



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

COPIA

Deliberazione n. 41
del 04-04-2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Art. 3, comma 4 D.Lgs. 118/2011 e art.228 D.Lgs.267/2000 e smi: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (ES. 2023) e DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (ES. 2024).

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **quattro** del mese di **aprile**, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'articolo 20 dello statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.

All'appello risultano:

DRAGO CHIARA	SINDACO	Presente
GUERINI GIOVANNA	VICE SINDACO	Presente
PEZZOLI DANIELE	ASSESSORE	Presente
CANSONE MAURIZIO	ASSESSORE	Assente
MACCARINI LARA EMANUELA	ASSESSORE	Presente
RAIMONDI MATTIA	ASSESSORE	Assente

TOTALE PRESENTI: 4

TOTALE ASSENTI: 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. STEFANO VALLI, il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio Daniele Pezzoli e udita la relazione resa da quest'ultimo;

PREMESSO che:

- il D.Lgs.23.06.2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*”, ha individuato i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione;
- a decorrere dall’01.01.2015, in attuazione della normativa di riforma e secondo la gradualità ivi individuata, è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di Regioni, EELL ed inerenti organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, con conseguente adeguamento della gestione ai principi contabili generali e di cui all’Allegato 1, nonché ai principi contabili applicati di cui agli Allegati 4/1 e 4/2, a regime dal 2017;

RICHIAMATI nello specifico e testualmente, per quanto in trattazione:

- l’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.:

“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

.....omissis.....

Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.

Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

- il punto 9.1 del “Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria” Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011:

“9.1 In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;*
- *l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*
- *La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:*
- *i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- *i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*

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

.....omissis.....

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

.....omissis.....

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere”

- l'art. 228 - “Conto del bilancio”, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

“2.Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;*
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.*

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”

RILEVATA quindi l'esigenza di procedere all'approvazione del RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023, quale deliberazione prodromica all'approvazione del Conto del Bilancio per l'esercizio 2023, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità applicative di cui alla richiamata normativa di riforma dei sistemi contabili;

RILEVATA la contestuale esigenza di provvedere all'approvazione delle conseguenti variazioni:

- a] agli stanziamenti del BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025, approvato con DCC n. 17 del 20.04.2023, dichiarata i.e. ai sensi di legge e s.v., – Esercizio 2023 –, al fine di definire l'entità e la composizione del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA al 31.12.2023 (parte corrente e parte investimenti);
- b] agli stanziamenti del BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026, approvato con DCC n. 7 del 15.04.2024, dichiarata i.e. ai sensi di legge e s.v. , – Esercizio 2024 –, al fine di adeguare il valore del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ENTRATA (di parte corrente e di parte investimenti) e degli stanziamenti di

spesa (di parte corrente e di parte investimenti) al valore conclusivo delle spese ad esigibilità differita oggetto di reimputazione contabile all'esercizio 2024;

- c] alle connesse e conseguenti variazioni agli stanziamenti del PEG contabile 2023-2025 (DGC n. 78/2023 e s.v.) – Esercizio 2023 – e del PEG 2024-2026, approvato con DGC n. 37 del 26.03.2024, dichiarata i.e. ai sensi di legge e s.v. , – Esercizio 2024 –, ai sensi dell'art. 169 e del combinato disposto di cui al parimenti citato art. 175, comma 9 del TUEL;

AVUTO e DATO ATTO:

- che l'azione di riaccertamento dei residui è stata condotta dai Responsabili di Area dell'Ente, per le gestioni di rispettiva competenza, con il coordinamento del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e del principio contabile n. 4/2 (con particolare riferimento ai punti 2-3-5-9) ed agli artt. 179 e 183 del TUEL 267/2000 e s.m.i;
- che tale azione ricognitoria, propedeutica alla presente, è stata formalizzata dai Responsabili di Area con l'assunzione delle seguenti determinazioni:

Area	Estremi determinazione	Allegati
Amministrativa	15 del 28.03.2024	1A-Riaccertamento ordinario Residui Attivi (da gest. comp.2023) 1B- Riaccertamento ordinario Residui Attivi (da gest.in c.to residui) 2A-Riaccertamento ordinario Residui Passivi (da gest.comp.2023) 2B-Riaccertamento ordinario Residui Passivi (da gest.in c.to residui)
Economico-Finanziaria	28 del 28.03.2024	1A-Riaccertamento ordinario Residui Attivi (da gest. comp.2023) 1B- Riaccertamento ordinario Residui Attivi (da gest.in c.to residui) 2A-Riaccertamento ordinario Residui Passivi (da gest.comp.2023) 2B-Riaccertamento ordinario Residui Passivi (da gest.in c.to residui)
Servizi alla Persona	60 del 28.03.2024	1A-Riaccertamento ordinario Residui Attivi (da gest. comp.2023) 1B- Riaccertamento ordinario Residui Attivi (da gest.in c.to residui) 2A-Riaccertamento ordinario Residui Passivi (da gest.comp.2023) 2B-Riaccertamento ordinario Residui Passivi (da gest.in c.to residui)
Gestione del Territorio	69 del 28.03.2024	1A-Riaccertamento ordinario Residui Attivi (da gest. comp.2023) 1B- Riaccertamento ordinario Residui Attivi (da gest.in c.to residui) 2A-Riaccertamento ordinario Residui Passivi (da gest.comp.2023) 2B-Riaccertamento ordinario Residui Passivi (da gest.in c.to residui)
Polizia Locale	16 del 26.03.2024	1A-Riaccertamento ordinario Residui Attivi (da gest. comp.2023) 1B- Riaccertamento ordinario Residui Attivi (da gest.in c.to residui) 2A-Riaccertamento ordinario Residui Passivi (da gest.comp.2023) 2B-Riaccertamento ordinario Residui Passivi (da gest.in c.to residui)

- che nelle determinazioni anzidette i medesimi hanno specificatamente dichiarato:
 - *DI AVER PROCEDUTO, per quanto attribuito alla propria competenza, alla ricognizione integrale, motivata ed analitica dei residui attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio concluso che dagli esercizi precedenti, questi ultimi così come rideterminati con DGC n. 50/2023, al fine di accertare il permanere o meno, in tutto od in parte, delle condizioni di mantenimento degli stessi nel conto del bilancio 2023, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata ed in applicazione della normativa in materia di armonizzazione richiamata nella presente;*

- *DI AVERE ACCERTATO che gli accertamenti d'entrata e gli impegni di spesa mantenuti nel conto del bilancio, come da prospetti n. 1 e 2, presentano singolarmente i requisiti richiesti dagli artt. 189 e 190 del TUEL (esigibilità al termine dell'esercizio di assunzione e registrazione contabile degli stessi);*
- *DI AVERE ACCERTATO che gli accertamenti d'entrata e gli impegni di spesa stralciati dal conto del bilancio, come da prospetti n. 1 e 2, non presentano i requisiti richiesti dagli artt. 189 e 190 del TUEL, secondo le motivazioni appurate in istruttoria;*
- *DI AVERE ACCERTATO che gli impegni di spesa ad esigibilità differita non presentano i requisiti richiesti dagli artt. 190 del TUEL per il mantenimento nel conto del bilancio e, pertanto, come da prospetto n. 2A, vanno reimputati all'esercizio di prevista esigibilità, secondo le motivazioni appurate in istruttoria;*
- *DI AVERE PROCEDUTO, nello specifico e secondo competenza, in ossequio a quanto previsto dal principio contabile Allegato 4.2, alla verifica dei residui attivi di anzianità superiore ai 5 anni, provvedendo, in funzione dell'analisi compiuta, allo stralcio dal conto del bilancio di parte prevalente degli stessi per dubbia e difficile esazione (con iscrizione a pari titolo in attivo patrimoniale) o per insussistenza, come motivatamente indicato in Allegato 2];*

ESAMINATA quindi la documentazione a corredo della proposta deliberativa, composta negli ALLEGATI di seguito:

ALLEGATO 1)	1A) Riaccertamento Ordinario dei RESIDUI ATTIVI al 31.12.2023 (dalla gestione di compet. 2023) – GENERALE, ordinato per Aree gestionali e CDR
	1B) Riaccertamento Ordinario dei RESIDUI ATTIVI al 31.12.2023 (dalla gestione di in conto residui 2022 e preced.) – GENERALE, ordinato per Aree gestionali e CDR
ALLEGATO 2)	2A) Riaccertamento Ordinario dei RESIDUI PASSIVI al 31.12.2023 (dalla gestione di compet. 2023) – GENERALE, ordinato per Aree gestionali e CDR
	2B) Riaccertamento Ordinario dei RESIDUI PASSIVI al 31.12.2023 (dalla gestione di in conto residui 2022 e preced.) – GENERALE, ordinato per Aree gestionali e CDR
ALLEGATO 3)	3A) SINTESI del RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI al 31.12.2023
	3B) SINTESI del RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI al 31.12.2023
ALLEGATO 4)	4A) VARIAZIONE agli STANZIAMENTI del BILANCIO di PREVISIONE 2023-2025 (Esercizio 2023 – parte spesa – variazione di esigibilità)
	4B) VARIAZIONE agli STANZIAMENTI del PEG 2023-2025 (Esercizio 2023 – parte spesa – variazione di esigibilità)
ALLEGATO 5)	5A) VARIAZIONE agli STANZIAMENTI del BILANCIO di PREVISIONE 2024-2026 (Esercizio 2024 – parte entrata e parte spesa – variazione di esigibilità)
	5B) VARIAZIONE agli STANZIAMENTI del PEG 2024-2026 (Esercizio 2024 – parte entrata e parte spesa – variazione di esigibilità)
ALLEGATO 6)	6A) QUADRO di CONTROLLO AGGIORNATO degli EQUILIBRI GENERALI del BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (Esercizio 2023)
	6B) QUADRO di CONTROLLO AGGIORNATO degli EQUILIBRI GENERALI del BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (Esercizio 2024)

DATO ATTO:

- che la variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 2023-2025 (es. 2022) (ALLEGATO 4A) adegua la consistenza finale del FPV Spesa (di parte corrente e di parte investimenti) agli esiti del riaccertamento ordinario dei residui (*vs. valori già aggiornati, da ultimo, con determinazione del R.A.EC-F. n. 113 del 29.12.2023*);
- che la variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 2024-2026 (es. 2024) (Allegato 5A) adegua la consistenza iniziale del FPV in Entrata (di parte corrente e di parte investimenti), nonché degli

stanziamenti di spesa (Tit. 1 e 2), agli esiti del riaccertamento ordinario dei residui ed al valore conclusivo degli impegni ad esigibilità differita oggetto di reimputazione contabile all'esercizio 2024;

ACQUISITO il prescritto parere favorevole del Revisore dei Conti dell'Ente, redatto con verbale n. 8/2024 in data 04.04.2024 ed acquisito agli atti istruttori, come da ALLEGATO 7) alla presente deliberazione;

AI SENSI dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs 118/2011 e smi e dell'art. 228 del D.Lgs 267/2000 e smi;

RICHIAMATO l'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili di Area, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. B), DL 174/2012 conv. in L. 213/2012, come da nota inserita nella presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi, resi ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i e nel richiamo integrale dei principi, dell'ulteriore normativa e degli atti indicati nella premessa, che costituisce parte integrante ed inscindibile della presente deliberazione, il RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI e PASSIVI ALLA DATA DEL 31.12.2023, nelle risultanze di cui agli ALLEGATI:

ALLEGATO 1)	1A) Riaccertamento Ordinario dei RESIDUI ATTIVI al 31.12.2023 (dalla gestione di compet. 2023) – GENERALE, ordinato per Aree gestionali e CDR
	1B) Riaccertamento Ordinario dei RESIDUI ATTIVI al 31.12.2023 (dalla gestione di in conto residui 2022 e preced.) – GENERALE, ordinato per Aree gestionali e CDR
ALLEGATO 2)	2A) Riaccertamento Ordinario dei RESIDUI PASSIVI al 31.12.2023 (dalla gestione di compet. 2023) – GENERALE, ordinato per Aree gestionali e CDR
	2B) Riaccertamento Ordinario dei RESIDUI PASSIVI al 31.12.2023 (dalla gestione di in conto residui 2022 e preced.) – GENERALE, ordinato per Aree gestionali e CDR
ALLEGATO 3)	3A) SINTESI del RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI al 31.12.2023
	3B) SINTESI del RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI al 31.12.2023

costituenti parti integranti ed inscindibili della presente ed ai quali si pone rinvio per ogni specifico riferimento;

- 2) DI APPROVARE contestualmente le conseguenti VARIAZIONI:

- a) al Bilancio di previsione 2023-2025, ESERCIZIO 2023: variazione di parte SPESA finalizzata a definire l'entità e la composizione conclusiva del Fondo Pluriennale Vincolato di Spesa di pari esercizio (parte corrente e parte investimenti);
- b) al Bilancio di previsione 2024-2026, ESERCIZIO 2024: variazione di parte ENTRATA e di parte SPESA, finalizzata ad adeguare il valore del Fondo Pluriennale vincolato in Entrata (di parte corrente e di parte investimenti) e gli stanziamenti di Spesa (di parte corrente e di parte investimenti) al valore conclusivo delle spese ad esigibilità differita oggetto di reimputazione contabile all'esercizio di prevista esigibilità (2024);
- c) al PEG contabile 2023-2024, ESERCIZIO 2023 per le conseguenti variazione di parte SPESA, a definizione FPVU finale 2023;
- d) al PEG contabile 2024-2026, ESERCIZIO 2024 per le conseguenti variazione di parte ENTRATA e di parte SPESA;

nelle risultanze di cui ad ALLEGATI:

ALLEGATO 4)	4A) VARIAZIONE agli STANZIAMENTI del BILANCIO di PREVISIONE 2023-2025 (Esercizio 2023 – parte spesa – variazione di esigibilità)
	4B) VARIAZIONE agli STANZIAMENTI del PEG 2023-2025 (Esercizio 2023 – parte spesa – variazione di esigibilità)

ALLEGATO 5)	5A) VARIAZIONE agli STANZIAMENTI del BILANCIO di PREVISIONE 2024-2026 (Esercizio 2024 – parte entrata e parte spesa – variazione di esigibilità)
	5B) VARIAZIONE agli STANZIAMENTI del PEG 2024-2026 (Esercizio 2024 – parte entrata e parte spesa – variazione di esigibilità)
ALLEGATO 6)	6A) QUADRO di CONTROLLO AGGIORNATO degli EQUILIBRI GENERALI del BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (Esercizio 2023)
	6B) QUADRO di CONTROLLO AGGIORNATO degli EQUILIBRI GENERALI del BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (Esercizio 2024)

parimenti integrati nella presente deliberazione, unitamente all'ALLEGATO 7) - Parere del Revisore dei Conti, quali parti essenziali ed inscindibili della stessa ed ai quali si pone rinvio per ogni specifico riferimento;

- 3) DI DISPORRE la contestuale REIMPUTAZIONE degli IMPEGNI DI SPESA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA (come individuati nell'Allegato 2A) all'esercizio 2024 del bilancio di previsione 2024-2026, approvato con DCC n. 7 del 15.03.2024, dichiarata I.E. ai sensi di legge e s.v., e del PEG 2024-2026 (DGC n. 37/2024 e s.v.), esercizio in cui le inerenti obbligazioni risultano esigibili, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- 4) DI DICHIARARE, con espresso voto unanime, immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000, al fine di consentire il recepimento delle inerenti risultanze nello schema del Rendiconto del bilancio per l'esercizio 2023, da approvare a propria competenza e cura per il deposito agli atti consiliari, nonché la tempestiva operatività delle variazioni di bilancio e di PEG ivi disposte.

Allegati:

- *Pareri ex art. 49 Tuel;*
- *Alleg. 1) Riaccertamento residui attivi 1A)-1B);*
- *Alleg. 2) Riaccertamento residui passivi 2A)-2B);*
- *Alleg. 3) Sintesi riaccertamento residui attivi e passivi 3A)-3B);*
- *Alleg. 4) Variazione stanz. Bilancio/Peg 2023-2025 4A)-4B);*
- *Alleg. 5) Variazione stanz. Bilancio/Peg 2024-2026 5A)-5B);*
- *Alleg. 6) Quadro controllo equilibri bilancio 2023-2025; 2024-2026 6A)-6B);*
- *Alleg. 7) Parere del Revisore dei Conti n. 8/2024 del 04.04.2024.*

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

PARERI di cui all'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni

OGGETTO: Art. 3, comma 4 D.Lgs. 118/2011 e art.228 D.Lgs.267/2000 e smi: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (ES. 2023) e DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (ES. 2024).

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Data: 04-04-2024



Il Responsabile dell'Area
F.to CHIARA LALUMERA

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all'oggetto in quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Data: 04-04-2024



Il Responsabile dell'Area
F.to CHIARA LALUMERA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa CHIARA DRAGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S. F.to dott. STEFANO VALLI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo on line di questo Comune, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari.

Dalla Residenza comunale, 08-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S. F.to dott. STEFANO VALLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 04-04-2024 con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

Dalla Residenza comunale, 08-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S. F.to dott. STEFANO VALLI



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 1) a deliberazione GC di approvazione Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023

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

1A)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO dei RESIDUI ATTIVI provenienti dalla GESTIONE di COMPETENZA 2023
1B)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO dei RESIDUI ATTIVI provenienti dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2021 e precedenti

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

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

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2023

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	2023	2	101	1	215	FONDO MININTERNO per CONCORSO A MAGGIORI ONERI INCREMENTO INDENNITA' di FUNZIONE AMM.RI COMUNALI (art. 1, comma 586, L. 234/2021)	2023000037	MINISTERO DELL'INTERNO	FONDO MININTERNO per CONCORSO A MAGGIORI ONERI INCREMENTO INDENNITA' di FUNZIONE AMM.RI COMUNALI (art. 1, comma 586, L. 234/2021) anno 2023 (rip.orig.ex DM 30.5.2022) - RIPARTO DEF ex DM 14.12.2023(gu 24.01.2024)	38.643,46		38.643,46					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	2023	3	5	200	852	Rimborso all'Ente su spese PERSONALE DIPENDENTE in CONVENZIONE - COMANDO	20230001018		RIMBORSO DA ENTI CONVENZIONATI PER EMOLUMENTI ARRETRATI da RINNOVI CCNL EELL anni 2019/2020/2021 PER DIPENDENTI IN CONVENZIONE 2019/2021 - residuo	25,98		25,98					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	2023	3	5	200	852	Rimborso all'Ente su spese PERSONALE DIPENDENTE in CONVENZIONE - COMANDO	20230000531	INPS SEDE DI BERGAMO	Rimborso all'Ente su spese PERSONALE DIPENDENTE - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO dip. TRESCA MONICA periodo marzo/dicembre 2023 (comprensivo di oorr e onere irap) - valore definitivo come da richieste di rimborso	33.629,18		33.629,18					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	2023	3	5	###	870	Entrata FIGURATIVA da ECONOMIE su CCDI (es.precedente)	20230001021	PERSONALE DIPENDENTE	ENTRATA FIGURATIVA DA ECONOMIE CCI 2022 da destinare a CCI 2023 (quota perform inclusi oorr e irap) giro contabile per rilevazione economie	4.391,40		4.391,40					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	2023	3	5	###	870	Entrata FIGURATIVA da ECONOMIE su CCDI (es.precedente)	20230001022	PERSONALE DIPENDENTE	ENTRATA FIGURATIVA DA ECONOMIE CCI 2022 da destinare a CCI 2023 (quota indennita") giro contabile per rilevazione economie	3.558,80		3.558,80					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	2023	3	5	###	870	Entrata FIGURATIVA da ECONOMIE su CCDI (es.precedente)	20230001023	PERSONALE DIPENDENTE	ENTRATA FIGURATIVA DA ECONOMIE CCI 2022 da destinare a CCI 2023 (quota indennita") giro contabile per rilevazione economie	132,30		132,30					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
1B	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.Demografici	2023	3	1	200	340	DIRITTI DI SEGRETERIA su ATTI SERVIZI DEMOGRAFICI	20230001008	UTENTI DIRITTI SEGRETERIA	DIRITTI DI SEGRETERIA su ATTI SERVIZI DEMOGRAFICI - INCASSI IN CONTANTI DICEMBRE 2023	11,96		11,96					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili, Diritti di segreteria su atti SD regolarmente incassati a saldo nel 2024

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2023

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
1B	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. Demografici	2023	3	1	200	380	Diritti per rilascio CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) (U 2171)	20230000927	UTENTI DIVERSI	Diritti per rilascio CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) INCASSI POS BANCOMAT SERVIZI DEMOGRAFICI DICEMBRE 2023	616,00	572,00	44,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili, Diritti per rilascio CIE regolarmente incassati a saldo nel 2024
1B	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. Demografici	2023	3	1	200	380	Diritti per rilascio CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) (U 2171)	20230001006	UTENTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	Diritti per rilascio CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) (U 2171) SERVIZI DEMOGRAFICI INCASSI IN CONTANTI DICEMBRE 2023	452,85		452,85					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili, Diritti per rilascio CIE regolarmente incassati a saldo nel 2024
1B	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. Demografici	2023	3	1	200	380	Diritti per rilascio CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) (U 2171)	20230001007	UTENTI DIVERSI	Diritti per rilascio CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) SERVIZI DEMOGRAFICI INCASSI IN CONTANTI DICEMBRE 2023	1.359,99		1.359,99					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili, Diritti per rilascio CIE regolarmente incassati a saldo nel 2024
1C	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO	2023	3	5	200	853	Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) - quota Incarico MANAGER DISTRETTO (U 6880)	20230000190	COMUNE DI LURANO	Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) - quota Incarico MANAGER - ANNO 2023	569,53		569,53					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
1C	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO	2023	3	5	200	862	Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) - QUOTA INIZIATIVE ed INCARICHI (U 6821)	20230000226	COMUNE DI LURANO	Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) - QUOTA INIZIATIVE ed INCARICHI (U 6883) - ANNO 2023	713,11		713,11					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
1C	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO	2023	3	5	200	862	Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) - QUOTA INIZIATIVE ed INCARICHI (U 6821)	20230000228	COMUNE DI PAGAZZANO	Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) - QUOTA INIZIATIVE ed INCARICHI (U 6883) - ANNO 2023	533,02		533,02					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
1C	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO	2023	3	5	200	874	Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese per PROTOCOLLO D'INTESA ASCOM per GESTIONE DID (c.d. fondo cassa) (U 6876)	20230000217	COMUNE DI LURANO	Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese per PROTOCOLLO D'INTESA ASCOM per GESTIONE DID (c.d. fondo cassa) (U 6876) - ANNO 2023	407,00		407,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2023

