Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	200.137	2023	5584	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	7.767,31	0,00	0,00	7.767,31	arretrato CCNL dirigenti - attuazione preintesa stipulata il 11/12/2023
1.01.01.01.001	204.137	2023	541	Assegno familiare gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.01.01.001	730.137	2023	5586	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.785,85	0,00	0,00	1.785,85	Attuazione CCNL dirigenti - preintesa del 11/12/2023
1.01.01.01.001	6821.137	2023	5590	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	780,41	0,00	0,00	780,41	Arretrati CCNL dirigenti - attuazione preintesa 11/12/2023
1.01.01.01.001	8403.137	2023	5588	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.933,97	0,00	0,00	2.933,97	Arretrati CCNL dirigenti - attuazione preintesa 11/12/2023
1.01.01.01.002	200.137	2023	281	STIPENDI AL PERSONALE 2023 SERVIZIO DIREZIONE E SEGRETERIA GENERALE *DIVERSI*	391.561,00	387.025,74	-4.535,26	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	204.137	2023	284	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO *DIVERSI*	139.196,00	110.877,46	-28.318,54	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	207.137	2023	4922	RIMBORSO SPESE PER REGGENZA SEGRETERIA GENERALE – IMPEGNO DI SPESA EURO 3.890,75 *MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI*	2.878,20	2.878,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	208.137	2023	286	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE *DIVERSI*	45.654,00	34.576,48	-11.077,52	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	211.137	2023	287	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO *DIVERSI*	169.617,00	170.831,37	1.214,37	0,00	
1.01.01.01.002	211.137	2023	5581	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	8.736,93	0,00	0,00	8.736,93	Arretrati CCNL dirigenti - Preintesa del 11/12/2023
1.01.01.01.002	730.137	2023	294	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA *DIVERSI*	434.914,00	447.691,63	12.777,63	0,00	
1.01.01.01.002	900.137	2023	289	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE *DIVERSI*	199.566,00	220.529,75	20.963,75	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	1410.137	2023	288	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI *DIVERSI*	130.620,00	145.012,02	14.392,02	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	2110.137	2022	278	STIPENDI AL PERSONALE 2022 POLIZIA MUNICIPALE *DIVERSI*	52,54	52,54	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	2110.137	2023	285	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE *DIVERSI*	409.489,00	425.935,19	16.446,19	0,00	
1.01.01.01.002	3710.137	2023	296	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE MUSEO *DIVERSI*	74.175,00	65.195,96	-8.979,04	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	3711.137	2023	298	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA *DIVERSI*	159.862,00	177.285,54	17.423,54	0,00	
1.01.01.01.002	3815.137	2023	299	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE *DIVERSI*	56.967,00	58.516,43	1.549,43	0,00	
1.01.01.01.002	4055.137	2023	302	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE TEATRO SOCIALE *DIVERSI*	25.297,00	26.877,76	1.580,76	0,00	
1.01.01.01.002	4350.137	2023	291	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE AMBIENTE ED EDILIZIA PRIVATA *DIVERSI*	299.548,00	301.881,90	2.333,90	0,00	
1.01.01.01.002	5130.137	2023	293	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE CIMITERO *DIVERSI*	64.863,00	67.392,46	2.529,46	0,00	
1.01.01.01.002	6000.137	2023	305	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE AMMINISTRATIVO PIANI DI ZONA *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	61.970,00	67.356,89	5.386,89	0,00	
1.01.01.01.002	6002.137	2023	309	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	25.806,91	26.009,07	202,16	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	6002.137	2023	527	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	136,42	136,42	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	6002.137	2023	1032	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	136,42	136,42	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	6002.137	2023	1436	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	136,42	136,42	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	6002.137	2023	2215	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	133,30	133,30	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	6002.137	2023	2507	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	131,72	131,72	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	6002.137	2023	2944	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	136,42	136,42	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	6002.137	2023	3337	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	131,72	131,72	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	6002.137	2023	3690	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	136,42	136,42	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	6002.137	2023	4063	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	136,42	136,42	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	6002.137	2023	4422	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	136,42	136,42	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	6002.137	2023	4805	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	136,42	136,42	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	6002.137	2023	5284	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	220,33	220,33	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	6821.137	2023	295	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE INTERVENTI SOCIALI *DIVERSI*	194.992,00	215.553,08	20.561,08	0,00	
1.01.01.01.002	6999.137	2023	307	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE SOCIALE PIAI DI ZONA *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	220.441,00	227.973,11	7.532,11	0,00	
1.01.01.01.002	7260.137	2023	292	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO INFRASTRUTTURE *DIVERSI*	213.647,00	203.091,61	-10.555,39	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.002	8403.137	2023	300	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE EVENTI *DIVERSI*	125.816,00	156.400,81	30.584,81	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	8406.137	2023	303	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE MARKETING *DIVERSI*	52.407,00	50.914,15	-1.492,85	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.003	485.149	2023	1467	ELEZIONI COMUNALI DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.460,00 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	20.000,00	17.457,01	-2.542,99	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.003	942.149	2023	235	ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDIANARIO/SUPPLEMENTARE € 21.168,00 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	16.000,00	17.515,25	1.515,25	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.003	2110.137	2023	4823	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	26,00	26,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	2116.137	2023	5600	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: RL0060.Contributo dalla Regione Lombardia per il progetto "Dicembre in sicurezza 2023"*	2.248,00	0,00	-571,86	1.676,14	
1.01.01.01.003	8935.149	2022	311	fpv *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	8935.149	2023	47	fpv *DIVERSI*	18.444,52	18.443,52	-1,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	fpv *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	13.969,44	13.968,44	-1,00	0,00	
1.01.01.01.003	8935.149	2023	1042	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	970,89	970,89	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	8935.149	2023	1441	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.085,74	1.085,74	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	8935.149	2023	2222	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.799,75	1.799,75	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	8935.149	2023	2462	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.800,80	1.800,80	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	8935.149	2023	2895	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.614,84	1.614,84	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	8935.149	2023	3342	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.476,49	2.476,49	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	8935.149	2023	3674	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.810,65	1.810,65	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	8935.149	2023	4072	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.260,77	2.260,77	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	8935.149	2023	4418	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.991,23	1.991,23	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	8935.149	2023	4756	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.123,21	3.123,21	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	8935.149	2023	5233	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.009,35	2.009,35	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	8935.149	2023	5684	FONDO DI PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE-LAVORO STRAORDINARIO *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	200.137	2023	523	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.712,56	2.712,56	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	200.137	2023	1026	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.708,71	2.708,71	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	200.137	2023	1429	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.715,31	2.715,31	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	200.137	2023	2209	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.947,90	2.947,90	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	200.137	2023	2501	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.092,33	3.092,33	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	200.137	2023	2937	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.119,27	3.119,27	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	200.137	2023	3331	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.105,82	3.105,82	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	200.137	2023	3685	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.219,85	3.219,85	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	200.137	2023	4057	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.206,23	3.206,23	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	200.137	2023	4415	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.265,61	3.265,61	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	200.137	2023	4799	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.128,53	3.128,53	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	200.137	2023	5279	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	5.728,49	5.728,49	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	200.137	2023	5293	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.709,34	3.709,34	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	204.137	2023	486	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	520,08	520,08	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	204.137	2023	988	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	524,28	524,28	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	204.137	2023	1390	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	517,98	517,98	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	204.137	2023	2171	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	513,30	513,30	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	204.137	2023	2463	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	517,98	517,98	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	204.137	2023	2899	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	520,08	520,08	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	204.137	2023	3295	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	521,28	521,28	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	204.137	2023	3646	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	520,08	520,08	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	204.137	2023	4022	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	508,38	508,38	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	204.137	2023	4378	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	513,78	513,78	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	204.137	2023	4761	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	524,28	524,28	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	204.137	2023	5237	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	811,13	811,13	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	207.137	2022	393	costituzione fondo per segretario comunale *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	207.137	2022	5484	EMOLUMENTI AL SEGRETARIO COMUNALE - incentivi 2022 *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	207.137	2023	304	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE AL SEGRETARIO GENERALE *DIVERSI*	94.165,00	82.370,80	-5.994,20	5.800,00	applicazione CCNL - preintesa del 11/12/2023
1.01.01.01.004	207.137	2023	1482	EMOLUMENTI AL SEGRETARIO COMUNALE - incentivi 2022 *DIVERSI*	10.408,00	9.756,47	-651,53	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	EMOLUMENTI AL SEGRETARIO COMUNALE - incentivi 2022 *LOCATELLI CLAUDIO*	9.756,47	9.756,47	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	207.137	2023	1617	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: costituzione fondo per segretario comunale *DIVERSI*	707,39	0,00	-707,39	0,00	
1.01.01.01.004	207.137	2023	5705	retribuzione di risultato al Segretario comunale *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	208.137	2023	545	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	253,54	253,54	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	208.137	2023	1050	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	253,54	253,54	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	208.137	2023	1455	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	253,54	253,54	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	208.137	2023	2234	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	253,54	253,54	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	208.137	2023	2524	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	253,54	253,54	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	208.137	2023	2960	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	253,54	253,54	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	208.137	2023	3353	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	253,54	253,54	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	208.137	2023	3706	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	295,00	295,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	208.137	2023	4081	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	295,00	295,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	208.137	2023	4436	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	286,71	286,71	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	208.137	2023	4820	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	295,00	295,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	208.137	2023	5300	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	507,08	507,08	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	211.137	2023	514	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	619,54	619,54	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	211.137	2023	1018	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	625,81	625,81	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	211.137	2023	1421	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	628,93	628,93	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	211.137	2023	2200	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	635,20	635,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	211.137	2023	2493	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	635,20	635,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	211.137	2023	2929	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	635,20	635,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	211.137	2023	3323	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	633,63	633,63	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	211.137	2023	3676	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	635,20	635,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	211.137	2023	4051	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	588,25	588,25	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	211.137	2023	4407	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	629,71	629,71	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	211.137	2023	4792	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	629,71	629,71	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	211.137	2023	5273	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.089,32	1.089,32	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	230.214	2023	5577	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	200,00	0,00	-200,00	0,00	
1.01.01.01.004	730.137	2023	525	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.890,34	2.890,34	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	730.137	2023	1030	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.954,42	2.954,42	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	730.137	2023	1433	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.958,15	2.958,15	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	730.137	2023	2213	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.997,02	2.997,02	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	730.137	2023	2505	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.191,36	3.191,36	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	730.137	2023	2942	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.202,84	3.202,84	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	730.137	2023	3334	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.139,02	3.139,02	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	730.137	2023	3688	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.187,77	3.187,77	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	730.137	2023	4060	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.232,94	3.232,94	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	730.137	2023	4419	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.214,50	3.214,50	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	730.137	2023	4802	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.265,59	3.265,59	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	730.137	2023	5281	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	5.669,57	5.669,57	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	770.137	2022	1614	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	770.137	2022	4434	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA €. 2.305,00. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	770.137	2022	4692	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA €. 351,00. *COMUNE DI SONDRIO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	770.137	2023	1768	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA €. 351,00. *COMUNE DI SONDRIO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	265,31	0,00	-265,31	0,00	
1.01.01.01.004	770.137	2023	1769	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA €. 2.305,00. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	1.742,25	0,00	-1.742,25	0,00	
