8,50		8,50					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
4C	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Biblio-cultura	S	2023	5	2	1	3	4154	Spese per MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI	20230001241	S.I.A.E.	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE LA CONVERSIONE-LES TABLEAUX" - Domenica 08/10/2023"	600,00		600,00					ESIGIBILE ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI - SIAE EMETTE FATTURE IN RITARDO
4C	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Biblio-cultura	S	2023	5	2	1	3	4163	Spese per MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI di carattere straordinario in ambito BERGAMO-BRESCIA CAPITALI DELLA CULTURA""	20230001057	FONDAZIONE LEMINE	MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI di carattere straordinario in ambito BERGAMO-BRESCIA CAPITALI DELLA CULTURA" - N.1 incontro prospettiva storico-artistica - n.1 incontro San Tome""	878,40		878,40					ESIGIBILE ART. 190 - TUEL E PRINCIPI CONTABILI - LIQUIDATA CON ATTO N. 40-2024

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
4C	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Biblio-cultura	S	2023	5	2	1	3	4175	CONVENZIONE con ENTE del TERZO SETTORE per realizzazione di INTERVENTI FORMATIVI	20230000124	ASSOCIAZIONE T-REDS ITALIA ASD	PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON COMUNE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI FORMATIVI E LUDICO-SPORTIVI (D.G.118/2022) - ANNO 2023	5.000,00	3.500,00	1.500,00					ESIGIBILE ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
4C	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Biblio-cultura	S	2023	5	2	1	3	4236	Canone NOLEGGIO stampante multifunzione ad uso Servizio BIBLIOTECA	20230000228	CANON ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON FM1L6C60 IMAGE RUNNER ADVANCE DX C5850I ad uso BIBLIOTECA - PERIODO 01.02.2023/01.01.2028 - ANNO 2023 (febbraio-dicembre)	968,93	792,75	176,18					ESIGIBILE ART. 190 - TUEL E PRINCIPI CONTABILI
4C	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Biblio-cultura	S	2023	5	2	1	4	4265	Contributi a partner convenzionato con Ente per la promozione culturale e turistica del territorio	20230000081	PROLOCO DI COLOGNO AL SERIO	PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE PRO- LOCO - ANNO 2023(DGC 88/2022)	8.000,00	5.600,00	2.400,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
4C	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Biblio-cultura	S	2023	6	1	1	3	4155	Spese per MANIFESTAZIONI ED EVENTI di PROMOZIONE in ambito SPORT e TEMPO LIBERO	20230001152	PROLOCO DI COLOGNO AL SERIO	FESTA DI FINE ESTATE Sabato 09/09/2023 - LO SPORT IN CENTRO" - Rimborso per targhe premiazioni - Manifesti e striscioni"	1.000,00		1.000,00					ESIGIBILE ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI - PRO- LOCO NON HA ANCORA PRESENTATO LA RENDICONTAZIONE
4C	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Biblio-cultura	S	2023	6	2	1	3	6321	Spese per MANIFESTAZIONI ED EVENTI in ambito POLITICHE GIOVANILI (prestazione di servizi)	20230000761	S.I.A.E.	SPAZIO GIOVANI - DIRITTO ANNUALE SIAE PER MUSICA D"AMBIENTE - ANNO 2023	500,00	493,55	6,45				6,45	Economie da gestione al 31.12.2023 COME INDICATO NELLA LIQUIDAZIONE 157-2023
4C	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Biblio-cultura	S	2023	6	2	1	3	6321	Spese per MANIFESTAZIONI ED EVENTI in ambito POLITICHE GIOVANILI (prestazione di servizi)	20230001068	PROLOCO DI COLOGNO AL SERIO	Evento Campino A La Playa" - Venerdì 28/07/2023 a Domenica 30/07/2023 - Collaborazione con Proloco"	900,00		900,00					ESIGIBILE ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI - SPESA NON ANCORA RENDICONTATA DA PRO-LOCO
4C	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Biblio-cultura	S	2023	6	2	1	3	6321	Spese per MANIFESTAZIONI ED EVENTI in ambito POLITICHE GIOVANILI (prestazione di servizi)	20230001319	S.I.A.E.	DIRITTI PER PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA Una donna promettente" - SERATA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE 28.11.2023 (Iva 22%)"	35,00		35,00					ESIGIBILE ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
4C	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Biblio-cultura	S	2023	6	2	1	3	6321	Spese per MANIFESTAZIONI ED EVENTI in ambito POLITICHE GIOVANILI (prestazione di servizi)	20230001375	CAFFETTERIA D'ELITESNC DI RAPIZZA RICCARDO E C.	EVENTO DI DEGUSTAZIONE Come degustare un calice di vino" - Sabato 16/12/2023 (DGC 157/2023)"	122,00		122,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
4C	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Biblio-cultura	S	2023	6	2	1	3	6321	Spese per MANIFESTAZIONI ED EVENTI in ambito POLITICHE GIOVANILI (prestazione di servizi)	20230001412	MENIN FRANCESCO	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE TRIBUTO A GIORGIO GABER - EVENTI DI ANIMAZIONE - MENIN FRANCESCO (regime forfettario soggetto a IRAP) compenso lordo	625,00		625,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
4C	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Biblio-cultura	S	2023	6	2	1	3	6321	Spese per MANIFESTAZIONI ED EVENTI in ambito POLITICHE GIOVANILI (prestazione di servizi)	20230001413	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE TRIBUTO A GIORGIO GABER - EVENTI DI ANIMAZIONE - MENIN FRANCESCO (regime forfettario soggetto a IRAP) onere irap a carico Ente	42,50		42,50					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
4C	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Biblio-cultura	S	2023	6	2	1	3	6321	Spese per MANIFESTAZIONI ED EVENTI in ambito POLITICHE GIOVANILI (prestazione di servizi)	20230001407	S.I.A.E.	DIRITTI SIAE EVENTO TRIBUTO A GIORGIO GABER" DEL 15.12.2023"	300,00		300,00					ESIGIBILE ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
4D	Lidia Ghilardi	Resp.Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sport	S	2023	6	1	1	3	4411	Oneri appalto gestione IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (Facchetti e palestre - Locatelli - Bocciodromo)	20230000010	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 2022-2023 - Quota Luglio/Dicembre 2023"	23.552,10		23.552,10					ESIGIBILE ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
4D	Lidia Ghilardi	Resp.Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sport	S	2023	6	1	1	3	4411	Oneri appalto gestione IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (Facchetti e palestre - Locatelli - Bocciodromo)	20230001023	G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO	AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COM.LE BOCCIODROMO - RINNOVO TRIENNALE PERIODO 01.07.2023-30.06.2028 con possibile rinnovo 01.07.2028/30.06.2032 - Gestione ordinaria - Stagione 2023-2024 - Quota Luglio/Dicembre 2023	1.152,90		1.152,90					ESIGIBILE ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pot.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	1	2450	RETRIBUZIONI personate dipendente - AREA POLIZIA LOCALE	20230000996	COMUNE DI CAMBIAGO	RIMBORSO QUOTA RETRIBUTIVA (comprensiva di retr posizione) COMUNE DI CAMBIAGO PER UTILIZZO CONGIUNTO 18 ORE SETTIMANALI DIPENDENTE FOLCHINI UGO - POLIZIA LOCALE - PERIODO 01.03.2023/28.0.2024	18.000,00	10.373,98	7.626,02					esigibile ai sensi art. 190 e principi contabili

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	1	2455	COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente - AREA POLIZIA LOCALE	20230000894	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente - AREA POLIZIA LOCALE anno 2022	13.784,08	10.590,83	3.193,25					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	1	2457	ALTRE INDENNITA' da CCDI - AREA POLIZIA LOCALE	20230000896	PERSONALE DIPENDENTE	ALTRE INDENNITA' da CCDI - AREA POLIZIA LOCALE indennita" servizio esterno e indennita" di funzione anno 2022	1.797,49	1.699,34	98,15					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	1	2460	OORR su RETRIBUZIONI personale dipendente - AREA POLIZIA LOCALE	20230000997	COMUNE DI CAMBIAGO	RIMBORSO OORR COMUNE DI CAMBIAGO PER UTILIZZO CONGIUNTO 18 ORE SETTIMANALI DIPENDENTE FOLCHINI UGO - POLIZIA LOCALE - PERIODO 01.03.2023/28.0.2024	5.300,00	2.866,27	2.433,73					esigibile ai sensi art. 190 e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	2	2480	IRAP su RETRIBUZIONI personale dipendente - AREA POLIZIA LOCALE	20230000999	COMUNE DI CAMBIAGO	RIMBORSO ONERE IRAP COMUNE DI CAMBIAGO PER UTILIZZO CONGIUNTO 18 ORE SETTIMANALI DIPENDENTE FOLCHINI UGO - POLIZIA LOCALE - PERIODO 01.03.2023/28.0.2024	1.900,00	1.153,18	746,82					esigibile ai sensi art. 190 e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	3	2490	Spese per MISSIONI personale dipendente - Area POLIZIA LOCALE	20230000410	PERSONALE DIPENDENTE	Spese per MISSIONI personale dipendente - Area POLIZIA LOCALE anno 2023	520,00	493,30	26,70					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	3	2582	Acquisto MODULISTICA SPECIALISTICA ad uso AREA PL	20230001320	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO MODULISTICA (fascicoli Sives)	466,04		466,04					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	3	2583	Acquisto MATERIALE di CONSUMO per GESTIONE SERVIZIO PL	20230001327	MARITAN SRL	ACQUISTI GESSI STRADALI OLEOSI GIGANTI	197,64		197,64					Esigibile al 31.12.2023 ex art 190 TUEL -
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	3	2583	Acquisto MATERIALE di CONSUMO per GESTIONE SERVIZIO PL	20230001359	MARITAN SRL	ACQUISTO MISURATORE STRADALE	219,60		219,60					Esigibile al 31.12.2023 ex art 190 TUEL -
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	3	2590	Acquisto DIVISE ed EQUIPAGGIAMENTO di servizio - personale AREA PL	20230001309	UNIFORMERIA Srl	Acquisto DIVISE ed EQUIPAGGIAMENTO di servizio - Personale AREA PL	9.056,06		9.056,06					Esigibile al 31.12.2023 ex art 190 TUEL -
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	3	2645	PARCO MEZZI PL - manutenzione ordinaria (prestazione di servizi)	20230000690	FORNITORI DVS	SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE - VALORE PRESUNTO ANNO 2023	600,00	108,00	492,00				492,00	Economie da gestione al 31.12.2023



## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	3	2645	PARCO MEZZI PL - manutenzione ordinaria (prestazione di servizi)	20230000847	AUTORIPARAZIONI CAVALLERI SRL SOCCORSO STRADALE	RIPARAZIONE TERGICRISTALLI AUTOVEICOLO OPEL VIVARO IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	609,22		609,22					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	3	2645	PARCO MEZZI PL - manutenzione ordinaria (prestazione di servizi)	20230001406	BIROLINI GOMME S.N.C.	REVISIONE PERIODICA E SOSTITUZIONE COPPIA PNEUMATICI ANTERIORI AUTOVEICOLI OPEL VIVARO IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	330,91		330,91					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	3	2690	RIMBORSO DD di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - AREA PL	20230000237	ENTI DVS	RIMBORSO DD di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2023	1.200,00	380,30	819,70					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	3	2722	Service esternalizzato GESTIONE DIGITALE VIOLAZIONI CDS	20230000236	INFOCAMERE S.C.P.A.	ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE/INI-PEC - ANNO 2023	783,85		783,85					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	3	2722	Service esternalizzato GESTIONE DIGITALE VIOLAZIONI CDS	20230001148	MAGGIOLI SPA	ATTIVAZIONE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE DIGITALE GESTIONE VIOLAZIONI CDS CONCILIA SERVICE 4.0* - GESTIONE, NOTIFICHE E CONSERVAZIONE ATTI - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2023 - IVA 22%*	9.821,00	982,48	8.838,52					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	3	2722	Service esternalizzato GESTIONE DIGITALE VIOLAZIONI CDS	20230001149	MAGGIOLI SPA	ATTIVAZIONE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE DIGITALE GESTIONE VIOLAZIONI CDS CONCILIA SERVICE 4.0* - SPESE POSTALI - Eur 11,45/n. 1.840 atti IVA ESENTE - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2023*	21.068,00	5.277,30	15.790,70				13.569,07	Economie da gestione al 31.12.2023
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	3	2722	Service esternalizzato GESTIONE DIGITALE VIOLAZIONI CDS	20230001262	CI.TI.ESSE S.R.L.	REVISIONE PERIODICA MINISTERIALE ETILOMETRO IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	683,20		683,20				683,20	integralmente ad esigibilità differita reimputato a esercizio 2024 (in assenza di generazione di FPVU-nel rispetto del principio contabile 4/2)