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
1C	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO	2023	3	5	200	874	Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese per PROTOCOLLO D'INTESA ASCOM per GESTIONE DID (c.d. fondo cassa) (U 6876)	20230000219	COMUNE DI PAGAZZANO	Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese per PROTOCOLLO D'INTESA ASCOM per GESTIONE DID (c.d. fondo cassa) (U 6876) - ANNO 2023	305,00	225,03	79,97					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	2023	2	101	1	221	ALTRI trasferimenti erariali NON FISCALIZZATI (minor gettito addizionale Irpef - altri)	20230001026	MINISTERO DELL'INTERNO	MINORI INTROITI ADD.IRPEF (art.1 L.244/07 e art.2s DL 93/08) - ANNO 2023	24.973,12		24.973,12					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	2023	2	101	1	221	ALTRI trasferimenti erariali NON FISCALIZZATI (minor gettito addizionale Irpef - altri)	20230001027	MINISTERO DELL'INTERNO	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF DA CEDOLARE SECCA SU AFFITTI (art.3 DLGS 23/2011) - ANNO 2023	5.354,90		5.354,90					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	2023	3	3	300	750	INTERESSI ATTIVI da TESORERIA UNICA (art. 77-quater del D.L. 112/2008 e smi)	20230001019	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	INTERESSI ATTIVI da TESORERIA UNICA (art. 77-quater del D.L. 112/2008 e smi) - ANNO 2023	1,82		1,82					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	2023	3	5	200	851	RIMBORSO all'Ente capofila da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale della quota di spettanza per ONERI ex AGES (trattenuta su FSC)	20230000532	COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO	RIMBORSO all'Ente capofila da Comune di Azzano SP in segret. convenzionata della quota di spettanza per ONERI ex AGES (trattenuta su FSC) ANNO 2023 (50% rid.e Ages mININTERNO DEF 23.06.2023)	9.983,53		9.983,53					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	2023	3	5	###	876	ENTRATA FIGURATIVA da IVA Split attività in regime commerciale e da credito IRAP (U 1230)	20230001009	COMUNE DI COLOGNO AL SERIO	IVA SPLIT PAYMENT ACQUISTI COMMERCIALE - ANNO 2023 - DICEMBRE	5.981,49		5.981,49					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	2023	9	1	100	1206	TRATTENUTA IVA in regime di SPLYT PAYMENT e REVERSE CHARGE (gestione Iva istituzionale ed Iva commerciale)	20230001031		TRATTENUTA IVA in regime di SPLYT PAYMENT e REVERSE CHARGE (gestione Iva istituzionale) - Valore arrotondamento finale ANNO 2023	0,01		0,01					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Latumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	2023	9	2	100	1230	Rimborso spese per servizi per conto di terzi (BOLLI VIRTUALI - ALTRE)	20230000159	UTENTI DIVERSI	INTROITI BOLLO VIRTUALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2023 (anche incassi pos bancomat)	8.032,00	7.712,00	320,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2023

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	1	101	6	40	Nuova IMU art. 1, commi 738-783 L. 160/2019 - Gettito esercizio in autoliquidazione.	20230000442	SOGGETTI PASSIVI IMU	SALDO I.M.U. 2023 IN AUTOLIQUIDAZIONE - VALORE STIMATO AL NETTO DEL CONTRIBUTO IFEL 0,56X1000 (val effettivo a rendiconto come da versamenti a saldo al 31.01.2024)	922.409,23	880.292,29	42.116,94					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	1	101	6	40	Nuova IMU art. 1, commi 738-783 L. 160/2019 - Gettito esercizio in autoliquidazione.	20230000443	SOGGETTI PASSIVI IMU (qp IMU versam. trattantuti per IFEL)	VERSAMENTI IMU IN AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2023 - ENTRATA FIGURATIVA da QUOTA TRATTENUTA per CONTRIBUTO IFEL 0,56x1000 (valore stimato) - (giro contabile su U 1360)- valore effettivo a rendiconto versamenti a saldo 31/01/2024	1.479,38		1.479,38					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	1	101	6	52	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250)	20230000516	---omissis---	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU N. 425/2022 del 27.10.2022 per anno d'imposta 2017 - Piano di rateazione complessivo di n. 12 RATE (28.04.2023-31.03.2024) - RATE nn. 1-9 SCADENTI nel 2023 di competenza 2023	594,00	528,00	66,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	1	101	6	52	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250)	20230000517	---omissis---	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU N. 399/2022 del 27.10.2022 per anno d'imposta 2017 - Piano di rateazione complessivo di n. 10 RATE (12.03.2023-31.12.2023) - RATE nn. 1-10 SCADENTI nel 2023 di competenza 2023	1.218,00	1.095,00	123,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	1	101	6	52	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250)	20230000515	---omissis---	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU N. 80/2021 del 05.10.2021 per anno d'imposta 2016 - Piano di rateazione complessivo di n. 12 RATE (28.04.2023-31.03.2024) - RATE nn. 1-9 SCADENTI nel 2023 di competenza 2023	612,00	544,00	68,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	1	101	6	52	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250)	20230000518	---omissis---	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU N. 486/2022 del 27.10.2022 per anno d'imposta 2017 - Piano di rateazione complessivo di n. 12 RATE (11.03.2023-29.02.2024) - RATE nn. 1-10 SCADENTI nel 2023 di competenza 2023	1.496,00	1.346,00	150,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	1	101	6	52	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250)	20230000547	---omissis---	Aviso di Accertamento IMU n. 657 del 21.02.2023 per anno d'imposta 2017 a nome ---omissis--- - Assolvimento ---omissis---	438,00		438,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2023

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	1	101	6	52	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250)	20230000417	SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento)	Avvisi accert. IMU segm fabbricati-anno 2017-emi nel 2022 e 2023,notificati nel 2023-VAL.ESIGIBILE in pari esercizio agg a tutto il 31.05.23 (n 423 avvisi, netto annull,rettifiche,non notificati e rateiz-elenco 1c-agli atti- val def a consuntivo 2023	266.556,00	96.173,00	170.383,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	1	101	6	52	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250)	20230001016	SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento)	Avvisi di accertamento IMU segmento fabbricati (annualita" 2018) emi nel 2023 e 2024 e notificati nel 2023 - VALORE agg. a tutto il 30.12.2023 (n. 19 su 460 avvisi, netto annull., rett., non notificati e rateizz. come da elenco 1a agli atti)	60.825,00		60.825,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	1	101	6	57	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su AREE EDIFICABILI (FCDE U 7260)	20230000444	SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento)	AVVISI ACCERTAMENTO IMU AREE EDIFICABILI ANNUALITA" 2017 emessi al 31.12.2022 e notificati nel 2023 - (n. 13 su 39 avvisi emi, come da elenco 1C agli atti dato definitivo al 13.06.2023)	35.743,00	31.545,00	4.198,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	1	101	6	57	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su AREE EDIFICABILI (FCDE U 7260)	20230001014	SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento)	AVVISI ACCERTAMENTO IMU AREE EDIFICABILI ANNUALITA" 2018 emessi e notificati al 31.12.2023 (n. 27 su 34 avvisi emi, come da elenco 1a agli atti - dato definitivo al 31.12.2023)	142.618,00		142.618,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	1	101	16	80	Addizionale comunale all'IRPEF - gettito di competenza dell'esercizio	20230000401	Soggetti passivi Add.le IRPEF	GETTITO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2023 - Aliquota 0,8% - Valore stimato (stima in base a gettito EFFETTIVO 2020-2021 prudenzialmente ridotto del 5% per estensione flat tax)- valore definitivo a consuntivo 2023 -	1.170.000,00	436.103,14	733.896,86					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	1	101	53	171	ICP e DPA (versamenti diretti ad Ente da Servizio in concessione) - VALORI PREGRESSI da ATTIVITA' di ACCERTAMENTO	20230000958	SOGGETTI PASSIVI ICP-DPA e CUP (CCP 1032344457 e altre forme riscossione)	GETTITO ICP annualita" pregressa 2017 da attivita" di cerrtamento - versamenti ottobre 2023 - file rendicontaz. S.M. agli atti	137,38	-	137,38					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	1	101	61	157	TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275)	20230000476	SOGGETTI PASSIVI TARI	RUOLO PRINCIPALE TARI ESERCIZIO 2023 n. 1/2023 - (valore gettito effettivo al netto TARI 2023 per utenze Ente) - valore effettivo (def con det 18/2024 netto rett neg+ruolo suppl 1/2023 emi 2023)	1.108.296,32	910.677,24	197.619,08					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2023

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	1	101	61	160	TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito esercizi pregressi da attività di accertamento (FCDE U 7276)	20230000479	SOGGETTI PASSIVI TARI	RUOLO TARI SUPPLETIVO 2022 N. 3/2022 - EMISSIONE MARZO 2023	32.827,90	17.569,01	15.258,89					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	1	101	76	56	TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attività di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7255)	20230000466	SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento)	Avvisi accert TASI seg. fabbricati-annualita" 2017 emi nel 2022 e 2023-notificati nel 2023-VALORE ESIG in pari eser agg al 31.05.2023 (n. 123 avvisi, netto annull, rettifiche, non notificati e rateizz-elenco 1c) agli atti-val def consunt al 31.12.23	24.391,00	7.348,00	17.043,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	1	101	76	56	TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attività di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7255)	20230001017	SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento)	Avvisi di accertamento TASI segmento fabbricati (annualita" 2018) emi nel 2023 e 2024 e notificati nel 2023 - VALORE agg. a tutto il 30.12.2023 (n. 1 su 184 avvisi emi, netto annull., rett., non notificati e rateizz. come da elenco 1a agli atti)	186,00		186,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	1	101	76	58	TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attività di accertamento su AREE EDIFICABILI (FCDE U 7265)	20230000468	SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento)	AVVISI ACCERTAMENTO TASI AREE EDIFICABILI ANNUALITA" 2017 emessi al 31.12.2022 e notificati nel 2023 - (n. 13 su 31 avvisi emi, come da elenco 1C agli atti dato definitivo al 13.06.2023)	4.290,00	3.699,00	591,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	1	101	76	58	TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attività di accertamento su AREE EDIFICABILI (FCDE U 7265)	20230001015	SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento)	AVVISI ACCERTAMENTO TASI AREE EDIFICABILI ANNUALITA" 2018 emessi e notificati al 31.12.2023 (n. 22 su 27 avvisi come da elenco 1a agli atti - dato definitivo accertato a rendiconto al 31.12.2023)	15.958,00		15.958,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	3	1	200	440	Proventi Servizio ILLUMINAZIONE VOTIVA - Relevante ai fini IVA (FCDE U 7280)	20230000814	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	RUOLO CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2023 (n. 1834 - VALORE IVA 22% IVA INCLUSA	41.051,11	37.130,98	3.920,13					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	3	1	300	690	Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi)	20230001037	PARCO REGIONALE DEL SERIO	Contratti agrari di affitto fondi rustici (art. 45, L. 03.05.1982, n. 203) - rinnovo tacito 15le nov 2019-nov 2034 (art 4 contratto) - Canone periodo 11.11.2023-10.11.2024.	7,83		7,83					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2023

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	3	1	300	710	Locazione di immobili ad uso AMBULATORI MEDICI	20230001036	CALDIANI CHIARA	Canone locazione ad uso Ambulatorio pediatrico Via Solferino, 55 - Rep. n. 856 del 25.07.2008 (Foglio 24, part. 295, sub. 12) rinnovo 18.08.2020-17.08.2026 - periodo 18.08.2023-17.08.2024 (agg.istat giu 2022/giu 2023 come da doc atti)	1.892,79		1.892,79					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	3	1	300	724	CANONE UNICO PATRIMONIALE art. 1, c. 816 - L. 160/2019 su MSG Pubblicitari e DPA (FCDE U 7294)	20230000590	SOGGETTI PASSIVI CUP su MSG PUBBL e DPA	CUP MSG pubblicitari PERMANENTI anno 2023 - RUOLO AVVISI BONARI emi da Concessionario S.Marco SPA (n. 137 posizioni, come da file agli atti)	54.365,00	44.253,00	10.112,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	3	1	300	725	CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) su OCCUPAZIONI Suolo Pubblico - art. 1, c. 816 - L. 160/2019 (FCDE U 7295)	20230001032	SOGGETTI PASSIVI CANONE DI MERCATO	Entrata figurativa per CUP-Mercatale - Mercato agricolo a Km 0 prima edizione anno 2023 - ESENZIONE AUTORIZZATA ex DGC n. 191 del 28/12/2023 (regolaz. contabile in U 6897)	744,00		744,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	3	1	300	726	CANONE UNICO PATRIMONIALE su OCCUPAZIONI Suolo Pubblico MERCATO (Canone Mercatale) - art. 1, c. 816/837 - L. 160/2019 (FCDE U 7296)	20230000591	SOGGETTI PASSIVI CUP su OCCUPAZIONE SPAZI MERCATO SETTIMANALE	CUP OCC.suolo pubblico MERCATALE anno 2023 - RUOLO AVVISI BONARI TITOLARI di POSTEGGIO emi da Concessionario S.Marco SPA (n. 54 posizioni, come da file agli atti)	50.429,00	43.894,00	6.535,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2023	3	5	200	781	Rimborso SPESE CONDOMINIALI da locatari AMBULATORI MEDICI	20230001013	MEDICI LOCATARI AMBULATORI	Rimborso SPESE CONDOMINIALI da locatari AMBULATORI MEDICI (Telefonia - Energia elettrica - Acqua - Gas da ripartire pro-quota) - ANNO 2022	4.108,88		4.108,88					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
2C	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	2023	3	1	100	370	Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE condotta in economia - INTROITI da PRIVATI e OPERATORI ECONOMICI (Ril. IVA)	20230000897	FONDAZIONE RSA VAGLIETTI - CORSINI ONLUS	Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE - NOVEMBRE 2023	55,06		55,06					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
2C	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	2023	3	1	100	370	Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE condotta in economia - INTROITI da PRIVATI e OPERATORI ECONOMICI (Ril. IVA)	20230000899	UTENTI FARMACIA COMUNALE	Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE - CONTANTI - DICEMBRE 2023	22.956,80	17.968,84	4.987,96					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.189 TUEL e principi contabili

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2023

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2C	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	2023	3	1	100	370	Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE condotta in economia - INTROITI da PRIVATI e OPERATORI ECONOMICI (Ril. IVA)	20230000900	UTENTI FARMACIA COMUNALE	Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE - POS - DICEMBRE 2023	17.466,40	16.394,51	1.071,89					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
2C	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	2023	3	1	100	371	Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE condotta in economia - RIMBORSI da parte del SSN (Ril. IVA)	20230000932	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO	RIMBORSI da parte del SSN - PRENOTAZIONI E PRESTAZIONI VARIE - NOVEMBRE 2023	265,65		265,65					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
2C	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	2023	3	1	100	371	Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE condotta in economia - RIMBORSI da parte del SSN (Ril. IVA)	20230000972	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO	Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE condotta in economia - RIMBORSI da parte del SSN - DICEMBRE 2023	22.203,24		22.203,24					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
2C	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	2023	3	1	100	371	Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE condotta in economia - RIMBORSI da parte del SSN (Ril. IVA)	20230000977	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO	Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE condotta in economia - RIMBORSI da parte del SSN - REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA - DICEMBRE 2023	351,00		351,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
2C	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	2023	3	1	100	371	Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE condotta in economia - RIMBORSI da parte del SSN (Ril. IVA)	20230001012	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO	RIMBORSI da parte del SSN - PRENOTAZIONI E PRESTAZIONI VARIE - DICEMBRE 2023	127,05		127,05					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
2C	Chiara Latumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	2023	3	1	100	372	Altri proventi di gestione FARMACIA COMUNALE gestita in economia (rimborsi ASSINDE - altri dvs)	20230000934	PROMOFARM ITALIA SRL	PROVENTI DA ALLESTIMENTO MATERIALE ESPOSITIVO - DOMPE" Tosse e catarro 366_2023	85,40		85,40					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
2D	Chiara Latumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	2023	3	5	200	830	Rimborso da personale dipendente QUOTA a carico per BUONI PASTO fruiti (1/3 totale)	20230000174	PERSONALE DIPENDENTE	Rimborso da personale dipendente QUOTA a carico per BUONI PASTO fruiti (1/3 totale) SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 2023	3.862,39	3.119,22	743,17					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2D	Chiara Latumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	2023	3	5	200	830	Rimborso da personale dipendente QUOTA a carico per BUONI PASTO fruiti (1/3 totale)	20230000935	COMUNE DI CAMBIAGO	Rimborso da personale dipendente QUOTA a carico per BUONI PASTO fruiti (1/3 totale) dipendente in convenzione con Comune di Cambiago da marzo 2023	242,10	180,78	61,32					esigibile al 31.12.2023 ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2023

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2D	Chiara Latumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	2023	3	5	200	850	Rimborso all'Ente capofila ONERI RETRIBUTIVI SEGRETARIO COMUNALE da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale (quota di compartecipazione di spettanza)	20230000503	COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO	Rimborso all'Ente capofila ONERI RETRIBUTIVI (escluso inail e irap) SEGRETARIO COMUNALE da Comune AZZANO S.P. aderente alla convenzione di segreteria comunale (quota di compartecipazione di spettanza) ANNO 2023	58.490,74	26.545,42	31.945,32					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2D	Chiara Latumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	2023	3	5	200	850	Rimborso all'Ente capofila ONERI RETRIBUTIVI SEGRETARIO COMUNALE da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale (quota di compartecipazione di spettanza)	20230000434	COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO	RIMBORSO PER SPESE PER ACCESSI e spese correlate (parcheggi, servizio mensa) MISSIONI SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023 - QUOTA 50% AZZANO S.P.	650,00		650,00				530,50	minore accertamento al 31.12.2023 da valori effettivi richiesti a rimborso a comune convenzionato, in relazione a spesa effettiva missioni al 31.12.2023 (speculare a minore spesa U 411 per missioni segretario al 31.12.2023)
2D	Chiara Latumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	2023	3	5	200	850	Rimborso all'Ente capofila ONERI RETRIBUTIVI SEGRETARIO COMUNALE da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale (quota di compartecipazione di spettanza)	20230000621	COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO	Rimborso all'Ente capofila RETRIBUZIONE DI RISULTATO presunto anno 2023 (BASE val.pres retr risul 2022 fino a disp cap) SEGRETARIO da Comune conv di AZZANO S.PAOLO (50% impon, incl.orr 23,8% - IRAP versata direttamente da Azzano) aggiorn al 31.12.23	7.186,56		7.186,56					esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2023	3	1	300	680	CANONE Concessione Amm.va RETE Servizio IDRICO a Uniacque SPA (ril.IVA - in split)	20230001033	UNIACQUE SPA	Rimborso oneri ammortamento mutuo servizio idrico CDP n. 4003485/00 - Anno 2023 (come da piano allegato a DCC di aggiornamento concessione di servizio - agg da comunc. UNIACQUE prot 13458_04.08.2023)	5.853,36		5.853,36					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2023	3	1	300	685	CANONE di Concessione Amm.va Servizio DISTRIBUZIONE GAS METANO a 2l Rete Gas S.p.A (ril.IVA)	20230001034	2l Rete Gas S.p.A.	Corrispettivo convenzionale per concessione servizio gas metano - Anno 2023 - (valore presunto IVA 22% INCLUSA)	142.740,00		142.740,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2023

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2023	3	1	300	686	CONCESSIONE a SOC.2i RETE GAS S.P.A. SPAZI per installazione DISPOSITIVI DI TELELETTURA - Rimborso spese godimento aree art. 5 contratto comodato (Rilev.IVA)	20230001035	Zi Rete Gas S.p.A.	Rimborso spese ANNO 2023 relativo al contratto n. 2320 serie 3, di comodato d"uso area per posa contatori (IVA 22% INCLUSA)	1.830,00		1.830,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2023	3	1	300	688	Canoni di CONCESSIONE D'USO su AREE DEMANIALI ad uso edilizio	20230000010	---omissis---	CANONE CONCESSIONE ALL"USO AREA DEMANIALE -----OMISSIS----- - ANNO 2023	257,25		257,25					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2023	3	1	300	688	Canoni di CONCESSIONE D'USO su AREE DEMANIALI ad uso edilizio	20230000042	---omissis---	CANONE CONCESSIONE ALL"USO AREA DEMANIALE -----OMISSIS----- - ANNO 2023	574,91		574,91					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2023	3	1	300	700	Canoni di locazione terreni per IMPIANTI TELEFONIA MOBILE	20230001028	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	Locazione terreno per impianto telefonia mobile via dei Bruseghetti, ang.S.P.122 (Foglio 9, mappale 762/parte) - Periodo 01.01.2020-31.12.2025 (ratei trim anticipati / sogg. ad agg. Istat) - RATEI 01.01-31.12.2023 (vat incl.agg.istat)	21.969,92		21.969,92					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2023	3	1	300	700	Canoni di locazione terreni per IMPIANTI TELEFONIA MOBILE	20230001029	CELLNEX ITALIA S.P.A.	Locazioni terreno per imp.telefonia mobile Area parch.Centro Sport .G.Facchetti (DGC 46/2021 ex ILIAD) e P.le Caduti sul Lavoro (DGC n. 91/2022) - quota a saldo su canoni esercizio 2023, netto versam.2023 effettuati (Eur 43.429,91-29.086,50-doc.atti)	14.343,41		14.343,41					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2023	3	5	###	865	FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE su OPERE DVS (art. 113 D.Lgs 50/2016-art.45 D.Lgs 36/2023) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1699-1709-1999)	20230001024	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE su OPERE DVS (art. 113 D.Lgs 50/2016-art.45 D.Lgs 36/2023) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1699-1709-1999) CCI 2023	5.700,00		5.700,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2023	3	5	###	866	FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE su OPERE fin PNRR (art. 113 D.Lgs 50/2016-art. 45 D.Lgs 36/2023) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1699-1709-1999)	20230001025	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE su OPERE fin PNRR (art. 113 D.Lgs 50/2016-art. 45 D.Lgs 36/2023) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1699-1709-1999) CCI 2023	58.300,00		58.300,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2023

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2023	4	2	100	2500	Contributo c.to cap PNRR - M.4 C.1 I.1.2 (DL 152/2021 - Dmiur 343/2021) - CUP E25E22000030006 - Realizzazione nuova MENSA SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO (U 7825)	20230000061	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Contributo c.to cap PNRR - M.4 C.1 I.1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense (DL 152/2021 - Dmiur 343/2021) - CUP E25E22000030006 - Realizzazione nuova MENSA SCUOLA SECONDARIA di 1 GRADO - QUOTA ESIGIBILE ESERCIZIO 2023	31.517,73		31.517,73					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2023	4	2	100	2530	Contributo c.to cap PNRR - M.2 C.4 I.2.2 (ex comma 139 L. 145/2018) - CUP E27H20001140001 - Messa in sicurezza PONTI FOSSATO (U 7847)	20230000054	MINISTERO DELL'INTERNO	Contributo c.to cap PNRR - M.2 C.4 I.2.2 (ex comma 139 L. 145/2018) - CUP E27H20001140001 - Messa in sicurezza PONTI FOSSATO (U 7847)	60.944,06	17.000,00	43.944,06					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2023	4	2	100	2530	Contributo c.to cap PNRR - M.2 C.4 I.2.2 (ex comma 139 L. 145/2018) - CUP E27H20001140001 - Messa in sicurezza PONTI FOSSATO (U 7847)	20230000175	MINISTERO DELL'INTERNO	Contributo c.to cap PNRR - M.2 C.4 I.2.2 (ex comma 139 L. 145/2018) - CUP E27H20001140001 - Messa in sicurezza PONTI FOSSATO (U 7847)	17.394,40		17.394,40					Esigibile al 31.12.2023, ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili.
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2023	4	2	100	2540	Contributo c.to cap PNRR - M.4 C.1 I.1.1 (ex c. 59 L. 160/2019 - dpcm 30.12.2020 e DM 22.03.2021) - CUP E21B21001860001 - Realizzazione NUOVO NIDO e POLO INFANZIA 0-6 (U 8250)	20230000087	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Contrib. c.to cap PNRR - M.4 C.1 I.1.1 (ex c. 59 L. 160/2019 - dpcm 30.12.2020 e DM 22.03.2021) - Realizzaz. NUOVO NIDO e POLO INFANZIA 0-6 - incl. 10% f.do opere indiff. (D.RGS n. 124/2023) - quota esig. 2023 su tot. contrib. Eur 3.284.264,64	359.241,43		359.241,43					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2023	4	2	100	2550	Contributo c.to cap PNRR - M.2 C.4 I.2.2 (ex c. 29 L. 160/2019) - CUP E24H22000850006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ed ampliamento impianto di climatizzazione BIBLOTECA COMUNALE e MUSEO CONTADINO (U 7334)	20230000176	MINISTERO DELL'INTERNO	Contributo c.to cap PNRR - M.2 C.4 I.2.2 (ex c. 29 L. 160/2019) anno 2022 - qp CUP E24H22000850006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ed ampliamento impianto di climatizzazione BIBLOTECA COMUNALE e MUSEO CONTADINO - quota esigibile nel 2023 su TOT 28K	27.851,20		27.851,20					Esigibile al 31.12.2023, ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili.