1.01.01.01.004	770.137	2023	1770	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	40.897,55	9.099,77	-31.797,78	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2020 - *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	9.099,77	9.099,77	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	770.137	2023	1889	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNI 2020 – 2021 -2022 - IMPEGNO DI SPESA €. 26.513,40. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	20.040,36	20.040,36	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	770.137	2023	3781	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016. OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE TRA MOSSINI E ARQUINO DA REALIZZARSI SUL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA TRAMITE POSIZIONAMENTO DI BARRIERA PARAMASSI A TERGO DEL MURO DI CONTRORIPA DELLA STRADA" - IMPEGNO DI SPESA *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	625,55	625,55	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	770.137	2023	4581	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA EUROPA – LOTTO – 1 ANNO 2023" - IMPEGNO DI SPESA €. 757,00. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	572,18	572,18	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	770.137	2023	4852	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 PER "REALIZZAZIONE PLATEA DI DEPOSITO A SERVIZIO DELL'AREA IN VIA VALERIANA A SONDRIO" - IMPEGNO DI SPESA €. 258,96. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	195,74	195,74	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	772.137	2023	4457	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CC N. 52/2022 – EROGAZIONE INCENTIVI TECNICI – SPESA € 1.080,55 *VENTURINI GIANLUCA*	816,50	816,50	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	900.137	2023	515	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.425,82	2.425,82	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	900.137	2023	1019	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.426,23	2.426,23	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	900.137	2023	1422	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.328,17	2.328,17	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	900.137	2023	2201	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.713,85	2.713,85	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	900.137	2023	2494	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.713,85	2.713,85	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	900.137	2023	2930	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.713,85	2.713,85	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	900.137	2023	3324	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.648,16	2.648,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	900.137	2023	3678	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.059,38	1.059,38	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	900.137	2023	4052	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.056,60	1.056,60	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	900.137	2023	4408	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.099,45	1.099,45	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	900.137	2023	4793	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	169,64	169,64	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	900.137	2023	5274	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.768,74	1.768,74	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1410.137	2023	531	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.490,33	1.490,33	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	1410.137	2023	1035	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.557,65	1.557,65	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1410.137	2023	1439	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.565,82	1.565,82	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1410.137	2023	2218	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.823,01	1.823,01	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1410.137	2023	2510	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.834,66	1.834,66	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1410.137	2023	2948	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.827,93	1.827,93	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1410.137	2023	3340	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.832,64	1.832,64	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1410.137	2023	3693	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.907,82	1.907,82	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1410.137	2023	4066	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.897,20	1.897,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1410.137	2023	4426	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.896,69	1.896,69	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1410.137	2023	4809	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.905,41	1.905,41	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1410.137	2023	5288	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.558,41	3.558,41	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1412.137	2022	4696	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IN MATERIA DI ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - E DI GESTIONE DEL CONT *PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI*	301,92	301,92	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1412.137	2023	4910	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IN MATERIA DI ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - E DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PER L'ANNO 2023 *PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI*	600,00	0,00	-434,53	165,47	
1.01.01.01.004	1414.137	2022	4810	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI IMU E TARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 145/2018 PER L'ANNUALITA' 2022 *PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI* *Vincolo: INCETRIB.IncentivoTributi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1414.137	2023	1518	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI IMU E TARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 145/2018 PER L'ANNU *PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI* *Vincolo: INCETRIB.IncentivoTributi*	11.398,00	11.398,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	1414.137	2023	2581	EROGAZIONE INCENTIVI PER GESTIONE ENTRATE ANNO 2022. SPESA € 24.661,61 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: INCETRIB.IncentivoTributi*	7.241,22	7.241,22	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1414.137	2023	4917	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI IMU E TARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 145/2018 PER L'ANNUALITA' 2023 *PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI*	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.004	2110.137	2022	4002	ART. 67 CCNL 21/05/2018 COMPARTO FUNZIONI LOCALI – PERSONALE NON DIRIGENTE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022. *PERSONALE SERVIZIO VIGILANZA URBANA*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2110.137	2023	537	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.414,69	3.414,69	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2110.137	2023	1041	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	6.054,11	6.054,11	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2110.137	2023	1446	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	5.712,66	5.712,66	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2110.137	2023	2225	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	6.011,36	6.011,36	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2110.137	2023	2515	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	6.651,26	6.651,26	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2110.137	2023	2954	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	6.816,89	6.816,89	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2110.137	2023	3346	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	6.989,19	6.989,19	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2110.137	2023	3699	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	5.900,87	5.900,87	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2110.137	2023	3893	ART. 79 CCNL 16/11/2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI – PERSONALE NON DIRIGENTE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 *PERSONALE SERVIZIO VIGILANZA URBANA*	3.500,00	0,00	-216,15	3.283,85	
1.01.01.01.004	2110.137	2023	4071	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	6.555,68	6.555,68	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2110.137	2023	4430	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	5.756,35	5.756,35	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2110.137	2023	4813	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	5.836,98	5.836,98	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2110.137	2023	5292	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	4.639,77	4.639,77	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3710.137	2023	533	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	382,00	382,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3710.137	2023	1037	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	366,59	366,59	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	3710.137	2023	1442	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	366,59	366,59	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3710.137	2023	2220	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	395,61	395,61	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3710.137	2023	2512	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	395,61	395,61	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3710.137	2023	2951	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	395,61	395,61	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3710.137	2023	3343	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	469,52	469,52	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3710.137	2023	3696	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	240,13	240,13	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3710.137	2023	4068	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	237,90	237,90	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3710.137	2023	4428	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	227,12	227,12	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3710.137	2023	4811	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	231,15	231,15	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3710.137	2023	5290	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	366,30	366,30	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3711.137	2023	485	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.408,22	1.408,22	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3711.137	2023	985	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.406,65	1.406,65	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3711.137	2023	1387	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.408,22	1.408,22	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3711.137	2023	2167	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.684,06	1.684,06	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3711.137	2023	2459	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.686,67	1.686,67	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3711.137	2023	2896	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.729,94	1.729,94	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3711.137	2023	3290	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.733,62	1.733,62	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3711.137	2023	3642	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.732,58	1.732,58	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3711.137	2023	4019	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.733,62	1.733,62	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3711.137	2023	4374	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.729,94	1.729,94	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	3711.137	2023	4757	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.716,34	1.716,34	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3711.137	2023	5232	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.864,77	2.864,77	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3815.137	2023	530	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	550,47	550,47	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3815.137	2023	1034	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	550,47	550,47	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3815.137	2023	1438	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	548,17	548,17	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3815.137	2023	2217	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	550,47	550,47	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3815.137	2023	2509	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	550,47	550,47	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3815.137	2023	2947	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	550,47	550,47	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3815.137	2023	3339	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	550,47	550,47	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3815.137	2023	3692	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	550,47	550,47	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3815.137	2023	4065	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	532,81	532,81	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3815.137	2023	4425	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	550,47	550,47	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3815.137	2023	4808	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	550,47	550,47	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3815.137	2023	5287	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.001,90	1.001,90	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4055.137	2023	484	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	515,88	515,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4055.137	2023	987	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	515,88	515,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4055.137	2023	1389	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	515,88	515,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4055.137	2023	2170	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	515,88	515,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4055.137	2023	2461	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	514,31	514,31	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4055.137	2023	2898	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	515,88	515,88	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	4055.137	2023	3294	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	515,88	515,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4055.137	2023	3645	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	515,88	515,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4055.137	2023	4021	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	515,88	515,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4055.137	2023	4377	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	515,88	515,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4055.137	2023	4760	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	515,88	515,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4055.137	2023	5236	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	984,81	984,81	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4350.137	2023	521	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.633,61	3.633,61	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4350.137	2023	1024	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.600,08	3.600,08	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4350.137	2023	1427	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.620,29	3.620,29	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4350.137	2023	2207	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	4.648,21	4.648,21	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4350.137	2023	2499	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.938,96	3.938,96	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4350.137	2023	2935	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.976,92	3.976,92	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4350.137	2023	3329	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.961,66	3.961,66	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4350.137	2023	3683	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.887,37	3.887,37	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4350.137	2023	4055	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.939,47	3.939,47	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4350.137	2023	4413	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.935,20	3.935,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4350.137	2023	4797	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.949,34	3.949,34	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4350.137	2023	5277	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	7.221,73	7.221,73	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5130.137	2023	540	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	408,54	408,54	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5130.137	2023	1044	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	369,54	369,54	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	5130.137	2023	1448	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	379,94	379,94	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5130.137	2023	2227	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	385,14	385,14	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5130.137	2023	2518	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	356,54	356,54	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5130.137	2023	2955	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	405,94	405,94	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5130.137	2023	3347	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	391,75	391,75	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5130.137	2023	3700	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	369,54	369,54	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5130.137	2023	4073	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	370,22	370,22	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5130.137	2023	4431	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	405,94	405,94	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5130.137	2023	4814	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	369,54	369,54	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5130.137	2023	5294	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	579,66	579,66	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6000.137	2023	544	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	756,71	756,71	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6000.137	2023	1048	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	712,88	712,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6000.137	2023	1452	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	712,88	712,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6000.137	2023	2231	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	712,88	712,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6000.137	2023	2523	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	712,88	712,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6000.137	2023	2959	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	712,88	712,88	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	6000.137	2023	3352	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	712,88	712,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6000.137	2023	3704	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	712,88	712,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6000.137	2023	4077	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	712,88	712,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6000.137	2023	4435	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	712,88	712,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6000.137	2023	4819	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	712,88	712,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6000.137	2023	5298	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.310,03	1.310,03	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6821.137	2023	520	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.797,20	3.797,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6821.137	2023	1023	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.814,82	3.814,82	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6821.137	2023	1426	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.806,94	3.806,94	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6821.137	2023	2206	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	4.256,93	4.256,93	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6821.137	2023	2498	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	4.265,20	4.265,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6821.137	2023	2934	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	4.271,65	4.271,65	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6821.137	2023	3328	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	4.270,08	4.270,08	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6821.137	2023	3682	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	4.348,57	4.348,57	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6821.137	2023	4054	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	4.346,09	4.346,09	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6821.137	2023	4412	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.677,80	2.677,80	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6821.137	2023	4796	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.684,74	2.684,74	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	6821.137	2023	5276	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	6.188,49	6.188,49	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6999.137	2023	524	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.033,53	1.033,53	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6999.137	2023	1027	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.093,17	1.093,17	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6999.137	2023	1430	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.083,78	1.083,78	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6999.137	2023	2210	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.091,77	1.091,77	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6999.137	2023	2502	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.091,60	1.091,60	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6999.137	2023	2938	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.133,85	1.133,85	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6999.137	2023	3333	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.128,03	1.128,03	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6999.137	2023	3686	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.139,26	1.139,26	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6999.137	2023	4058	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	988,31	988,31	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6999.137	2023	4416	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.033,29	1.033,29	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6999.137	2023	4800	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.016,45	1.016,45	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6999.137	2023	5280	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.507,49	1.507,49	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	7260.137	2023	513	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.093,72	1.093,72	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	7260.137	2023	1017	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.088,52	1.088,52	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	7260.137	2023	1420	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.112,72	1.112,72	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	7260.137	2023	2199	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.107,40	1.107,40	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	7260.137	2023	2492	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.078,12	1.078,12	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	