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	3	2725	Service DATA ENTRY per gestione CDS	20230001140	MAGGIOLI SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DATA ENTRY" A SUPPORTO ATTIVITA" AMMINISTRATIVA SERVIZIO PL PER GESTIONE SANZIONI CDS - SOFTWARE "SERVICE CONCILIA" - PERIODO 01.09.2023-31.08.2024 - [importo mensile Eur 2.220,40 IVA compresa] qp esigibile anno 2023"	8.881,60	6.661,20	2.220,40					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	3	2726	Canone ANCITEL abbonamento servizio visure veicoli rubati (VVR) SERVIZIO PL (Codice vincolo n. 10)	20230000186	ANCITEL SPA IN LIQUIDAZIONE	ADESIONE SERVIZI ASSISTENZA ANCITEL PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI - ANNO 2023	252,03		252,03					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	3	2727	Canoni per ACCESSO ad ARCHIVI e B.DATI ON LINE - FREQUENZE RADIO a supporto gestione sicurezza e vigilanza AREA PL (ANCI-PRA-MCTC-ponte radio, altri)	20230000184	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COLLEGAMENTO AL SISTEMA INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PRESSO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - PAGAMENTO COSTO INFORMAZIONI RICEVUTE DA BANCA DATI - ANNO 2023 (Integrazione D.POL.64/2023)	1.600,00	1.217,01	382,99			81,96	Economie da gestione al 31.12.2023	
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	3	2786	Canone NOLEGGIO stampante multifunzione ad uso Area PL	20230000013	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 5052ci - periodo 2018/2023 POLIZIA LOCALE - ANNO 2023 (Periodo 01.01.2023/22.02.2023)	519,11	412,67	106,44			106,44	Economie da gestione al 31.12.2023	
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	3	2786	Canone NOLEGGIO stampante multifunzione ad uso Area PL	20230000227	CANON ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANON IRADV DX C5850I IN CONVENZIONE CONSIP PER POLIZIA LOCALE - PERIODO 23.02.2023/22.02.2028 - ANNO 2023 (da 23.02.2023)	903,52	792,75	110,77				esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili	
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	1	3	2794	Oneri di DEPOSITO e CUSTODIA veicolo sottoposti a FERMO e/o SEQUESTRO AMM.VO	20230000536	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	Oneri di DEPOSITO e CUSTODIA veicolo sottoposti a FERMO e/o SEQUESTRO AMM.VO - ANNO 2023	3.000,00		3.000,00				esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili	
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA	S	2023	3	1	1	10	2795	CONTENZIOSO VS SANZIONI PL - ONERI DA SENTENZE GDP PER SOCCOMBENZA ENTE (DFB)	20230001545	BENEFICIARIO IN ATTI	Rimborso spese di lite a seguito sentenze GDP treviglio n. 123/2018 SENT (DCC riconoscimento debito n. 22 del 27.05.2019) - Impegno di spesa	43,00		43,00				esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili	
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA	S	2023	3	1	1	10	2795	CONTENZIOSO VS SANZIONI PL - ONERI DA SENTENZE GDP PER SOCCOMBENZA ENTE (DFB)	20230001546	BENEFICIARIO IN ATTI	Rimborso spese di lite a seguito sentenze GDP treviglio n. 141/2018 SENT (DCC riconoscimento debito n. 22 del 27.05.2019) - Impegno di spesa	43,00		43,00				esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili	

## 2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA	S	2023	3	1	1	10	2795	CONTENZIOSO VS SANZIONI PL - ONERI DA SENTENZE GDP PER SOCCOMBENZA ENTE (DFB)	20230001547	BENEFICIARIO IN ATTI	Rimborso spese di lite a seguito sentenze GDP treviglio n. 169/2018 SENT (DCC riconoscimento debito n. 22 del 27.05.2019) - Impegno di spesa	70,00		70,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA	S	2023	3	1	1	10	2795	CONTENZIOSO VS SANZIONI PL - ONERI DA SENTENZE GDP PER SOCCOMBENZA ENTE (DFB)	20230001548	BENEFICIARIO IN ATTI	rimborso spese di lite a seguito sentenze GDP treviglio n. 237/2018 SENT (DCC riconoscimento debito n. 22 del 27.05.2019) - Impegno di spesa	43,00		43,00					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	10	5	1	3	4770	Spese per SEGNALETICA STRADALE orizzontale e verticale	20230001034	SEGNALETICA BRIXIA SRL	AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE BIENNO 2023/2024 (Ribasso 55%) - IVA 22% - ANNO 2023	35.999,99	21.406,23	14.593,76			0,89	economia di gestione	
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	2	2	7481	Dotazioni informatiche SERVIZIO PL - Acquisto HW	20230001155	MAGGIOLI SPA	FORNITURA APPLICATIVO SW CONCILIA MOBILE E RELATIVI HW COLLEGATI (n. 3 Smartphone e n. 1 Stampante bluetooth) PER REDAZIONE INFORMATIZZATA SU STRADA DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE - IVA 22% [fin. Avanzo di amm.ne - parte vincolata E 30]	5.660,80		5.660,80				esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili	
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	2	2	7482	Acquisto SISTEMA INFORMATIZZATO CONTROLLO VIOLAZIONI VEICOLI PESANTI	20230001388	TACH CONTROLLER S.R.L.	FORNITURA DI STRUMENTO DI CONTROLLO (HW e SW) PER ANALISI DATI DEI CRONOTACHIGRAFI DIGITALI ED ANALOGICI POLICE CONTROLLER* - IVA 22% [qp fin. Proventi trasf. DDSS E 1029 su tot. spesa Eur 9.395,83]"	2.100,00		2.100,00	2.100,00			ad esigibilità differita ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili - reimputato ad esercizio 2024	
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	1	2	2	7482	Acquisto SISTEMA INFORMATIZZATO CONTROLLO VIOLAZIONI VEICOLI PESANTI	20230001389	TACH CONTROLLER S.R.L.	FORNITURA DI STRUMENTO DI CONTROLLO (HW e SW) PER ANALISI DATI DEI CRONOTACHIGRAFI DIGITALI ED ANALOGICI POLICE CONTROLLER* - IVA 22% [qp fin. Avanzo di amm.ne parte disp. per Invest. su tot. spesa Eur 9.395,83]"	7.295,83		7.295,83	7.295,83			ad esigibilità differita ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili - reimputato ad esercizio 2024	
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2023	3	2	2	2	7494	Sistema di Videosorveglianza - Acquisizione attrezzature e manutenzione straord.impianto	20230001317	SUARDI SRL	INTERVENTO AMPLIAMENTO IMPIANTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA - POSA E ATTIVAZIONE TELECAMERE SOTTOPASSO CIMITERIALE - IVA 22% [fin. Avanzo amm.ne parte destinata a Invest. E 15]	6.405,00		6.405,00				esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili	

**2A) RESIDUI PASSIVI dalla gestione di COMPETENZA 2023**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	ECONOMIE rilevate in sede di riaccertamento al 31.12.2023	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
5C	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.prot.civile	S	2023	11	1	1	3	5149	Incarico professionale per AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	20230001453	MANENTI LIVIA	INCARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2023	6.300,00		6.300,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
5C	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.prot.civile	S	2023	11	1	1	3	5150	Acquisto VESTIARIO ed altri materiali di consumo per dotazione volontari Gruppo PROTEZIONE CIVILE	20230001358	REVERSE SRL	ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE COLOGNO AL SERIO (Reimputazione su 2024 D.POL.14/2024)	83,29		83,29				83,29	integralmente ad esigibilità differita reimputato a esercizio 2024 (in assenza di generazione di FPVU-nel rispetto del principio contabile 4/2)
5C	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.prot.civile	S	2023	11	1	1	3	5150	Acquisto VESTIARIO ed altri materiali di consumo per dotazione volontari Gruppo PROTEZIONE CIVILE	20230001364	UBBIALI SRL	ACQUISTO VESTIARIO VOLONTARI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	1.017,48		1.017,48					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
5C	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.prot.civile	S	2023	11	1	1	4	5152	Quota Associativa annuale a COM (Centro Operativo Multifunzionale) Bassa Bergamasca della Protezione civile	20230001475	COM BASSA BERGAMASCA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 a COM (Centro Operativo Multifunzionale) Bassa Bergamasca della Protezione civile	1.300,00		1.300,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
5C	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.prot.civile	S	2023	11	1	1	4	5153	Quota Associativa annuale a COM (Centro Operativo Multifunzionale) Bassa Bergamasca della Protezione civile - ANNUALITA' PREGRESSE	20230001528	COM BASSA BERGAMASCA	Quota Associativa annuale a COM (Centro Operativo Multifunzionale) Bassa Bergamasca della Protezione civile - ANNUALITA' PREGRESSE	5.475,40		5.475,40					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
<b>TOTALI</b>														<b>6.334.995,59</b>	<b>3.959.960,03</b>	<b>2.375.035,56</b>	<b>20.423,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>218.054,23</b>	

<b>SINTESI RIACCERTAMENTO ORDINARIO al 31.12.2023</b> <b>1A) RESIDUI PASSIVI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA 2023</b>	Valore residui PASSIVI da competenza al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	2.375.035,56		
	a detrarre			
	<b>SPESE ad ESIGIBILITA' DIFFERITA REIMPUTATE all'ESERCIZIO 2024 (FPVU)</b>	20.423,83		
	ECONOMIE SU IMPEGNI RILEVATE a DEFINIZIONE in sede di RIACCERTAMENTO ORDINARIO	218.054,23	<i>di cui su Impegni TIT 1 parziali reimputati/traslati al 2024 per esigibilità differita e art 190 TUEL, in assenza di generazione di PFVU, nel rispetto del princ. contab. 4/2</i>	12.815,00
	<b>RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023 DALLA GESTIONE DI COMPETENZA ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO 2023</b>	<b>2.136.557,50</b>		

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 - GENERALE per CDR**

(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 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2022	1	1	1	2	300	IRAP su INDENNITA' di CARICA e PRESENZA Amministratori comunali	20220000103	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	ONERE IRAP PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE anno 2022 aggiorn. det. 71/23.11.2022 integrazione impegno onere	238,00	164,14	73,86				73,86	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - valore effettivo vs presunto da liquidazione gettoni presenza
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2022	1	1	1	3	150	GETTONI di PRESENZA CC	20220000102	AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE anno 2022 - aggiorn. det. 71/23.11.2022 integrazione impegno	2.800,00	1.931,08	868,92				868,92	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - valore effettivo vs presunto da liquidazione gettoni presenza
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	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				129,00	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - A seguito di verifica non risultano da liquidare altre spese postali riferite all'anno 2020
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2022	1	2	1	3	411	Spese per MISSIONI personale dipendente - SEGRETARIO GENERALE	20220001120	PERSONALE DIPENDENTE	SPESE PER ACCESSI e spese correlate (parcheggi, servizio mensa ) MISSIONI SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2022	1.300,00		1.300,00				1.300,00	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2022	1	2	1	3	451	Canone NOLEGGIO stampante multifunzione ed altre attrezzature ad uso Servizio AAGG	20220001302	CANON ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANON IRADV DX C5850I IN CONVENZIONE CONSIP PER UFFICIO AFFARI GENERALI - PERIODO DICEMBRE 2022/NOVEMBRE 2027 - Dicembre 2022	88,08		88,08					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili Il fornitore non ha emesso fattura relativa al canone di noleggio per il periodo dic.2022-gen.2023.