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2023

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2023	4	2	100	2552	Contributo c.to cap PNRR - M.2 C.4 I.2.2 (ex c. 29 L. 160/2019) - CUP E24J22000280006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO e riqualificazione impianto illuminazione CAMPO di CALCIO A.LOCATELLI (U 7699)	20230000177	MINISTERO DELL'INTERNO	Contributo c.to cap PNRR - M.2 C.4 I.2.2 (ex c. 29 L. 160/2019) ANNO 2022 - CUP E24J22000280006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO e riqualificazione impianto illuminazione CAMPO di CALCIO A.LOCATELLI - quota esigibile nel 2023 su TOT 50K	49.694,40		49.694,40					Esigibile al 31.12.2023, ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili.
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	2023	3	1	100	375	Impianto FOTOVOLTAICO Via Artigianato - Incentivo GSE conto energia (f.c.IVA) - (U 7245-7248qp)	20230000072	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE	Impianto FOTOVOLTAICO Via Artigianato - Incentivo GSE conto energia (f.c.IVA) - (U 7245-7248qp) - ANNO 2023	82.976,15	67.476,18	15.499,97					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	2023	3	1	100	375	Impianto FOTOVOLTAICO Via Artigianato - Incentivo GSE conto energia (f.c.IVA) - (U 7245-7248qp)	20230000072	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE	Impianto FOTOVOLTAICO Via Artigianato - Incentivo GSE conto energia (f.c.IVA) DICEMBRE 2023 (valore stimato per convenzioni I011252765407 - I011252766707)	3.000,00		3.000,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	2023	3	1	100	376	Impianto FOTOVOLTAICO Via Artigianato - Corrispettivo VENDITA ENERGIA (ril.IVA in rev.charge) (U 7245-7248 qp)	20230000073	DOLOMITI ENERGIA TRADING SPA	Impianto FOTOVOLTAICO Via Artigianato - Corrispettivo VENDITA ENERGIA (ril.IVA in rev.charge) (U 7245-7248 qp) - ANNO 2023 (Integrazione D.TER.283/2023)(Residuo attivo per dicembre 2023)	842,29		842,29					esigibile al 31.12.2023 ex art 189 TUEL
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	2023	3	1	100	376	Impianto FOTOVOLTAICO Via Artigianato - Corrispettivo VENDITA ENERGIA (ril.IVA in rev.charge) (U 7245-7248 qp)	20230000073	DOLOMITI ENERGIA TRADING SPA	Impianto FOTOVOLTAICO Via Artigianato - Corrispettivo VENDITA ENERGIA (ril.IVA in rev.charge) (U 7245-7248 qp) - ANNO 2023 - OTTOBRE	2.038,86		2.038,86					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	2023	3	1	100	376	Impianto FOTOVOLTAICO Via Artigianato - Corrispettivo VENDITA ENERGIA (ril.IVA in rev.charge) (U 7245-7248 qp)	20230000073	DOLOMITI ENERGIA TRADING SPA	Impianto FOTOVOLTAICO Via Artigianato - Corrispettivo VENDITA ENERGIA (ril.IVA in rev.charge) (U 7245-7248 qp) - ANNO 2023 - NOVEMBRE	1.632,71		1.632,71					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.189 TUEL e principi contabili

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2023

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	2023	3	1	100	378	Impianto FOTOVOLTAICO c/o scuola secondaria 1° grado - Incentivo GSE v.to energia (f.c.IVA) (U 7246-7248qp)	20230000074	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE	ACCORDO CON CEV PER INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO N.195789 C/O SCUOLA MEDIA -TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX DM 19/02/2007 - ANNO 2023 (impianto non prod. marzo/agosto 23)	1.253,98	165,30	1.088,68					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	2023	3	1	100	379	Impianto FOTOVOLTAICO a terra Comune di POPOLI - Incentivo GSE conto energia (f.c.IVA) - (Entrata figurativa - U 7247)	20230001020	GLOBAL POWER SERVICE SPA	Impianto FOTOVOLTAICO a terra Comune di POPOLI - Incentivo GSE conto energia (f.c.IVA) - (Entrata figurativa - U 7247) - ANNO 2023	11.000,00		11.000,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	2023	3	1	200	675	RETROCESSIONE DA SOC. IN HOUSE PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU	20230000685	SERVIZI COMUNALI SPA	Compensazione IVA rimborso NOTA DI CREDITO N.3621-3622-3623 del 13/11/2023 (Giugno-Luglio-Agosto 2023)	4.110,94		4.110,94					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	2023	3	1	200	675	RETROCESSIONE DA SOC. IN HOUSE PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU	20230000685	SERVIZI COMUNALI SPA	Compensazione IVA rimborso NOTA DI CREDITO N.3947-3948-4016-4017 (Settembre-Ottobre 2023 valore definitivo -Novembre-Dicembre 2023 valore presunto)	5.441,88		5.441,88					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	2023	3	1	300	735	Canone locazione area Via ARTIGIANATO per gestione IMPIANTO FOTOVOLTAICO	20230000915	DEDALO ESCO SPA	Canone di locazione area di via Artigianato per impianto fotovoltaico - Anno 2023 - Periodo 22.04.2022-21.04.2023 (contratto rep. 3034/2010)	6.190,43		6.190,43					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur.	2023	2	101	2	303	Contributo Regionale per redazione PEBA (tramite provincia BG) ex L.R. 6/1989 e smi - DM 10.10.2022 - DGRL 7800/2023 (U 5053)	20230000730	PROVINCIA DI BERGAMO	CONTRIB. PROV. BG ASSEGNAZIONE DI CONTRIB. REG. FINALIZZATI A REDAZIONE O AGGIORNAMENTO PIANI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) PER COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI"- qp esigibile su es. 2023 pari al 30% su tot. Eur 5.000"	1.500,00		1.500,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur.	2023	4	5	100	1035	Proventi per PDC-CILASCIADIA (OOUU 1^ e 2^ - costo di costruzione - smaltim.rifiuti) - quota destinata ad INVESTIMENTI (opere UU 1^ E 2^ e altre destinazioni ex art.1, c.460-461, L. 232/2016)	20230000960	---omissis---	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PE/2021/14558/SCIA (3 rata pari al 25%) - ANNO 2023 - SALDO - da acc.to 2023/26 cap. 1060	7.482,82		7.482,82					Esigibile al 31.12.2023, ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili.

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2023

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur.	2023	4	5	100	1035	Proventi per PDC-CILAS-SCIA-DIA (OOUU 1^ e 2^ - costo di costruzione - smaltim.rifiuti) - quota destinata ad INVESTIMENTI (opere UU 1^ E 2^ e altre destinazioni ex art.1, c.460-461, L. 232/2016)	20230000959	---omissis----	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PE/2021/14558/SCIA (3 rata pari al 25%) - ANNO 2023 - SALDO - da acc.to 2023/25 cap. 1060	3.325,70		3.325,70					Esigibile al 31.12.2023, ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili.
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur.	2023	4	5	100	1035	Proventi per PDC-CILAS-SCIA-DIA (OOUU 1^ e 2^ - costo di costruzione - smaltim.rifiuti) - quota destinata ad INVESTIMENTI (opere UU 1^ E 2^ e altre destinazioni ex art.1, c.460-461, L. 232/2016)	20230000961	---omissis----	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PE/2021/14555/SCIA - 2 RATA 25% - ANNO 2023 - SALDO - da acc.to 2023/27 cap. 1060	5.588,10		5.588,10					Esigibile al 31.12.2023, ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili.
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur.	2023	4	5	100	1035	Proventi per PDC-CILAS-SCIA-DIA (OOUU 1^ e 2^ - costo di costruzione - smaltim.rifiuti) - quota destinata ad INVESTIMENTI (opere UU 1^ E 2^ e altre destinazioni ex art.1, c.460-461, L. 232/2016)	20230000966	---omissis----	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PE/2022/14721/SCIA - 1 RATA 25% - da acc.to 2023/916 cap. 1060	2.177,82		2.177,82					Esigibile al 31.12.2023, ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili.
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur.	2023	4	5	100	1035	Proventi per PDC-CILAS-SCIA-DIA (OOUU 1^ e 2^ - costo di costruzione - smaltim.rifiuti) - quota destinata ad INVESTIMENTI (opere UU 1^ E 2^ e altre destinazioni ex art.1, c.460-461, L. 232/2016)	20230000967	---omissis----	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PE/2022/14721/SCIA - 1 RATA 25% - da acc.to 2023/917 cap. 1060	5.297,40		5.297,40					Esigibile al 31.12.2023, ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili.

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2023

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur.	2023	4	5	100	1035	Proventi per PDC-CILASCIA-DIA (OOUU 1^ e 2^ - costo di costruzione - smaltim.rifiuti) - quota destinata ad INVESTIMENTI (opere UU 1^ E 2^ e altre destinazioni ex art.1, c.460-461, L. 232/2016)	20230000962	---omissis----	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PE/2022/14763/SCIA - 1 RATA 25% - da acc.to 2023/38 cap. 1060	1.383,08		1.383,08					Esigibile al 31.12.2023, ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili.
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur.	2023	4	5	100	1035	Proventi per PDC-CILASCIA-DIA (OOUU 1^ e 2^ - costo di costruzione - smaltim.rifiuti) - quota destinata ad INVESTIMENTI (opere UU 1^ E 2^ e altre destinazioni ex art.1, c.460-461, L. 232/2016)	20230000963	---omissis----	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PE/2022/14763/SCIA - 1 RATA 25% - da acc.to 2023/39 cap. 1060	3.111,93		3.111,93					Esigibile al 31.12.2023, ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili.
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur.	2023	4	5	100	1035	Proventi per PDC-CILASCIA-DIA (OOUU 1^ e 2^ - costo di costruzione - smaltim.rifiuti) - quota destinata ad INVESTIMENTI (opere UU 1^ E 2^ e altre destinazioni ex art.1, c.460-461, L. 232/2016)	20230000964	---omissis----	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PE/2022/14925/SCIA - 1 RATA 25% - da acc.to 2023/62 cap. 1060	1.408,14		1.408,14					Esigibile al 31.12.2023, ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili.
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur.	2023	4	5	100	1035	Proventi per PDC-CILASCIA-DIA (OOUU 1^ e 2^ - costo di costruzione - smaltim.rifiuti) - quota destinata ad INVESTIMENTI (opere UU 1^ E 2^ e altre destinazioni ex art.1, c.460-461, L. 232/2016)	20230000965	---omissis----	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PE/2022/14925/SCIA - 1 rata 25% - da acc.to 2023/63 cap. 1060	3.168,32		3.168,32					Esigibile al 31.12.2023, ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili.
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.atla PERSONA - Serv.Sociali	2023	2	101	1	265	Fondo MLPS per POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI (art.1, c. 797 L. 178/2020)	20230001030	SOLIDALIA Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona	Fondo MLPS per POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI (art.1, c. 797 L. 178/2020-DM 110/2023 e DM 137/2023) - ANNO 2023	3.163,65		3.163,65					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2023

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.atla PERSONA - Serv.Sociali	2023	3	1	200	470	Proventi SAD e PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI (Rilevante ai fini IVA)	20230000119	UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO/DICEMBRE 2023 (valore stimato partenza Eur 17.386,18 ridotto 15%)(Val def.D.PER 16/2024)	16.696,33	14.286,30	2.410,03					ESIGIBILE ART. 189 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.atla PERSONA - Serv.Sociali	2023	3	1	200	470	Proventi SAD e PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI (Rilevante ai fini IVA)	20230000178	OMISSIS	OMISSIS	1.758,24	1.460,60	297,64					ESIGIBILE AI SENSI ART.189 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.atla PERSONA - Serv.Sociali	2023	3	1	200	470	Proventi SAD e PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI (Rilevante ai fini IVA)	20230000179	OMISSIS	OMISSIS	2.955,76	2.540,04	415,72					ESIGIBILE AI SENSI ART. 189 TUEL E PRINCIPI CONTABILI
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.atla PERSONA - Serv.Sociali	2023	3	1	200	471	Proventi Servizio TRASPORTO SOCIALE (Rilevante ai fini IVA)	20230001010	UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	Proventi Servizio TRASPORTO SOCIALE - DICEMBRE 2023 (Versamento contanti)	44,00		44,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.atla PERSONA - Serv.Sociali	2023	3	1	300	715	Canoni di locazione condominio EX CRISTINI - ALTRI immobili ad uso abitativo per finalità sociali	20230000013	CONDOMINIO EX CRISTINI	Canoni di locazione condominio EX CRISTINI - Aggiornamento canoni di locazione - Anno 2023 (D.PER.176/2022 assegnazione alloggi n.10 e n.13-D.PER.43/2023 valore def)	4.183,77		4.183,77					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.atla PERSONA - Serv.Sociali	2023	3	5	200	780	Rimborso SPESE UTENZE elettriche ed idriche da affittuari alloggi condominio EX CRISTINI	20230000253	CONDOMINIO EX CRISTINI	Rimborso SPESE UTENZE idriche da affittuari alloggi condominio EX CRISTINI - ANNO 2023	1.100,00		1.100,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
4A	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.atla PERSONA - Serv.Sociali	2023	3	5	200	780	Rimborso SPESE UTENZE elettriche ed idriche da affittuari alloggi condominio EX CRISTINI	20230000254	CONDOMINIO EX CRISTINI	Rimborso SPESE UTENZE elettriche da affittuari alloggi condominio EX CRISTINI - ANNO 2023	1.394,12		1.394,12					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.atla PERSONA - Serv.P.Istruzione	2023	2	101	2	287	Contributo Regione Lombardia per MISURA NIDI GRATIS (l.r. n. 22/2006-n.3/2008 e smi) (U2861)	20230000879	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	Contributo Regione Lombardia MISURA NIDI GRATIS A.S. 2023/2024 - QUOTA TRASFERIMENTO REGIONALE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	26.000,00		26.000,00				2.799,04	MINORE ACCERTAMENTO al 31.12.2023 da rendiconazione in DATA 05.03.2024 (speculare a MINORE SPESA in U 2861)
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.atla PERSONA - Serv.P.Istruzione	2023	3	1	200	450	Proventi TRASPORTO SCOLASTICO (infanzia-primaria-sec.1 grado) - Rilevante ai fini IVA	20230000729	UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 (valore stimato partenza Eur 14.400,47 ridotto 15%)	14.423,69	13.488,28	935,41					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.atla PERSONA - Serv.P.Istruzione	2023	3	1	200	472	Proventi per servizio SPAZIO GIOCO COMUNALE (U 5930 - Ri.IVA)	20230000745	UTENTI SPAZIO GIOCO	Proventi per servizio SPAZIO GIOCO COMUNALE GENNAIO/MARZO 2024 (Riscossione al 30/11/2023 - valore stimato partenza Eur 1.710,00 ridotto 10%)	1.860,00	930,00	930,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2023

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV. alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	2023	3	1	200	872	Proventi per Servizio PRE-POST SCUOLA (U 3785 - Ril.IVA)	20230000741	UTENTI PRE-POST SCUOLA	PROVENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA A.S. 2023/2024 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 (valore stimato partenza Eur 16.651,63 dedotto 10%)(Val def D.PER.18/2024)	17.277,77	16.029,67	1.248,10					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
4C	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV. alla PERSONA - Serv.Biblioteca	2023	3	1	200	492	Proventi da tariffe utilizzo SALE ATTREZZATE (Rilevante IVA)	20230001011	UTENTI UTILIZZO SALE ATTREZZATE	Proventi da tariffe utilizzo SALE ATTREZZATE - DICEMBRE 2023 (versamento contanti)	15,00		15,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil	2023	3	2	200	420	Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305)	20230000136	CONTRAVENTORI CDS	SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS - ANNO 2023 - Valore al 10.12.2023 (D.Pol.21/2023-D.POL56/2023)	766.527,97	423.707,78	342.820,19					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
TOTALI												6.024.835,58	3.141.999,61	2.882.835,97	-	-	-	3.329,54	

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2023

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITOLO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
------	--------------	-----------------	-----------	--------	-----	-------	----------	---------------------	-----------------	---------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

SINTESI RIACCERTAMENTO ORDINARIO al 31.12.2023 1A) RESIDUI ATTIVI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA 2023	<i>Valore residui attivi da competenza al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario</i>	2.882.835,97
	ENTRATE ad ESIGIBILITA' DIFFERITA REIMPUTATE agli ESERCIZI 2024-2025-2026	-
	a detrarre	
	MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI a DEFINIZIONE in sede di RIACCERTAMENTO ORDINARIO	3.329,54
	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 DALLA GESTIONE DI COMPETENZA ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO 2023	2.879.506,43

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)

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	2022	2	101	1	205	Contributo PNRR Transizione digitale (parte corrente) - Missione/componente 1.1 - Investimento 1.4 - CUP E21F22000450006 - ESPERIENZA DEL CITTADINO - SITO WEB (U 2365)	20220000793	DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	Contributo PNRR Transizione digitale (qp parte corrente) - Missione/componente 1.1 - Investimento 1.4 - CUP E21F22000450006 - ESPERIENZA DEL CITTADINO - SITO WEB (U 2365)	10.000,00		10.000,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	2022	3	5	200	852	Rimborso all'Ente su spese PERSONALE DIPENDENTE in CONVENZIONE - COMANDO	20220001054	ENTI DVS	RIMBORSO DA ENTI CONVENZIONATI PER EMOLUMENTI ARRETRATI da RINNOVI CCNL EELL anni 2019/2020/2021 PER DIPENDENTI IN CONVENZIONE 2019/2021	110,00	98,09	11,91					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
1A	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.AAGG-ORG	2022	4	2	100	2405	Contributo c.to cap PNRR Transizione digitale - Missione/componente 1.1 - Investimento 1.4 - CUP E21F22000450006 - ESPERIENZA DEL CITTADINO - SITO WEB (U 7405)	20220000792	DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	Contributo qp c.to cap. PNRR Transizione digitale - Missione/componente 1.1 - Investimento 1.4 - CUP E21F22000450006 - ESPERIENZA DEL CITTADINO - SITO WEB (U 7405)	145.234,00		145.234,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
1B	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.Demografici	2022	3	5	200	855	Rimborso da MININTERNO/REGIONE LOMBARDIA su spese per consultazioni ELETTORALI e REFERENDARIE a carico di STATO / REGIONE	20220000635	MINISTERO DELL'INTERNO	RIMBORSO DA Ministero Interno per Spese per consultazioni ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - SPESA POSTALE CARTOLINA AVVISO AIRE ESTERO	4,50		4,50				4,50	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023 - da Prefettura Bergamo definito valore massimo rimborsabile su Rendiconto elezioni politiche 2022 (doc 2023)
1B	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv.Demografici	2022	3	5	200	855	Rimborso da MININTERNO/REGIONE LOMBARDIA su spese per consultazioni ELETTORALI e REFERENDARIE a carico di STATO / REGIONE	20220000631	MINISTERO DELL'INTERNO	RIMBORSO DA Ministero Interno per Spese per consultazioni ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - PROPAGANDA ELETTORALE TABELLONI	14,78		14,78				14,78	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023 - da Prefettura Bergamo definito valore massimo rimborsabile su Rendiconto elezioni politiche 2022 (doc 2023)