7260.137	2023	2928	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.161,53	1.161,53	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	7260.137	2023	3322	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.138,01	1.138,01	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	7260.137	2023	3675	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.656,42	1.656,42	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	7260.137	2023	4049	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.698,59	1.698,59	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	7260.137	2023	4791	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.694,13	1.694,13	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	7260.137	2023	5272	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.778,00	2.778,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8403.137	2023	522	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.937,51	1.937,51	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8403.137	2023	1025	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.924,56	1.924,56	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8403.137	2023	1428	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.932,90	1.932,90	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8403.137	2023	2208	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.937,51	1.937,51	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8403.137	2023	2500	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.937,51	1.937,51	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8403.137	2023	2936	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.935,21	1.935,21	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8403.137	2023	3330	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.982,16	1.982,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8403.137	2023	3684	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.022,91	2.022,91	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8403.137	2023	4056	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.988,36	1.988,36	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8403.137	2023	4414	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.988,36	1.988,36	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	8403.137	2023	4798	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.984,19	1.984,19	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8403.137	2023	5278	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	4.647,04	4.647,04	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8405.137	2023	301	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE PRECARIO EVENTI *DIVERSI*	24.763,61	16.992,51	-7.771,10	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.004	8405.137	2023	548	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	46,95	46,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8405.137	2023	1053	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	46,95	46,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8405.137	2023	1458	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	46,95	46,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8405.137	2023	2237	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	46,95	46,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8405.137	2023	2528	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	46,95	46,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8405.137	2023	2963	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	46,95	46,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8405.137	2023	4826	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	54,22	54,22	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8405.137	2023	5306	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	41,46	41,46	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8406.137	2023	483	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	836,41	836,41	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8406.137	2023	986	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	816,70	816,70	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8406.137	2023	1388	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	867,86	867,86	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8406.137	2023	2169	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.143,55	1.143,55	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8406.137	2023	2460	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.146,31	1.146,31	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8406.137	2023	2897	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.110,88	1.110,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8406.137	2023	3292	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.146,31	1.146,31	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8406.137	2023	3643	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	707,60	707,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	8406.137	2023	4020	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	708,72	708,72	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8406.137	2023	4376	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	720,47	720,47	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8406.137	2023	4759	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	723,23	723,23	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8406.137	2023	5234	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.355,29	1.355,29	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2022	1618	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 174.455,20. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	7.823,54	7.823,54	0,00	0,00	
			3	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 174.455,20. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	42,20	42,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2022	4444	ART. 2 CCDI ANNO 2022 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE E ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI CON DECORRENZA 01/12/2022. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2022	4645	DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1108/2022 – INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2022	5260	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.599,80 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	6.970,40	6.970,40	0,00	0,00	
			1	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.599,80 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.483,74	0,00	-2.483,74	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2022	5476	FONDO DI PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE 2022 *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2023	1029	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.056,91	2.056,91	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2023	1432	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.047,28	2.047,28	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	8935.137	2023	1474	FONDO DI PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE 2022 *DIVERSI*	172.921,38	165.009,54	-7.911,84	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	FONDO DI PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE 2022 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.430,93	1.430,93	0,00	0,00	
			2	FONDO DI PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE 2022 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	36.279,18	36.279,18	0,00	0,00	
			3	FONDO DI PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE 2022 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	110.181,59	110.181,59	0,00	0,00	
			4	FONDO DI PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE 2022 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	17.117,84	17.117,84	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2023	1760	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.599,80 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	83.276,56	1.100,00	-82.176,56	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.599,80 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2023	1761	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1108/2022 – INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	33.521,32	0,00	-33.521,32	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2023	1762	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ART. 2 CCDI ANNO 2022 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE E ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI CON DECORRENZA 01/12/2022. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.303,97	0,00	-3.303,97	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2023	1763	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 174.455,20. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	8.946,91	0,00	-8.946,91	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2023	2212	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.325,06	2.325,06	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2023	2504	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.271,12	2.271,12	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2023	2941	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.848,41	2.848,41	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2023	3109	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI MESSI NOTIFICATORI - IMPEGNO DI SPESA € 55,84 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	42,20	42,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2023	3332	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.073,42	2.073,42	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2023	3677	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.209,22	3.209,22	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	8935.137	2023	3890	ART. 79 CCNL 16/11/2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI – PERSONALENON DIRIGENTE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO2023 *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2023	4059	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.425,34	2.425,34	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2023	4137	PROGETTO FINALIZZATO "GESTIONE EVENTI 2023" – PRIMA LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA € 6.015,45 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	4.546,81	4.546,81	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2023	4417	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.026,44	2.026,44	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2023	4801	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: RL0015.CONTRIBUTO DALLA REGIONE INTERREG PER REALIZZAZIONE SENTIERO RUSCA PROGETTO LIVELINESS*	1.955,33	1.955,33	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2023	5282	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: RL0015.CONTRIBUTO DALLA REGIONE INTERREG PER REALIZZAZIONE SENTIERO RUSCA PROGETTO LIVELINESS*	2.471,29	2.471,29	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8935.137	2023	5593	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	76.593,55	0,00	-44.692,88	31.900,67	
1.01.01.01.004	8950.137	2022	362	costituzione fondo ex art. 57 ccnl dirigenti *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8950.137	2022	5263	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.599,80 *PERSONALE DIRIGENZIALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8950.137	2022	5477	premio incentivante 2022 *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8950.137	2023	306	costituzione fondo ex art. 57 ccnl dirigenti *DIVERSI*	47.000,00	0,00	-47.000,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.004	8950.137	2023	1475	premio incentivante 2022 *DIVERSI*	78.310,00	37.812,36	-40.497,64	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	premio incentivante 2022 *PERSONALE DIRIGENZIALE*	37.812,36	37.812,36	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8950.137	2023	1483	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.599,80 *PERSONALE DIRIGENZIALE*	5.000,00	200,00	-4.800,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.599,80 *Casali Cristina*	200,00	200,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	8950.137	2023	1484	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: costituzione fondo ex art. 57 ccnl dirigenti *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	35.326,43	0,00	-35.326,43	0,00	
			2	costituzione fondo ex art. 57 ccnl dirigenti *PERSONALE DIRIGENZIALE*	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
1.01.01.01.004	8950.137	2023	5596	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	200,00	0,00	-200,00	0,00	
1.01.01.01.004	8950.137	2023	5702	COSTITUZIONE FONDO EX ART. 57 CCNL DIRIGENTI 17/12/2020. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	201.137	2023	282	STIPENDI AL PERSONALE2023 - COMPETENZE PERSONALE PRECARIO SEGRETERIA *DIVERSI*	16.100,00	17.268,82	1.168,82	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.006	901.137	2023	290	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE PRECARIO SERVIZIO DEMOGRAFICO *DIVERSI*	22.822,00	25.461,83	2.639,83	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.006	901.137	2023	547	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	37,31	37,31	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	901.137	2023	1052	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	35,93	35,93	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	901.137	2023	1457	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	41,46	41,46	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	901.137	2023	2236	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	41,46	41,46	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	901.137	2023	2527	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	89,30	89,30	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	901.137	2023	2962	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	82,92	82,92	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	901.137	2023	3355	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	82,92	82,92	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	901.137	2023	3710	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	40,07	40,07	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	901.137	2023	4086	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	41,46	41,46	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	901.137	2023	4440	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	41,46	41,46	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	3712.137	2023	297	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE PRECARIO SERVIZIO MUSEO/BIBLIOTECA *DIVERSI*	13.100,00	10.495,76	-2.604,24	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.006	3712.137	2023	539	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	46,95	46,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	3712.137	2023	1043	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	46,95	46,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	3712.137	2023	1447	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	46,95	46,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	3712.137	2023	2226	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	46,95	46,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	3712.137	2023	2517	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	46,95	46,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	3712.137	2023	4442	Stipendio ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.986,07	1.986,07	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	3712.137	2023	4825	Stipendio novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.986,07	1.986,07	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	3712.137	2023	5305	Stipendio dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.468,30	2.468,30	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	6999.137	2023	5303	Stipendio dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	499,67	499,67	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	7000.137	2023	308	STIPENDI AL PERSONALE 2023 - COMPETENZE PERSONALE PRECARIO ASSISTENTI SOCIALI *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	98.966,00	71.337,43	-27.628,57	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.01.008	201.137	2023	536	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	38,70	38,70	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	201.137	2023	1040	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	41,46	41,46	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	201.137	2023	1445	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	41,46	41,46	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	201.137	2023	2224	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	41,46	41,46	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	201.137	2023	2514	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	41,46	41,46	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	201.137	2023	2953	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	38,70	38,70	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	201.137	2023	3345	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	41,46	41,46	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	201.137	2023	3698	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	41,46	41,46	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.008	201.137	2023	4070	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	41,46	41,46	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	7000.137	2023	538	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	144,95	144,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	7000.137	2023	1049	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	137,73	137,73	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	7000.137	2023	1453	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	140,85	140,85	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	7000.137	2023	2232	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	135,67	135,67	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	7000.137	2023	2525	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	93,90	93,90	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	7000.137	2023	2964	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	46,95	46,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	7000.137	2023	3356	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	134,11	134,11	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	7000.137	2023	3708	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	140,85	140,85	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	7000.137	2023	4084	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	160,71	160,71	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	7000.137	2023	4441	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	140,85	140,85	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	7000.137	2023	4824	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	140,85	140,85	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	7000.137	2023	5304	IND. COMPAR. DALL'1/1/2003 dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	140,85	140,85	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.02.002	6000.62	2022	584	RIMBORSO DELLA SPESA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI SONDRIO COINVOLTO NELLE ATTIVITA' DEL PIANO DI ZONA. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA € 13.100,00. *DAY RISTOSERVICE SPA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	928,65	928,65	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	6000.62	2023	900	RIMBORSO DELLA SPESA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI SONDRIO COINVOLTO NELLE ATTIVITA' DEL PIANO DI ZONA. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 13.100,00. *DAY RISTOSERVICE SPA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	7195.350	2021	2023000 14	APPALTO SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA MEDIANTE UTILIZZO DI CARTA ELETTRONICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SONDRIO, PERIODO 01.05.2021 / 30.04.2023 – AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZI *DAY RISTOSERVICE SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	7195.350	2022	79	APPALTO SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA MEDIANTE UTILIZZO DI CARTA ELETTRONICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SONDRIO, PERIODO 01.05.2021 / 30.04.2023 – AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZI *DAY RISTOSERVICE SPA*	12.846,51	12.846,51	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	7195.350	2023	14	APPALTO SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA MEDIANTE UTILIZZO DI CARTA ELETTRONICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SONDRIO, PERIODO 01.05.2021 / 30.04.2023 – AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZI *DAY RISTOSERVICE SPA*	51.174,33	51.174,33	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	7195.350	2023	2302	APPALTO SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA MEDIANTE UTILIZZO DI CARTA ELETTRONICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SONDRIO. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO A DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETÀ BENEFIT PE *DAY RISTOSERVICE SPA*	33.388,33	33.388,33	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	7195.350	2023	3171	APPALTO SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA MEDIANTE UTILIZZO DI CARTA ELETTRONICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SONDRIO. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO A DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETÀ BENEFIT PER IL PERIODO 01.08.2023 - 31.10.2023 – IMPEGNO DI SPESA: € 33.388,33 – CIG 8638735DA1 *DAY RISTOSERVICE SPA*	33.388,33	13.986,87	-19.401,46	0,00	competenze da pagare per servizio di mensa diffusa