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	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				122,02	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - A seguito di verifica non risultano da liquidare altre spese postali riferite all'anno 2020
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2022	1	2	1	3	780	Intervento di RIORDINO ed AGGIORNAMENTO CATALOGAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	20220000068	ARCHIMEDIA S.C.	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CENSIMENTO E RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - ANNO 2022 - (Indizione gara d.amm.47/2021)	5.800,00		5.800,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2020	1	3	1	3	1032	SPESE POSTALI - Area Economico -finanziaria	20200000472	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE - AREA FINANZIARIA - ANNO 2020	189,02		189,02				189,02	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - A seguito di verifica non risultano da liquidare altre spese postali riferite all'anno 2020
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	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				127,31	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - A seguito di verifica non risultano da liquidare altre spese postali riferite all'anno 2020
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2020	1	7	1	3	2222	SPESE POSTALI - Serv. Demografici	20200000474	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE - ANAGRAFE - ANNO 2020	1.309,29		1.309,29				1.309,29	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - A seguito di verifica non risultano da liquidare altre spese postali riferite all'anno 2020
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2022	1	7	1	3	2222	SPESE POSTALI - Serv. Demografici	20220000172	BM SERVICE SRL	SERVIZIO RACCOLTA, AFFRANCATURA E RECAPITO CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACCOMANDATA - ANNO 2022 - IVA 22%	1.800,00		1.800,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2022	1	8	1	3	2358	Canone servizio CONNETTIVITA' in FIBRA OTTICA (palazzo comunale ed altri edifici istituzionali)	20220000017	PLANETEL SPA	Canone servizio CONNETTIVITA" in FIBRA OTTICA (palazzo comunale ed altri edifici istituzionali) - ANNO 2022	710,34	610,00	100,34				100,34	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - A seguito di verifica non risultano da liquidare altre fatture per il servizio di connettività riferite all'anno 2022
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2022	1	8	1	3	2358	Canone servizio CONNETTIVITA' in FIBRA OTTICA (palazzo comunale ed altri edifici istituzionali)	20220001270	INTRED S.P.A.	FORNITURA DI SERVIZI TELEFONICI E PORTABILITA" NUMERI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI COLOGNO A SEGUITO BANDO INFRATEL - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	148,80	5,04	143,76				143,76	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - A seguito di verifica non risultano da liquidare altre fatture per il servizio di fonìa e portabilità numeri telefonici IC Cologno riferite all'anno 2022
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2022	1	11	1	3	2360	Spese per TELEFONIA MOBILE servizi istituzionali	20220000100	TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	MIGRAZIONE E ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN ABBONAMENTO E RICARICABILI - CONTRATTO CANONE E RICARICA - ANNO 2022 (Int. D.Amm.61/2022 x nuova SIM terzo dispositivo rilevamento infrazioni nov/dic 2022 )	675,73		675,73				675,73	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - A seguito di verifica non risultano da liquidare altre spese riferite ai canoni e ricariche di telefonia mobile relative all'anno 2022
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	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				3.000,00	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - A seguito di verifica non risultano da liquidare altre spese postali riferite all'anno 2020
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	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	299,58		299,58					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	S	2022	3	1	1	3	2652	SPESE POSTALI - Area Polizia locale	20220000173	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE ATTI GIUDIZIARI - ANNO 2022 - IVA 22%	2.369,90	50,75	2.319,15					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1B	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.Demografici	S	2022	1	7	1	1	261	Spese per consultazioni ELETTORALI e referendarie - Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente	20220001423	PERSONALE DIPENDENTE	Spese per consultazioni ELEZIONI REGIONALI 12-13 febbraio 2023- Compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente periodo 19.12.22/31.12.22	600,00	216,03	383,97				383,97	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - valore effettivo vs presunto da liquidazione lav str. Elezioni regionali
1B	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.Demografici	S	2022	1	7	1	1	263	Spese per consultazioni ELETTORALI e referendarie - OORR su compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente	20220001425	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	Spese per consultazioni ELEZIONI REGIONALI 12-13 febbraio 2023- OORR per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente periodo 19.12.22/31.12.22	150,00	51,41	98,59				97,56	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - valore effettivo vs presunto da liquidazione lav str. Elezioni regionali
1B	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.Demografici	S	2022	1	7	1	1	264	Spese per consultazioni ELETTORALI e referendarie - IRAP su compensi per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente	20220001424	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	Spese per consultazioni ELEZIONI REGIONALI 12-13 febbraio 2023- ONERE IRAP per LAVORO STRAORDINARIO personale dipendente periodo 19.12.22/31.12.22	55,00	18,36	36,64				36,64	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - valore effettivo vs presunto da liquidazione lav str. Elezioni regionali
1B	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.Demografici	S	2022	1	8	1	1	2011	Personale dipendente - Emolumenti per censimento ISTAT (val. imponible)	20220001505	PERSONALE DIPENDENTE	Personale dipendente - Emolumenti per censimento ISTAT (val. imponible) quota aggiuntiva per CCI 2022 - atto liquidaz. Ammin. 82/21.08.2022	152,16		152,16					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1B	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.Demografici	S	2022	1	8	1	1	2012	Personale dipendente - Emolumenti per censimento ISTAT (OO.RR)	20220001506	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	Personale dipendente - Emolumenti per censimento ISTAT (OO.RR) quota aggiuntiva oorr per CCI 2022 - atto liquidaz. Ammin. 82/21.08.2022	36,22		36,22					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
1B	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.Demografici	S	2022	1	8	1	2	2013	Personale dipendente - Emolumenti per censimento ISTAT (IRAP)	20220001507	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	Personale dipendente - Emolumenti per censimento ISTAT (OO.RR) quota aggiuntiva irap per CCI 2022 (atto di liquid. Ammin. 82/24.08.2022)	12,93		12,93					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili



## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2022	1	3	1	3	220	Compensi e rimborsi spese ORGANO DI REVISIONE economico finanziaria	20220000029	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 2022 - f.c.i.	500,00		500,00				500,00	insussistente ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FI	S	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	2.541,72	386,28				386,28	insussistente ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FI	S	2022	1	3	1	3	1141	Canone NOLEGGIO stampante multifunzione ad uso Area FINANZIARIA e Serv. URBANISTICA-Ed.Privata	20220001517	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Integrazione copie eccedenti per fotocopiatrice Kyocera Area Economico FINANZIARIA e Serv. URBANISTICA-Ed.Privata - anno 2022	1.830,00		1.830,00				1.830,00	insussistente ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2022	1	5	1	10	1655	RIMBORSO DANNI con valore ENTRO FRANCHIGIA ASSICURATIVA	20220001495	SERVICE LERCARI SRL	RIMBORSO DANNI con valore ENTRO FRANCHIGIA ASSICURATIVA - ANNO 2022	4.000,00	525,00	3.475,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2022	1	8	1	3	2350	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Applicativi SW in dotazione Area Finanziaria (canoni aggiornamento ed assistenza)	20220000971	DEDA NEXT SRL	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Applicativi SW in dotazione Area Finanziaria (servizio assistenza e supporto BO n. 60 presunte) SECONDO SEMESTRE 2022 vz denominazione sociale in DEDA NEXT SRL det. 87/2022	3.237,57	2.684,00	553,57				553,57	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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-prov. E 624_2021-cap) - REGOLAZIONE CONTABILE IN ENTRATA SU E 200 ESC 2021	25.376,00		25.376,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili

## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2001	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20010003246	AMMINISTRAZION E PROVINCIALE - PROVINCIA DI BERGAMO	Pista ciclabile in via Crema- Deposito cauzionale	3.253,68		3.253,68				3.253,68	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili; prudenzialmente confluito in avanzo di amm.ne acc.to per conclusiva verifica del bilancio
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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				1.400,00	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili; prudenzialmente confluito in avanzo di amm.ne acc.to per conclusiva verifica del bilancio
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2011	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20110001060	DVS	Depositi cauzionali ANNO 2010	1.365,18		1.365,18					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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				475,71	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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				1.216,65	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili

## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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	803,02		803,02					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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	2.025,93		2.025,93					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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	7.061,65		7.061,65					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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	4.677,46		4.677,46					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili

## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2021	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20210001256	COLOGNESE SSD a r.l.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO AUDITORIUM IN DATA 29/11/2021	100,00		100,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2021	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20210000752	STAICU ROXANA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE AUTORIZZAZIONE N.02/2021	100,00		100,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2021	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20210000753	CASA DELLO STUDENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO SALA CIVICA GIUGNO/AGOSTO 2021 - CASA DELLO STUDENTE - SERVIZI PERSONA	124,00		124,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili

## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2022	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20220000621	PRAMAR SAS DI PRANDINI MARINO E C.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANONE CONCESSIONE ALL"USO AREA DEMANIALE PER ANNI DIECI PER REALIZZAZIONE AREE PERTINENZIALI A FABBRICATO RESIDENZIALE (ampliamento verde privato pertinenziale) - ANNO 2022 (atto non stipulato nel 2021)	387,07		387,07					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2022	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20220000427	EDIL MIRA SRL	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA PRATICA N.01/2022	350,00		350,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2022	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20220000677	FONDAZIONE RSA VAGLIETTI - CORSINI ONLUS	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVENTI UTILIZZO AUDITORIUM IN DATA 16/03/2022	121,00		121,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2022	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20220000678	GREEN PROJECT CASE SRL	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI per canoni di CONCESSIONE D"USO su AREE DEMANIALI per realizzazione aree pertinenziali a fabbricato residenziale per anni 30 - ANNO 2022	574,91		574,91					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2022	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20220000791	ALF IMMOBILIARE SRL	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA PRATICA 03/2022	2.200,00		2.200,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2022	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20220000918	DELCARRO MASSIMILIANO	RESTITUZIONE di DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA N.04/2022	1.400,00		1.400,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2022	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20220000947	ECOSAC S.R.L.	RESTITUZIONE di DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA PRATICA 05/2022	2.600,00		2.600,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2022	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20220001259	AZZURRA 2000 SRL	RESTITUZIONE di DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA N.08/2022	1.200,00		1.200,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2022	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20220001502	LORENZI CLAUDIA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OSSARIO N. 147/2021 PER SEPOLTURA LORENZI MARTINO	100,00		100,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili

## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2022	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20220001296	ASD LA CAPOVOLTA	RESTITUZIONE di DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA - ANNO 2022	103,00		103,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2022	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20220001297	ASSOCIAZIONE COMITATO GENITORI	RESTITUZIONE di DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO AUDITORIUM - ANNO 2022	100,00		100,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2022	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20220001298	ORFEI ORLANDO	RESTITUZIONE di DEPOSITO CAUZIONALE utilizzo AUDITORIUM (Teatro dei Burattini)	26,00		26,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2022	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20220001331	A.I.C.S. Associazione Nazionale Cultura Sport	RESTITUZIONE di DEPOSITO CAUZIONALE S.S. 2022/2023 UTILIZZO PALESTRA GRUPPO YOGA	180,00		180,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2022	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20220001363	GRIFAL SPA UNIPERSONALE	RESTITUZIONE di DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA - PRATICA N.09/2022	5.600,00		5.600,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2022	99	1	7	2	8740	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20220001470	COSTRUZIONI SA.VA. DI POLONI MARIO & C. SRL	RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI - Taglio strada pratica n.10/2022	950,00		950,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2022	99	1	7	2	8750	SPESE per SERVIZI per CONTO di TERZI (BOLLI VIRTUALI - ALTRE)	20220000595	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP	VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE ANNO 2022 (servizi demografici e altri uffici)	0,02		0,02				0,02	insussistente al 31.12.2023; arrotondamento valori
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	S	2020	99	1	7	2	8756	Retrocessione a Provincia BG TEFA su TARI-TARES	20200001377	SOGGETTI PASSIVI TARI	Riversamento a PROV. BG T.E.F.A. SU RUOLO TA.RI. SUPPLETIVO ANNO 2019 - N. 4/2019 - EMISSIONE AGOSTO 2020 -	415,20		415,20					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2022	1	4	1	3	1350	INCARICHI e prestazioni di servizi a supporto ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO in materia tributaria	20220001522	RICOTTI GIORGIO	PROGETTO AREE EDIFICABILI - SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU-TASI in MATERIA di A.D. - estensione ANNUALITA" 2017 (compenso quota variabile - valore presunto in ragione 16% su riscosso e rat.garantito)	12.688,00	12.284,73	403,27					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2022	1	4	1	3	1351	ADEGUAMENTO oneri INCARICO a supporto ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU-TASI/AE (fin.avanzo accantonato)	20220000980	RICOTTI GIORGIO	PROGETTO AREE EDIFICABILI" - SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA" DI ACCERTAM. TRIBUTARIO IMU-TASI-AE 2015-2016 - STEP B (attivita" di accertam) INTEGRAZ. VALORE PRESUNTO per COMPENSI 16,5% di cui a DET. N. 89/2021, base magg.riscossioni vs stima originar"	5.624,23	1.027,29	4.596,94					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2022	1	4	1	3	1352	SERVICE INTEGRATIVI a supporto ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU/TASI segmento FABBRICATI (fin. Avanzo disponibile e risorse correnti)	20220001523	SAN MARCO SPA	AFFIDO SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA" DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU TASI ANNUALITA" 2016/2017 E 2018 (SEGMENTO FABBRICATI) - Valore presunto compensi in ragione 22% su riscosso (val agg. con det. 118_15.12.2022 base atti emi in notifica)	34.770,00	11.097,05	23.672,95					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2022	1	4	1	3	1360	Oneri riscossione TRIBUTI COMUNALI (ccp - IFEL)	20220001524	POSTE ITALIANE SPA	SPESE BANCOPOSTA anno 2022 CCP DVS - valore presunto (regolazione contabile in E)	200,00		200,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	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%	3.872,80		3.872,80					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili