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
1B	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. Demografici	2022	3	5	200	856	Rimborso da Mininterno spese SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI in emergenza Covid (fondo ex DL 117/2020 art. 1 - DM 14.12.2020) / (fondo ex DL 117/2021 - DM 30.10.2021)	20220001070	MINISTERO DELL'INTERNO	Rimborso da Mininterno spese SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI (elezioni politiche 25.09.2022 e referendum 2022) in emergenza Covid (fondo ex DL 41/2022 art. 5 e DM 29.09.2022)	3.586,10	976,00	2.610,10				1.268,10	valore residuo al 31.12.2023 insussistente per 1.268,10 - su valore potenziale assegnato ex DM 29.09.2022 riconosciuto valore effettivo spesa rendicontata per referendum e politiche (nel 2023 accreditato valore rendic. per referendum 976,00)
1C	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO	2022	3	5	200	853	Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) - quota Incarico MANAGER DISTRETTO (U 6880)	20220000996	COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI	RIPARTIZIONE DELLA SPESA SU BASE N. RESIDENTI AL 31.12.2021 DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DI 400 LOCANDINE FORMATO A3 E 45 MANIFESTI DELLE BOTTEGHE DEI COMUNI DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA"	30,09		30,09					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
1C	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO	2022	3	5	200	853	Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) - quota Incarico MANAGER DISTRETTO (U 6880)	20220000997	COMUNE DI LURANO	RIPARTIZIONE DELLA SPESA SU BASE N. RESIDENTI AL 31.12.2021 DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DI 400 LOCANDINE FORMATO A3 E 45 MANIFESTI DELLE BOTTEGHE DEI COMUNI DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA"	25,07		25,07					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
1C	Omar Riccardo Frignani	Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO	2022	3	5	200	853	Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) - quota Incarico MANAGER DISTRETTO (U 6880)	20220001001	COMUNE DI URGANO	RIPARTIZIONE DELLA SPESA SU BASE N. RESIDENTI AL 31.12.2021 DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DI 400 LOCANDINE FORMATO A3 E 45 MANIFESTI DELLE BOTTEGHE DEI COMUNI DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA"	87,26		87,26					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv. Finanziario	2022	1	301	1	200	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) (escluse quote vincolate L. 232/2016 e 234/2021 - E 201/202/204)	20220000379	MINISTERO DELL'INTERNO	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2022 (dati Mininterno al 04.02.2022, al netto Eur 18000 val. stimati riduzione per mobilità" ex AGES e ARAN) - VZ - ott 2022 su valori def (base valore effettivo trattenuta ex Ages=20.047,75 e ARAN=120,90)	7.555,06		7.555,06					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	2022	2	101	1	220	Trasferimenti erariali non fiscalizzati (Contributi e trasferimenti compensativi spettanti per specifiche fattispecie di legge)	20220000530	MINISTERO DELL'INTERNO	TRASFERIM. COMP.VO IMU TASI E TARI IMMOBILI CITTADINI AIRE (art.9-bis DL 47/2014) - ANNO 2022 - accertam. insus IN ROR 23 per appurata abrogazione norm. di rif (art 13, c 2 DL 201/2011, come modif da art. 9bis DL 47/2020, abrog da c 780 l. 160/2019)	239,60		239,60				239,60	insussistente al 31.12.2023 - appurata abrogazione normativa di riferimento (articolo 13, comma 2 DL 201/2011, come modif da art. DL 47/2014, abrogato da art. 1, comma 780 L. 160/2019 - contributo ora ex rt. 1 c.48 L.178/2020 e DM attuativi)
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	2020	3	5	200	790	INTROITI e RIMBORSI diversi	20200000305	UTENTI DIVERSI	RIMBORSO SPESA -----omissis-----	90,40		90,40					esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	2020	3	5	200	851	RIMBORSO all'Ente capofila da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale della quota di spettanza per ONERI ex AGES (trattenuta su FSC)	20200000862	COMUNE DI MOZZO	RIMBORSO all'Ente capofila da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale della quota di spettanza per ONERI ex AGES (trattenuta su FSC) - anno 2020 - 01.01.20/22.06.20 quota Mozzo 13,09%	2.479,04		2.479,04					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	2020	3	5	200	851	RIMBORSO all'Ente capofila da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale della quota di spettanza per ONERI ex AGES (trattenuta su FSC)	20200000864	COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO	RIMBORSO all'Ente capofila da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale della quota di spettanza per ONERI ex AGES (trattenuta su FSC) anno 2020 - 22.06.20/31.12.20 quota Azzano SP 26,44%	5.006,69		5.006,69					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	2021	3	5	200	851	RIMBORSO all'Ente capofila da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale della quota di spettanza per ONERI ex AGES (trattenuta su FSC)	20210000411	COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO	RIMBORSO all'Ente capofila da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale della quota di spettanza per ONERI ex AGES (trattenuta su FSC) da comune Azzano S.P. VALORE presunto anno 2021 (a cons. valore effettivo 50% dato Mininterno)	8.957,26		8.957,26					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	2022	3	5	200	851	RIMBORSO all'Ente capofila da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale della quota di spettanza per ONERI ex AGES (trattenuta su FSC)	20220001073	COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO	RIMBORSO all'Ente capofila da Comune di Azzano SP in segret. convenzionata della quota di spettanza per ONERI ex AGES (trattenuta su FSC) ANNO 2022 (50% rid.e Ages MININTERNO DEF 31.10.2022)	10.023,87		10.023,87					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	2020	5	1	100	1080	Proventi da liquidazione società partecipata CO.S.IDR.A. SRL - (riparto patrimonio netto di liquidazione)	20200000824	CO.S.IDR.A SRL IN LIQUIDAZIONE	Proventi da liquidazione società partecipata CO.S.IDR.A. SRL - (riparto patrimonio netto di liquidazione da bilancio finale di liquidazione approvato da ass. soci del 23.12.2020) - riparto di spettanza 15,02% - quota da attribuzione crediti IRES-IR	2.677,47		2.677,47					Esigibile ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	2022	9	1	100	1206	TRATTENUTA IVA in regime di SPLYT PAYMENT e REVERSE CHARGE (gestione Iva istituzionale ed Iva commerciale)	20220001055	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP	ENTRATA FIGURATIVA PER CONGUAGLIO A CREDITO SU VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE Novembre 2022 (BANDA MUSICALE CITTA' DI SERIATE)	87,99		87,99					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	2010	9	2	400	1220	COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20100001526	DVS	DEPOSITI CAUZIONALI	6.244,95		6.244,95					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2A	Chiara Lalumera	Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario	2022	9	2	400	1220	COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI)	20220000223	-----OMISSIS-----	COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI per canoni di CONCESSIONE D'USO su AREE DEMANIALI per -----OMISSIS----- -- ANNO 2022	574,91		574,91					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	1	101	6	40	Nuova IMU art. 1, commi 738-783 L. 160/2019 - Gettito esercizio in autoliquidazione.	20220000745	SOGGETTI PASSIVI IMU	SALDO I.M.U. 2022 IN AUTOLIQUIDAZIONE - VALORE STIMATO AL NETTO DEL CONTRIBUTO IFEL 0,56X1000 (a rendiconto accertamento definito base valore effettivo versamenti a tutto il 31.01.2023)	23.379,17	23.356,29	22,88				22,88	insussistente al 31.12.2023 - erroneo riporto

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2014	1	101	6	52	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250)	20140000958	SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento)	Accertamento per avvisi IMU emessi nell'anno 2014 per annualita' 2012-2013 (residuo attivo riferito a avvisi n.24 e succ.25-26-31 come da val.def ---- omissis-----, con insinuazione al passivo IN DATA 07.09.2015-09.10.2014-13.10.2014 - DOC ATTI)	67.771,01		67.771,01				67.771,01	insussistente al 31.12.2023, ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili, a seguito di chiusura infruttuosa procedure fallimentari inerenti (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2015	1	101	6	52	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250)	20150000718	SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento)	Accertamento a seguito emissione avvisi IMU nell'anno 2015 (annualita' 2012-2013-2014) (a ruolo coattivo AGER n. 4991 nel 2018 - det. 144/21.09.2018)	3.594,85	529,37	3.065,48				3.065,48	PER € 2.596,19 insussistente al 31.12.2023 (erroneo riporto da disallineamento contabile vs riscossioni) / PER € 496.29 DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 TUEL-STRALCIO da c.to BIL e iscrizione a PATR.ATTIVO a pari titolo (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2016	1	101	6	52	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250)	20160000217	SOGGETTI PASSIVI ICI (da attività di accertamento)	Accertamento a seguito emissione avvisi IMU nell'anno 2016 (annualita" 2012-2015) (per parte non insinuata a passivo- n. 2 procedure -----omisis----- a ruolo coattivo AGER n. 4991 nel 2018 - det. 144/21.09.2018)	16.654,00		16.654,00				16.654,00	per € 916 insussit. al 31.12.2023 (erroneo riporto da disallineam.contabile vs riscossioni) / per € 15.738,00 DI DUBBIA e DIFFICILE ESAZIONE (OLD>5anni) - procedure fallim. in fase di chiusura - STRALCIO da c.to BIL e iscrizione a PATR.ATTIVO a pari titolo (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2017	1	101	6	52	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250)	20170000137	SOGGETTI PASSIVI ICI (da attività di accertamento)	Accertamento Avvisi di accertamento IMU emessi nel 2017 (annualita" 2012-2016) - val def con DET 47 del 13.03.2018 (n. 2 proc. Insin. A passivo 80,36k -----omisis-----, resto a ruolo coattivo AGER prot. Ente 14585 del 23.08.2019/ NN.6025-6156-2236)	99.338,00		99.338,00				99.338,00	per € 18.512 insussist. al 31.12.2023:erroneo riporto da disallineam.contabile vs riscossioni / per € 80.826 DI DUBBIA e DIFFICILE ESAZIONE (old>5anni): procedure fallim. in fase chiusura - STRALCIO da CONTO BIL e iscrizione ad ATTIVO PATRIM. a pari titolo (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2018	1	101	6	52	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250)	20180000148	SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento)	Accertamento avvisi di accertamento IMU emessi nel 2018 (annualita' 2013-2017) - VAL.DEF. con DET. 31 DEL 14.02.2019 (a ruolo coattivo AGER prot. Ente 14585 del 23.08.2019/ NN.6025-6156-2236)	73.248,60	4.945,02	68.303,58					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - mantenuto nel conto del bilancio per compimento azione in corso di riconciliazione dato contabile del credito vs dati ruolo coattivo AGER
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2019	1	101	6	52	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250)	20190000034	SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento)	Riscossione accertamento IMU n. 2013-202 con rateizzazione - omissis-----	277,42		277,42					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2019	1	101	6	52	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250)	20190000060	UTENTI VIOLAZIONI ICI E VARIE CCP 96540166	Riscossione accertamenti IMU dal 2013 al 2017 con rateizzazione - omissis-----	761,52		761,52					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2019	1	101	6	52	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250)	20190000233	SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento)	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU emi e notif nel 2019 - annualita' 2014 e 15/18 (netto valore accert. n.185 gia" reg., annullam. e rateiz. 12 mesi (dettaglio come da file agli atti) (det 195/19 e smi) (a ruolo coattivo AGER prot. Ente 17075/13.10.22)	226.927,77	18.794,79	208.132,98					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2021	1	101	6	52	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250)	20210000969	SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento)	Avvisi di accertamento IMU (annualita' 2016) emi al 31.12.2021 - VALORE DEFINITIVO ESIGIBILE AL 31.12.2021 A CONS 2021 (Elenco 4B - nr. 165 avvisi emessi e utilmente notificati, esclusi avvisi oggetto di rateizzazione)	116.276,00	1.563,00	114.713,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2021	1	101	6	52	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250)	20210000460	SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento)	Avvisi di accertamento IMU (annualita' 2015) emi 31.12.2020 e notificati entro il 26.03.2021 - VALORE DEFINITIVO ESIGIBILE AL 31.12.2021 A CONS 2021 (Elenco 3A - nr. 164 avvisi emessi e utilmente notificati, esclusi avvisi oggetto di rateizzazione)	196.210,12	1.328,00	194.882,12					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	1	101	6	52	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250)	20220000912	-----omissis-----	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU N.246/2021 del 29.10.2021 per anno d'imposta 2016 a nome -----omissis----- in unica soluzione (autoriz. Prot. 12434 del 21.07.2022)	890,00		890,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	1	101	6	52	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250)	20220000876	SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento)	Avvisi di accertamento IMU (annualita" 2016) emi al 31.12.2021 e notificati nel 2022 - VALORE ESIGIBILE in pari esercizio (Elenco 4D agli atti - nr. 32 avvisi emessi e utilmente notificati)	26.559,00		26.559,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2021	1	101	6	57	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su AREE EDIFICABILI (FCDE U 7260)	20210001014	SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento)	AVVISI ACCERTAMENTO IMU AREE EDIFICABILI EMESSI E NOTIFICATI AL 31.12.2021 - ANNUALITA" 2015 (n. 8 avvisi al 31.12.2022, netto n. 9 annullati nel 2022, come da elenco agli atti)	49.144,24		49.144,24					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2021	1	101	6	57	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su AREE EDIFICABILI (FCDE U 7260)	20210001015	SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento)	AVVISI ACCERTAMENTO IMU AREE EDIFICABILI EMESSI E NOTIFICATI AL 31.12.2021 - ANNUALITA" 2016 (n. 33 avvisi al 31.12.2022, netto n. 13 avvisi annullati nel 2022, come da elenco agli atti - val def post adesioni 2022)	80.707,00		80.707,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	1	101	6	57	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su AREE EDIFICABILI (FCDE U 7260)	20220000901	SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento)	AVVISI ACCERTAMENTO IMU AREE EDIFICABILI ANNUALITA" 2016 EMESSI nel 2021 E NOTIFICATI NEL 2022 - esigibili in pari esercizio (n. 11 avvisi agg. al 31.12.2022, netto n. 15 annull. nel 2022, come da elenco agli atti)	942,00	770,00	172,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	1	101	6	57	IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su AREE EDIFICABILI (FCDE U 7260)	20220000939	SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento)	AVVISI ACCERTAMENTO IMU AREE EDIFICABILI ANNUALITA" 2017 emessi e notificati al 31.12.2022 (n. 26 su 39 avvisi emi, come da elenco 1B agli atti - dato definitivo al 31.12.2022)	113.118,79	19.770,00	93.348,79					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2014	1	101	8	50	ICI (Imposta comunale sugli Immobili) - Gettito da attivita' di ACCERTAMENTO	20140000957	SOGGETTI PASSIVI ICI (da attività di accertamento)	Accertamento per avvisi ICI emessi nell'anno 2014 per annualita" 2009-2010-2011 (residuo attivo riferito a avvisi n. 3-10-17 come da val.def BEGNINI SPA, con insinuazione al passivo IN DATA 07.09.2015 - DOC ATTI)	37.777,03		37.777,03				37.777,03	insussistente al 31.12.2023, ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili, a seguito di chiusura infruttuosa procedura fallimentare (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITOLO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2015	1	101	8	50	ICI (Imposta comunale sugli Immobili) - Gettito da attivita' di ACCERTAMENTO	20150000717	SOGGETTI PASSIVI ICI (da attività di accertamento)	Accertamento a seguito emissione avvisi ICI nell'anno 2015 (annualità 2009-2010-2011) (a ruolo coattivo AGER nn. 4897-13372-2597/2018 - det 144/21.09.2018)	6.111,15	234,54	5.876,61				5.876,61	insussistente per € 3786,74 (erroneo riporto-disallineam.contabile vs riscossioni) / per € 2.090,17 DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD>5 anni) - art 189 TUEL - STRALCIO da c.to BIL e iscrizione a PATR.ATTIVO a pari titolo (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2016	1	101	8	50	ICI (Imposta comunale sugli Immobili) - Gettito da attivita' di ACCERTAMENTO	20160000145	SOGGETTI PASSIVI ICI (da attività di accertamento)	Accertamento a seguito emissione avvisi ICI nell'anno 2016 (annualità 2011) (a ruolo coattivo AGER nn. 4897-13372-2597/2018 - det 144/21.09.2018)	4.220,00	132,49	4.087,51				4.087,51	per € 2.644,17 insussist. al 31.12.2023 (erroneo riporto-disallin.contabile vs riscossioni) / per € 1.443,34 DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD>5 anni) ai sensi art.189 TUEL, - STRALCIO da c.to BIL e iscrizione a PATR.ATTIVO a pari titolo (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2017	1	101	8	50	ICI (Imposta comunale sugli Immobili) - Gettito da attivita' di ACCERTAMENTO	20170000199	SOGGETTI PASSIVI ICI (da attività di accertamento)	Accertamento a seguito emissione avvisi ICI nell'anno 2017 (avviso n. 78/2017 per annualita" 2011 -----omissis-----, con insinuazione al passivo IN DATA 17.08.2017 - DOC ATTI)	10.064,26		10.064,26				10.064,26	insussistente al 31.12.2023, ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili, a seguito di chiusura infruttuosa procedura fallimentare (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	1	101	16	80	Addizionale comunale all'IRPEF - gettito di competenza dell'esercizio	20220000747	Soggetti passivi Add.le IRPEF	GETTITO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2022 - Aliquota 0,8% - Valore stimato (-8 % vs potenziale in base a gettito EFFETTIVO 2019 e 2020 - stante flessione ulteriormente stimata base imponibile x emergenza Covid)	926.946,11	926.946,11	-					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2013	1	101	52	110	TOSAP - Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (FCDE U 7270)	20130000670	SOGGETTI PASSIVI TOSAP	Proventi Mercato comunale - tassa occupazione	763,08		763,08					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - mantenuto nel conto del bilancio per compimento azione di riconciliazione dato contabile / giacenze CCP
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2014	1	101	52	110	TOSAP - Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (FCDE U 7270)	20140000682	SOGGETTI PASSIVI TOSAP	TOSAP mercato comunale	2.112,00		2.112,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - mantenuto nel conto del bilancio per compimento azione di riconciliazione dato contabile / giacenze CCP
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2015	1	101	52	110	TOSAP - Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (FCDE U 7270)	20150000598	SOGGETTI PASSIVI TOSAP	TOSAP - Mercato anno 2015	2.843,10		2.843,10					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - mantenuto nel conto del bilancio per compimento azione di riconciliazione dato contabile / giacenze CCP

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2016	1	101	52	110	TOSAP - Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (FCDE U 7270)	20160000160	SOGGETTI PASSIVI TOSAP	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI - MERCATO - ANNO 2016	1.607,00		1.607,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - mantenuto nel conto del bilancio per compimento azione di riconciliazione dato contabile / giacenze CCP
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2017	1	101	52	110	TOSAP - Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (FCDE U 7270)	20170000212	SOGGETTI PASSIVI TOSAP	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - MERCATO ANNO 2017	3.669,00		3.669,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - mantenuto nel conto del bilancio per compimento azione di riconciliazione dato contabile / giacenze CCP
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2018	1	101	52	110	TOSAP - Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (FCDE U 7270)	20180000201	SOGGETTI PASSIVI TOSAP	TOSAP MERCATO COMUNALE - ANNO 2018	4.063,67		4.063,67					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - mantenuto nel conto del bilancio per compimento azione di riconciliazione dato contabile / giacenze CCP
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2019	1	101	52	110	TOSAP - Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (FCDE U 7270)	20190000217	SOGGETTI PASSIVI TOSAP	PROVENTI TOSAP MERCATO - ANNO 2019	6.176,00		6.176,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2017	1	101	52	111	TOSAP - Gettito annualità pregresse da Attività di accertamento	20170000244	SOGGETTI PASSIVI TOSAP	Avvisi di accertamento TOSAP emessi nel 2017 - det. 186/2017	87,97		87,97					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - mantenuto nel conto del bilancio per compimento azione di riconciliazione dato contabile / giacenze CCP