1.01.01.02.002	7195.350	2023	4588	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE UTILIZZO DI CARTA ELETTRONICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SONDRIO, PER IL PERIODO 01.11.2023 – 31.01.2024. IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO PRESUNTO DI € 33.388,33 IVA INCLUSA. SMART-CIG Z433D02C53. *DAY RISTOSERVICE SPA*	27.049,01	11.865,79	0,00	15.183,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.02.002	7195.350	2023	5037	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE UTILIZZO DI CARTA ELETTRONICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SONDRIO, PER IL PERIODO 01.11.2023 – 31.01.2024. IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO PRESUNTO DI € 33.388,33 IVA INCLUSA. SMART-CIG Z433D02C53. *DAY RISTOSERVICE SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.02.002	7195.350	2023	5323	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE UTILIZZO DI CARTA ELETTRONICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SONDRIO. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE 10 LOTTO 1 - LOMBARDIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.02.2024 / 31.01.2026 – IMPEGNO DI SPESA: € 277.216,45 SUGLI ESERCIZI 2024 E 2025 – CIG A03C0DEF93 - CIG DERIVATO 9375775E47. *DAY RISTOSERVICE SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	7195.350	2023	5324	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE UTILIZZO DI CARTA ELETTRONICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SONDRIO. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE 10 LOTTO 1 - LOMBARDIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.02.2024 / 31.01.2026 – IMPEGNO DI SPESA: € 277.216,45 SUGLI ESERCIZI 2024 E 2025 – CIG A03C0DEF93 - CIG DERIVATO 9375775E47. *DAY RISTOSERVICE SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	310	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - SERVIZI DI DIREZIONE E SEGRETERIA GENERALE *DIVERSI*	104.468,00	116.817,03	14.854,32	2.505,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	200.148	2023	413	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	659,42	659,42	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	438	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	34,12	34,12	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	450	Contributi TFR a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	19,13	19,13	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	475	Contributi INPS a carico dell'ente gennaio 2023 *I.N.P.S.*	0,62	0,62	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	671	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	914	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	656,92	656,92	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	940	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	34,12	34,12	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	952	Contributi TFR a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	18,61	18,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	977	Contributi INPS a carico dell'ente febbraio 2023 *I.N.P.S.*	0,67	0,67	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	1314	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	658,92	658,92	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	1340	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	34,12	34,12	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	1352	Contributi TFR a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	19,13	19,13	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	200.148	2023	1377	Contributi INPS a carico dell'ente marzo 2023 *I.N.P.S.*	0,67	0,67	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	2096	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	720,18	720,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	2122	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	34,12	34,12	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	2134	Contributi TFR a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	33,49	33,49	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	2159	Contributi INPS a carico dell'ente aprile 2023 *I.N.P.S.*	0,67	0,67	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	2387	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	753,92	753,92	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	2413	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	36,70	36,70	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	2425	Contributi TFR a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	33,23	33,23	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	2449	Contributi INPS a carico dell'ente maggio 2023 *I.N.P.S.*	0,67	0,67	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	2825	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	754,92	754,92	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	2851	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	36,70	36,70	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	2863	Contributi TFR a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	27,27	27,27	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	2886	Contributi INPS a carico dell'ente giugno 2023 *I.N.P.S.*	0,62	0,62	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	3221	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	751,92	751,92	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	3247	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	36,70	36,70	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	3259	Contributi TFR a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	29,34	29,34	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	3282	Contributi INPS a carico dell'ente luglio 2023 *I.N.P.S.*	0,67	0,67	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	3573	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	779,59	779,59	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	3599	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	36,70	36,70	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	3611	Contributi TFR a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	32,46	32,46	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	200.148	2023	3634	Contributi INPS a carico dell'ente agosto 2023 *I.N.P.S.*	0,67	0,67	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	3950	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	777,76	777,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	3976	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	36,70	36,70	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	3988	Contributi TFR a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	31,68	31,68	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	4011	Contributi INPS a carico dell'ente settembre 2023 *I.N.P.S.*	0,67	0,67	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	4303	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	781,21	781,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	4330	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	36,70	36,70	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	4342	Contributi TFR a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	32,46	32,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	4684	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	750,87	750,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	4711	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	34,12	34,12	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	4724	Contributi TFR a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,90	30,90	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	5170	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.372,68	1.372,68	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	5203	Contributi TFR a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	64,40	64,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	200.148	2023	5215	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	69,54	69,54	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	322	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO *DIVERSI*	32.000,00	30.857,38	-1.142,62	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	204.148	2023	420	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	123,79	123,79	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	452	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	8,48	8,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	672	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	922	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	124,79	124,79	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	204.148	2023	954	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	8,48	8,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	1322	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	123,29	123,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	1354	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	8,48	8,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	2104	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	123,79	123,79	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	2136	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	8,48	8,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	2395	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	123,29	123,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	2427	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	8,48	8,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	2832	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	123,79	123,79	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	2865	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	8,48	8,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	3228	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	124,07	124,07	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	3261	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	8,48	8,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	3580	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	123,79	123,79	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	3613	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	8,48	8,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	3957	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	121,00	121,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	3990	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	8,48	8,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	4311	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	122,29	122,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	4344	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	8,48	8,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	4691	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	124,79	124,79	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	4726	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	8,48	8,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	204.148	2023	5162	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	194,76	194,76	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	204.148	2023	5201	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	16,95	16,95	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	207.148	2022	1135	oneri riflessi su emolumenti segretario *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	207.148	2022	5483	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI SEGRETARIO COMUNALE per incentivo *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	207.148	2023	339	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - SEGRETARIO GENERALE *DIVERSI*	25.123,00	21.961,13	276,10	3.437,97	attuazione CCNL - preintesa del 11/12/2023
1.01.02.01.001	207.148	2023	1481	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI SEGRETARIO COMUNALE per incentivo *DIVERSI*	2.380,00	2.322,04	-57,96	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI SEGRETARIO COMUNALE per incentivo *INPDAP EX CPDEL*	2.327,04	2.322,04	-5,00	0,00	
1.01.02.01.001	207.148	2023	1759	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: oneri riflessi su emolumenti segretario *DIVERSI*	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	207.148	2023	4923	RIMBORSO SPESE PER REGGENZA SEGRETERIA GENERALE – IMPEGNO DI SPESA EURO 3.890,75 *MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI*	767,90	767,90	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	207.148	2023	5706	oneri riflessi su retribuzione di risultato anno 2023 *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	324	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE *DIVERSI*	12.180,00	10.165,98	-2.014,02	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	208.148	2023	429	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	61,38	61,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	472	Contributi TFR a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,56	10,56	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	673	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	931	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	61,38	61,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	974	Contributi TFR a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,56	10,56	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	1331	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	61,38	61,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	1374	Contributi TFR a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,56	10,56	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	208.148	2023	2113	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	61,38	61,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	2156	Contributi TFR a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,56	10,56	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	2404	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	61,38	61,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	2447	Contributi TFR a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,56	10,56	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	2842	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	61,38	61,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	2885	Contributi TFR a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,56	10,56	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	3238	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	61,38	61,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	3281	Contributi TFR a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,56	10,56	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	3590	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	71,25	71,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	3633	Contributi TFR a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,56	10,56	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	3967	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	71,25	71,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	4010	Contributi TFR a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,56	10,56	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	4701	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	71,25	71,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	4746	Contributi TFR a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,56	10,56	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	5153	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	122,76	122,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	208.148	2023	5180	Contributi TFR a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	21,12	21,12	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	325	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO *DIVERSI*	45.254,00	49.148,13	6.800,00	2.905,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	211.148	2023	425	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	151,18	151,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	458	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,73	13,73	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	211.148	2023	674	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	927	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	151,18	151,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	960	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,73	13,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	1327	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	151,18	151,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	1360	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,73	13,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	2109	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	151,18	151,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	2142	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,73	13,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	2400	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	151,18	151,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	2433	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,73	13,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	2838	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	151,18	151,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	2871	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,73	13,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	3234	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	151,18	151,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	3267	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,73	13,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	3585	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	151,18	151,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	3618	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,73	13,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	3962	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	140,01	140,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	3995	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,73	13,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	4316	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	149,88	149,88	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	4349	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,73	13,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	4696	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	149,88	149,88	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	211.148	2023	4731	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,73	13,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	5157	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	263,33	263,33	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	5196	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	27,46	27,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211.148	2023	5582	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *INPDAP EX CPDEL*	45,97	0,00	0,00	45,97	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	230.148	2023	5576	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *INPDAP EX CPDEL*	50,00	0,00	-50,00	0,00	
1.01.02.01.001	485.148	2023	1468	ELEZIONI COMUNALI DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.460,00 *INPDAP EX CPDEL*	4.760,00	4.167,45	-592,55	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	730.148	2023	331	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA *DIVERSI*	116.035,00	124.862,94	11.079,64	2.251,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	730.148	2023	408	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	692,81	692,81	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	432	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,33	30,33	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	447	Contributi TFR a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	18,30	18,30	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	471	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	45,18	45,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	675	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	909	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	708,79	708,79	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	934	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,33	30,33	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	949	Contributi TFR a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	18,30	18,30	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	973	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	45,18	45,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	1309	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	709,27	709,27	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	1334	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,33	30,33	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	730.148	2023	1349	Contributi TFR a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	18,30	18,30	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	1373	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	45,18	45,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	2091	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	781,61	781,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	2116	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,33	30,33	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	2131	Contributi TFR a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	31,89	31,89	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	2155	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	45,18	45,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	2382	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	766,48	766,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	2407	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,33	30,33	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	2422	Contributi TFR a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	31,89	31,89	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	2446	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	45,18	45,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	2820	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	775,51	775,51	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	2845	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,33	30,33	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	2860	Contributi TFR a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	31,89	31,89	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	2884	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	45,18	45,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	3216	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	753,31	753,31	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	3241	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,33	30,33	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	3256	Contributi TFR a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	31,89	31,89	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	3280	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	45,18	45,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	3568	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	772,36	772,36	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	3593	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,33	30,33	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	730.148	2023	3608	Contributi TFR a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	31,89	31,89	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	3632	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	47,84	47,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	3945	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	776,79	776,79	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	3970	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,33	30,33	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	3985	Contributi TFR a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	31,89	31,89	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	4009	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	47,84	47,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	4299	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	771,46	771,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	4324	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,33	30,33	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	4339	Contributi TFR a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	31,89	31,89	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	4363	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	47,84	47,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	4680	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	785,25	785,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	4705	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,33	30,33	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	4721	Contributi TFR a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	31,89	31,89	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	4745	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	47,84	47,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	5174	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.362,17	1.362,17	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	5181	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	47,84	47,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	5206	Contributi TFR a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	63,78	63,78	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	730.148	2023	5221	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	60,66	60,66	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	770.148	2022	4435	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA €. 2.305,00. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	770.148	2022	4693	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA €. 351,00. *COMUNE DI SONDRIO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	770.148	2023	1725	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA €. 351,00. *COMUNE DI SONDRIO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	63,14	0,00	-63,14	0,00	