**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2022	1	4	1	3	1362	Spese per AGGI su TRIBUTI e CANONI gestiti in concessione	20220000616	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 2022 (quota su gettito stimato CUP E 725) inclusa IVA 22%(Int.Det.123/2022)	2.635,30	1.430,46	1.204,84					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-F	S	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	40,72		40,72					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	S	2022	3	1	1	3	2785	Spese di gestione CCP di accredito SANZIONI CDS	20220001520	SANZIONI AMM.VE NORME E CODICE STRADA CP 15573249	SPESE DI GESTIONE C/C POSTALE POLIZIA LOCALE (valore presunto) - ANNO 2022	1.000,00		1.000,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	S	2022	1	10	1	1	2408	RETRIBUZIONI personale dipendente - EMOLUMENTI ARRETRATI da RINNOVI CCNL EELL	20220001508	EREDI DI BELLABONA ANTONIO	RETRIBUZIONI personale dipendente - EMOLUMENTI ARRETRATI da RINNOVI CCNL EELL anni 2019/2020/2021 - dipendente BELLABONA ANTONIO deceduto 14.5.2022 - in attesa di definizione eredi - imponibile	219,72		219,72					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	S	2022	1	10	1	1	2408	RETRIBUZIONI personale dipendente - EMOLUMENTI ARRETRATI da RINNOVI CCNL EELL	20220001511	PERSONALE DIPENDENTE	RETRIBUZIONI personale dipendente - EMOLUMENTI ARRETRATI da RINNOVI CCNL EELL anni 2019/2020/2021 - VOCI ACCESSORIE imponibile	5.000,00	2.852,81	2.147,19				2.147,19	insussistente al 31.12.2022 ai sensi art. 190 del TUEL e principi contabili
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	S	2022	1	10	1	1	2408	RETRIBUZIONI personale dipendente - EMOLUMENTI ARRETRATI da RINNOVI CCNL EELL	20220001496	ENTI CONVENZIONATI	RETRIBUZIONI personale dipendente - EMOLUMENTI ARRETRATI da RINNOVI CCNL EELL anni 2019/2020/2021 - rimborsi a Enti convenzionati per dipendenti in convenzione 2019/2021	500,00	170,05	329,95					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	S	2022	1	10	1	1	2409	RETRIBUZIONI personale dipendente - OORR su EMOLUMENTI ARRETRATI da RINNOVI CCNL EELL	20220001497	ENTI CONVENZIONATI	RETRIBUZIONI personale dipendente - OORR PER EMOLUMENTI ARRETRATI da RINNOVI CCNL EELL anni 2019/2020/2021 - RIMBORSI A ENTI CONVENZIONATI PER DIPENDENTI IN CONVENZIONE 2020/2021	140,00	46,50	93,50					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili



**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	S	2022	1	10	1	1	2409	RETRIBUZIONI personale dipendente - OORR su EMOLUMENTI ARRETRATI da RINNOVI CCNL EELL	20220001512	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	RETRIBUZIONI personale dipendente - EMOLUMENTI ARRETRATI da RINNOVI CCNL EELL anni 2019/2020/2021 - VOCI ACCESSORIE OORR	1.200,00	678,97	521,03				521,03	insussistente al 31.12.2022 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	S	2022	1	10	1	1	2409	RETRIBUZIONI personale dipendente - OORR su EMOLUMENTI ARRETRATI da RINNOVI CCNL EELL	20220001509	EREDI DI BELLABONA ANTONIO	RETRIBUZIONI personale dipendente - EMOLUMENTI ARRETRATI da RINNOVI CCNL EELL anni 2019/2020/2021 - dipendente BELLABONA ANTONIO deceduto 14.5.2022 - in attesa di definizione eredi - OORR	59,06		59,06					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	S	2022	1	10	1	2	2418	RETRIBUZIONI personale dipendente - IRAP su EMOLUMENTI ARRETRATI da RINNOVI CCNL EELL	20220001510	EREDI DI BELLABONA ANTONIO	RETRIBUZIONI personale dipendente - EMOLUMENTI ARRETRATI da RINNOVI CCNL EELL anni 2019/2020/2021 - dipendente BELLABONA ANTONIO deceduto 14.5.2022 - in attesa di definizione eredi - ONERE IRAP	18,68		18,68					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	S	2022	1	10	1	2	2418	RETRIBUZIONI personale dipendente - IRAP su EMOLUMENTI ARRETRATI da RINNOVI CCNL EELL	20220001513	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	RETRIBUZIONI personale dipendente - EMOLUMENTI ARRETRATI da RINNOVI CCNL EELL anni 2019/2020/2021 - VOCI ACCESSORIE onere IRAP	500,00	242,49	257,51				257,51	insussistente al 31.12.2022 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	S	2022	1	10	1	2	2418	RETRIBUZIONI personale dipendente - IRAP su EMOLUMENTI ARRETRATI da RINNOVI CCNL EELL	20220001498	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	RETRIBUZIONI personale dipendente - IRAP PER EMOLUMENTI ARRETRATI da RINNOVI CCNL EELL anni 2019/2020/2021 - ONERE DA VERSARE PER CONTO DEGLI ENTI CONVENZIONATI PER DIPENDENTI IN CONVENZIONE 2019/2021	50,00	14,45	35,55					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	2	1	3	700	Utenze energia elettrica ed idriche PALAZZO COMUNALE	20220000902	UNIACQUE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE ANNO 2022 - PALAZZO COMUNALE	254,98	54,98	200,00				200,00	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	2	1	3	700	Utenze energia elettrica ed idriche PALAZZO COMUNALE	20220001154	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 22/Giugno 23-Periodo 01.07.22-31.12.22-Val.presunto (def det. 61/2022)-PALAZZO COM	4.574,83	4.128,96	445,87				445,87	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2019	1	2	1	3	2357	ASSISTENZA TECNICA alle MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (prestazioni di servizi)	20190000912	TENSOSTRUTTUR E 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

## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	1	5	1	3	1540	Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI	20210000948	UNIACQUE SPA	Oneri utenze idriche BENI PATRIMONIALI DVS - ANNO 2021	928,10		928,10					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	1	5	1	3	1540	Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI	20210001157	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 ED IMPIANTI PATRIMONIALI DIVERSI	5.004,74	148,78	4.855,96					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2022	1	5	1	3	1540	Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI	20220000796	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA MILANO - INTEGRAZIONE ANNO 2022	522,77		522,77				522,77	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	5	1	3	1540	Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI	20220001155	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 2022/Giugno 2023-Periodo 01.07.2022-31.12.2022- Val.pres(def det. 61/2022)- IMM.PATR	11.413,26	1.477,35	9.935,91				5.000,00	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	5	1	3	1540	Utenze energia elettrica ed idriche BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI	20220000903	UNIACQUE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE ANNO 2022 - PATRIMONIO - Integrazione impegno di spesa con D.EC-FIN n. 98 del 16.11.2022	3.442,30	1.217,09	2.225,21				1.000,00	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	5	1	3	1610	Manutenzione ordinaria BENI PATRIMONIALI DVS (prestazione di servizi)	20220001015	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PERIODO 01.08.2022/31.12.2022 - BENI PATRIMONIALI	1.001,41		1.001,41				1.001,41	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	6	1	1	1690	RETRIBUZIONI personale dipendente - AREA TECNICA	20220001514	EREDI DI BELLABONA ANTONIO	RETRIBUZIONI dipendente BELLABONA ANTONIO deceduto 14.5.2022 - rimborso ferie non godute - competenze maggio 2022 - tredicesima 2022 imponibili - in attesa di definizione eredi	3.100,00		3.100,00					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2020	1	6	1	1	1698	INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS)	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
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	1	6	1	1	1698	INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS)	20210001397	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 CCI 2021 valore imponibile	14.993,20		14.993,20					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	1	6	1	1	1698	INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS)	20210001397	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVO FUNZ. TECNICHE ART. 113 SU INTERVENTO MESSA in SICUREZZA S.P. 591 - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CONAD" - VAL.IMPONIBILE - QUOTA ESIG. 2021"	123,96	88,01	35,95				35,95	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	6	1	1	1698	INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS)	20220001492	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVO FUNZ. TECNICHE ART. 113 SU INTERVENTO MESSA in SICUREZZA S.P. 591 - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CONAD" - VAL.IMPONIBILE - QUOTA ESIG. 2022"	123,96	88,01	35,95				35,95	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	6	1	1	1698	INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS)	20220001492	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 CCI 2022 valore imponibile	14.993,20		14.993,20					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2019	1	6	1	1	1700	OORR su RETRIBUZIONI personale dipendente - AREA TECNICA	20190000599	PERSONALE DIPENDENTE	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
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2019	1	6	1	1	1700	OORR su RETRIBUZIONI personale dipendente - AREA TECNICA	20190000601	PERSONALE DIPENDENTE	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
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2019	1	6	1	1	1700	OORR su RETRIBUZIONI personale dipendente - AREA TECNICA	20190000604	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	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
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2019	1	6	1	1	1700	OORR su RETRIBUZIONI personale dipendente - AREA TECNICA	20190000685	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	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

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macroaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZA E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2019	1	6	1	1	1700	OORR su RETRIBUZIONI personale dipendente - AREA TECNICA	20190000764	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VANO RAMPAM 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
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	6	1	1	1700	OORR su RETRIBUZIONI personale dipendente - AREA TECNICA	20220001515	EREDI DI BELLABONA ANTONIO	RETRIBUZIONI dipendente BELLABONA ANTONIO deceduto 14.5.2022 - rimborso ferie non godute - competenze maggio 2022 - tredicesima 2022 OORR - in attesa di definizione eredi	750,00		750,00					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	6	1	1	1705	OORR su COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente - AREA TECNICA	20220000746	EREDI DI BELLABONA ANTONIO	OORR SU COMPENSI PERFORMANCE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 (CCI 2021-2023) AREA TECNICA oorr per compenso spettante a EREDI DI BELLABONA ANTONIO	21,22		21,22					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2020	1	6	1	1	1708	OORR su INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS)	20200001398	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP	OORR SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 550/2016 - CCI 2020	4.860,00		4.860,00					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	1	6	1	1	1708	OORR su INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS)	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	3.568,37		3.568,37					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	1	6	1	1	1708	OORR su INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS)	20210001398	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	OORR su INCENTIVO FUNZ. TECNICHE ART. 113 SU INTERVENTO MESSA in SICUREZZA S.P. 591 - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CONAD" - QUOTA ESIG. 2021"	29,51	20,95	8,56				8,56	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	6	1	1	1708	OORR su INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS)	20220001493	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	OORR su INCENTIVO FUNZ. TECNICHE ART. 113 SU INTERVENTO MESSA in SICUREZZA S.P. 591 - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CONAD" - QUOTA ESIG. 2022"	29,51	20,95	8,56				8,56	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	6	1	1	1708	OORR su INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS)	20220001493	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 CCI 2022 - OORR	3.568,37		3.568,37					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili

## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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. imponible (U 8470/2019)	1.038,40		1.038,40					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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 RAMP A PEDONALE SCUOLA INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII" - valore imponible (U 7526/2019)"	627,16		627,16					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2019	1	6	1	2	1990	IRAP su retribuzioni personale dipendente - AREA TECNICA	20190001227	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP	Incentivi trecnici 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
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	6	1	2	1990	IRAP su retribuzioni personale dipendente - AREA TECNICA	20220001516	EREDI DI BELLABONA ANTONIO	RETRIBUZIONI dipendente BELLABONA ANTONIO deceduto 14.5.2022 - rimborso ferie non godute - competenze maggio 2022 - tredicesima 2022 onere IRAP - in attesa di definizione eredi	300,00		300,00					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	6	1	2	1995	IRAP su COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente - Area TECNICA	20220000772	EREDI DI BELLABONA ANTONIO	IRAP SU COMPENSI PERFORMANCE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 (CCI 2021-2023) - AREA TECNICA - IRAP per compenso spettante a EREDI DI BELLABONA ANTONIO	7,58		7,58					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2020	1	6	1	2	1998	IRAP su INCENTIVO funz. tecniche Art. 113 D.Lgs 550/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS)	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
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	1	6	1	2	1998	IRAP su INCENTIVO funz. tecniche Art. 113 D.Lgs 550/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS)	20210001399	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	INCENTIVO funz. tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 CCI 2021 onere IRAP	1.274,43		1.274,43					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2021	1	6	1	2	1998	IRAP su INCENTIVO funz. tecniche Art. 113 D.Lgs 550/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS)	20210001399	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	IRAP su INCENTIVO FUNZ. TECNICHE ART. 113 SU INTERVENTO MESSA in SICUREZZA S.P. 591 - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CONAD" - QUOTA ESIG. 2021"	10,53	7,48	3,05				3,05	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	6	1	2	1998	IRAP su INCENTIVO funz. tecniche Art. 113 D.Lgs 550/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS)	20220001494	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	IRAP su INCENTIVO FUNZ. TECNICHE ART. 113 SU INTERVENTO MESSA in SICUREZZA S.P. 591 - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CONAD" - QUOTA ESIG. 2022"	10,53	7,48	3,05				3,05	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL

## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macroaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZA E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	6	1	2	1998	IRAP su INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 550/2016 / art 45 D.Lgs 36/2023 (su opere DVS)	20220001494	REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	INCENTIVO funz.tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 CCI 2022 - ONERE IRAP	1.274,43		1.274,43					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2018	1	6	1	3	1790	Gestione Servizio URBANISTICA ed EDILIZIA - Acq. Materiale di consumo specialistico per attrezzature in dotazione	20180001148	SHERNON HOLDING SRL	FORNITURA DI ARREDAMENTO VARIO PRESSO SALA GRUPPO GIOVANI" (procedura fallimentare in corso)"	501,66		501,66				Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili - PROCEDURA FALLIMENTARE IN CORSO	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2019	1	6	1	3	1931	Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica e gestione ambiente	20190000976	Arch. Filippo Simonetti	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	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	6	1	3	1931	Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica e gestione ambiente	20220000664	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DOTT. GEOL.STEFANO MOLOGNI E DOTT. ARCH. PAOLA MERELLI	INCARICO PER VERIFICA ISTANZE OCCUPAZIONE AREE RIENTRABTI NEL RETICOLO IDRICO COMUNALE E DETERMINAZIONE CANONE OCCUPAZIONE	1.268,80		1.268,80				ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	6	1	3	1931	Spese per INCARICHI PROFESSIONALI Area Tecnica e gestione ambiente	20220001194	ZAMBETTI PAOLO	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO CATASTALE PROPEDEUTICO ALL"ACCETTABILITA" DELLA TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO NZEB (CONTO TERMICO GSE PER PA) DELL"EDIFICIO SCOLASTICO SECONDARIO DI PRIMO GRADO	2.123,50	1.921,50	202,00			202,00	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL	



**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAM ENTO	ESITI RIACCERTAMENT O ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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	157,00		157,00				157,00	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL (liq. N.230/2023 - pec 13723-09.08.2023)
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	6	1	3	1933	Incarichi per lavoro flessibile a supporto dell'Area Tecnica	20220000542	GI GROUP SPA	PROROGA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER IL SUPPORTO AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - PERIODO DAL 09.02.2022 AL 31.03.2022 (71 ore)	928,62	784,92	143,70				143,70	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL (liq. N.230/2023 - pec 13723-09.08.2023)
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	6	1	4	2000	ADESIONE a PROTOCOLLO D'INTESA con PROVINCIA di BERGAMO per gestione UFFICIO PROVINCIALE PROGETTAZIONE per BANDI PNRR (fin.avanzo disponibile)	20220001445	PROVINCIA DI BERGAMO	COSTITUZIONE UFFICIO PROVINCIALE PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DA CANDIDARE SUI BANDI PNRR - PROTOCOLLO INTESA TRA PROV. BERGAMO E COMUNE COLOGNO AL SERIO ex DCC 54/2022	6.662,40		6.662,40					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	11	1	3	1911	Spese per incarichi professionali di CONSULENZA LEGALE - AREA TECNICA	20220000520	BALLERINI MAURO	INCARICO PER REDAZIONE PARERI LEGALI IN MATERIA URBANISTICA - ANNO 2022	888,16		888,16					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2019	1	11	1	3	2355	Noleggio attrezzature per MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ed EVENTI	20190001185	TENSOSTRUTTUR E SALVIOLI DI OSCAR SALVIOLI	SERVIZIO DI NOLEGGIO A POSA CAPANNONE MODULARE (successione in corso)	1.000,00		1.000,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	11	1	3	2370	SPESE per PROCEDURE di GARA (oneri convenzionali CUC - Pubblicazioni - Commissioni di gara) (E 840 per rimb. Spese pubbl.)	20220001499	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E	CONTRIBUTO ANAC MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE VIARIE"	30,00		30,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2022	3	1	1	3	2781	Utenze energia elettrica ed idriche SEDE POLIZIA LOCALE	20220000904	GRITTI MARIANGELA	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE ANNO 2022 - POLIZIA LOCALE (rimborso a proprietario immobile sede PL)	100,00		100,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	3	1	1	3	2781	Utenze energia elettrica ed idriche SEDE POLIZIA LOCALE	20220001157	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 22/Giugno 23-Periodo 01.07.22-31.12.22-Val.pres.(def det. 61/2022)-POLIZIA LOCALE	693,23	579,01	114,22				114,22	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili



## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	4	1	1	3	2922	Utenze energia elettrica ed idriche SCUOLA DELL'INFANZIA	20220001158	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 22/Giugno 23-Periodo 01.07.22-31.12.22-Val.pres.(def det. 61/2022)-SCUOLA MATERNA	7.083,82	3.431,93	3.651,89				3.651,89	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	4	1	1	3	3053	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (prestazione di servizi)	20220001016	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PERIODO 01.08.2022/31.12.2022 - SCUOLA MATERNA	350,00		350,00				350,00	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	4	2	1	3	3120	Utenze energia elettrica ed idriche SCUOLA PRIMARIA	20210000951	UNIACQUE SPA	Oneri utenza/e idriche SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2021	1.965,41		1.965,41					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	4	2	1	3	3150	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi)	20220000035	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 - Gennaio/Maggio 2022	978,18		978,18				978,18	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	4	2	1	3	3150	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA PRIMARIA STATALE (prestazione di servizi)	20220000860	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA - PROROGA SERVIZIO DAL 01.06.2022 AL 31.07.2022 FINALIZZATA A GARA- SCUOLE ELEMENTARI	500,00		500,00				500,00	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	4	2	1	3	3340	Utenze energia elettrica ed idriche SCUOLA SECONDARIA 1° GR	20220001160	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 22/Giugno 23-Periodo 01.07.22-31.12.22-Val.pres.(def det. 61/2022)-SCUOLE MEDIE	9.933,40	6.163,13	3.770,27				3.770,27	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	4	2	1	3	3360	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi)	20220001026	S.I.E. S.N.C. DI POLONI F. & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.08.2022/31.12.2022 - SCUOLE MEDIE	1.375,00	1.193,98	181,02				181,02	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	4	2	1	3	3360	Manutenzione ordinaria stabile SCUOLA SECONDARIA di 1° STATALE (prestazione di servizi)	20220001018	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PERIODO 01.08.2022/31.12.2022 - SCUOLE MEDIE	350,00		350,00				350,00	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL

## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	5	2	1	3	4151	UtENZE energia elettrica ed idriche IMMOBILI ad uso CULTURALE e RICREATIVO	20220000908	UNIACQUE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE ANNO 2022 - IMMOBILI USO CULTURA/RICREATIVO	488,53	188,53	300,00				300,00	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	5	2	1	3	4151	UtENZE energia elettrica ed idriche IMMOBILI ad uso CULTURALE e RICREATIVO	20220001161	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 22/Giugno 23-Periodo 01.07.22-31.12.22-Val.pres.(def det. 61/2022)-MUSEO	2.102,70	1.443,20	659,50				659,50	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	5	2	1	3	4190	UtENZE energia elettrica BIBLIOTECA COMUNALE	20220001162	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 22/Giugno 23-Periodo 01.07.22-31.12.22-Val.pres.(def det. 61/2022)-BIBLIOTECA	1.010,42	870,21	140,21				140,21	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	5	2	1	3	4220	Manutenzione ordinaria stabile BIBLIOTECA COMUNALE (prestazione di servizi)	20220001019	BILLY IDRAULICA di Carnazzi Gianmario	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PERIODO 01.08.2022/31.12.2022 - BIBLIOTECA	314,50		314,50				314,50	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	6	1	1	3	4170	Incarico professionale di ANALISI e CONSULENZA TECNICO-GIURIDICA su PROSPETTIVE GESTIONALI IMPIANTO NATATORIO (fin. Avanzo di amm.ne disponibile)	20220001172	DELFINO & PARTNERS SPA	INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICO-GIURIDICA-CONTABILE E FISCALE INERENTE LE DIVERSE OPPORTUNITA" DI UTILIZZO DEL CENTRO NATATORIO	19.642,00		19.642,00				17.690,00	PARZIALMENTE INSUSSITENTE AL 31.12.2023, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili - residuo matenuto in relazione a prestazioni rese e di prossima fatturazione
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	6	1	1	3	4420	UtENZE energia elettrica ed idriche IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA 50%)	20220001163	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 22/Giugno 23-Periodo 01.07.22-31.12.22-Val.pres.(def det. 61/2022)-IMP SPORTIVI	23.205,22	19.205,22	4.000,00				4.000,00	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	6	1	1	3	4420	UtENZE energia elettrica ed idriche IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA 50%)	20220000909	UNIACQUE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE ANNO 2022 - IMPIANTI SPORTIVI - Integrazione impegno di spesa con D.EC-FIN n. 98 del 16.11.2022	2.251,40	1.329,00	922,40				400,00	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	6	1	1	3	4460	Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (prestazione di servizi)	20220000211	CARISSIMI ANGELO ANTONELLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FALEGNAME - IMPIANTI SPORTIVI - IVA 22% - ANNO 2022	1.500,00	1.408,20	91,80				91,80	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	6	1	1	3	4460	Manutenzione ordinaria IMPIANTI SPORTIVI (prestazione di servizi)	20220001303	TOP FIRE SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO PALAZZETTO	622,20	491,42	130,78				130,78	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	9	2	1	3	5790	Manutenzione ordinaria AREE VERDI (prestazioni di servizi)	20210000988	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2021 - CONTRIBUTO ANAC	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.	S	2022	9	4	1	4	5740	COMPARTICIPAZIONE ad ONERI CONVENZIONE con CONSORZIO di BONIFICA per AGGIORNAMENTO FASCE PERICOLOSITA' IDRAULICA (PGRA) Comuni Urgnano e Cologno AS""	20220001491	CONSORZIO BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA B.SCA	AGGIORNAMENTO FASCE PERICOLOSITA' IDRAULICA (PGRA) Comuni Urgnano e Cologno AS (fin AV.amm.ne DISP 3k e ris.correnti diff) - QUOTA ENTE	4.229,34		4.229,34					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	10	5	1	3	4780	Parco MEZZI Serv.VIABILITA' - Manutenzione ordinaria (prest. servizi)	20220001192	AUTOFFICINA PICENNI SAS di Picenni Massimo e C.	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO	600,24		600,24				600,24	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	10	5	1	3	4800	Manutenzione ordinaria VIABILITA' (prestazione di servizi)	20210000619	SUARDI SRL	INTERVENTI DI INTERCONNESSIONE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE	439,20		439,20					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	10	5	1	3	4805	Manutenzione ordinaria IMPIANTI SEMAFORICI	20220001059	SIBESTAR SRL	RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI SUL TERRITORIO COMUNALE	178,07		178,07				178,07	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	10	5	1	3	4810	Rimozione NEVE dall'ABITATO (prestazione di servizi)	20220001336	EDILCONSOLJ SRL	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SABBIA E/O ANTIGHIACCIO DALLE STRADE ED AREE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - ANNO 2022	19.460,72	12.054,94	7.405,78				7.405,78	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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 AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macroaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZA E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	10	5	1	3	4930	Canone appalto Servizio ILLUMINAZIONE PUBBLICA (global service)	20220000165	ENGIE SERVIZI SPA	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO DA CONTRATTO 15/03/2011-14/03/2031 - CANONE ANNUALE 2022 (Integrazione x revisione canone 2022 da caro energetico" D.Ter. 309/22)"	315.306,35	314.171,33	1.135,02					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	12	7	1	3	6260	Utenze energia elettrica IMMOBILI ad USO SOCIALE	20220001164	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 22/Giugno 23-Periodo 01.07.22-31.12.22-Val.pres.(def det. 61/2022)-IMP DIV SOCIALI	3.593,54	2.093,54	1.500,00				1.500,00	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	12	9	1	3	6720	Utenze energia elettrica ed idriche CIMITERO COMUNALE	20220001165	ENEL ENERGIA S.P.A.	Oneri utenza/e energia elettrica- Adesione convenzione CONSIP Luglio 22/Giugno 23-Periodo 01.07.22-31.12.22-Val.pres.(def det. 61/2022)- CIMITERO	4.539,00	3.539,00	1.000,00				1.000,00	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2022	12	9	1	3	6750	Manutenzione ordinaria CIMITERO COMUNALE (prestazione di servizi)	20220000919	BELOTTI GIUSEPPE SRL	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CANCELLO SCORREVOLE AUTOMATICO DEL CIMITERO COMUNALE	658,80		658,80					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2022	12	9	1	3	6751	Oneri SERVICE GESTIONE ed ASSISTENZA CIMITERIALE	20220000027	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI Srl	AFFIDO SERVIZI CIMITERIALE BIENNIO 2021/2022 - ANNO 2022	20.563,01	2.918,24	17.644,77				17.644,77	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili (comunicaz. Fornitore prot. 5691/2024)
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	13	7	1	3	6787	Sanificazione uffici, ambienti, impianti, infrastrutture e mezzi per emergenza COVID 19 (prestaz. di servizi) - (quota fin avanzo vinc. art. 106 DL 34/2020) (da 2022 vinc.106, ante mezzi bil)	20220001180	LINDA SRL	Sanificazione e igienizzazione locali scolastici pre/post scuola per prevenzione COVID 19 (prestaz. di servizi) dal 26.09.2022 al 31.12.2022- (quota fin avanzo vinc. art. 106 DL 34/2020)	3.111,00	2.379,00	732,00				732,00	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	1	2	2	2	7314	Manutenzione straordinaria PALAZZO COMUNALE	20210001339	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	2	2	2	7314	Manutenzione straordinaria PALAZZO COMUNALE	20220000494	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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]	77,40		77,40					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	1	2	2	2	7319	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E29J21005110001 - Efficientamento energetico Imp. di condizionamento PALAZZO COMUNALE (E 1001/b - ex c. 29 L. 160/2019)	20210001024	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	2	2	2	7319	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E29J21005110001 - Efficientamento energetico Imp. di condizionamento PALAZZO COMUNALE (E 1001/b - ex c. 29 L. 160/2019)	20220000459	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	5	2	2	7334	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E24H22000850006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ed ampliamento impianto di climatizzazione BIBLOTECA COMUNALE e MUSEO CONTADINO (E 2550 - ex comma 29 L. 160/2019)	20220001142	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROVAZ. PROG. DEF.-ESEC. EFFIC. ENERG. REALIZZ./INTEGRAZ. IMPIANTO CONDIZ. BIBLIOTECA COM. E MUSEO CONTADINO-QTE COMP. INCENT. art.113 dlgs 50/2016 80% del 2% -Contrib. ANNO 2022 INVEST. OO.PP. EFFIC. ENERG. E SVIL. TERR. SOSTEN-(quota fin. E1001)	148,80		148,80					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	5	2	2	7336	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E24J22000330006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ed ampliamento impianto di climatizzazione AUDITORIUM SCUOLA SECONDARIA 1° (QP fin. mezzi di bilancio - E 15 - 31)	20220001148	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROVAZ. PROG. DEF.-ESEC. EFFIC. ENERG. REALIZZAZ. IMPIANTO DI CONDIZION. AUDITORIUM SCUOLE MEDIE SECOND. I GRADO in Contrib. ANNO 2022 INVEST. OO.PP. EFF. ENERG. E SVIL. TERR. SOST.-QTE COMP. INCENT. art 113 dlgs 50/2016 80% del 2% (fin E 15)	272,00		272,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili

## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	5	2	2	7336	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E24J22000330006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ed ampliamento impianto di climatizzazione AUDITORIUM SCUOLA SECONDARIA 1° (QP fin. mezzi di bilancio - E 15 - 31)	20220001149	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	APPROVAZ. PROG. DEF.-ESEC. EFFIC. ENERG. REALIZZAZ. IMPIANTO DI CONDIZION. AUDITORIUM SCUOLE MEDIE SECOND. I GRADO in Contrib. ANNO 2022 INVEST. OO.PP. EFF. ENERG. E SVIL. TERR. SOST.-QTE F.DO INNOVAZ. TECN. art 113 dlgs 50/2016 20% del 2% (fin E 15)	68,00		68,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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 at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	5	2	2	7340	Manutenzione straordinaria BENI PATRIMONIALI	20220000514	IL PARQUET DI SANGALETTI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN PARQUET PRESSO STANZA UFF. RAGIONERIA - IVA 22% (fin. proventi PDC-CILA quota dest. a investimenti opere 1e2 - E 1035)	549,00		549,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	1	5	2	2	8131	Opere di riqualificazione impiantistica - Contratto servizio energia	20220000941	ENERGIA 2020 SRL	SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI - OPERE MIGLIORATIVE E DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA - ANNO 2022 (finanziato E 1029) - IVA 10%	25.322,00		25.322,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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 DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VANO RAMPa PEDONALE SCUOLA INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII" FIN E 1022/2019 (contr art.1, comma 107 L. 145/2018) - FONDO ART. 113 (2%=80% incentivo 829,73 l.di / no 20% acc.to innov tecnologica-av.vinc)"	1.037,16		1.037,16					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	4	1	2	2	7527	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E24D22002570006 - Efficientamento energetico SCUOLA dell'INFANZIA (mensa e salone) (E 2560 - ex comma 29 L. 160/2019)	20210000992	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili

## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	4	1	2	2	7527	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E24D22002570006 - Efficiamento energetico SCUOLA dell'INFANZIA (mensa e salone) (E 2560 - ex comma 29 L. 160/2019)	20220000453	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO Efficiamento 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					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	4	2	2	2	7558	Manutenzione straordinaria Plessi Scolastici SCUOLA PRIMARIA	20220001438	FORNARI LUIGI	AFFIDAM. INCARICO PROGETTAZIONE, D.L. PER INTERVENTO IN SCUOLA PRIMARA A. LOCATELLI" A SEGUITO DI PERDITE D"ACQUA PRESSO I BAGNI - IVA 22% [fin. Prov. alienza. fabbricato Via Rocca E 10261"	2.500,00		2.500,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	4	2	2	2	7558	Manutenzione straordinaria Plessi Scolastici SCUOLA PRIMARIA	20220001458	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROVAZ. PROG. DEF.-ESEC. MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI A. LOCATELLI" - QTE INCENT. FUNZ. TECNICHE art. 113 dlgs 50/2016 - 80% del 2% [fin. Proventi alienazione Fabbricato via Rocca E 10261"	396,00		396,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	4	2	2	2	7582	Manutenzione straordinaria Plessi Scolastici SCUOLA SECONDARIA 1°	20220000513	IL PARQUET DI SANGALETTI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTE DI PAVIMENTAZIONE IN PARQUET PRESSO AUDITORIUM SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO ""A. BRAVI"" - IVA 22% (fin. avanzo di amministrazione - parte disponibile per fin. spesa invest. E 11)	610,00		610,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2020	4	6	2	2	7630	Manutenzione straordinaria mensa scolastica	20200001029	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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 at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2020	5	2	2	2	8445	Progetto di adeguamento strutturate e riqualificazione biblioteca comunale di Piazza Garibaldi (fin contr.c.to CAP RL E 1019 e imprese E 1068)	20200000358	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	Progetto di adeguamento strutturate e riqualificazione biblioteca comunale di Piazza Garibaldi - COMPENSO INCENTIVANTE ART.113 (80% del 2% inclusi oneri ed Irapp)- (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 at. 190 TUEL e principi contabili



**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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 OPERA	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 at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2020	6	1	2	2	7690	Manutenzione straordinaria CAMPO di CALCIO A11 centro sportivo FACCHETTI - Spese di progettazione (fin. mezzi propri)	20200000760	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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 at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	6	1	2	2	7690	Manutenzione straordinaria CAMPO di CALCIO A11 centro sportivo FACCHETTI - Spese di progettazione (fin. mezzi propri)	20210000511	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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 at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	6	1	2	2	7695	Efficientamento energetico e riqualificazione PALAZZETTO dello SPORT (fin Contr. RL DGRL IX/4380-2021 - E 1013)	20210001029	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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 at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	6	1	2	2	7695	Efficientamento energetico e riqualificazione PALAZZETTO dello SPORT (fin Contr. RL DGRL IX/4380-2021 - E 1013)	20220000111	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROVAZ. PROG. DEF. ESEC. - Effic. energ. e riqualif. PALAZZETTO SPORT - COMP. INC. art 113 dlgs 50/2016 - 80% del 2% (fin Contr. RL DGRL IX/4380-2021 - E 1013)reiscr. su 2022 qp impegno in relaz. a reiscriz. 75,5% contributo RL	808,00		808,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2020	6	1	2	2	7696	Manutenzione straordinaria CAMPO di CALCIO A11 centro sportivo FACCHETTI (fin. mutuo ICS - E 1127)	20200000514	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E	Interventi straordinari per campo di calcio Facchetti - Contributo ANAC su inizione gara opere a BA (finanziato con mutuo ICS)	225,00		225,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2020	6	1	2	2	7696	Manutenzione straordinaria CAMPO di CALCIO A11 centro sportivo FACCHETTI (fin. mutuo ICS - E 1127)	20200000514	LIMONTA SPORT SPA	AGGIUDICAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO A11 CENTRO SPORTIVO FACCHETTI - IVA 22% (fin.con mutuo)	0,01		0,01				0,01	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023 - INTERVENTO CONCLUSO (confluito in avanzo vincolato)



**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2020	6	1	2	2	7696	Manutenzione straordinaria CAMPO di CALCIO A11 centro sportivo FACCHETTI (fin. mutuo ICS - E 1127)	20200000514	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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 at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	6	1	2	2	7696	Manutenzione straordinaria CAMPO di CALCIO A11 centro sportivo FACCHETTI (fin. mutuo ICS - E 1127)	20210000506	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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 at. 190 TUEL e principi contabili	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	6	1	2	2	7696	Manutenzione straordinaria CAMPO di CALCIO A11 centro sportivo FACCHETTI (fin. mutuo ICS - E 1127)	20210000506	QTE OPERA	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO A11 CENTRO SPORTIVO FACCHETTI - FDO INN.TEC. ART.113 DLGS 50/2016-20% DEL 2% - (fin. con mutuo) (G.CONT E 1078/res 2021)	1.478,70		1.478,70			1.478,70	Insussistente al 31.12.2023 - intervento concluso - accantonamento 20% ad innovazione tecnologica ex art 113, confluisce in avanzo vincolato per pari finalità	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	6	1	2	2	7699	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E24J22000280006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO e riqualificazione impianto illuminazione CAMPO di CALCIO A.LOCATELLI (E 2552 - ex c. 29 L. 160/2019)	20220001137	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROVAZ. PROG. DEF.-ESEC. ADEGUAM. IMPIANTO ILLUMINAZ. CAMPO CALCIO LOCATELLI - CONTRIB. 2022 INVEST. OO.PP EFF. ENERG. E SVILUPPO TERRIT. SOST.- QTE COMP. INCENTIV. art.113 dlgs 50/2016 80% del 2%- (fin. contr. c.to cap art. 1 c.29 L.160/2019-E 1001)	305,60		305,60				Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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 DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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 at. 190 TUEL e principi contabili	