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2018	1	101	52	111	TOSAP - Gettito annualità pregresse da Attività di accertamento	20180000237	SOGGETTI PASSIVI TOSAP	RISCOSSIONE ACCERTAMENTO TOSAP N.2014-7 DEL 05-10-2018 CON RATEIZZAZIONE - -----omissis----- ---	196,00		196,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - mantenuto nel conto del bilancio per compimento azione di conciliazione dato contabile / giacenze CCP
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2018	1	101	52	111	TOSAP - Gettito annualità pregresse da Attività di accertamento	20180000276	SOGGETTI PASSIVI TOSAP	Accertamenti TOSAP anno 2018	3.875,77		3.875,77					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - mantenuto nel conto del bilancio per compimento azione di conciliazione dato contabile / giacenze CCP
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2014	1	101	53	170	ICP e Diritti sulle pubbliche affissioni (versamenti diretti CCP Ente da Servizio in concessione)	20140000098	-----omissis---	ICP-DPA anno 2014 gestiti in concessione (insinuazione al passivo fallimentare in data 30.01.2017 e successive - procedura fallimentare in corso)	28.692,43		28.692,43				28.692,43	DI DUBBIA E DIFFICILE ESASIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 TUEL e principi contabili - procedura fallimentare in corso - STRALCIATO da CONTO del BIL e ISCRITTO ad ATTIVO PATRIM. a pari titolo (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2015	1	101	53	170	ICP e Diritti sulle pubbliche affissioni (versamenti diretti CCP Ente da Servizio in concessione)	20150000860	-----omissis---	ICP-DPA anno 2015 gestiti in concessione (insinuazione al passivo fallimentare in data 30.01.2017 e successive - procedura fallimentare in corso)	26.678,28		26.678,28				26.678,28	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 TUEL e principi contabili - procedura fallimentare in corso - STRALCIATO da CONTO del BIL e ISCRITTO ad ATTIVO PATRIM. a pari titolo (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2018	1	101	53	170	ICP e Diritti sulle pubbliche affissioni (versamenti diretti CCP Ente da Servizio in concessione)	20180000236	-----omissis---	RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI SENTENZA -----OMISSIS----- (a ruolo coattivo AGER n. 2019/000689)	4.496,80		4.496,80				4.496,80	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 TUEL e principi contabili - procedura fallimentare in corso - STRALCIATO da CONTO del BIL e ISCRITTO ad ATTIVO PATRIM. a pari titolo (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	1	101	53	171	ICP e DPA (versamenti diretti ad Ente da Servizio in concessione) - VALORI PREGRESSI da ATTIVITA' di ACCERTAMENTO	20220001075	SOGGETTI PASSIVI ICP-DPA e CUP (CCP 1032344457 e altre forme riscossione)	GETTITO ICP annualita"" pregresse 2005-2020 DA ATTIVITA" di ACCERTAMENTO - versamenti DICEMBRE 2022 - file rendicontaz. S.M. agli atti	64,50		64,50					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2019	1	101	61	154	TARES (Tariffa rifiuti e servizi)	20190000108	Soggetti passivi TARES	insoluti TARES anno 2013 - RUOLO AdE - FORNITURA N.37020190205204400000	63.027,55	1.497,38	61.530,17					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2014	1	101	61	157	TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275)	20140000598	SOGGETTI PASSIVI TARI	RUOLO TARI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2014 (a ruolo coattivo AGER n. 664/6362-2019)	28.905,10	1.744,25	27.160,85				27.160,85	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 TUEL e principi contabili - procedura fallimentare in corso - STRALCIATO da CONTO del BIL e ISCRITTO ad ATTIVO PATRIM. a pari titolo (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2015	1	101	61	157	TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275)	20150000479	SOGGETTI PASSIVI TARI	RUOLO TARI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2015 (a ruolo coattivo AGER n. 944/10227-2020)	49.491,57	4.445,44	45.046,13				45.046,13	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 TUEL e principi contabili - procedura fallimentare in corso - STRALCIATO da CONTO del BIL e ISCRITTO ad ATTIVO PATRIM. a pari titolo (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2016	1	101	61	157	TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275)	20160000161	SOGGETTI PASSIVI TARI	TARI MERCATO GIORNALIERA - ANNO 2016	278,18		278,18				278,18	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 TUEL e principi contabili - procedura fallimentare in corso - STRALCIATO da CONTO del BIL e ISCRITTO ad ATTIVO PATRIM. a pari titolo (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2016	1	101	61	157	TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275)	20160000108	SOGGETTI PASSIVI TARI	RUOLO TARI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2016 (a ruolo coattivo AGER n. 942/10222-2020)	70.663,27	5.855,42	64.807,85				64.807,85	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 TUEL e principi contabili - procedura fallimentare in corso - STRALCIATO da CONTO del BIL e ISCRITTO ad ATTIVO PATRIM. a pari titolo (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2017	1	101	61	157	TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275)	20170000098	SOGGETTI PASSIVI TARI	RUOLO TARI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2017 (elaborato da Servizi Comunali) (a ruolo coattivo AGER n. 943/1023-2020)	65.485,22	7.043,50	58.441,72				58.441,72	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 TUEL e principi contabili - procedura fallimentare in corso - STRALCIATO da CONTO del BIL e ISCRITTO ad ATTIVO PATRIM. a pari titolo (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2017	1	101	61	157	TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275)	20170000213	SOGGETTI PASSIVI TARI	Ruolo TARI MERCATO ANNO 2017	724,85		724,85				724,85	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 TUEL e principi contabili - procedura fallimentare in corso - STRALCIATO da CONTO del BIL e ISCRITTO ad ATTIVO PATRIM. a pari titolo (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2018	1	101	61	157	TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275)	20180000114	SOGGETTI PASSIVI TARI	RUOLO TARI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2018 (elaborato da Servizi Comunali) (a ruolo coattivo AGER n. 2941-14429/2022)	80.570,10	9.116,83	71.453,27					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - mantenuto nel conto del bilancio in ragione dei tempi di recente attivazione delle procedure coattive di recupero del credito
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2019	1	101	61	157	TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275)	20190000107	SOGGETTI PASSIVI TARI	RUOLO COATTIVO TARI 2014 - EMI 2019 (val.totale 65.837,65 x imposta, oltre a sanz. ed interessi risc. per cassa, e TEFA) - Accert. in c.to compet. per qp eccedente valori accertato a residui 2014	23.949,14		23.949,14					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2019	1	101	61	157	TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275)	20190000132	SOGGETTI PASSIVI TARI	RUOLI TARI di competenza ESERCIZIO 2019 (ruoli 1-2-3/2019, netto arrotondamenti) (a ruolo coattivo AGER n. 3130-14431/2022)	75.300,73	10.024,45	65.276,28					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2020	1	101	61	157	TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275)	20200000646	SOGGETTI PASSIVI TARI	RUOLO TARI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2020 (al netto delle agevolazioni tariffarie in emergenza COVID ex DCC n. 32/2020) - val a Cons. 2021 agg. ex det. RAF n. 87/2020 e n. 16/2021 (ulter. agev. COvid e rettif ruolo principale/ruolo suppl. 2020)	61.440,37	3.093,76	58.346,61					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2021	1	101	61	157	TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275)	20210000515	SOGGETTI PASSIVI TARI	RUOLO PRINCIPALE TARI ESERCIZIO 2021 n. 1/2021 - (valore gettito effettivo al netto delle agevolazioni tariffarie in emergenza COVID ex DCC n. 35/2021) (a ruolo coattivo AGER n. 693-1645/2023)	76.729,05	4.982,39	71.746,66					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	1	101	61	157	TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275)	20220000406	SOGGETTI PASSIVI TARI	RUOLO PRINCIPALE TARI ESERCIZIO 2022 n. 1/2022 - (valore gettito effettivo al netto TARI 2022 per utenze Ente e TARI 2022 profughi ucraina) - valore definitivo (post SGRAVI PARZ. 2a e sgravi totali 2b) di cui a det 14 del 02.03.2023	183.776,59	101.429,41	82.347,18					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	1	101	61	157	TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275)	20220001076	COMUNE DI COLOGNO AL SERIO	RUOLO PRINCIPALE TARI ESERCIZIO 2022 n. 1/2022 - (valore gettito figurativo per TARI 2022 profughi Ucraina - intervento contributivo Ente - regolazione contabile su U 5607)	174,29	174,00	0,29				0,29	insussistenza AL 31.12.2023 da arrotondamento valori in sede di riscossione
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2020	1	101	61	160	TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito esercizi pregressi da attività di accertamento (FCDE U 7276)	20200000879	SOGGETTI PASSIVI TARI	RUOLO TA.RI. SUPPLEMENTIVO 2019 N. 4/2019 - EMISSIONE AGOSTO 2020	7.178,66		7.178,66					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITOLO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2016	1	101	76	55	TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Valori pregressi da versamenti tardivi in ravv.operoso	20160000207	UTENTI VIOLAZIONI ICI E VARIE CCP 96540166	Accertamento a seguito emissione avvisi TASI nell'anno 2016 (FALLIMENTO -----omissis-----)	269,00		269,00				269,00	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 TUEL e principi contabili - procedura fallim. in fase chiusura - Stralciato da conto del bilancio e iscritto ad attivo patrimoniale a pari titolo (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2017	1	101	76	56	TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7255)	20170000138	UTENTI VIOLAZIONI ICI E VARIE CCP 96540166	Accertamento Avvisi di accertamento TASI emessi nel 2017 (fallim -----omissis-----)	4.962,00		4.962,00				4.962,00	insussistente per € 92,00 (fallimenti conclusi infruttuosamente) / DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) per € 4.870,00 - art 189 TUEL e principi contabili - procedure fallim. in fase chiusura - Stralciato da conto del bilancio e iscritto ad attivo patrimoniale a pari titolo (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2018	1	101	76	56	TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attività di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7255)	20180000149	SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento)	Accertamento AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI NEL 2018 (FALLIM. ----- OMISSIS-----)	2.734,44		2.734,44				2.734,44	insussistente per € 2.148,00 (fallimenti conclusi infruttuosamente) / DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) per € 586,44 - art 189 TUEL e principi contabili - con stralcio da conto del bilancio e iscritto ad attivo patrimoniale a pari titolo (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2019	1	101	76	56	TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attività di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7255)	20190000038	SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento)	RISCOSSIONE ACCERTAMENTI TASI N.2014-37 E N.2015-32 CON RATEIZZAZIONE -----omissis-----)	121,16		121,16					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2019	1	101	76	56	TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attività di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7255)	20190000234	SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento)	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI E NOTIFICATI NEL 2019 X ANN. 2014 e 15/18(netto valore accertamento n.198 già" registrato e netto annullam., compensaz. e rateizzazioni eccedenti i 12 mesi (dettaglio come da fine excel agli atti) (det 195/19 e smi	18.919,74	4.664,41	14.255,33					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2021	1	101	76	56	TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attività di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7255)	20210000472	SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento)	Avvisi di accertamento TASI (annualità"2015) emi 31.12.2020 e notificati entro il 26.03.2021 - VALORE DEFINITIVO ESIGIBILE AL 31.12.2021 A CONS 2021 (Elenco 3A - nr. 101 avvisi emessi e utilmente notificati, esclusi avvisi oggetto di rateizzazione)	15.895,12	746,08	15.149,04					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2021	1	101	76	56	TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attività di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7255)	20210001025	SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento)	Avvisi di accertamento TASI (annualità" 2016) emi al 31.12.2021 - VALORE DEFINITIVO ESIGIBILE AL 31.12.2021 A CONS 2021 (Elenco 4B - nr. 102 avvisi emessi e utilmente notificati, esclusi avvisi oggetto di rateizzazione)	11.592,00	923,00	10.669,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	1	101	76	56	TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7255)	20220000877	SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento)	Avvisi di accertamento TASI (annualita" 2016) emi al 31.12.2021 e notificati nel 2022 - VALORE ESIGIBILE in pari esercizio (Elenco 4D agli atti - nr. 11 avvisi emessi e utilmente notificati)	641,00		641,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2021	1	101	76	58	TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attivita' di accertamento su AREE EDIFICABILI (FCDE U 7265)	20210001016	SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento)	AVVISI ACCERTAMENTO TASI AREE EDIFICABILI EMESSI E NOTIFICATI AL 31.12.2021 - ANNUALITA" 2015 (n. 9 al 31.12.2022, come da elenco agli atti, netto n. 9 avvisi annul. nel 2022, valore def post adesioni 2022)	5.610,00		5.610,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2021	1	101	76	58	TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attivita' di accertamento su AREE EDIFICABILI (FCDE U 7265)	20210001017	SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento)	AVVISI ACCERTAMENTO TASI AREE EDIFICABILI EMESSI E NOTIFICATI AL 31.12.2021 - ANNUALITA" 2016 (n. 34 avvisi al 31.12.2022, come da elenco agli atti, netto n. 11 avvisi annull. nel 2022 - val. def post adesioni 2022)	9.258,00		9.258,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	1	101	76	58	TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attivita' di accertamento su AREE EDIFICABILI (FCDE U 7265)	20220000905	SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento)	AVVISI ACCERTAMENTO TASI AREE EDIFICABILI ANNUALITA" 2016 EMESSI NEL 2021 E NOTIFICATI NEL 2022 - esigibili in pari esercizio (n. 9 al 31.12.2022, netto n. 8 annullati nel 2022, come da elenco agli atti)	115,00	90,00	25,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	1	101	76	58	TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attivita' di accertamento su AREE EDIFICABILI (FCDE U 7265)	20220000940	SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento)	AVVISI ACCERTAMENTO TASI AREE EDIFICABILI ANNUALITA" 2017 emessi e notificati al 31.12.2022 (n. 18 su 31 avvisi come da elenco 1B agli atti - dato definitivo accertato a rendiconto al 31.12.2022)	12.506,00	1.019,00	11.487,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2017	3	1	200	440	Proventi Servizio ILLUMINAZIONE VOTIVA - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7280)	20170000201	UTENTI Servizio Illuminazione votiva	CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA - ANNO 2017	4.136,49		4.136,49					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili (mantenuto nel conto del bilancio per compimento azione di riconciliazione dato contabile / giacenze CCP)

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2018	3	1	200	440	Proventi Servizio ILLUMINAZIONE VOTIVA - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7280)	20180000164	UTENTI Servizio Illuminazione votiva	RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA - ANNO 2018	1.687,03		1.687,03					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili (mantenuto nel conto del bilancio per compimento azione di riconciliazione dato contabile / giacenze CCP)
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2019	3	1	200	440	Proventi Servizio ILLUMINAZIONE VOTIVA - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7280)	20190000207	UTENTI Servizio Illuminazione votiva	PROVENTI CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA - ANNO 2019	6.206,45		6.206,45					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2020	3	1	200	440	Proventi Servizio ILLUMINAZIONE VOTIVA - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7280)	20200000701	UTENTI Servizio Illuminazione votiva	Ruolo canone servizio illuminazione votiva anno 2020 (n. 1785 partite) - valore iva 22% inclusa	1.743,45		1.743,45					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2021	3	1	200	440	Proventi Servizio ILLUMINAZIONE VOTIVA - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7280)	20210000948		Ruolo canone servizio illuminazione votiva anno 2021 (n. 1793) - valore iva 22% inclusa	1.876,59		1.876,59					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	3	1	200	440	Proventi Servizio ILLUMINAZIONE VOTIVA - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7280)	20220000893		Ruolo canone servizio illuminazione votiva anno 2022 (n. 1794) - valore iva 22% iva inclusa	30.313,86	28.265,41	2.048,45					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2013	3	1	200	560	Proventi e diritti mercato comunale - Canone posteggio - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7290)	20130000675	SOGGETTI PASSIVI CANONE DI MERCATO	Canone mercato anno 2013 (a ruolo coattivo AGER nn. 5445/14517-2018 - det n. 176/2018)	1.546,84	9,36	1.537,48				1.537,48	€ 169,94 INSUSSITENTI (disallineamento contabile) / € 1367,54 DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 TUEL e principi contabili - Stralciato da conto del bilancio e iscritto ad attivo patrimoniale a pari titolo (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2014	3	1	200	560	Proventi e diritti mercato comunale - Canone posteggio - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7290)	20140000686	SOGGETTI PASSIVI CANONE DI MERCATO	Canone mercato anno 2014 (a ruolo coattivo AGER nn. 5445/14517-2018 - det n. 176/2018)	1.147,34	9,45	1.137,89				1.137,89	€ 54,86 INSUSSISTENTI (disallineamento contabile) / € 1083,03 DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 TUEL e principi contabili - Stralciato da conto del bilancio e iscritto ad attivo patrimoniale a pari titolo (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2015	3	1	200	560	Proventi e diritti mercato comunale - Canone posteggio - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7290)	20150000517	SOGGETTI PASSIVI CANONE DI MERCATO	Canone posteggio mercato - Anno 2015	1.586,19		1.586,19					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili (mantenuto nel conto del bilancio per compimento azione di riconciliazione dato contabile / giacenze CCP)
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2016	3	1	200	560	Proventi e diritti mercato comunale - Canone posteggio - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7290)	20160000159	SOGGETTI PASSIVI CANONE DI MERCATO	CANONE MERCATO ANNO 2016	2.562,51		2.562,51					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili (mantenuto nel conto del bilancio per compimento azione di riconciliazione dato contabile / giacenze CCP)
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2017	3	1	200	560	Proventi e diritti mercato comunale - Canone posteggio - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7290)	20170000211	SOGGETTI PASSIVI CANONE DI MERCATO	CANONE MERCATO - ANNO 2017	5.050,97		5.050,97					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili (mantenuto nel conto del bilancio per compimento azione di riconciliazione dato contabile / giacenze CCP)

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2018	3	1	200	560	Proventi e diritti mercato comunale - Canone posteggio - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7290)	20180000200	SOGGETTI PASSIVI CANONE MERCATO	CANONE POSTEGGIO MERCATO COMUNALE - ANNO 2018	5.277,69		5.277,69					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili (mantenuto nel conto del bilancio per compimento azione di riconciliazione dato contabile / giacenze CCP)
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2019	3	1	200	560	Proventi e diritti mercato comunale - Canone posteggio - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7290)	20190000216	SOGGETTI PASSIVI CANONE DI MERCATO	PROVENTI CANONE POSTEGGIO MERCATO - ANNO 2019	7.840,20		7.840,20					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2019	3	1	200	670	Servizio smaltimento rifiuti - Proventi tariffari anni precedenti - Rilevante ai fini IVA	20190000191	UTENTI TARIFFA C C 14808240	TIA mercato comunale (Es. pregr 2015 ---- --omissis-----) (residuo da risc. al 31/12 n.1-6-7 / Eur 34,10 cad)	102,29		102,29					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2021	3	1	300	689	Canone di concessione AREA DEMANIALE a GANG srl per realizzazione e gestione chiosco per attività PE in area verde fossato mediavale	20210001026	---omissis---	CANONE CONCESSIONE -----omissis----- - ANNO 2021	17.400,00		17.400,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	3	1	300	689	Canone di concessione AREA DEMANIALE a GANG srl per realizzazione e gestione chiosco per attività PE in area verde fossato mediavale	20220000927	---omissis---	CANONE CONCESSIONE -----omissis----- - Canone 08.01.2022-07.01.2023	13.050,00		13.050,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2015	3	1	300	690	Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi)	20150000713	UTENTI FITTI FONDI RUSTICI	FITTI FONDI RUSTICI ANNO 2015 (insolvente -----omissis-----)	475,00		475,00				475,00	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 TUEL e principi contabili - Stralciato da conto del bilancio e iscritto ad attivo patrimoniale a pari titolo (stralcio finanziariamente neutro, residuo integralmente assistito da AV.acc.to a FCDE)

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2019	3	1	300	690	Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi)	20190000232	UTENTI FITTI FONDI RUSTICI	RUOLO AFFITANZE DEI FONDI RUSTICI ANNATA AGRARIA 2019/2020 (al 31.12.2023 insolvente-----omissis-----)	2.667,41	1.266,54	1.400,87					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2020	3	1	300	690	Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi)	20200000875	---omissis---	Contratti agrari di affitto fondi rustici (art. 45, L. 03.05.1982, n. 203) - rinnovo tacito 15le nov 2019-nov 2034 (art 4 contratto) - Canone periodo 11.11.2020-10.11.2021.	7,83		7,83					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2020	3	1	300	690	Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi)	20200000872	---omissis---	Contratti agrari di affitto fondi rustici (art. 45, L. 03.05.1982, n. 203) - Proroga per il biennio 11.11.2020-10.11.2022 - Canone periodo 11.11.2020-10.11.2021.	1.400,87		1.400,87					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2020	3	1	300	690	Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi)	20200000873	---omissis---	Contratti agrari di affitto fondi rustici (art. 45, L. 03.05.1982, n. 203) - Proroga per il biennio 11.11.2020-10.11.2022 - Canone periodo 11.11.2020-10.11.2021.	227,25		227,25					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2021	3	1	300	690	Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi)	20210000383	---omissis---	Contratti agrari di affitto fondi rustici (art. 45, L. 03.05.1982, n. 203) - rinnovo tacito 15le nov 2019-nov 2034 (art 4 contratto) - - Canone periodo 11.11.2021-10.11.2022.	7,83		7,83					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2021	3	1	300	690	Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi)	20210000380	---omissis---	Contratti agrari di affitto fondi rustici (art. 45, L. 03.05.1982, n. 203) - Proroga per il biennio 11.11.2020-10.11.2022 - Canone periodo 11.11.2021-10.11.2022.	1.400,87		1.400,87					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2021	3	1	300	690	Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi)	20210000381	---omissis---	Contratti agrari di affitto fondi rustici (art. 45, L. 03.05.1982, n. 203) - Proroga per il biennio 11.11.2020-10.11.2022 - Canone periodo 11.11.2021-10.11.2022.	227,25		227,25					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	3	1	300	690	Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi)	20220001069	---omissis---	Contratti agrari di affitto fondi rustici (art. 45, L. 03.05.1982, n. 203) - rinnovo tacito 15le nov 2019-nov 2034 (art 4 contratto) - Canone periodo 11.11.2022-10.11.2023.	7,83		7,83					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	3	1	300	690	Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi)	20220001066	---omissis---	Contratti agrari di affitto fondi rustici (art. 45, L. 03.05.1982, n. 203) - Proroga per il biennio 11.11.2022-10.11.2024 - Canone periodo 11.11.2022-10.11.2023.	1.400,87		1.400,87					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	3	1	300	690	Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi)	20220001067	---omissis---	Contratti agrari di affitto fondi rustici (art. 45, L. 03.05.1982, n. 203) - Proroga per il biennio 11.11.2022-10.11.2024 - Canone periodo 11.11.2022-10.11.2023.	227,25		227,25					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	3	1	300	724	CANONE UNICO PATRIMONIALE art. 1, c. 816 - L. 160/2019 su MSG Pubblicitari e DPA (FCDE U 7294)	20220000795	SOGGETTI PASSIVI CUP su MSG PUBBL e DPA	CUP MSG pubblicitari PERMANENTI anno 2022 - RUOLO AVVISI BONARI emi da Concessionario S.Marco SPA (n. 147 posizioni, come da file agli atti)	5.811,00	4.483,50	1.327,50					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2021	3	1	300	725	CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) su OCCUPAZIONI Suolo Pubblico - art. 1, c. 816 - L. 160/2019 (FCDE U 7295)	20210001030	SOGGETTI PASSIVI CUP su MSG PUBBL e DPA	CUP 2021 per Messaggi pubblicitari permanenti - bollettazione 2021 - quota pari al delta insoluto vs bollettato concessionario al 31.12.2021 (file e doc S.Marco agli atti)	5.410,00	1.482,00	3.928,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	3	1	300	725	CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) su OCCUPAZIONI Suolo Pubblico - art. 1, c. 816 - L. 160/2019 (FCDE U 7295)	20220001020	SOGGETTI PASSIVI CUP su OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI	CUP OCC.suolo pubblico TEMPORANEE anno 2022 (Febbraio-Dicembre) versati direttamente in Tesoreria	130,00		130,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	3	1	300	726	CANONE UNICO PATRIMONIALE su OCCUPAZIONI Suolo Pubblico MERCATO (Canone Mercatale) - art. 1, c. 816/837 - L. 160/2019 (FCDE U 7296)	20220000800	SOGGETTI PASSIVI CUP su OCCUPAZIONE SPAZI MERCATO SETTIMANALE	CUP OCC.suolo pubblico MERCATALE anno 2022 - periodo 01.04-31.12.2022 (1 trim. esente) - RUOLO AVVISI BONARI TITOLARI di POSTEGGIO emi da Concessionario S.Marco SPA (n. 56 posizioni, come da file agli atti)	9.574,00	4.897,00	4.677,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2022	3	5	200	781	Rimborso SPESE CONDOMINIALI da locatari AMBULATORI MEDICI	20220001074	-----omissis----	Rimborso SPESE CONDOMINIALI da locatari AMBULATORI MEDICI (Telefonia - Energia elettrica - Acqua - Gas da ripartire pro-quota) - ANNO 2021	4.368,03	3.276,03	1.092,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2018	9	2	500	1236	TEFA su TARI - TARES da riversare alla Provincia di BG	20180000115	SOGGETTI PASSIVI TARI	Riscossione tributo provinciale su TARI ruolo Servizi Comunali Spa - Anno 2018	3.907,51	24,19	3.883,32					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2019	9	2	500	1236	TEFA su TARI - TARES da riversare alla Provincia di BG	20190000133	SOGGETTI PASSIVI TARI	TEFA su TARI 2019 (ruoli 1-2-3 principale/rettifiche negative e suppletivo)	3.951,52	9,16	3.942,36					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2B	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit	2020	9	2	500	1236	TEFA su TARI - TARES da riversare alla Provincia di BG	20200000847	SOGGETTI PASSIVI TARI	T.E.F.A. SU RUOLO TA.RI. SUPPLETIVO ANNO 2019 N. 4/2019 - EMISSIONE AGOSTO 2020.	404,79		404,79					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
2C	Chiara Lalumera	Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia	2020	3	1	200	520	Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE condotta in economia - INTROITI da PRIVATI e OPERATORI ECONOMICI (Rilevante ai fini IVA)	20200000850	-----omissis----	PROVENTI DA VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI SANITARI - ANNO 2020 (Insin.Concordato Preventivo Prot.14733/2022 e Prot.16319/2023)	106,94		106,94					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili (Insin.Concordato Preventivo Prot.14733/2022 e Prot.16319/2023)