1.01.02.01.001	770.148	2023	1726	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA €. 2.305,00. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	414,66	0,00	-414,66	0,00	
1.01.02.01.001	770.148	2023	1891	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNI 2020 – 2021 -2022 - IMPEGNO DI SPESA €. 26.513,40. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	4.769,60	4.769,61	0,01	0,00	
1.01.02.01.001	770.148	2023	3782	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016. OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE TRA MOSSINI E ARQUINO DA REALIZZARSI SUL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA TRAMITE POSIZIONAMENTO DI BARRIERA PARAMASSI A TERGO DEL MURO DI CONTRORIPA DELLA STRADA" - IMPEGNO DI SPESA *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	148,88	148,88	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	770.148	2023	4853	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 PER "REALIZZAZIONE PLATEA DI DEPOSITO A SERVIZIO DELL'AREA IN VIA VALERIANA A SONDRIO" - IMPEGNO DI SPESA €. 258,96. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	46,59	46,59	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	773.148	2023	4458	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CC N. 52/2022 – EROGAZIONE INCENTIVI TECNICI – SPESA € 1.080,55 *INPDAP EX CPDEL*	194,45	194,33	-0,12	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	900.148	2023	327	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - ANAGRAFE STATO CIVILE *DIVERSI*	53.244,00	73.028,44	19.784,44	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	900.148	2023	419	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	596,99	596,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	443	Contributi TFR a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	39,16	39,16	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	449	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,50	10,50	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	461	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	66,44	66,44	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	476	Contributi INPS a carico dell'ente gennaio 2023 *I.N.P.S.*	0,60	0,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	676	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	920	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	596,99	596,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	945	Contributi TFR a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	39,16	39,16	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	951	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,50	10,50	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	963	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	66,44	66,44	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	978	Contributi INPS a carico dell'ente febbraio 2023 *I.N.P.S.*	0,58	0,58	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	1320	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	596,99	596,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	1345	Contributi TFR a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	39,16	39,16	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	1351	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,50	10,50	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	1363	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	66,44	66,44	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	1379	Contributi INPS a carico dell'ente marzo 2023 *I.N.P.S.*	0,67	0,67	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	900.148	2023	2102	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	665,86	665,86	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	2127	Contributi TFR a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	53,12	53,12	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	2133	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,50	10,50	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	2145	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	66,44	66,44	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	2160	Contributi INPS a carico dell'ente aprile 2023 *I.N.P.S.*	0,67	0,67	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	2393	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	677,25	677,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	2418	Contributi TFR a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	53,12	53,12	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	2424	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,50	10,50	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	2436	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	66,44	66,44	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	2451	Contributi INPS a carico dell'ente maggio 2023 *I.N.P.S.*	1,44	1,44	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	2830	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	675,73	675,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	2856	Contributi TFR a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	53,12	53,12	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	2862	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,50	10,50	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	2874	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	66,44	66,44	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	2887	Contributi INPS a carico dell'ente giugno 2023 *I.N.P.S.*	1,34	1,34	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	3226	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	675,73	675,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	3252	Contributi TFR a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	53,12	53,12	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	3258	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,50	10,50	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	3270	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	66,44	66,44	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	3283	Contributi INPS a carico dell'ente luglio 2023 *I.N.P.S.*	1,34	1,34	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	900.148	2023	3578	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	263,55	263,55	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	3604	Contributi TFR a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	15,80	15,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	3610	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,50	10,50	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	3636	Contributi INPS a carico dell'ente agosto 2023 *I.N.P.S.*	0,65	0,65	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	3955	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	263,55	263,55	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	3981	Contributi TFR a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	15,80	15,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	3987	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,50	10,50	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	4013	Contributi INPS a carico dell'ente settembre 2023 *I.N.P.S.*	0,67	0,67	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	4309	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	273,42	273,42	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	4335	Contributi TFR a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	15,80	15,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	4341	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,50	10,50	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	4364	Contributi INPS a carico dell'ente ottobre 2023 *I.N.P.S.*	0,67	0,67	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	4690	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	263,55	263,55	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	4716	Contributi TFR a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	15,80	15,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	4723	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,50	10,50	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	5164	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	427,38	427,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	5204	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	21,00	21,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	900.148	2023	5210	Contributi TFR a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	31,60	31,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	942.148	2023	236	ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDIANARIO/SUPPLEMENTARE € 21.168,00 *INPDAP EX CPDEL*	3.808,00	3.937,43	129,43	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1410.148	2023	326	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - SERVIZIO TRIBUTI *DIVERSI*	34.849,00	41.645,20	6.796,20	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	1410.148	2023	417	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	376,40	376,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	442	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	15,66	15,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	467	Contributi TFR a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	4,46	4,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	468	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	47,84	47,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	677	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	918	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	376,40	376,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	944	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	15,66	15,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	969	Contributi TFR a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	4,46	4,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	970	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	47,84	47,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	1318	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	376,40	376,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	1344	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	15,66	15,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	1369	Contributi TFR a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	4,46	4,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	1370	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	47,84	47,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	2100	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	442,67	442,67	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	2126	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	15,66	15,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	2151	Contributi TFR a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	18,05	18,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	2152	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	47,84	47,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	2391	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	442,67	442,67	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1410.148	2023	2417	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	15,66	15,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	2442	Contributi TFR a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	18,05	18,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	2443	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	47,84	47,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	2829	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	442,67	442,67	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	2855	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	15,66	15,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	2880	Contributi TFR a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	18,05	18,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	2881	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	47,84	47,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	3225	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	442,67	442,67	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	3251	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	15,66	15,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	3276	Contributi TFR a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	18,05	18,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	3277	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	47,84	47,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	3577	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	460,98	460,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	3603	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	15,66	15,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	3628	Contributi TFR a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	18,05	18,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	3629	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	53,15	53,15	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	3954	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	457,70	457,70	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	3980	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	15,66	15,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	4005	Contributi TFR a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	18,05	18,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	4006	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	53,15	53,15	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	4308	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	458,12	458,12	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1410.148	2023	4334	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	15,66	15,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	4359	Contributi TFR a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	18,05	18,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	4360	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	53,15	53,15	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	4689	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	460,20	460,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	4715	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	15,66	15,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	4741	Contributi TFR a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	18,05	18,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	4742	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	53,15	53,15	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	5165	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	860,97	860,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	5184	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	53,15	53,15	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	5185	Contributi TFR a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	36,10	36,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1410.148	2023	5211	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	31,32	31,32	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1412.148	2022	4698	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IN MATERIA DI ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - E DI GESTIONE DEL CONT *INPDAP EX CPDEL*	71,85	71,85	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1412.148	2023	4912	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IN MATERIA DI ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - E DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PER L'ANNO 2023 *INPS GESTIONE EX INPDAP*	142,80	0,00	-103,43	39,37	
1.01.02.01.001	1414.148	2022	4811	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI IMU E TARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 145/2018 PER L'ANNUALITA' 2022 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: INCETRIB.IncentivoTributi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1414.148	2023	1776	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI IMU E TARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 145/2018 PER L'ANNU *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: INCETRIB.IncentivoTributi*	2.712,72	2.712,72	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1414.148	2023	2582	EROGAZIONE INCENTIVI PER GESTIONE ENTRATE ANNO 2022. SPESA € 24.661,61 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: INCETRIB.IncentivoTributi*	1.725,15	1.723,40	-1,75	0,00	