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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)	286,48		286,48					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	9	2	2	2	8465	Manutenzione straordinaria PARCO della ROCCA (fin. contr.R.Lomb. DGR 6047/2022 ex LR 9/2020 - E 998)	20220001012	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	DET. A CONTRARRE E APPROV. DOC. PROGETT. per affidam. lavori MANUT. STRAORD. PRESSO ANFITEATRO ROCCA-IMP. ILLUM. ESTERNA E RECINZIONE VERSO FOSSATO-DGC 64/2022 approv. linea tecnica-QTE incentivo funz. tecniche 80% del 2% art. 113 c. 2 dlgs 50/2016	225,60		225,60					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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 ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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 at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	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 ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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 at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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 at. 190 TUEL e principi contabili

## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	9	6	2	2	7750	Manutenzione straordinaria impianto idraulico POMPE FOSSATO	20210001172	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	9	6	2	2	7750	Manutenzione straordinaria impianto idraulico POMPE FOSSATO	20210001176	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E	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 at. 190 TUEL e principi contabili	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2020	10	5	2	2	7840	Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 1L	20200000363	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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 OORR e IRAP) - ACC.TO (s.do rei 2021)	5.893,96		5.893,96				Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	10	5	2	2	7840	Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 1L	20210000504	QTE OPERA	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.llp.139/2021 (6050VE 2021)	100,67		100,67				Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	10	5	2	2	7840	Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 1L	20210000504	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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 opere)	4.446,32		4.446,32				Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili	

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	10	5	2	2	7840	Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 1L	20210000504	QTE OPERA	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 ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	10	5	2	2	7840	Riqualificazione urbana e traffic calming Via ROCCA e Piazza AGLIARDI - 1L	20210000504	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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.lp.139/2021 (finFPVE cap)	402,67		402,67					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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 ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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	1.317,89		1.317,89					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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 DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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 ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili

## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	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	QTE OPERA	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 1010-1 Anno 2021"	598,40		598,40					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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)	325,80		325,80					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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 destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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 DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	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)	20220000433	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2022	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)	20220000432	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	10	5	2	2	7848	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E29J21004990001 - Riqualificazione ed efficientamento energetico IMPIANTO di ILLUMINAZIONE FOSSATO (E 1001/a - ex c. 29 L.160/2019)	20210001033	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	10	5	2	2	7848	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E29J21004990001 - Riqualificazione ed efficientamento energetico IMPIANTO di ILLUMINAZIONE FOSSATO (E 1001/a - ex c. 29 L.160/2019)	20220000464	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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 DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	2022	10	5	2	2	7849	Riqualificazione ed efficientamento energetico IMPIANTO di ILLUMINAZIONE FOSSATO - Dispositivi di risparmio energetico ed Opere di completamento (fin. Ente)	20220000510	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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]	157,55		157,55					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili

## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	10	5	2	2	7853	Manutenzione straordinaria strade ed arredo urbano (fin contr.erariale comma 407 L. 234/2021 - E 1003)	20220000959	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	PROGETTO DEF.-ESEC. MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - QTE Comp. incent. ex art 113 dlgs 50/2016 - 80% del 2% [fin. contr.erariale comma 407 L. 234/2021 - E 1003]	774,16		774,16					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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 destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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 ammne parte vincolata)	360,24		360,24					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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 destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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 ammne parte vincolata)	271,76		271,76					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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 OPERA	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 ammne parte vincolata)	158,00		158,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	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)	20220000499	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPR.PROG.DEF-ESEC. LAVORI RIPRIST. PERCORSI VIABILI E FORMAZ. DISPOSIT. PER SUP. BARR. ARCHITET. -QTE- F.DO INCENT. FUNZ. TECN. dlgs 50/2016 80% del 2%fin. prov. PDC quota vinc. 10% oouu 1e2 E 10351	504,00		504,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili

## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	10	5	2	2	7891	Manutenzione straordinaria VIABILITA' ed INFRASTRUTTURE VIARIE	20220001264	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	APPROVAZ. PROG. DEF.-ESEC. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - QTE COMPENSO INCENTIV. 80% del 2% ex art. 113 dlgs 50/2016 [fin. Avanzo amm.ne 2021 parte vincolata - E 30]	448,00		448,00					Esigibile ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	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 DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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 at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.de	S	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 OPERA	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 at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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 DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	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 ai sensi at. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2021	10	5	2	2	7896	Messa in sicurezza mobilità Via Milano (fin contributo erariale art. 1, c. 29a L. 160/2019 - E 1001)	20210000519	QTE OPERA	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 at. 190 TUEL e principi contabili



**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macroaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	2022	10	5	2	2	7900	Messa in sicurezza ATTRAVERSAMENTO PEDONALE di Via SEGNI	20220001462	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	MANUTENZ. STRAORD. CON FORMAZIONE ATTRAVERSAM. PEDONALE RIALZATO VIA SEGNI- VIA DE GASPERI - QTE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE art. 113 dlgs 50/2016 [fin. Proventi PDC E1035]	120,80		120,80					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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.	S	2022	14	4	2	2	8645	Progetto WiFi4EU Promozione della connettività Internet nelle comunità locali" (quota fin UE - E 1023)"	20220000448	ELSYCONN SRL	INCARICO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI WIFI SUL TERRITORIO COMUNALE - Finanziamento UE x Eur 15.000,00 Voucher WiFi4EU/1-2018/016290-015187 (E1023)	2.799,90		2.799,90					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	S	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	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	2022	9	2	1	1	5655	COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente - Area Tecnica - Serv. ECOLOGIA e AMBIENTE	20220000719	EREDI DI BELLABONA ANTONIO	COMPENSI PERFORMANCE personale dipendente anno 2021 (CCI2021-2023) - AREA TECNICA - compenso spettante Eredi di Bellabona Antonio	89,20		89,20					esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	2022	9	3	1	3	5599	Incarico per redazione STUDIO di FATTIBILITA' nuova piazzola RSU	20220000840	SERVIZI COMUNALI SPA	ADDENDUM AL DISCIPLINARE DI SERVIZIO PER AFFIDAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA OPERE REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO RACCOLTA COMUNALE RIFIUTI URBANI	9.760,00		9.760,00					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	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	S	2022	9	5	1	4	5861	ONERI CONVENZIONALI per GESTIONE PLIS DEL LITEGGIO E DEI FONTANILI di COLOGNO AL SERIO	20220001411	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 2022	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	S	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) - ANNO 2021	10.800,00		10.800,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	2022	17	1	1	3	7247	Oneri di gestione Impianto FOTOVOLTAICO CEV Comune di Popoli (spesa figurativa - E 379)	20220001519	GLOBAL POWER SERVICE SPA	Oneri di gestione Impianto FOTOVOLTAICO CEV Comune di Popoli (spesa figurativa - E 379) - ANNO 2022	10.800,00		10.800,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	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

## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	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	63,40		63,40				3,44	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	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	221,72		221,72				221,72	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	2022	17	1	1	3	7248	IMPIANTI FOTOVOLTAICI (Dedalo-CEV) - spese amm.ve RID e comm.ni accreditato GSE (spesa figurativa su E 375/376)	20220000398	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA-GSE	Spese amm.ve RID e comm.ni accreditato GSE - Scuola secondaria 1 - ANNO 2022	300,00		300,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	S	2022	17	1	1	3	7248	IMPIANTI FOTOVOLTAICI (Dedalo-CEV) - spese amm.ve RID e comm.ni accreditato GSE (spesa figurativa su E 375/376)	20220000403	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 2022	926,80		926,80					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Sicur.	S	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	20200000826	AGENZIA DELLE ENTRATE - Roma	SERVIZIO ATTIVITA' DI DETERMINAZIONE INCREMENTO VALORE ART.37 COMMA 4 DPR 380/2001	519,00		519,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Sicur.	S	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	657,00		657,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Sicur.	S	2022	1	10	1	3	1895	Acquisto DPI e prodotti igienizzanti per emergenza COVID19 (fin Avanzo VINC da fondo art. 106 DL 34/2020 da E 250/2020)	20220001271	ARMA CREATIVO SRL	FORNITURA E POSA PLEXIGLASS PRESSO UFFICIO RAGIONIERIA	231,80		231,80					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Sicur.	S	2022	1	10	1	3	1895	Acquisto DPI e prodotti igienizzanti per emergenza COVID19 (fin Avanzo VINC da fondo art. 106 DL 34/2020 da E 250/2020)	20220001485	ERIGEST SRL	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE PER SICUREZZA SUL LAVORO PER PREVENZIONE CORONA VIRUS	2.000,00		2.000,00					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macroaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZA E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Sicur.	S	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 - PERIODO 01.09.2020/31.08.2023 - ANNO 2021	482,00		482,00				482,00	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Sicur.	S	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	847,00		847,00				847,00	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Sicur.	S	2022	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	20220000005	PORRI GIOVANNI	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER SUPPORTO IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTESTUALE COPERTURA DEL RUOLO RSPP AI SENSI D.LGS. 81/08 - PERIODO 01.09.2020/31.08.2023 - ANNO 2022	909,24	547,73	361,51				361,51	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Sicur.	S	2022	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	20220001304	STUDIO COSTA SRL	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI - INTEGRAZIONE PER ANNO 2022	2.000,00	750,00	1.250,00				1.250,00	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Sicur.	S	2022	8	1	1	3	5051	ONERI per INCARICHI PROFESSIONALI per VARIANTE PGT (fin. avanzo di amm.ne disponibile)	20220001409	ERA SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO AGGIORNAMENTO STUDIO GEOLOGICO DI SUPPORTO AL PGT - ANNO 2022	10.150,04	5.075,20	5.074,84					ESIGIBILE AI SENSI ART. 190 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Sicur.	S	2022	8	1	1	3	5063	Servizio adempimenti in materia sismica per verifiche e rilascio certificazioni L.R. 12-10-2015 n. 33	20220000032	CORTESI FRANCESCO	INCARICO PER ATTIVITA" SPECIALISTICA AI SENSI L.R. 33/2016 (vigilanza in materia sismica) - ANNO 2022	2.956,30	2.880,18	76,12				76,12	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Sicur.	S	2022	8	1	1	3	5063	Servizio adempimenti in materia sismica per verifiche e rilascio certificazioni L.R. 12-10-2015 n. 33	20220001305	CORTESI FRANCESCO	INCARICO ATTIVITA" SPECIALISTICA IN MATERIA SISMICA AI SENSI L.R.33/2016 - INTEGRAZIONE ANNO 2022	2.000,00	1.890,51	109,49				109,49	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2022	12	2	1	3	6391	Concorso economico ENTE su RETTE DI RICOVERO DISABILI c/o Istituti socio-assistenziali	20220000126	OMISSIS	OMISSIS	2.403,00	2.203,00	200,00				200,00	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili - SPESA NON PIU' NECESSARIA

## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2022	12	2	1	4	6460	CONVEZIONE SOVRACCOMUNALE con CARITAS per azioni congiunte su bisogni emergenti SOGGETTI con FRAGILITA'	20220000951	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO DI PRIMO ASCOLTO PARROCCHIALE - QUOTA CONVENZIONALE DI COMPETENZA ENTE (DCC 39/2022) - ANNO 2022	3.331,20	1.000,30	2.330,90				2.330,90	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili - SOMMA NON UTILIZZATA - COME INDICATO NELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 51-2022
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali	S	2022	12	7	1	10	6580	Oneri protocollo ANCI per SERVIZIO CIVILE	20220000098	ANCILAB SRL	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE PER AVVIO VOLONTARI FINE 2022/INIZIO 2023 - Fase avvio volontari ANNO 2022	2.318,00	1.159,00	1.159,00				1.159,00	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili PER MANCATA ATTIVAZIONE VOLONTARI - COME DA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 169-2023
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2022	4	2	1	3	3175	Fornitura gratuita LIBRI DI TESTO scuola PRIMARIA	20220001046	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA- A.S. 2022/2023	3.421,51		3.421,51				3.421,51	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - TUTTE LE LIQUIDAZIONE RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO 2022-2023 SONO TERMINATE
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2022	4	6	1	3	3775	Appalto servizio TRASPORTO SCOLASTICO alunni infanzia-primaria-secondaria 1 gr (Rilevante ai fini IVA)	20220000030	BUS LORENZI S.R.L.	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 01.09.2018-31.08.2021 - Proroga triennio 1.09.2021/31.08.2024- Anno 2022 (iva 10%)(Integrazione x aumento carburante D.PER.152/2022)	13.099,86	12.872,96	226,90					Esigibile ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2022	4	6	1	3	3777	Appalto servizio ASSISTENZA SCOLASTICA alunni e studenti dvs ABILI (infanzia-primaria-secondaria 1-secondaria 2)	20220001080	CASCINA & PERSONA FA Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARI A 1 (quota 80% RTI) - A.S.2022/2023 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 (Integrazione per n.3 nuovi utenti- D.PER.165/2022)(fusione D.PER.49/2023)	106.516,05	106.513,02	3,03				3,03	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macroaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZA E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2022	4	6	1	3	3777	Appalto servizio ASSISTENZA SCOLASTICA alunni e studenti dvs ABILI (infanzia-primaria-secondaria 1-secondaria 2)	20220001081	FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARI A 1 (quota 20% RTI) - A.S.2022/2023 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 (Integrazione per n.3 nuovi utenti- D.PER.165/2022)	26.631,51	26.628,26	3,25				3,25	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2022	4	6	1	3	3777	Appalto servizio ASSISTENZA SCOLASTICA alunni e studenti dvs ABILI (infanzia-primaria-secondaria 1-secondaria 2)	20220001082	CASCINA & PERSONA FA Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA 2 (quota 80% RTI) - A.S.2022/2023 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 (fusione D.PER.49/2023)	9.658,57	9.656,57	2,00				2,00	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2022	4	6	1	3	3777	Appalto servizio ASSISTENZA SCOLASTICA alunni e studenti dvs ABILI (infanzia-primaria-secondaria 1-secondaria 2)	20220001083	FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA 2° (quota 20% RTI) - A.S.2022/2023 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	2.920,00	2.917,02	2,98				2,98	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2022	4	6	1	3	3778	Servizio REFEZIONE SCOLASTICA gestito in concessione (Rilevante ai fini IVA)	20220000060	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Servizio refezione scolastica periodo 01.09.2021/31.08.2023 - ANNO 2022 - (D.PER.126/2022 Integrazione per adeguamento costo pasto variazione indice FOI- D.PER.158/2022 Integrazione variazione ISTAT)	5.124,35	2.869,35	2.255,00				2.255,00	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - APPALTO CONCLUSO
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2022	4	6	1	3	3782	REFEZIONE SCOLASTICA - Servizio INTEGRATIVO STRAORD. FIGURE ASSISTENZA e COSTO INTEGRATIVO STRAORD. PASTI TRASPORTATI a.scol. 2022/2023 in relaz. a logistica servizio (fin AV.VINC. LR 62/2020)	20220001056	PUNTO RISTORAZIONE SRL	REFEZIONE SCOLASTICA - Costo INTEGRATIVO STRAORD. PASTI TRASPORTATI a.scol. 2022/2023 in relaz. a logistica servizio (fin AV.VINC. LR 62/2020) - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	1.585,74	1.116,96	468,78				468,78	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - APPALTO CONCLUSO
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2022	4	6	1	3	3782	REFEZIONE SCOLASTICA - Servizio INTEGRATIVO STRAORD. FIGURE ASSISTENZA e COSTO INTEGRATIVO STRAORD. PASTI TRASPORTATI a.scol. 2022/2023 in relaz. a logistica servizio (fin AV.VINC. LR 62/2020)	20220001086	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS	SERVIZIO SORVEGLIANZA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA (quota 80% RTI) - A.S. 2022/2023 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 (Fusione per incorporazione societa" D.Per.49/2023)	1.844,87	1.834,30	10,57				10,57	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - APPALTO CONCLUSO

**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oagg r	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAM ENTO	ESITI RIACCERTAMENT O ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2022	4	6	1	3	3782	REFEZIONE SCOLASTICA - Servizio INTEGRATIVO STRAORD. FIGURE ASSISTENZA e COSTO INTEGRATIVO STRAORD. PASTI TRASPORTATI a.scol. 2022/2023 in relaz. a logistica servizio (fin AV.VINC. LR 62/2020)	20220001087	FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOCIALE	SERVIZIO SORVEGLIANZA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA (quota 20% RTI) - A.S. 2022/2023 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	464,97	458,58	6,39				6,39	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - APPALTO CONCLUSO
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2022	4	6	1	3	3785	Servizio PRE-POST SCUOLA - Rilevante IVA (E 872)	20220001089	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS	Servizio PRE-POST SCUOLA - A.S. 2022/2023 - ONERI SICUREZZA PER EMERGENZA COVID (quota 80% RTI) - Periodo Settembre/Dicembre 2022	320,00		320,00				320,00	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - APPALTO CONCLUSO
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2022	4	6	1	3	3785	Servizio PRE-POST SCUOLA - Rilevante IVA (E 872)	20220001090	FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOCIALE	Servizio PRE-POST SCUOLA - A.S. 2022/2023 - ONERI SICUREZZA PER EMERGENZA COVID (quota 20% RTI) - Periodo Settembre/Dicembre 2022	80,00		80,00				80,00	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - APPALTO CONCLUSO
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2022	4	6	1	3	3785	Servizio PRE-POST SCUOLA - Rilevante IVA (E 872)	20220001084	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA (valore 80% RTI) - A.S. 2022/2023 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 (Fusione per incorporazione societa' D.Per.49/2023)	8.118,04	7.992,65	125,39				125,39	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - COME INDICATO NELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 189/2023
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2022	4	6	1	3	3785	Servizio PRE-POST SCUOLA - Rilevante IVA (E 872)	20220001085	FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOCIALE	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA (quota 20% RTI) - A.S. 2022/2023 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	2.029,51	1.998,16	31,35				31,35	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - APPALTO CONCLUSO
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2022	4	6	1	3	6232	PDS - Servizi per attivita' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	20220001284	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS	PROGETTO GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI" A.S. 2022/2023 E 2023/2024 -PDS Del.CC 61/2022 - (di cui Eur50,00 rimborso cancelleria)- ANNO 2022 (Ass.def.163/2022)"	680,00		680,00				191,75	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL - ANNO SCOLASTICO CONCLUSO
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2022	12	1	1	4	2861	Erogazione contributi misura NIDI GRATIS (fin. Reg.Lomb. LR 22/2006-3/2008 e smi - E 287)"	20220001324	ENTI GESTORI DVS	MISURA NIDI GRATIS A.S. 2022/2023 - QUOTA TRASFERIMENTO REGIONALE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	11.650,12	6.770,72	4.879,40				4.879,40	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili - MISURA TERMINATA E RENDICONTATA - SPECULARE INSUSSISTENZA in E 287/res. 2022



## 2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macroaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZA E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	S	2022	12	1	1	4	5942	Erogazione contributi misura NIDI GRATIS" - QUOTA A CARICO ENTE"	20220001325	ENTI GESTORI DVS	MISURA NIDI GRATIS A.S. 2022/2023 - QUOTA TRASFERIMENTO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	870,00	720,00	150,00				150,00	Insussistente al 31.12.2023 ai sensi Art.190 TUEL e principi contabili - MISURA TERMINATA E RENDICONTATA
4C	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2022	5	2	1	3	4095	Acquisto MATERIALE LIBRARIO e MULTIMEDIALE per Biblioteca comunale	20220000031	LEGGERE SRL	SERVIZIO FORNITURA DOCUMENTARIA CON ANNESSI CATALOGAZIONE (Materiale documentario Eur 10300 - MLOL Eur 1200 - Periodici Eur 600) - ANNO 2022	1.599,02	1.254,53	344,49				344,49	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
4C	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Biblio-cultura	S	2022	6	2	1	3	6321	Spese per MANIFESTAZIONI ED EVENTI in ambito POLITICHE GIOVANILI (prestazione di servizi)	20220001003	CROCE ROSSA ITALIANA	FESTA DI FINE ESTATE SABATO 11/09/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA (DGC 97/2022)	244,00		244,00				-	esigibile al 31.12.2023, ai sensi art. 190 TUEL
4C	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Biblio-cultura	S	2022	6	2	1	3	6321	Spese per MANIFESTAZIONI ED EVENTI in ambito POLITICHE GIOVANILI (prestazione di servizi)	20220001256	CAJELLI DIEGO	INIZIATIVA SERATE DIVULGATIVE STORIA DEL FUMETTO 26 OTTOBRE/02 NOVEMBRE/09 NOVEMBRE 2022 Scrivere un fumetto" (Regime forfettario non soggetto IVA) -"	150,00		150,00				-	esigibile al 31.12.2023, ai sensi art. 190 TUEL
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2022	3	1	1	3	2690	RIMBORSO DD di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - AREA PL	20220000198	ENTI DVS	PAGAMENTO DIRITTI e RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA" DI NOTIFICA ATTI D" UFFICIO RICHIESTA ALTRI ENTI - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ANNO 2022	802,58	292,72	509,86					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2022	3	1	1	3	2725	Service DATA ENTRY per gestione CDS	20220000988	MAGGIOLI SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DATA ENTRY" A SUPPORTO ATTIVITA" AMMINISTRATIVA SERVIZIO PL PER GESTIONE SANZIONI CDS - SOFTWARE "SERVICE CONCILIA" durata 12 mesi da attivazione - qp anno 2022 su tot. spesa Eur 26.644,80"	6.106,10	4.440,80	1.665,30				1.665,30	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023, ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	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	1.227,99		1.227,99				1.227,99	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2021	3	1	1	3	2794	Oneri di DEPOSITO e CUSTODIA veicolo sottoposti a FERMO e/o SEQUESTRO AMM.VO	20210001400	PREFETTURA DI BERGAMO-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO	Oneri di DEPOSITO e CUSTODIA veicolo sottoposti a FERMO e/o SEQUESTRO AMM.VO - Anno 2021	2.080,26		2.080,26					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili



**2B) RESIDUI PASSIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti**

CDR	Responsabile	Area - Servizio	E_S	anno res.	mis	progr	TIT	macr oaggr	cap. PEG	descrizione cap PEG	n. impegno	Fornitore	causale impegno	VALORE impegno al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	pagamenti al 31.12.2023	DISPONIBILE al 31.12.2023 (ANTE riaccertamento ordinario)	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	2022	3	1	1	3	2794	Oneri di DEPOSITO e CUSTODIA veicolo sottoposti a FERMO e/o SEQUESTRO AMM.VO	20220000597	SOGGETTO DA INDIVIDUARE	SPESE DI DEPOSITO E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO e/o SEQUESTRO AMM.VO - ANNO 2022	3.000,00		3.000,00				3.000,00	insussistente al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	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	Violazioni di competenza dell'Ente proprietario	3.164,95		3.164,95					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	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 al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	S	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	Versamento alla provincia	2.656,85		2.656,85					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 190 TUEL e principi contabili
<b>TOTALI</b>														<b>1.226.111,30</b>	<b>625.911,19</b>	<b>600.200,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119.259,23</b>	

<b>SINTESI RIACCERTAMENTO ORDINARIO al 31.12.2023</b> <b>1A) RESIDUI PASSIVI DALLA GESTIONE in conto RESIDUI 2022 e PRECEDENTI</b>	Valore residui PASSIVI da gestione in conto residui al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	600.200,11
	a detrarre	
	INSUSSISTENZE su RESIDUI PASSIVI RILEVATE in sede di RIACCERTAMENTO ORDINARIO	119.259,23
	<b>RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023 DALLA GESTIONE in CONTO RESIDUI ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO 2023</b>	<b>480.940,88</b>