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITOLO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	2020	3	5	200	850	Rimborso all'Ente capofila ONERI RETRIBUTIVI SEGRETARIO COMUNALE da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale (quota di compartecipazione di spettanza)	20200000766	COMUNE DI GORLAGO	Rimborso segreteria convenzionata dott. VALLI STEFANO presunto RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 - comune di Gorlago	1.385,56		1.385,56					esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili (in attesa di rimborso Comune Convenzionato)
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	2020	3	5	200	850	Rimborso all'Ente capofila ONERI RETRIBUTIVI SEGRETARIO COMUNALE da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale (quota di compartecipazione di spettanza)	20200000395	COMUNE DI GORLAGO	Rimborso segreteria convenzionata dott. VALLI STEFANO - comune di Mozzo e Gorlago anno 2020 (al 31.12.2021 Mozzo ok, da risc. Gorlago per effettivi 1.047,99 (951,52 13 e 96,47 rimb.spese)	1.047,99		1.047,99					esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili (in attesa di rimborso Comune Convenzionato)
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	2022	3	5	200	850	Rimborso all'Ente capofila ONERI RETRIBUTIVI SEGRETARIO COMUNALE da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale (quota di compartecipazione di spettanza)	20220000642	COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO	RIMBORSO PER SPESE PER ACCESSI e spese correlate (parcheggi, servizio mensa) MISSIONI SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2022 - QUOTA 50% AZZANO S.P.	650,00		650,00				650,00	insussistente al 31.12.2023 - vedi insussistenza U 411 res. 850 (assenti spese missioni vs stimato - conseguentemente eliminata entrata a rimborso 50%)
2D	Chiara Lalumera	Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ)	2022	3	5	200	850	Rimborso all'Ente capofila ONERI RETRIBUTIVI SEGRETARIO COMUNALE da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale (quota di compartecipazione di spettanza)	20220000789	COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO	Rimborso all'Ente capofila RETRIBUZIONE DI RISULTATO presunto anno 2022 (BASE val.presunto CCDI 2022) SEGRETARIO COMUNALE da Comune convenzionato di AZZANO S.PAULO (50% di 11.470,77 imponibili, incl.oorr 23,8% - IRAP versata direttamente da Azzano)	7.094,22	6.548,87	545,35				545,35	insussistente al 31.12.2023 - valori effettivi RIBORSO ENTE CONVENZIONATO vs stimati, da retribuzione risultato 2022 effettivamente erogata
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2022	3	1	300	680	CANONE Concessione Amm.va RETE Servizio IDRICO a Uniacque SPA (riLIVA - in split)	20220001062	UNIACQUE SPA	Rimborso oneri ammortamento mutuo servizio idrico CDP n. 4003485/00 - Anno 2022 (come da piano allegato a DCC di aggiornamento concessione di servizio)	6.261,11		6.261,11					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE 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.	2022	3	1	300	688	Canoni di CONCESSIONE D'USO su AREE DEMANIALI ad uso edilizio	20220000026	---omissis---	CANONE CONCESSIONE -----omissis----- ANNO 2022	257,25		257,25					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2022	3	1	300	688	Canoni di CONCESSIONE D'USO su AREE DEMANIALI ad uso edilizio	20220000222	---omissis---	CANONE CONCESSIONE -----omissis----- ANNO 2022	574,91		574,91					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2020	3	1	300	700	Canoni di locazione terreni per IMPIANTI TELEFONIA MOBILE	20200000254	---omissis---	Canone locazione impianto - contratto BG069 - REM 24780 - Via dei Bruseghetti - Anno 2020 - Ex ----omissis----	5.749,98		5.749,98					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2020	3	1	300	700	Canoni di locazione terreni per IMPIANTI TELEFONIA MOBILE	20200000256	---omissis---	CANONE DI LOCAZIONE -----OMISSIS----- ANNO 2020	13.050,00	5.000,00	8.050,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2022	3	1	300	700	Canoni di locazione terreni per IMPIANTI TELEFONIA MOBILE	20220000928	---omissis---	Locazione area per Stazione Radio in Via Dei Brusighetti - Rep. 782 / schema approvato con DGC n 191 del 19.11.2019 - sessennio 1.1.2020-31.12.2026 - Canone ANNO 2022	4.676,26		4.676,26					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2019	3	5	###	865	FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE su OPERE DVS (art. 113 D.Lgs 50/2016-art.45 D.Lgs 36/2023) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1698-1708-1998)	20190000258	PERS.DIPENDENTE (E FIG. DA QTE OPERA - art 113 D.Lgs 50 2016)	INCENTIVO FUNZ. TECNICHE ART. 113 SU PROG. RIFACIM. TRATTO MURO PARCO DELLA ROCCA (val. l.do oorr e irap) - E FIGURATIVA GIRO CONTABILE SU U 7340/RES.2018)	361,51		361,51					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2019	3	5	###	865	FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE su OPERE DVS (art. 113 D.Lgs 50/2016-art.45 D.Lgs 36/2023) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1698-1708-1998)	20190000259	PERS.DIPENDENTE (E FIG. DA QTE OPERA - art 113 D.Lgs 50 2016)	INCENTIVO FUNZ. TECNICHE ART. 113 SU PROG. RIQUALIFICAZ.PAVIMENTAZ. FOSSATO (val. l.do oorr e irap) - E FIGURATIVA GIRO CONTABILE SU U 8470/RES.2018)	554,83		554,83					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2019	3	5	###	865	FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE su OPERE DVS (art. 113 D.Lgs 50/2016-art.45 D.Lgs 36/2023) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1698-1708-1998)	20190000260	PERS.DIPENDENTE (E FIG. DA QTE OPERA - art 113 D.Lgs 50 2016)	INCENTIVO FUNZ. TECNICHE ART. 113 SU PROG. MANUT STR. PAVIM. PASSEGGIATA FOSSATO (val. l.do oorr e irap) - E FIGURATIVA GIRO CONTABILE SU U 8470/RES.2018)	182,14		182,14					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE 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.	2019	3	5	###	865	FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE su OPERE DVS (art. 113 D.Lgs 50/2016-art.45 D.Lgs 36/2023) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1698-1708-1998)	20190000253	PERS.DIPENDENTE (E FIG. DA QTE OPERA - art 113 D.Lgs 50 2016)	Incentivo funz. tecniche art. 113 - lavori di rifacimento pavimentazione attorno al fossato - (VAL.INCL.OORR E IRAP) - E FIG. (giro contabile su U 8470/2019)	1.373,80		1.373,80					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2019	3	5	###	865	FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE su OPERE DVS (art. 113 D.Lgs 50/2016-art.45 D.Lgs 36/2023) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1698-1708-1998)	20190000254	PERS.DIPENDENTE (E FIG. DA QTE OPERA - art 113 D.Lgs 50 2016)	Incentivo funz. tecniche art. 113 - lavori messa in sicurezza vano rampa pedonale scuola infanzia - (VAL.INCL.OORR E IRAP) - E FIG. (giro contabile su U 7526/2019)	829,73		829,73					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2020	3	5	###	865	FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE su OPERE DVS (art. 113 D.Lgs 50/2016-art.45 D.Lgs 36/2023) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1698-1708-1998)	20200000852	PERS.DIPENDENTE (E FIG. DA QTE OPERE DVS - art 113 D.Lgs 50 2016)	CCI 2020 - FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ENTRATA FIGURATIVA DA REGOLAZ. CONTABILE TIT. 2 (U 1698-1708-1988)	26.460,00		26.460,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2021	3	5	###	865	FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE su OPERE DVS (art. 113 D.Lgs 50/2016-art.45 D.Lgs 36/2023) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1698-1708-1998)	20210001013	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	CCI 2021 - FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D.Lgs 50/2016) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1698-1708-1998) (valore inclusi OORR e onere irap)	20.000,00	164,00	19.836,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2022	3	5	###	865	FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE su OPERE DVS (art. 113 D.Lgs 50/2016-art.45 D.Lgs 36/2023) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1698-1708-1998)	20220001053	PERSONALE DIPENDENTE destinatario incentivi art. 113 DLGS 50 2016 - art.45 DLGS 36/2023	CCI 2022 - FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D.Lgs 50/2016) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1698-1708-1998) (valore inclusi OORR e onere irap)	20.000,00	164,00	19.836,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2020	4	2	100	990	Contributo in c.to capitale FESR-PON 2014.2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione > Annualità 2020: Interventi di adeguamento ed adattamento funzionale di spazi ed aule didattiche in emergenza Covid 19 (U 7540-7541)	20200000855	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Contributo in c.to capitale FESR-PON 2014.2020-Infrastrutture per l'istruzione Anno 2020 Interventi di adeguamento ed adattamento funzionale di spazi ed aule didattiche in emergenza Covid 19 (U 7540-7541)-(come da valori spesa effetto rendicontata)	7.703,31		7.703,31					Esigibile ai sensi art.189 TUEL e principi contabili

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITOLO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE 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.	2022	4	2	100	998	Contributo R.Lombardia in aggiornam. Programma Interv. RIPRESA ECONOMICA L.R. 9/2020 (DGR 6047/2022) [U 8465]	20220000545	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	CONTRIBUTO R.L. EROGATO IN AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA-PIANO LOMBARDIA da L.R. 9/2020 - finanziamento progetto Lavori di Manutenzione straordinaria dell'"Anfiteatro Parco Rocca [U 8465]	17.500,00	17.102,00	398,00				398,00	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023, a seguito definizione valori a saldo su intervento, in esito a rendicontazione finale (saldo erogato nel 2023) - speculare insussistenza U 8465
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2020	4	2	100	1001	Contributo erariale in c.to capitale a favore dei Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territ. sostenibile (L.BIL.2020 n. 160/2019, art. 1, c.29-31)	20200000526	MINISTERO DELL'INTERNO	Contrib. erariale in c.to capitale a favore Comuni per interventi efficientamento energetico e sviluppo territ. sostenibile (L.BIL.2020 n. 160/2019, art. 1, c.29-31) - ANNO 2020 (erog 50% ad inizio lavori e 50% a CRE, comunicati BDAP) (U 7630-7896)	24.322,70		24.322,70					Esigibile ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2021	4	2	100	1001	Contributo erariale in c.to capitale a favore dei Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territ. sostenibile (L.BIL.2020 n. 160/2019, art. 1, c.29-31)	20210000393	MINISTERO DELL'INTERNO	Contributo c.to capitale PNRR M.2C.4Inv.2.2 (ex c. 29 L. 160/2019) ANNO 2021 - qp CUP E29J21004990001 - Riqualificazione ed efficientamento energetico IMPIANTO di ILLUMINAZIONE FOSSATO (U 7848)	16.653,82		16.653,82					Esigibile ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2021	4	2	100	1001	Contributo erariale in c.to capitale a favore dei Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territ. sostenibile (L.BIL.2020 n. 160/2019, art. 1, c.29-31)	20210000393	MINISTERO DELL'INTERNO	Contributo c.to capitale PNRR M.2C.4Inv.2.2 (ex c. 29 L. 160/2019) - ANNO 2021 - qp CUP E29J21005110001 - Efficientamento energetico Imp. di condizionamento PALAZZO COMUNALE (U 7319)	1.865,23		1.865,23					Esigibile ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2021	4	2	100	1001	Contributo erariale in c.to capitale a favore dei Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territ. sostenibile (L.BIL.2020 n. 160/2019, art. 1, c.29-31)	20210000393	MINISTERO DELL'INTERNO	Contributo c.to capitale PNRR M.2C.4Inv.2.2 (ex c. 29 L. 160/2019) anno 2021 - q.p. CUP E28I21000240001 - Efficientamento energetico SCUOLA dell'"INFANZIA (U 7527)	5.462,45		5.462,45					Esigibile ai sensi art.189 TUEL e principi contabili

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE 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.	2022	4	2	100	1013	Contributo R.Lombardia in c.to capitale per interv.a sostegno tessuto economico (PDL ex L.R.n. 4/2021 art.1-2) (U 7700-Riq.Pal.Sport)	20220000153	FINLOMBARDA SPA	Contributo R.Lombardia in c.to capitale per interv.a sostegno tessuto economico (PDL ex L.R.n. 4/2021 art.1-2) (U 7695-Riq.Pal.Sport) - QUOTA a saldo ANNO 2022 (75,74% su TOT 140K) (a cons. 2022 definito val a saldo per valore tot su 140k)	106.036,00		106.036,00						Esigibile ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2019	4	2	100	1018	Contributo erariale in c.to cap. per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art. 30 DL 34/2019 - DL Crescita)	20190000245	MINISTERO DELL'INTERNO	Contributo DL 34/2019 per interv. effic. energetico e svil.sostenibile (qp su tot 90k per fin U 7412 - D.LP 113/2019)	12.500,00		12.500,00						Esigibile ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2019	4	2	100	1018	Contributo erariale in c.to cap. per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art. 30 DL 34/2019 - DL Crescita)	20190000246	MINISTERO DELL'INTERNO	Contributo DL 34/2019 per interv. effic. energetico e svil.sostenibile (qp su tot 90k per fin U 7895 - D.LP 117/2019)	32.500,00		32.500,00						Esigibile ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2022	4	2	100	1020	Contributo c.to cap. REGIONE LOMBARDIA a coofin PROGETTI per SICUREZZA STRADALE DGRL n. 3699/2020 (U 7905-v.Milano-Conad)	20220000208	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	Contributo c.to cap. REGIONE LOMBARDIA a coofin PROGETTI per SICUREZZA STRADALE DGRL n. 3699/2020 (U 7905-v.Milano-Conad) - SALDO 40% su tot. contributo Eur 21.000	8.128,00	4.937,33	3.190,67				3.190,67	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023, a seguito definizione valori a saldo su intervento, in esito a rendicontazione finale (saldo erogato nel 2023)	
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2022	4	2	100	2550	Contributo c.to cap PNRR - M.2 C.4 I.2.2 (ex c. 29 L. 160/2019) - CUP E24H22000850006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ed ampliamento impianto di climatizzazione BIBLOTECA COMUNALE e MUSEO CONTADINO (U 7334)	20220000918	MINISTERO DELL'INTERNO	Contributo c.to cap PNRR - M.2 C.4 I.2.2 (ex c. 29 L. 160/2019) anno 2022 - qp CUP E24H22000850006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ed ampliamento impianto di climatizzazione BIBLOTECA COMUNALE e MUSEO CONTADINO esig.2022 su tot 28k	148,80		148,80						Esigibile ai sensi art.189 TUEL e principi contabili

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE 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.	2022	4	2	100	2551	Contributo c.to cap PNRR - M.2 C.4 I.2.2 (ex c. 29 L. 160/2019) - CUP E24J22000330006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ed ampliamento impianto di climatizzazione AUDITORIUM SCUOLA SECONDARIA 1° (U 7335)	20220000919	MINISTERO DELL'INTERNO	Contributo c.to cap PNRR - M.2 C.4 I.2.2 (ex c. 29 L. 160/2019) - CUP E24J22000330006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ed ampliamento impianto di climatizzazione AUDITORIUM SCUOLA SECONDARIA 1	12.000,00		12.000,00					Esigibile ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2022	4	2	100	2552	Contributo c.to cap PNRR - M.2 C.4 I.2.2 (ex c. 29 L. 160/2019) - CUP E24J22000280006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO e riqualificazione impianto illuminazione CAMPO di CALCIO A.LOCATELLI (U 7699)	20220000920	MINISTERO DELL'INTERNO	Contributo c.to cap PNRR - M.2 C.4 I.2.2 (ex c. 29 L. 160/2019) - CUP E24J22000280006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO e riqualificazione impianto illuminazione CAMPO di CALCIO A.LOCATELLI	305,60		305,60					Esigibile ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2020	4	2	500	1023	Contributo Europeo in conto capitale progetto WIFI4EU - Promozione della connettività internet nelle comunità locali (U 8645)""	20200000529	UE (E.FIGURATIVA regolazione contabile in U TIT 2)	Contributo Europeo in conto capitale progetto WIFI4EU - Promozione della connettività" internet nelle comunità" locali" - Voucher WIFI4EU/1-2018/016290-015187 - ANNO 2020"	15.000,00		15.000,00					Esigibile ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
3A	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	2021	4	5	400	1078	ENTRATA FIGURATIVA da ACC.TO a INNOV. TECNOLOGICA (20% art. 113 D.Lgs 50/2016)	20210001024	QTE Acc.to 20% art. 113 d.lgs 50 2016	Entrata figurativa da acc.to ad innovazione tecnologica (20%) art. 113 D.lgs 50/2016 - regolazione contabile in U QTE dvs (come da determina)	5.250,73		5.250,73					Esigibile ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
3B	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente	2021	3	1	100	379	Impianto FOTOVOLTAICO a terra Comune di POPOLI - Incentivo GSE conto energia (f.c.IVA) - (Entrata figurativa - U 7247)	20210000409	GLOBAL POWER SERVICE SPA	IMPIANTO FOTOVOLTAICO POPOLI - ENTRATA FIGURATIVA PER CONTRIBUTO GSE ANNO 2020 (GIRO CONTABILE PER RISCATTO IMPIANTO SU S 3066) - ANNO 2021	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	2022	3	1	100	379	Impianto FOTOVOLTAICO a terra Comune di POPOLI - Incentivo GSE conto energia (f.c.IVA) - (Entrata figurativa - U 7247)	20220001059	GLOBAL POWER SERVICE SPA	Impianto FOTOVOLTAICO a terra Comune di POPOLI - Incentivo GSE conto energia (f.c.IVA) - (Entrata figurativa - U 7247) - ANNO 2022	10.800,00		10.800,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE 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	2020	3	1	200	235	Incentivo GSE per impianto fotocoltaico - Scuole Medie	20200000857	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE	ENTRATA FIGURATIVA DA TRATTENUTE SPESE COSTI DI GESTIONE GSE (imponibile ft.2020023982 Eur30.00-ft.2020018964 Eur30.00)	60,00		60,00					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	2020	3	1	200	703	Proventi incentivo statale GSE per impianto fotovoltaico - Via Artigianato e vendita energia	20200000856	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE	ENTRATA FIGURATIVA DA TRATTENUTE SPESE COSTI DI GESTIONE GSE (imponibile ft.2020010197 Eur34.56-ft.2020010199 Eur34.16-ft.2019014590 Eur137.11-ft.2019014588 Eur137.12-ft.2019014589 Eur147.03)	489,99		489,99					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	2019	3	1	200	704	Proventi incentivo statale GSE per impianto a terra a Popoli	20190000261	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE	IMPIANTO FOTOVOLTAICO POPOLI - ENTRATA FIGURATIVA PER CONTRIBUTO GSE ANNO 2019 (GIRO CONTABILE PER RISCATTO IMPIANTO SU S 3066)	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	2020	3	1	200	704	Proventi incentivo statale GSE per impianto a terra a Popoli	20200000858	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE	IMPIANTO FOTOVOLTAICO POPOLI - ENTRATA FIGURATIVA PER CONTRIBUTO GSE ANNO 2020 (GIRO CONTABILE PER RISCATTO IMPIANTO SU S 3066)	10.800,00		10.800,00					Esigibile al 31.12.2023 ai sensi art.190 TUEL e principi contabili
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur.	2022	3	1	200	350	DDSS su atti SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	20220000295	---omissis---	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA PE/2022/14763/SCIA	100,00		100,00				100,00	Insussistente al 31.12.2023 - residuo attivo Erroneamente riportato in quanto già incassato nel 2022 con provv.4693/2022 rev.5120/2022
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur.	2022	3	1	200	350	DDSS su atti SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	20220000513	---omissis---	DIRITTI DI SEGRETERIA PE/2022/14903/SCIA - versante ----- OMISSIS-----	45,00		45,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur.	2022	3	1	200	350	DDSS su atti SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	20220000941	---omissis---	DIRITTI DI SEGRETERIA PE/2022/15070/CILAS	35,00		35,00				35,00	INSUSSISTENTE AL 31.12.2023, ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - Erronea registrazione - Pratica edilizia esente da diritti di segreteria (doc atti Serv Edilizia)

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur.	2021	4	4	200	1031	Proventi da alienazione AREE di proprietà in VIA MARCHE (TP 2 - ex PL4)	20210000461	OFFICINA MECCANICA F LLI CARLO E FRANCESCO LAMERA SRL	Proventi da alienazione AREE di proprietà"" (Via Marche - mapp. 9646 parte) - ESITO ASTA PUBBLICA Verbale Prot. 9518/2021 - FUORI CAMPO IVA (residuo attivo pari a val dep. Cauz. 10%-regolaz. Contabile su U 8740/res. 2021)	250,00		250,00					Esigibile ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur.	2022	4	5	100	1035	Proventi per PDC-CILASCIADIA (OOUU 1^ e 2^ - costo di costruzione - smaltim.rifiuti) - quota destinata ad INVESTIMENTI (opere UU 1^ E 2^ e altre destinazioni ex art.1, c.460-461, L. 232/2016)	20220000660	-----omissis-----	PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE PE/2019/14063 (Riduzione quota di Eur 9018.28 versata nel 2021) da accertam. orig. su cap. 1060 n. 2022/2 del 08.10.2020	16.665,55		16.665,55					Esigibile ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
3C	Alessandro Dagai	Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur.	2022	4	5	100	1035	Proventi per PDC-CILASCIADIA (OOUU 1^ e 2^ - costo di costruzione - smaltim.rifiuti) - quota destinata ad INVESTIMENTI (opere UU 1^ E 2^ e altre destinazioni ex art.1, c.460-461, L. 232/2016)	20220000675	-----omissis-----	INTERESSI E SANZIONI (Eur 117,85 dal 04.07.19 al 10.02.22 + Eur 7.921,21 dal 04.07.21 al 02.03.22) PER RITARDATO PAGAMENTO 2a RATA OO.UU. PRIMARIA E SECONDARIA - PE/2019/14063 da accertam. orig. su cap. 1060 n. 2022/198 del 10.02.2022	8.039,06		8.039,06					Esigibile ai sensi art.189 TUEL e principi contabili
4B	Lidia Ghilardi	Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione	2022	2	101	2	287	Contributo Regione Lombardia per MISURA NIDI GRATIS (L.r. n. 22/2006-n.3/2008 e smi) (U2861)	20220000805	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	MISURA NIDI GRATIS A.S. 2022/2023 - QUOTA TRASFERIMENTO REGIONALE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	31.650,00	26.758,60	4.891,40				4.891,40	insussistente al 31.12.2023 a seguito chiusura RENDICONTAZIONE di periodo - speculare ad insussistenza di spesa U 2861 - RESIDUI 2022

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2014	3	2	200	410	Sanzioni AMMINISTRATIVE e oblazioni per VIOLAZIONI DVS a LEGGI-REGOLAMENTI (FCDE U 7300)	20140000961	CONTRAVVENTORI SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DA CDS	Accertamento sanzioni amministrative pecuniarie 2014 (a ruolo coattivo AGER - doc atti)	14.696,68	1.572,80	13.123,88				13.123,88	a) DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) per € 10.239,71- art 189 Tuel-Stralciato da conto del bilancio e iscritto ad attivo patrimoniale a pari titolo/b) INSUSSISTENTE AL 31.12.2023 per € 2.884,17 in relazione a verbali oggetto di annullamento / pari riduzione acc.to a FCDE
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2016	3	2	200	410	Sanzioni AMMINISTRATIVE e oblazioni per VIOLAZIONI DVS a LEGGI-REGOLAMENTI (FCDE U 7300)	20160000084	CONTRAVVENTORI SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DA CDS	SANZIONI DIVERSE CDS - ANNO 2016 (a ruolo coattivo AGER - doc atti)	14.083,56		14.083,56				14.083,56	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 tuel - Stralciato da conto del bilancio e iscritto ad attivo patrimoniale a pari titolo / pari riduzione acc.to a FCDE
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2017	3	2	200	410	Sanzioni AMMINISTRATIVE e oblazioni per VIOLAZIONI DVS a LEGGI-REGOLAMENTI (FCDE U 7300)	20170000121	CONTRAVVENTORI SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DA CDS	SANZIONI DIVERSE CDS (a ruolo coattivo AGER - doc atti)	6.596,79		6.596,79				6.596,79	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 tuel - Stralciato da conto del bilancio e iscritto ad attivo patrimoniale a pari titolo / pari riduzione acc.to a FCDE
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2018	3	2	200	410	Sanzioni AMMINISTRATIVE e oblazioni per VIOLAZIONI DVS a LEGGI-REGOLAMENTI (FCDE U 7300)	20180000112	CONTRAVVENTORI SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DA CDS	SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NELL'ANNO 2018 (a ruolo coattivo AGER - doc atti)	6.196,97	716,00	5.480,97					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - mantenuto in relazione a tempi recenti di attivazione procedure coattive AGER)