1.01.02.01.001	1414.148	2023	4919	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI IMU E TARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 145/2018 PER L'ANNUALITA' 2023 *INPS GESTIONE EX INPDAP*	1.154,30	0,00	0,00	1.154,30	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	2110.148	2022	279	CONTRIBUTI OBBLIGATORI 2022 A CARICO ENTE - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE *DIVERSI*	12,50	12,50	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2022	4003	ART. 67 CCNL 21/05/2018 COMPARTO FUNZIONI LOCALI – PERSONALE NON DIRIGENTE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022. *INPDAP EX CPDEL*	714,00	714,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	323	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE *DIVERSI*	109.252,00	129.037,96	19.785,96	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	404	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	822,86	822,86	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	436	Contributi TFR a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	51,77	51,77	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	460	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	6,23	6,23	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	466	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	69,10	69,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	678	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	906	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.463,65	1.463,65	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	938	Contributi TFR a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	51,77	51,77	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	962	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	6,23	6,23	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	968	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	69,10	69,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	1304	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.370,14	1.370,14	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	1338	Contributi TFR a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	52,29	52,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	1362	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	6,23	6,23	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	2110.148	2023	1368	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	69,10	69,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	2087	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.440,47	1.440,47	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	2120	Contributi TFR a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	51,26	51,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	2144	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	6,23	6,23	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	2150	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	69,10	69,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	2379	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.596,52	1.596,52	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	2411	Contributi TFR a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	52,29	52,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	2435	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	6,23	6,23	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	2441	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	69,10	69,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	2817	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.634,51	1.634,51	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	2849	Contributi TFR a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	51,26	51,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	2873	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	6,23	6,23	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	2879	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	69,10	69,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	3212	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.674,30	1.674,30	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	3245	Contributi TFR a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	52,80	52,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	3269	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	6,23	6,23	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	3275	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	69,10	69,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	3565	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.418,62	1.418,62	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	3597	Contributi TFR a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	52,80	52,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	3621	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	6,23	6,23	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	2110.148	2023	3626	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	69,10	69,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	3894	ART. 79 CCNL 16/11/2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI – PERSONALE NON DIRIGENTE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 *INPDAP EX CPDEL*	833,00	0,00	-51,50	781,50	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	3942	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	1.571,72	1.571,72	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	3974	Contributi TFR a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	51,77	51,77	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	3998	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	6,23	6,23	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	4003	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	69,10	69,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	4295	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	1.382,45	1.382,45	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	4328	Contributi TFR a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	51,26	51,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	4352	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	6,23	6,23	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	4357	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	69,10	69,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	4676	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	1.423,93	1.423,93	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	2110.148	2023	4709	Contributi TFR a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	51,26	51,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	4734	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	6,23	6,23	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	4739	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	69,10	69,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	5178	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	2.013,95	2.013,95	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	5187	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	69,10	69,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	5193	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	12,46	12,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2110.148	2023	5217	Contributi TFR a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	102,20	102,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2116.148	2023	5601	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: RL0060.Contributo dalla Regione Lombardia per il progetto "Dicembre in sicurezza 2023"*	560,00	0,00	-142,65	417,35	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	333	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERSONALE SERVIZIO MUSEO *DIVERSI*	19.790,00	22.210,00	2.420,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	415	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	104,51	104,51	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	455	Contributi TFR a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,80	10,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	470	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,29	1,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	474	Contributi INPS a carico dell'ente gennaio 2023 *I.N.P.S.*	0,76	0,76	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3710.148	2023	680	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	916	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	99,46	99,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	957	Contributi TFR a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,80	10,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	972	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,29	1,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	975	Contributi INPS a carico dell'ente febbraio 2023 *I.N.P.S.*	0,76	0,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	1316	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	99,46	99,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	1357	Contributi TFR a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,80	10,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	1372	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,29	1,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	1375	Contributi INPS a carico dell'ente marzo 2023 *I.N.P.S.*	0,76	0,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	2098	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	106,37	106,37	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	2141	Contributi TFR a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,80	10,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	2154	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,29	1,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	2157	Contributi INPS a carico dell'ente aprile 2023 *I.N.P.S.*	0,76	0,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	2389	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	106,37	106,37	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	2430	Contributi TFR a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,80	10,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	2445	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,29	1,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	2448	Contributi INPS a carico dell'ente maggio 2023 *I.N.P.S.*	0,76	0,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	2837	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	95,20	95,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	2869	Contributi TFR a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	10,80	10,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	2883	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,29	1,29	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3710.148	2023	3231	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	113,15	113,15	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	3264	Contributi TFR a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	14,48	14,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	3279	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,29	1,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	3587	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	57,58	57,58	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	3620	Contributi TFR a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	4,46	4,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	3631	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,29	1,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	3964	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	57,05	57,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	3997	Contributi TFR a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	4,46	4,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	4008	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,29	1,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	4318	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	65,64	65,64	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	4351	Contributi TFR a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	4,46	4,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	4362	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,29	1,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	4366	Contributi INPS a carico dell'ente ottobre 2023 *I.N.P.S.*	0,76	0,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	4698	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	66,61	66,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	4733	Contributi TFR a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	4,46	4,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	4744	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,29	1,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	4748	Contributi INPS a carico dell'ente novembre 2023 *I.N.P.S.*	0,76	0,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	5155	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	99,22	99,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	5182	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	2,58	2,58	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3710.148	2023	5194	Contributi TFR a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	8,92	8,92	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3710.148	2023	5224	Contributi INPS a carico dell'ente dicembre 2023 *I.N.P.S.*	0,76	0,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	334	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA *DIVERSI*	42.651,00	49.841,03	7.190,03	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	3711.148	2023	418	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	335,82	335,82	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	441	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	22,41	22,41	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	469	Contributi TFR a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	6,75	6,75	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	681	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	600,00	600,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	919	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	335,82	335,82	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	943	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	22,41	22,41	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	971	Contributi TFR a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	6,75	6,75	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	1319	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	335,82	335,82	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	1343	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	22,41	22,41	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	1371	Contributi TFR a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	6,75	6,75	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	2101	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	402,09	402,09	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	2125	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	36,66	36,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	2153	Contributi TFR a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	6,75	6,75	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	2392	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	402,09	402,09	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	2416	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	36,66	36,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	2444	Contributi TFR a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	6,75	6,75	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	2827	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	413,26	413,26	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3711.148	2023	2854	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	32,11	32,11	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	2882	Contributi TFR a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	6,75	6,75	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	3223	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	413,26	413,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	3250	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,43	30,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	3278	Contributi TFR a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	6,75	6,75	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	3575	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	413,26	413,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	3602	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,43	30,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	3630	Contributi TFR a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	6,75	6,75	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	3952	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	413,26	413,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	3979	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	37,86	37,86	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	4007	Contributi TFR a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	6,75	6,75	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	4306	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	884,03	884,03	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	4322	Contributi previdenza complementare c/ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1,94	1,94	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	4333	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	36,66	36,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	4361	Contributi TFR a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	101,62	101,62	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	4367	Contributi INPS a carico dell'ente ottobre 2023 *I.N.P.S.*	31,84	31,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	4424	Contributi previdenza complementare c/ente ottobre 2023 *FONDO PERSEO*	19,44	19,44	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	4687	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	884,03	884,03	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	4703	Contributi previdenza complementare c/ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1,94	1,94	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	4714	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	36,66	36,66	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3711.148	2023	4743	Contributi TFR a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	101,62	101,62	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	4749	Contributi INPS a carico dell'ente novembre 2023 *I.N.P.S.*	31,84	31,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	4807	Contributi previdenza complementare c/ente novembre 2023 *FONDO PERSEO*	19,44	19,44	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	5151	Contributi previdenza complementare c/ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	2,43	2,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	5167	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.271,27	1.271,27	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	5183	Contributi TFR a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	132,02	132,02	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	5212	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	63,69	63,69	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	5223	Contributi INPS a carico dell'ente dicembre 2023 *I.N.P.S.*	39,76	39,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3711.148	2023	5285	Contributi previdenza complementare c/ente dicembre 2023 *FONDO PERSEO*	24,29	24,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	335	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE *DIVERSI*	15.199,00	15.594,74	395,74	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	3815.148	2023	410	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	131,01	131,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	435	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	12,99	12,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	679	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	911	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	131,01	131,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	937	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	12,99	12,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	1311	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	131,01	131,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	1337	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	12,99	12,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	2093	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	131,01	131,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	2119	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	12,99	12,99	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3815.148	2023	2384	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	131,01	131,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	2410	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	12,99	12,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	2822	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	131,01	131,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	2848	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	12,99	12,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	3218	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	131,01	131,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	3244	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	12,99	12,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	3570	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	131,01	131,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	3596	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	12,99	12,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	3947	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	126,83	126,83	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	3973	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	12,99	12,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	4301	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	131,01	131,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	4327	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	12,99	12,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	4682	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	131,01	131,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	4708	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	12,99	12,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	5172	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	238,45	238,45	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3815.148	2023	5218	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	25,98	25,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	337	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERSONALE TEATRO SOCIALE *DIVERSI*	6.749,00	7.155,90	406,90	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	421	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	122,78	122,78	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	451	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,51	13,51	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	4055.148	2023	683	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	50,00	50,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	923	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	122,78	122,78	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	953	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,51	13,51	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	1323	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	122,78	122,78	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	1353	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,51	13,51	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	2105	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	122,78	122,78	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	2135	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,51	13,51	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	2396	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	122,78	122,78	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	2426	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,51	13,51	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	2833	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	122,78	122,78	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	2864	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,51	13,51	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	3229	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	122,78	122,78	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	3260	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,51	13,51	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	3581	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	122,78	122,78	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	3612	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,51	13,51	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	3958	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	