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabilit�	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilit� al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2019	3	2	200	410	Sanzioni AMMINISTRATIVE e oblazioni per VIOLAZIONI DVS a LEGGI-REGOLAMENTI (FCDE U 7300)	20190000112	CONTRAVVENTORI SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DA CDS	SANZIONI DIVERSE CDS - ANNO 2019	7.957,84	220,37	7.737,47					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2020	3	2	200	410	Sanzioni AMMINISTRATIVE e oblazioni per VIOLAZIONI DVS a LEGGI-REGOLAMENTI (FCDE U 7300)	20200000359	CONTRAVVENTORI SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DA CDS	SANZIONI AMMINISTRATIVE L.689/81 - ANNO 2020	7.259,99		7.259,99					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2021	3	2	200	410	Sanzioni AMMINISTRATIVE e oblazioni per VIOLAZIONI DVS a LEGGI-REGOLAMENTI (FCDE U 7300)	20210000473	CONTRAVVENTORI SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DA CDS	SANZIONI AMMINISTRATIVE L.689/81 - ANNO 2021 (gennaio/maggio - comunicazione PL 30.06.2021) - AGG. A CONS. 2021 con Det PL n. 5/2022	4.250,00		4.250,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2022	3	2	200	410	Sanzioni AMMINISTRATIVE e oblazioni per VIOLAZIONI DVS a LEGGI-REGOLAMENTI (FCDE U 7300)	20220001046	CONTRAVVENTORI SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DA CDS	SANZIONI AMMINISTRATIVE L.689/81 - ANNO 2022 (Det PL n. /2022)	1.000,00		1.000,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2011	3	2	200	420	Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305)	20110001260	Contravventori CDS	RUOLO SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS (a ruolo coattivo AGER - doc atti)	20.201,36		20.201,36				20.201,36	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 tuel - Stralciato da conto del bilancio e iscritto ad attivo patrimoniale a pari titolo / pari riduzione acc.to a FCDE
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2012	3	2	200	420	Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305)	20120001097	Contravventori CDS	SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS - ANNO 2012 (a ruolo coattivo AGER - doc atti)	8.002,64	908,43	7.094,21				6.782,60	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 tuel - Stralciato da conto del bilancio e iscritto ad attivo patrimoniale a pari titolo / pari riduzione acc.to a FCDE

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITOLO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2013	3	2	200	420	Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305)	20130001031	Contravventori CDS	SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS- ANNO 2013 (a ruolo coattivo AGER - doc atti)	29.264,00	7.032,30	22.231,70				21.830,94	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 tuel - Stralciato da conto del bilancio e iscritto ad attivo patrimoniale a pari titolo / pari riduzione acc.to a FCDE
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2014	3	2	200	420	Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305)	20140000960	Contravventori CDS	SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS- ANNO 2014 (a ruolo coattivo AGER - doc atti)	13.077,86	634,31	12.443,55				12.420,84	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 tuel - Stralciato da conto del bilancio e iscritto ad attivo patrimoniale a pari titolo / pari riduzione acc.to a FCDE
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2015	3	2	200	420	Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305)	20150000715	Contravventori CDS	SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS- ANNO 2015 (a ruolo coattivo AGER - doc atti)	50.608,61	4.469,16	46.139,45				46.123,77	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 tuel - Stralciato da conto del bilancio e iscritto ad attivo patrimoniale a pari titolo / pari riduzione acc.to a FCDE
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2016	3	2	200	420	Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305)	20160000040	Contravventori CDS	SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS- ANNO 2016 (a ruolo coattivo AGER - doc atti)	42.272,02	5.245,15	37.026,87				36.863,73	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 tuel - Stralciato da conto del bilancio e iscritto ad attivo patrimoniale a pari titolo / pari riduzione acc.to a FCDE

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2017	3	2	200	420	Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305)	20170000224	Contravventori CDS	RUOLO SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS - ANNO 2017 (a ruolo coattivo AGER - doc atti)	11.722,27	3.540,11	8.182,16				8.123,87	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31.12.2023 (OLD >5 anni) - art 189 tuel - Stralciato da conto del bilancio e iscritto ad attivo patrimoniale a pari titolo / pari riduzione acc.to a FCDE
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2018	3	2	200	420	Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305)	20180000205	Contravventori CDS	SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS - ANNO 2018 (a ruolo coattivo AGER - doc atti)	54.433,92	1.198,17	53.235,75					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - mantenuto in relazione a tempi recenti di attivazione procedure coattive AGER)
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2018	3	2	200	420	Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305)	20180000231	Contravventori CDS	RUOLO SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS - LUGLIO/DICEMBRE 2014 (a ruolo coattivo AGER - doc atti)	18.222,21		18.222,21					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - mantenuto in relazione a tempi recenti di attivazione procedure coattive AGER)
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2019	3	2	200	420	Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305)	20190000069	Contravventori CDS	RUOLO SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS - ANNO 2015 (a ruolo coattivo AGER - doc atti)	2.163,59		2.163,59					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2019	3	2	200	420	Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305)	20190000070	Contravventori CDS	RUOLO SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS - ANNO 2016 (a ruolo coattivo AGER - doc atti)	42.618,42	154,41	42.464,01					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2019	3	2	200	420	Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305)	20190000050	Contravventori CDS	SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS - ANNO 2019 (a cons. 2020 insussit. per verbali n. 3449-3450/2019 annullati con sentenze GDP n. 122/2020 e 133/2020 di cui a DFB ric. con DCC n. 58 del 18.12.2020)	12.465,41	1.306,13	11.159,28					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2020	3	2	200	420	Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305)	20200000123	Contravventori CDS	SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS 01.01.2020-31.12.2020	17.721,86		17.721,86					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSITENZE rilevate in sede di RIACCERTAMENTO	ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2021	3	2	200	420	Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305)	20210000268	Contravventori CDS	SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS ANNO 2021 (gennaio/maggio - comunicazione PL 30.06.2021) - 1 AGG 18/11 (FILE ATTI) - AGG. A CONS. 2021 con D.PL 5/2022	123.134,96	979,56	122.155,40					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2022	3	2	200	420	Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305)	20220000557	Contravventori CDS	SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS (di cui Eur 29.807,40 spese di notifica) - ANNO 2022 - Valore notificato al 11.10.2022 (D.POL.37/2022) - Valore definitivo D.POL.5/2023	208.223,04	70.395,08	137.827,96					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2017	3	2	200	422	Sanzioni per VIOLAZIONE ART. 142 CDS (limiti di velocità) - quota di spettanza ENTE	20170000119	Contravventori CDS	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CDS art 142 - LUGLIO/DICEMBRE 2014	273,30		273,30					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - mantenuto in relazione a tempi recenti di attivazione procedure coattive AGER)
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2018	3	2	200	422	Sanzioni per VIOLAZIONE ART. 142 CDS (limiti di velocità) - quota di spettanza ENTE	20180000232	Contravventori CDS	SANZIONI CODICE DELLA STRADA art 142 - ANNO 2017	63,70		63,70					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - mantenuto in relazione a tempi recenti di attivazione procedure coattive AGER)
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2017	3	2	200	423	Sanzioni per VIOLAZIONE ART. 142 CDS (limiti di velocità) - quota di spettanza ENTI PROPR. STRADE (U 2790)	20170000120	Contravventori CDS	SANZIONI CODICE DELLA STRADA art 142 - ANNO 2017	304,20		304,20					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - mantenuto in relazione a tempi recenti di attivazione procedure coattive AGER)
5A	Ugo Folchini	Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.PoLamm. e Vigil	2018	3	2	200	423	Sanzioni per VIOLAZIONE ART. 142 CDS (limiti di velocità) - quota di spettanza ENTI PROPR. STRADE (U 2790)	20180000233	Contravventori CDS	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE art. 142 CDS - LUGLIO/DICEMBRE 2014	32,80		32,80					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - mantenuto in relazione a tempi recenti di attivazione procedure coattive AGER)

1B) RESIDUI ATTIVI dalla gestione in c.to RESIDUI 2022 e precedenti

CD R	Responsabile	Area - Servizio	anno res.	TITO LO	TIP	CATEG	cap. PEG	descrizione cap PEG	nr accertamento	Cliente	causale accertamento	VALORE accertamento al 31.12.2023	riscossioni al 31.12.2023	disponibilità al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	ESIGIBILE nel 2024	ESIGIBILE nel 2025	ESIGIBILE nel 2026	INSUSSISTENZE 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	2020	3	5	200	857	Rimborso da Mininterno per Indennità di Servizio di Ordine pubblico PL in emergenza Covid (circ. n. 7216/2020) (U 2477-2478-2836)	20200000867	MINISTERO DELL'INTERNO	Rimborso da Mininterno per Indennità" di Servizio di Ordine pubblico PL in emergenza Covid (circ. n. 7216/2020) (U 2477-2478-2836) ANNO 2020	2.063,00		2.063,00					Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili
TOTALI												4.588.246,89	1.360.197,04	3.228.049,85	-	-	-	716.200,85	

SINTESI RIACCERTAMENTO ORDINARIO al 31.12.2023 1B) RESIDUI ATTIVI DALLA GESTIONE in conto RESIDUI 2022 e PRECEDENTI	Valore residui attivi da gestione in conto residui al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario		3.228.049,85		
	a detrarre				
	INSUSSISTENZE SU RESIDUI ATTIVI RILEVATE in sede di RIACCERTAMENTO ORDINARIO	716.200,85	di cui per DUBBIA e DIFFICILE ESAZIONE, a pari titolo iscritti a PATRIMONIO ATTIVO	548.839,07	
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 DALLA GESTIONE in CONTO RESIDUI ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO 2023			2.511.849,00		



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**

2A)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO dei RESIDUI PASSIVI provenienti dalla GESTIONE di COMPETENZA 2023
2B)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO dei RESIDUI PASSIVI provenienti dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2022 e precedenti

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 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	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 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)	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 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)	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 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)	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 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)	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 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)	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 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)	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 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)	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 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)	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 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)	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 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)	20230001402	DEL CARRO 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 ATTIV 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 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	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 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	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 01.0132023 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 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	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 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	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 PIANTANA 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 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	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 FALEGNAME 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 FALEGNAME 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 Florocoltura	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 CONSIP 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.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut.	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 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	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 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	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 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	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.	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	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	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 reimpunito 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 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	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 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
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 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
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	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	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 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
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 LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	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 LOCALE - Serv.Pol.amm.e Vigil	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	SEGNAL 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
TOTALI														6.334.995,59	3.959.960,03	2.375.035,56	20.423,83	-	-	218.054,23	

SINTESI RIACCERTAMENTO ORDINARIO al 31.12.2023 1A) RESIDUI PASSIVI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA 2023	Valore residui PASSIVI da competenza al 31.12.2023 ANTE riaccertamento ordinario	2.375.035,56		
	a detrarre			
	SPESE ad ESIGIBILITA' DIFFERITA REIMPUTATE all'ESERCIZIO 2024 (FPVU)	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
	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023 DALLA GESTIONE DI COMPETENZA ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO 2023	2.136.557,50		

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 2022 - 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 confluuto in avanzo di amm.ne acc.to per conclusiva verifica debenza
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 confluuto in avanzo di amm.ne acc.to per conclusiva verifica debenza
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 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)	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 imponible	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 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	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	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. imponibile (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 imponibile (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	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	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 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	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	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
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-asssitenziali	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	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	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 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
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
TOTALI														1.226.111,30	625.911,19	600.200,11	-	-	-	119.259,23	

SINTESI RIACCERTAMENTO ORDINARIO al 31.12.2023 1A) RESIDUI PASSIVI DALLA GESTIONE in conto RESIDUI 2022 e PRECEDENTI	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
	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023 DALLA GESTIONE in CONTO RESIDUI ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO 2023	480.940,88



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 3) a deliberazione GC di approvazione Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023

3) SINTESI del RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI al 31.12.2023

3A) SINTESI del RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI al 31.12.2023

3B) SINTESI del RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI al 31.12.2023

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. 82

Allegato 3) SINTESI RIACCERTAMENTO ORDINARIO dei RESIDUI al 31.12.2023

3A) RESIDUI ATTIVI

Rendiconto 2023 - Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023

TITOLI	Rendiconto 2022	Riscossioni in conto residui al 31.12.2023	Maggiori accertamenti in conto residui al 31.12.2023	Residui attivi dalla gestione di competenza al 31.12.2023 (ante-riaccertam. ordinario)	Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023				Residui attivi al 31.12.2023 iscritti nel conto del bilancio 2023 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui
	Residui attivi al 31.12.2022				Residui eliminati per insussistenza, dubbia esigibilità, inesigibilità	Residui da gest.c.to comp. eliminati per minori accertamenti rilevati	Accertamenti ad esigib. differita re-imputati all'esercizio 2024 e successivi secondo esigibilità		(7) = (1-2+3+4-5.1-5.2-6)
							All. 1A)		
					All. 1B)	All. 1A)	Importo	Esercizio	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5.1)	(5.2)	(6)			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.801.436,57	1.172.749,41	260.210,74	1.403.155,53	508.949,60		-		2.783.103,83
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	180.128,68	164.997,68		99.635,13	5.131,00	2.799,04	-		106.836,09
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.427.790,63	535.904,39	793,00	817.138,77	198.531,58	530,50	-		1.510.755,93
Totale residui attivi di parte corrente	4.409.355,88	1.873.651,48	261.003,74	2.319.929,43	712.612,18	3.329,54	-		4.400.695,85
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	626.020,41	213.382,83	888,34	562.586,53	3.588,67		-		972.523,78
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.677,47	-			-		-		2.677,47
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-			-		-		-
Totale residui attivi di parte capitale	628.697,88	213.382,83	888,34	562.586,53	3.588,67	-	-		975.201,25
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	18.415,30	3.276,98	-	320,01	-	-	-		15.458,33
Residui ATTIVI - TOTALE	5.056.469,06	2.090.311,29	261.892,08	2.882.835,97	716.200,85	3.329,54	-	2024	5.391.355,43
							-	2025	
							-	2026	
							-	TOTALE	

VZ bil 2024-2026 Allegato 4A

VZ bil 2024-2026 Allegato 5A

Allegato 3) SINTESI RIACCERTAMENTO ORDINARIO dei RESIDUI al 31.12.2023

3B) RESIDUI PASSIVI

Rendiconto 2023 - Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023

TITOLI	Rendiconto 2022	Pagamenti in conto residui al 31.12.2023	Residui passivi dalla gestione di competenza al 31.12.2023 (ante-riaccertamento ordinario)	Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023					Residui passivi al 31.12.2023 iscritti nel conto del bilancio 2023 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui
	Residui passivi al 31.12.2022			Residui da gest.c.to res. eliminati per insussistenza	Residui da gest.c.to comp. eliminati per economie rilevate	Impegni ad esigib. differita re-imputati all'esercizio 2024 e successivi secondo esigibilità e definizione FPVU 2023		Residui passivi al 31.12.2023 iscritti nel conto del bilancio 2023 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui	
	(1)					All. 2B)	All. 2A)		
						Importo	Esercizio	(6) = (1-2+3-4.1-4.2-5)	
	(1)	(2)	(3)	(4.1)	(4.2)	(5)			
Titolo 1 - Spese correnti	1.998.724,17	1.621.087,32	1.869.089,55	111.434,46	172.354,07	a1) REI	8.000,00	2024	1.954.937,87
						(a2) def FPVU		(2023vz)	
						b) REI	-	2025	
						c) REI	-	2026	
						(TOT)	8.000,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale	879.462,00	788.011,31	418.327,87	1.478,71	45.700,16	a1) REI	12.423,83	2024	450.175,86
						(a2) def FPVU			
						b) REI	-	2025	
						c) REI	-	2026	
						(TOT)	12.423,83		
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - uscite per conto terzi e partite di giro	172.045,25	40.932,68	87.618,14	6.346,06		-	-	-	212.384,65
Residui PASSIVI - TOTALE	3.050.231,42	2.450.031,31	2.375.035,56	119.259,23	218.054,23	a1) REI (All.A2)	20.423,83	2024	2.617.498,38
						(a2) def FPVU		(2024vz)	
						b) REI	-	2025	
						c) REI	-	2026	
						(TOT)	20.423,83		
							VZ bil 2023-2025 Allegato 4A		
							VZ bil 2024-2026 Allegato 5A		



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 4) a deliberazione GC di approvazione Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023

4) VARIAZIONE al BILANCIO DI PREVISIONE ed al PEG 2023-2025 (es. 2023)

4A) VARIAZIONE AL BILANCO DI PREVISIONE 2023-2024 - Esercizio 2023 (aggiornamento definitivo FPV Spesa)

4B) VARIAZIONE AL PEG 2023-2025 - Esercizio 2023 (aggiornamento definitivo FPV Spesa)

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. 82

Allegato 4A] - Variazione al bilancio di previsione 2023-2025

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 113 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2023	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE Programma	01 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
TITOLO 1		(01031) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	21.432,23	8.000,00	0,00	29.432,23
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	fondo pluriennale vincolato	21.432,23	8.000,00	0,00	29.432,23
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	168.641,65	8.000,00	0,00	176.641,65
MISSIONE Programma	03 01	Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa					
TITOLO 2		(03012) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	9.395,83	0,00	9.395,83
Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	fondo pluriennale vincolato	30.376,18	9.395,83	0,00	39.772,01
TOTALE MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza	fondo pluriennale vincolato	30.376,18	9.395,83	0,00	39.772,01

Allegato 4A] - Variazione al bilancio di previsione 2023-2025

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 113 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 10 Programma 05	Trasporti e diritto alla mobilita' Viabilita' e infrastrutture stradali					
TITOLO 2	(10052) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	103.563,86	3.028,00	0,00	106.591,86
Totale Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	fondo pluriennale vincolato	103.563,86	3.028,00	0,00	106.591,86
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	fondo pluriennale vincolato	103.563,86	3.028,00	0,00	106.591,86

Allegato 4B1 - Variazione al PEG 2023-2025

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000878	INCENTIVO funz.tecniche Art. 45 D.Lgs 36/2023 su CONCESSIONI di SERVIZI - N° Variaz.: 20230000035	Stanz. puro	12.090,00	0,00	6.045,00	6.045,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.045,00	0,00	6.045,00
		Totale Stanziato	12.090,00	6.045,00	6.045,00	12.090,00
		Cassa	90,00	0,00	90,00	0,00
00000888	OORR su INCENTIVO funz.tecniche Art. 45 D.Lgs 36/2023 su CONCESSIONI di SERVIZI - N° Variaz.: 20230000035	Stanz. puro	2.880,00	0,00	1.440,00	1.440,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
		Totale Stanziato	2.880,00	1.440,00	1.440,00	2.880,00
		Cassa	2.880,00	0,00	1.440,00	1.440,00
00001228	IRAP su INCENTIVO funz.tecniche Art. 45 D.Lgs 36/2023 su CONCESSIONI di SERVIZI - N° Variaz.: 20230000035	Stanz. puro	1.030,00	0,00	515,00	515,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	515,00	0,00	515,00
		Totale Stanziato	1.030,00	515,00	515,00	1.030,00
		Cassa	1.030,00	0,00	515,00	515,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20230000035		Stanz. puro	418.927,45	0,00	8.000,00	410.927,45
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	21.432,23	8.000,00	0,00	29.432,23
		Totale Stanziato	440.359,68	8.000,00	8.000,00	440.359,68
		Cassa	392.124,85	0,00	2.045,00	390.079,85
TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20230000035		Stanz. puro	422.227,45	0,00	8.000,00	414.227,45
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	21.432,23	8.000,00	0,00	29.432,23
		Totale Stanziato	443.659,68	8.000,00	8.000,00	443.659,68
		Cassa	395.424,85	0,00	2.045,00	393.379,85
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20230000035		Stanz. puro	2.867.121,92	0,00	8.000,00	2.859.121,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	168.641,65	8.000,00	0,00	176.641,65
		Totale Stanziato	3.035.763,57	8.000,00	8.000,00	3.035.763,57
		Cassa	2.500.283,49	0,00	2.045,00	2.498.238,49
00007482	Acquisto SISTEMA INFORMATIZZATO CONTROLLO VIOLAZIONI VEICOLI PESANTI - N° Variaz.: 20230000035	Stanz. puro	10.000,00	0,00	9.395,83	604,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9.395,83	0,00	9.395,83
		Totale Stanziato	10.000,00	9.395,83	9.395,83	10.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 4B] - Variazione al PEG 2023-2025

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20230000035	Stanz. puro	16.500,00	0,00	9.395,83	7.104,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9.395,83	0,00	9.395,83
		Totale Stanziato	16.500,00	9.395,83	9.395,83	16.500,00
		Cassa	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20230000035	Stanz. puro	473.637,80	0,00	9.395,83	464.241,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	30.376,18	9.395,83	0,00	39.772,01
		Totale Stanziato	504.013,98	9.395,83	9.395,83	504.013,98
		Cassa	420.935,41	0,00	0,00	420.935,41
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20230000035	Stanz. puro	533.037,80	0,00	9.395,83	523.641,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	30.376,18	9.395,83	0,00	39.772,01
		Totale Stanziato	563.413,98	9.395,83	9.395,83	563.413,98
		Cassa	510.450,61	0,00	0,00	510.450,61
00007849	Riqualificazione ed efficientamento energetico IMPIANTO di ILLUMINAZIONE FOSSATO - Dispositivi di risparmio energetico ed Opere di completamento (fin. Ente) - N° Variaz.: 20230000035	Stanz. puro	5.990,20	0,00	2.586,40	3.403,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.586,40	0,00	2.586,40
		Totale Stanziato	5.990,20	2.586,40	2.586,40	5.990,20
		Cassa	6.300,00	0,00	2.586,40	3.713,60
00007856	BANDO R.Lombardia 2022 "SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024" - Int. 4 "Incremento della mobilità sostenibile" - Az. 2 FRUIBILITA' PERCORSI CICLOPEDONALI (messa in sicur. e segn.) QUOTA ENTE CAPIFILA - fin. Contrib. R.Lomb. Bando DID 2020 - N° Variaz.: 20230000035	Stanz. puro	937,89	0,00	441,60	496,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	15.052,11	441,60	0,00	15.493,71
		Totale Stanziato	15.990,00	441,60	441,60	15.990,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20230000035	Stanz. puro	910.470,51	0,00	3.028,00	907.442,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	103.563,86	3.028,00	0,00	106.591,86
		Totale Stanziato	1.014.034,37	3.028,00	3.028,00	1.014.034,37
		Cassa	709.392,00	0,00	2.586,40	706.805,60
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20230000035	Stanz. puro	1.582.770,51	0,00	3.028,00	1.579.742,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	103.563,86	3.028,00	0,00	106.591,86
		Totale Stanziato	1.686.334,37	3.028,00	3.028,00	1.686.334,37
		Cassa	1.578.314,18	0,00	2.586,40	1.575.727,78

Allegato 4B] - Variazione al PEG 2023-2025

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20230000035	Stanz. puro	1.582.770,51	0,00	3.028,00	1.579.742,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	103.563,86	3.028,00	0,00	106.591,86
		Totale Stanziato	1.686.334,37	3.028,00	3.028,00	1.686.334,37
		Cassa	1.578.314,18	0,00	2.586,40	1.575.727,78
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	16.136.402,71	0,00	20.423,83	16.115.978,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.228.311,50	20.423,83	0,00	2.248.735,33
		Totale Stanziato	18.364.714,21	20.423,83	20.423,83	18.364.714,21
		Cassa	14.028.484,04	0,00	4.631,40	14.023.852,64



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 5) a deliberazione GC di approvazione Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023

5) VARIAZIONE al BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2024 (es. 2024) ed al PEG 2024-2026 (es. 2024)

5A) VARIAZIONE AL BILANCO DI PREVISIONE 2024-2026 Esercizio 2024 (parte Entrata - parte Spesa)

5B) VARIAZIONE AL PEG 2024-2026 Esercizio 2024 (parte Entrata - parte Spesa)

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. 82

Allegato 5A a DGC ROR 2023 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 27 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE FPV CORRENTE					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	216.441,42	8.000,00	0,00	224.441,42
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	2.011.870,08	12.423,83	0,00	2.024.293,91
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	5.391.355,43	0,00	0,00	5.391.355,43
	previsione di competenza	18.970.324,63	20.423,83	0,00	18.990.748,46
	previsione di cassa	16.891.224,69	0,00	0,00	16.891.224,69

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 27 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01 Programma 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	(01031) - Spese correnti	residui presunti	38.396,32	0,00	0,00	38.396,32
		previsione di competenza	422.252,23	8.000,00	0,00	430.252,23
		previsione di cassa	407.272,23	8.000,00	0,00	415.272,23
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	38.396,32	0,00	0,00	38.396,32
		previsione di competenza	425.702,23	8.000,00	0,00	433.702,23
		previsione di cassa	410.722,23	8.000,00	0,00	418.722,23
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	719.504,32	0,00	0,00	719.504,32
		previsione di competenza	2.612.568,65	8.000,00	0,00	2.620.568,65
		previsione di cassa	2.768.425,68	8.000,00	0,00	2.776.425,68
MISSIONE 03 Programma 01	Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	(03012) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	9.395,83	0,00	9.395,83
		previsione di cassa	0,00	9.395,83	0,00	9.395,83
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	64.385,21	0,00	0,00	64.385,21
		previsione di competenza	532.666,18	9.395,83	0,00	542.062,01
		previsione di cassa	521.493,06	9.395,83	0,00	530.888,89
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	76.451,01	0,00	0,00	76.451,01
		previsione di competenza	554.565,18	9.395,83	0,00	563.961,01
		previsione di cassa	555.457,86	9.395,83	0,00	564.853,69
MISSIONE 10 Programma 05	Trasporti e diritto alla mobilita' Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 2	(10052) - Spese in conto capitale	residui presunti	37.088,61	0,00	0,00	37.088,61
		previsione di competenza	1.033.525,40	3.028,00	0,00	1.036.553,40
		previsione di cassa	917.095,52	0,00	0,00	917.095,52
Totale Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	residui presunti	184.415,36	0,00	0,00	184.415,36
		previsione di competenza	1.659.825,40	3.028,00	0,00	1.662.853,40
		previsione di cassa	1.543.395,52	0,00	0,00	1.543.395,52
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	residui presunti	184.415,36	0,00	0,00	184.415,36
		previsione di competenza	1.659.825,40	3.028,00	0,00	1.662.853,40
		previsione di cassa	1.543.395,52	0,00	0,00	1.543.395,52
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	980.370,69	0,00	0,00	980.370,69
		previsione di competenza	4.826.959,23	20.423,83	0,00	4.847.383,06
		previsione di cassa	4.867.279,06	17.395,83	0,00	4.884.674,89

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 27 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	2.617.498,38	0,00	0,00	2.617.498,38
	previsione di competenza	18.970.324,63	20.423,83	0,00	18.990.748,46
	previsione di cassa	18.621.224,69	17.395,83	0,00	18.638.620,52

Allegato 5B a DGC ROR 2023 - VARIAZIONE al PEG 2024-2026

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000005	Fondo pluriennale vincolato in Entrata di parte corrente - N° Variaz.: 20240000002	Stanzionato	216.441,42	8.000,00	0,00	224.441,42
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CORRENTE						
		Stanzionato	216.441,42	8.000,00	0,00	224.441,42
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006	Fondo pluriennale vincolato in Entrata di parte capitale - N° Variaz.: 20240000002	Stanzionato	683.217,58	12.423,83	0,00	695.641,41
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE						
		Stanzionato	2.011.870,08	12.423,83	0,00	2.024.293,91
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE						
		Stanzionato	18.970.324,63	20.423,83	0,00	18.990.748,46
		Cassa	16.891.224,69	0,00	0,00	16.891.224,69

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000878	INCENTIVO funz.tecniche Art. 45 D.Lgs 36/2023 su CONCESSIONI di SERVIZI - N° Variaz.: 20240000002	Stanz. puro	0,00	6.045,00	0,00	6.045,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	6.045,00	0,00	6.045,00
		Cassa	0,00	6.045,00	0,00	6.045,00
00000888	OORR su INCENTIVO funz.tecniche Art. 45 D.Lgs 36/2023 su CONCESSIONI di SERVIZI - N° Variaz.: 20240000002	Stanz. puro	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
		Cassa	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
00001228	IRAP su INCENTIVO funz.tecniche Art. 45 D.Lgs 36/2023 su CONCESSIONI di SERVIZI - N° Variaz.: 20240000002	Stanz. puro	0,00	515,00	0,00	515,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	515,00	0,00	515,00
		Cassa	0,00	515,00	0,00	515,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20240000002		Stanz. puro	407.272,23	8.000,00	0,00	415.272,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00
		Totale Stanziato	422.252,23	8.000,00	0,00	430.252,23
		Cassa	407.272,23	8.000,00	0,00	415.272,23
TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20240000002		Stanz. puro	410.722,23	8.000,00	0,00	418.722,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00
		Totale Stanziato	425.702,23	8.000,00	0,00	433.702,23
		Cassa	410.722,23	8.000,00	0,00	418.722,23
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20240000002		Stanz. puro	2.481.968,65	8.000,00	0,00	2.489.968,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	130.600,00	0,00	0,00	130.600,00
		Totale Stanziato	2.612.568,65	8.000,00	0,00	2.620.568,65
		Cassa	2.768.425,68	8.000,00	0,00	2.776.425,68
00007482	IMPLEMENTAZIONE e MANTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - N° Variaz.: 20240000002	Stanz. puro	0,00	9.395,83	0,00	9.395,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	9.395,83	0,00	9.395,83
		Cassa	0,00	9.395,83	0,00	9.395,83

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20240000002	Stanz. puro	0,00	9.395,83	0,00	9.395,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	9.395,83	0,00	9.395,83
		Cassa	0,00	9.395,83	0,00	9.395,83
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20240000002	Stanz. puro	511.956,18	9.395,83	0,00	521.352,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	20.710,00	0,00	0,00	20.710,00
		Totale Stanziato	532.666,18	9.395,83	0,00	542.062,01
		Cassa	521.493,06	9.395,83	0,00	530.888,89
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20240000002	Stanz. puro	533.855,18	9.395,83	0,00	543.251,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	20.710,00	0,00	0,00	20.710,00
		Totale Stanziato	554.565,18	9.395,83	0,00	563.961,01
		Cassa	555.457,86	9.395,83	0,00	564.853,69
00007849	Riqualificazione ed efficientamento energetico IMPIANTO di ILLUMINAZIONE FOSSATO - Dispositivi di risparmio energetico ed Opere di completamento (fin. Ente) - N° Variaz.: 20240000002	Stanz. puro	0,00	2.586,40	0,00	2.586,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.586,40	0,00	2.586,40
		Cassa	6.305,31	0,00	0,00	6.305,31
00007856	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 - N° Variaz.: 20240000002	Stanz. puro	15.052,11	441,60	0,00	15.493,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.052,11	441,60	0,00	15.493,71
		Cassa	15.970,31	0,00	0,00	15.970,31
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20240000002	Stanz. puro	874.725,40	3.028,00	0,00	877.753,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	158.800,00	0,00	0,00	158.800,00
		Totale Stanziato	1.033.525,40	3.028,00	0,00	1.036.553,40
		Cassa	917.095,52	0,00	0,00	917.095,52
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20240000002	Stanz. puro	1.501.025,40	3.028,00	0,00	1.504.053,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	158.800,00	0,00	0,00	158.800,00
		Totale Stanziato	1.659.825,40	3.028,00	0,00	1.662.853,40
		Cassa	1.543.395,52	0,00	0,00	1.543.395,52

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20240000002	Stanz. puro	1.501.025,40	3.028,00	0,00	1.504.053,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	158.800,00	0,00	0,00	158.800,00
		Totale Stanziato	1.659.825,40	3.028,00	0,00	1.662.853,40
		Cassa	1.543.395,52	0,00	0,00	1.543.395,52
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	18.623.504,63	20.423,83	0,00	18.643.928,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	346.820,00	0,00	0,00	346.820,00
		Totale Stanziato	18.970.324,63	20.423,83	0,00	18.990.748,46
		Cassa	18.621.224,69	17.395,83	0,00	18.638.620,52



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 6) a deliberazione GC di approvazione Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025 e DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2024-2026

6A) QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025 - Esercizio 2023 (parte Entrata - parte Spesa - FPV)

6B) QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2024-2024 - Esercizio 2024 (parte Entrata FVP - parte Spesa)

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. 82

**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025 - Esercizio 2023 COMPETENZA**
(Aggiornato in esito alla presente DGC di di approvazione Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023)

SPESE			ENTRATE							
TITOLO	stanziato di competenza	di cui FPV Spesa	Avanzo Amm.ne 2022	FPV entrata	Titoli 1 - 2 - 3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Titolo 9	TOTALE ENTRATE
TITOLO 1 Spese correnti	10.044.080,63	224.441,42	630.552,05 a)	220.356,70	8.973.171,88 b)	220.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 67,69%)				10.044.080,63
TITOLO 2 Spese in conto capitale	5.281.693,78	2.024.293,91	1.173.763,52 a1)	1.476.110,24	26.000,00 b1)	1.869.780,22 (al netto della quota oneri sopraindicata)	57.000,00	679.039,80 (Mutuo CPD "CONTO TERMICO")		5.281.693,78
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanz.	-					-				-
TITOLO 4 Rimborso prestiti	970.939,80 <i>di cui</i> quota annua amm. € 290.600,00 fondo riduzione debito DL 78/2015 € 1.300,00 Rimborso anticipato mutuo CDP "CONTO TERMICO € 679.039,80		0,00 a2)		290.600,00 b2)	680.339,80 <i>di cui</i> 10% alienaz. vinc. DL 78/2015 € 1.300,00 Contributo GSE C.to Termico per Rimborso mutuo CDP "CONTO TERMICO € 679.039,80				970.939,80
TITOLO 7 Partite di giro e serv. c.t.zi	2.068.000,00								2.068.000,00	2.068.000,00
TOTALI	18.364.714,21	2.248.735,33	1.804.315,57	1.696.466,94	9.289.771,88	2.770.120,02	57.000,00	679.039,80	2.068.000,00	18.364.714,21
<i>vz vs precedente</i>		+ 20.423,83								

a) Avanzo vincolato destinato a spese correnti inerenti

a1) Avanzo destinato al finanziamento di investimenti

b) Al netto delle entrate destinate ad investimenti (b1) ed a rimborso prestiti (b2)

b1) Entrate correnti non ripetitive destinate ad investimenti

b2) Entrate correnti destinate a rimborso prestiti

**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO 2024-2026 - Esercizio 2024 COMPETENZA**
(Aggiornato in esito alla presente DGC di di approvazione Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023)

SPESE			ENTRATE							
TITOLO	stanziato di competenza	di cui FPV Spesa	Avanzo Amm.ne pres. 2023	FPV entrata	Titoli 1 - 2 - 3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Titolo 9	TOTALE ENTRATE
TITOLO 1 Spese correnti	9.542.907,10	168.020,00	-	224.441,42	9.118.465,68	200.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 61,54%)				9.542.907,10
			a)		b)					
TITOLO 2 Spese in conto capitale	7.039.241,36	178.800,00	148.462,89	2.024.293,91	-	4.866.484,56 (al netto della quota oneri sopraindicata)	-	-		7.039.241,36
			a1)		b1)					
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanz.	-		-			-				-
TITOLO 4 Rimborso prestiti	300.600,00		-		297.600,00	3.000,00 (Quota vincol. 10% proventi da alienazioni)				300.600,00
			a2)		b2)					
TITOLO 7 Partite di giro e serv. c.t.zi	2.108.000,00								2.108.000,00	2.108.000,00
TOTALI	18.990.748,46	346.820,00	148.462,89	2.248.735,33	9.416.065,68	5.069.484,56	0,00	0,00	2.108.000,00	18.990.748,46
<i>vz vs precedente</i>	+ 20.423,83			+ 20.423,83						+ 20.423,83

a) Avanzo vincolato destinato a spese correnti inerenti

a1) Avanzo destinato al finanziamento di investimenti

b) Al netto delle entrate destinate ad investimenti (b1) ed a rimborso prestiti (b2)

b1) Entrate correnti non ripetitive destinate ad investimenti

b2) Entrate correnti destinate a rimborso prestiti



COMUNE di COLOGNO AL SERIO

(Provincia di Bergamo)

Il Revisore dei Conti

Verbale n. 8/2023

del 04.04.2024

Oggetto: Art. 3, comma 4 D.Lgs.118/2011 e art.228, D.Lgs.267/2000 e smi: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (ES. 2023) e DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (ES.2024) - PARERE DI COMPETENZA.

Il sottoscritto Dott. Matteo Bocca, Revisore dei conti del Comune di Cologno al Serio per il triennio 01.06.2021 – 31.05.2024, giusta nomina ex DCC n. 18 del 14.05.2021, esecutiva in data 14.05.2021;

ESAMINATI e discussi con il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria i contenuti della proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: "Art. 3, comma 4 D.Lgs. 118/2011 e art.228 D.Lgs.267/2000 e smi: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (ES. 2023), DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (ES. 2024).", nonché l'inerente documentazione istruttoria, a tal fine predisposta e trasmessa al sottoscritto;

PREMESSO preliminarmente che, all'atto del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023, la consistenza del FPVU 2023 (di parte corrente e di parte investimenti) e del FPVE 2024 (di parte corrente e di parte investimenti), nonché degli stanziamenti di spesa 2024 connessi a spese ad esigibilità differita risultava da ultimo già ampiamente aggiornata con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 113 del 23.12.2023, assunta ex art. 175, comma 5 quater lettera b) del D.Lgs 267/2000 e smi, come da documentazione altrettanto trasmessa al sottoscritto;

AVUTO ATTO e VERIFICATO:

- che l'azione di riaccertamento dei residui è stata condotta dai Responsabili di Area dell'Ente, per le gestioni di rispettiva competenza, con il coordinamento del Responsabile dell'Area Finanziaria, nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s m. e del principio contabile n. 4/2 (con particolare riferimento ai punti 2-3-5-9) ed agli artt. 179 e 183 del TUEL 267/2000 e smi;
- che tale azione ricognitoria è stata formalizzata dai Responsabili di Area con l'assunzione delle seguenti determinazioni:

Area	Estremi determinazione	Allegati
Amministrativa	15 del 28.03.2024	1A-Riaccertamento ordinario Residui Attivi (da gest. comp.2023) 1B- Riaccertamento ordinario Residui Attivi (da gest.in c.to residui) 2A-Riaccertamento ordinario Residui Passivi (da gest.comp.2023) 2B-Riaccertamento ordinario Residui Passivi (da gest.in c.to residui)
Economico-Finanziaria	28 del 28.03.2024	1A-Riaccertamento ordinario Residui Attivi (da gest. comp.2023) 1B- Riaccertamento ordinario Residui Attivi (da gest.in c.to residui) 2A-Riaccertamento ordinario Residui Passivi (da gest.comp.2023) 2B-Riaccertamento ordinario Residui Passivi (da gest.in c.to residui)

Servizi alla Persona	60 del 28.03.2024	1A-Riaccertamento ordinario Residui Attivi (da gest. comp.2023) 1B- Riaccertamento ordinario Residui Attivi (da gest.in c.to residui) 2A-Riaccertamento ordinario Residui Passivi (da gest.comp.2023) 2B-Riaccertamento ordinario Residui Passivi (da gest.in c.to residui)
Gestione del Territorio	69 del 28.03.2024	1A-Riaccertamento ordinario Residui Attivi (da gest. comp.2023) 1B- Riaccertamento ordinario Residui Attivi (da gest.in c.to residui) 2A-Riaccertamento ordinario Residui Passivi (da gest.comp.2023) 2B-Riaccertamento ordinario Residui Passivi (da gest.in c.to residui)
Polizia Locale	16 del 26.03.2024	1A-Riaccertamento ordinario Residui Attivi (da gest. comp.2023) 1B- Riaccertamento ordinario Residui Attivi (da gest.in c.to residui) 2A-Riaccertamento ordinario Residui Passivi (da gest.comp.2023) 2B-Riaccertamento ordinario Residui Passivi (da gest.in c.to residui)

- che nelle determinazioni anzidette i medesimi hanno specificatamente dichiarato:
 - *di aver proceduto, per quanto attribuito alla propria competenza, alla ricognizione integrale, motivata ed analitica dei residui attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio concluso che dagli esercizi precedenti, questi ultimi così come rideterminati con DGC n. 50/2023, al fine di accertare il permanere o meno, in tutto od in parte, delle condizioni di mantenimento degli stessi nel conto del bilancio 2023, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata ed in applicazione della normativa in materia di armonizzazione;*
 - *DI AVERE ACCERTATO che gli accertamenti d'entrata e gli impegni di spesa mantenuti nel conto del bilancio, come da prospetti n. 1 e 2, presentano singolarmente i requisiti richiesti dagli artt. 189 e 190 del TUEL (esigibilità al termine dell'esercizio di assunzione e registrazione contabile degli stessi);*
 - *DI AVERE ACCERTATO che gli accertamenti d'entrata e gli impegni di spesa stralciati dal conto del bilancio, come da prospetti n. 1 e 2, non presentano i requisiti richiesti dagli artt. 189 e 190 del TUEL, secondo le motivazioni appurate in istruttoria;*
 - *DI AVERE ACCERTATO che gli impegni di spesa ad esigibilità differita non presentano i requisiti richiesti dall'art.190 del TUEL per il mantenimento nel conto del bilancio e, pertanto, come da prospetto n. 2, vanno reimputati all'esercizio di prevista esigibilità (2024), secondo le motivazioni appurate in istruttoria;*

AVUTO ATTO e VERIFICATO che, nello specifico, con riguardo ai residui attivi di anzianità superiore ai cinque anni, i Responsabili di Area competenti, in ossequio a quanto previsto dal principio contabile 4/2, nel contesto delle determinazioni di riaccertamento ordinario dei residui, hanno attestato:

- *di avere proceduto all'analisi approfondita dei residui attivi di anzianità superiore ai 5 anni di propria competenza (titoli 1 e 3), quali risultanti dalle scritture contabili al 31.12.2023;*
- *di avere proceduto alla verifica analitica degli stessi e delle procedure coattive per il recupero dei crediti attivate nelle forme di legge ed alla riconciliazione dei valori contabili iscritti a residui con quelli risultanti dai ruoli AG.E.R;*
- *di aver conseguentemente disposto, in tale contesto, lo stralcio dal conto del bilancio dei residui di dubbia e difficile esazione (da iscrivere a patrimonio attivo a pari titolo), ovvero di sopravvenuta insussistenza, come motivatamente ed analiticamente esposto in allegato A2];*
- *che l'operazione di stralcio risulta finanziariamente neutra, in quanto i residui attivi oggetto di stralcio risultano integralmente assistiti da accantonamento a FCDE in avanzo di amministrazione (accantonamento che verrà pertanto specularmente ridotto per pari valori);*
- *che è stata altresì analiticamente motivato in allegato il mantenimento di parte dei residui attivi oggetto di analisi;*

il tutto come da piani sinottici di verifica a tal fine elaborati in fase istruttoria e sottoposti all'esame del sottoscritto;

ESAMINATA quindi la documentazione a corredo della proposta deliberativa, composta negli ALLEGATI di seguito:

ALLEGATO 1)	1A) Riaccertamento Ordinario dei RESIDUI ATTIVI al 31.12.2023 (dalla gestione di compet. 2023) – GENERALE, ordinato per Aree gestionali e CDR
	1B) Riaccertamento Ordinario dei RESIDUI ATTIVI al 31.12.2023 (dalla gestione di in conto residui 2022 e preced.) – GENERALE, ordinato per Aree gestionali e CDR
ALLEGATO 2)	2A) Riaccertamento Ordinario dei RESIDUI PASSIVI al 31.12.2023 (dalla gestione di compet. 2023) – GENERALE, ordinato per Aree gestionali e CDR
	2B) Riaccertamento Ordinario dei RESIDUI PASSIVI al 31.12.2023 (dalla gestione di in conto residui 2022 e preced.) – GENERALE, ordinato per Aree gestionali e CDR
ALLEGATO 3)	3A) SINTESI del RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI al 31.12.2023
	3B) SINTESI del RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI al 31.12.2023
ALLEGATO 4)	4A) VARIAZIONE agli STANZIAMENTI del BILANCIO di PREVISIONE 2023-2025 (Esercizio 2023 – parte spesa – variazione di esigibilità)
	4B) VARIAZIONE agli STANZIAMENTI del PEG 2023-2025 (Esercizio 2023 – parte spesa – variazione di esigibilità)
ALLEGATO 5)	5A) VARIAZIONE agli STANZIAMENTI del BILANCIO di PREVISIONE 2024-2026 (Esercizio 2024 – parte entrata e parte spesa – variazione di esigibilità)
	5B) VARIAZIONE agli STANZIAMENTI del PEG 2024-2026 (Esercizio 2024 – parte entrata e parte spesa – variazione di esigibilità)
ALLEGATO 6)	6A) QUADRO di CONTROLLO AGGIORNATO degli EQUILIBRI GENERALI del BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (Esercizio 2023)
	6B) QUADRO di CONTROLLO AGGIORNATO degli EQUILIBRI GENERALI del BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (Esercizio 2024)

EFFETTUATA una verifica a campione, con metodologia “casuale”, sugli accertamenti di entrata e sugli impegni di spesa oggetto di riaccertamento ordinario al 31.12.2023, sia con riguardo a quelli afferenti la gestione di competenza 2023 che a quelli rivenienti dalla gestione in conto residui, e riscontratane la regolarità e la rispondenza alle previsioni legislative, come da documentazione a tal fine acquisita e conservata agli atti;

DATO ATTO:

- che la variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 2023-2025 / Esercizio 2023 (Allegato 4A) adegua la consistenza finale del FPV Spesa 2023 (di parte corrente e di parte investimenti) agli esiti del riaccertamento ordinario dei residui;
- che la variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 2024-2026 / Esercizio 2024, come da Allegato 5A, adegua la consistenza iniziale del FPV in Entrata (di parte corrente e di parte investimenti), nonché degli stanziamenti di Spesa (Titoli 1 e 2 U), agli esiti del riaccertamento ordinario dei residui ed al valore conclusivo degli impegni ad esigibilità differita oggetto di reimputazione contabile all’esercizio 2024;

DATO ATTO, infine, che le risultanze del RIACCERTAMENTO ORDINARIO di cui alla proposta di DGC in esame risultano propedeutiche alla definizione dei contenuti e delle risultanze dello SCHEMA del RENDICONTO 2023, che verrà sottoposto all’approvazione a cura GC nella prima seduta utile;

NEL RICHIAMO dei principi e dei contenuti di cui ai citati art. 3, comma 4 ed allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO l’art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

E s p r i m e

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto *“Art. 3, comma 4 D.Lgs. 118/2011 e art.228 D.Lgs.267/2000 e smi: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 - CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (ES. 2023), DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (ES. 2024)”*.

Lì, 04.04.2024

Il Revisore dei Conti
(Dott. Matteo Bocca)

Atto firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21, secondo comma,
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82