122,78	122,78	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	3989	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,51	13,51	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	4312	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	122,78	122,78	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	4343	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,51	13,51	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	4692	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	122,78	122,78	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	4055.148	2023	4725	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	13,51	13,51	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	5161	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	234,39	234,39	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4055.148	2023	5202	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	27,02	27,02	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	328	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERSONALE AMBIEWNTE ED EDILIZIA PRIVATA *DIVERSI*	79.919,00	84.031,53	4.112,53	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	4350.148	2023	406	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	868,16	868,16	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	431	Contributi TFR a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	20,21	20,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	445	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	42,26	42,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	682	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	3.811,51	3.811,51	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	908	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	862,58	862,58	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	933	Contributi TFR a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	20,21	20,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	947	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	42,26	42,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	1307	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	863,59	863,59	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	1333	Contributi TFR a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	20,21	20,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	1347	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	42,26	42,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	2090	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.110,20	1.110,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	2115	Contributi TFR a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	20,21	20,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	2129	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	70,76	70,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	2381	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	939,43	939,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	2406	Contributi TFR a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	20,21	20,21	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	4350.148	2023	2420	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	52,81	52,81	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	2819	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	949,73	949,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	2844	Contributi TFR a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	20,21	20,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	2858	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	52,81	52,81	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	3215	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	944,84	944,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	3240	Contributi TFR a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	20,21	20,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	3254	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	52,81	52,81	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	3567	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	927,49	927,49	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	3592	Contributi TFR a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	20,21	20,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	3606	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	52,81	52,81	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	3944	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	939,83	939,83	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	3969	Contributi TFR a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	20,21	20,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	3983	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	52,81	52,81	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	4298	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	939,20	939,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	4323	Contributi TFR a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	20,21	20,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	4337	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	52,81	52,81	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	4678	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	945,20	945,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	4704	Contributi TFR a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	20,21	20,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	4719	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	52,81	52,81	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	5175	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.722,70	1.722,70	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	4350.148	2023	5208	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	105,56	105,56	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4350.148	2023	5222	Contributi TFR a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	40,42	40,42	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	330	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERSONALE CIMITERO *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	367	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERSONALE CIMITERO *DIVERSI*	17.305,00	19.260,44	1.955,44	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	5130.148	2023	414	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	97,35	97,35	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	453	Contributi TFR a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,22	1,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	464	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	4,22	4,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	684	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	800,00	800,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	915	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	88,07	88,07	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	955	Contributi TFR a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,22	1,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	966	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	4,22	4,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	1315	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	90,54	90,54	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	1355	Contributi TFR a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,22	1,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	1366	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	4,22	4,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	2097	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	91,78	91,78	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	2137	Contributi TFR a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,22	1,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	2148	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	4,22	4,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	2388	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	84,98	84,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	2428	Contributi TFR a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,22	1,22	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	5130.148	2023	2439	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	4,22	4,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	2826	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	96,73	96,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	2866	Contributi TFR a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,22	1,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	2877	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	4,22	4,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	3222	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	93,64	93,64	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	3262	Contributi TFR a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,22	1,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	3273	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	4,22	4,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	3574	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	88,07	88,07	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	3614	Contributi TFR a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,22	1,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	3624	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	4,22	4,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	3951	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	89,92	89,92	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	3991	Contributi TFR a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,22	1,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	4001	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	4,22	4,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	4305	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	96,73	96,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	4345	Contributi TFR a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,22	1,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	4355	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	4,22	4,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	4686	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	88,07	88,07	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	4727	Contributi TFR a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	1,22	1,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	4737	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	4,22	4,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	5168	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	138,19	138,19	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	5130.148	2023	5189	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	8,44	8,44	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5130.148	2023	5200	Contributi TFR a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	2,44	2,44	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	341	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERSONALE AMMINISTRATIVO PIANI DI ZONA *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	16.534,00	18.529,20	1.995,20	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	6000.148	2023	426	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	181,46	181,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	459	Contributi TFR a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6,36	6,36	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	462	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	13,60	13,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	685	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	928	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	170,29	170,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	961	Contributi TFR a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6,36	6,36	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	964	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	13,60	13,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	1328	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	170,29	170,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	1361	Contributi TFR a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6,36	6,36	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	1364	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	13,60	13,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	6000.148	2023	2110	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	170,29	170,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	2143	Contributi TFR a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6,36	6,36	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	2146	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	13,60	13,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	2401	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	170,29	170,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	2434	Contributi TFR a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6,36	6,36	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	2437	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	13,60	13,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	2839	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	170,29	170,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	2872	Contributi TFR a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6,36	6,36	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	2875	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	13,60	13,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	3235	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	170,29	170,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	3268	Contributi TFR a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6,36	6,36	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	3271	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	13,60	13,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	3586	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	170,29	170,29	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	6000.148	2023	3619	Contributi TFR a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6,36	6,36	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	3622	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	13,60	13,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	3963	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	170,29	170,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	3996	Contributi TFR a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6,36	6,36	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	3999	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	13,60	13,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	4317	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	170,29	170,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	4350	Contributi TFR a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6,36	6,36	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	4353	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	13,60	13,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	4697	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	170,29	170,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	4732	Contributi TFR a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6,36	6,36	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	4735	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	13,60	13,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	5156	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	313,73	313,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6000.148	2023	5191	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	27,20	27,20	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	6000.148	2023	5195	Contributi TFR a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	12,72	12,72	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	343	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.000,00	7.610,70	1.610,70	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	6002.148	2023	427	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	32,90	32,90	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	463	Contributi TFR a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4,46	4,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	929	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	32,90	32,90	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	965	Contributi TFR a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4,46	4,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	1329	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	32,90	32,90	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	1365	Contributi TFR a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4,46	4,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	2111	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	32,90	32,90	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	2147	Contributi TFR a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4,46	4,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	2402	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	32,90	32,90	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	2438	Contributi TFR a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4,46	4,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	2840	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	32,90	32,90	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	6002.148	2023	2876	Contributi TFR a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4,46	4,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	3236	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	32,90	32,90	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	3272	Contributi TFR a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4,46	4,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	3588	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	32,90	32,90	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	3623	Contributi TFR a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4,46	4,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	3965	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	32,90	32,90	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	4000	Contributi TFR a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4,46	4,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	4319	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	32,90	32,90	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	4354	Contributi TFR a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4,46	4,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	4699	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	32,90	32,90	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	4736	Contributi TFR a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4,46	4,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	5150	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	54,57	54,57	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6002.148	2023	5179	Contributi TFR a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	8,90	8,90	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	6821.148	2023	332	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERSONALE INTERVENTI SOCIALI *DIVERSI*	52.024,00	60.258,44	8.234,44	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	6821.148	2023	411	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	905,17	905,17	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	440	Contributi TFR a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	5,97	5,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	448	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	56,39	56,39	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	686	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	600,00	600,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	912	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	909,98	909,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	942	Contributi TFR a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	5,97	5,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	950	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	56,39	56,39	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	1312	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	908,48	908,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	1342	Contributi TFR a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	5,97	5,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	1350	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	56,39	56,39	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	2094	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.017,21	1.017,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	2124	Contributi TFR a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	5,97	5,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	2132	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	69,22	69,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	2385	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.017,21	1.017,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	2415	Contributi TFR a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	5,97	5,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	2423	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	69,22	69,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	2823	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.017,21	1.017,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	2853	Contributi TFR a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	5,97	5,97	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	6821.148	2023	2861	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	69,22	69,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	3219	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.017,21	1.017,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	3249	Contributi TFR a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	5,97	5,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	3257	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	69,22	69,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	3571	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.035,52	1.035,52	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	3601	Contributi TFR a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	5,97	5,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	3609	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	69,22	69,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	3948	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.035,22	1.035,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	3978	Contributi TFR a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	5,97	5,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	3986	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	69,22	69,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	4302	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	639,05	639,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	4332	Contributi TFR a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	5,97	5,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	4340	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	45,47	45,47	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	4683	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	639,89	639,89	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	4713	Contributi TFR a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	5,97	5,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	4722	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	45,47	45,47	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	5171	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.479,43	1.479,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	5190	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	40,65	40,65	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	5205	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	90,94	90,94	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6821.148	2023	5213	Contributi TFR a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	38,68	38,68	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	6821.148	2023	5226	Contributi INPS a carico dell'ente dicembre 2023 *I.N.P.S.*	18,30	18,30	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	342	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERSONALE SOCIALE PIANI DI ZONA *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	58.814,00	89.639,94	30.825,94	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	6999.148	2023	407	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	287,56	287,56	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	444	Contributi TFR a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	34,26	34,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	473	Contributi INPS a carico dell'ente gennaio 2023 *I.N.P.S.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2,34	2,34	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	687	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	921	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	297,00	297,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	946	Contributi TFR a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	34,26	34,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	976	Contributi INPS a carico dell'ente febbraio 2023 *I.N.P.S.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2,23	2,23	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	1321	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	297,00	297,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	1346	Contributi TFR a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	34,26	34,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	1376	Contributi INPS a carico dell'ente marzo 2023 *I.N.P.S.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2,28	2,28	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	2103	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	296,14	296,14	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	6999.148	2023	2128	Contributi TFR a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	34,26	34,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	2158	Contributi INPS a carico dell'ente aprile 2023 *I.N.P.S.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2,19	2,19	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	2394	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	285,83	285,83	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	2419	Contributi TFR a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	34,26	34,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	2450	Contributi INPS a carico dell'ente maggio 2023 *I.N.P.S.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1,52	1,52	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	2831	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	285,83	285,83	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	2857	Contributi TFR a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	34,26	34,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	2889	Contributi INPS a carico dell'ente giugno 2023 *I.N.P.S.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,76	0,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	3227	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	304,81	304,81	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	3253	Contributi TFR a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	34,26	34,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	3284	Contributi INPS a carico dell'ente luglio 2023 *I.N.P.S.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2,17	2,17	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	3579	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	308,51	308,51	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	3605	Contributi TFR a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	36,06	36,06	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	6999.148	2023	3635	Contributi INPS a carico dell'ente agosto 2023 *I.N.P.S.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2,28	2,28	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	3956	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	277,13	277,13	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	3982	Contributi TFR a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	30,30	30,30	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	4012	Contributi INPS a carico dell'ente settembre 2023 *I.N.P.S.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2,60	2,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	4310	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	283,15	283,15	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	4336	Contributi TFR a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	30,67	30,67	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	4365	Contributi INPS a carico dell'ente ottobre 2023 *I.N.P.S.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2,28	2,28	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	4717	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	282,07	282,07	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	4718	Contributi TFR a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	30,17	30,17	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	4747	Contributi INPS a carico dell'ente novembre 2023 *I.N.P.S.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2,28	2,28	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	5163	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	397,06	397,06	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	5209	Contributi TFR a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	55,37	55,37	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	6999.148	2023	5225	Contributi INPS a carico dell'ente dicembre 2023 *I.N.P.S.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2,28	2,28	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	7260.148	2023	329	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - *DIVERSI*	57.001,00	59.396,10	2.395,10	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	7260.148	2023	412	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	263,25	263,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	437	Contributi TFR a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,20	30,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	688	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	913	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	262,01	262,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	939	Contributi TFR a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,20	30,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	1313	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	267,76	267,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	1339	Contributi TFR a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,20	30,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	2095	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	268,36	268,36	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	2121	Contributi TFR a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,20	30,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	2386	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	259,53	259,53	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	2412	Contributi TFR a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,20	30,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	2824	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	279,39	279,39	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	2850	Contributi TFR a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,20	30,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	3220	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	276,05	276,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	3246	Contributi TFR a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,20	30,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	3572	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	400,30	400,30	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	3598	Contributi TFR a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,20	30,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	3627	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	37,21	37,21	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	7260.148	2023	3949	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	409,76	409,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	3975	Contributi TFR a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,20	30,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	4004	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	37,21	37,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	4304	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	415,29	415,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	4329	Contributi TFR a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,20	30,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	4358	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	37,21	37,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	4685	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	408,71	408,71	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	4710	Contributi TFR a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	30,20	30,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	4740	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	37,21	37,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	5169	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	673,31	673,31	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	5186	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	37,21	37,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7260.148	2023	5216	Contributi TFR a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	60,40	60,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	336	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERSONALE SERVIZIO EVENTI *DIVERSI*	33.568,00	49.468,00	15.900,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	416	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	472,99	472,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	439	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	26,38	26,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	446	Contributi TFR a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	7,01	7,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	477	Contributi INPS a carico dell'ente gennaio 2023 *I.N.P.S.*	0,76	0,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	689	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	917	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	472,99	472,99	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	8403.148	2023	941	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	26,38	26,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	948	Contributi TFR a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	7,01	7,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	979	Contributi INPS a carico dell'ente febbraio 2023 *I.N.P.S.*	0,76	0,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	1317	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	472,99	472,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	1341	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	26,38	26,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	1348	Contributi TFR a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	7,01	7,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	1380	Contributi INPS a carico dell'ente marzo 2023 *I.N.P.S.*	0,76	0,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	2099	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	472,99	472,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	2123	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	26,38	26,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	2130	Contributi TFR a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	7,01	7,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	2161	Contributi INPS a carico dell'ente aprile 2023 *I.N.P.S.*	0,76	0,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	2390	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	472,99	472,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	2414	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	26,38	26,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	2421	Contributi TFR a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	7,01	7,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	2452	Contributi INPS a carico dell'ente maggio 2023 *I.N.P.S.*	0,76	0,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	2828	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	472,99	472,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	2852	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	26,38	26,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	2859	Contributi TFR a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	7,01	7,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	2888	Contributi INPS a carico dell'ente giugno 2023 *I.N.P.S.*	0,76	0,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	3224	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	472,99	472,99	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	8403.148	2023	3248	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	26,38	26,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	3255	Contributi TFR a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	7,01	7,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	3576	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	482,14	482,14	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	3600	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	26,38	26,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	3607	Contributi TFR a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	7,01	7,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	3953	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	473,92	473,92	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	3977	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	26,38	26,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	3984	Contributi TFR a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	7,01	7,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	4307	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	473,92	473,92	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	4331	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	26,38	26,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	4338	Contributi TFR a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	7,01	7,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	4688	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	486,83	486,83	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	4712	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	26,38	26,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	4720	Contributi TFR a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	7,01	7,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	4750	Contributi INPS a carico dell'ente novembre 2023 *I.N.P.S.*	0,88	0,88	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	5166	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.123,01	1.123,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	5192	Contributi TFR ASSOGGETTATO 6,91 a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	38,59	38,59	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	5207	Contributi TFR a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	32,34	32,34	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	5214	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	52,76	52,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8403.148	2023	5227	Contributi INPS a carico dell'ente dicembre 2023 *I.N.P.S.*	15,71	15,71	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	8406.148	2023	338	STIPENDI AL PERSONALE 2023 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERSONALE SERVIZIO MARKETING *DIVERSI*	13.982,00	14.461,41	479,41	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	8406.148	2023	409	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	206,55	206,55	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	434	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	11,98	11,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	690	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	910	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	206,55	206,55	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	936	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	11,98	11,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	1310	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	206,55	206,55	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	1336	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	11,98	11,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	2092	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	272,82	272,82	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	2118	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	20,00	20,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	2383	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	272,82	272,82	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	2409	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	20,00	20,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	2821	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	272,82	272,82	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	2847	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	20,00	20,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	3217	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	272,82	272,82	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	3243	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	20,00	20,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	3569	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	168,41	168,41	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	3595	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	18,28	18,28	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	3946	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	168,68	168,68	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	8406.148	2023	3972	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	18,28	18,28	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	4300	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	172,13	172,13	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	4326	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	18,28	18,28	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	4681	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	172,13	172,13	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	4707	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	18,28	18,28	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	5173	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	323,22	323,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8406.148	2023	5219	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	36,56	36,56	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2022	1133	ONERI RIFLESSI SU FONDO DI PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE *DIVERSI*	367,35	367,35	0,00	0,00	
			4	ONERI RIFLESSI SU FONDO DI PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE *INPDAP EX CPDEL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2022	1714	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 174.455,20. *INPS GESTIONE EX INPDAP*	1.486,45	1.486,45	0,00	0,00	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 174.455,20. *INPDAP EX CPDEL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 174.455,20. *INPDAP EX CPDEL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2022	4646	DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1108/2022 – INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 *INPDAP EX CPDEL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2022	5261	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.599,80 *INPDAP EX CPDEL*	2.724,04	2.724,04	0,00	0,00	
			1	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.599,80 *INPDAP EX CPDEL*	594,19	0,00	-594,19	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2022	5480	oneri riflessi incentivi 2022 *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2023	907	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	720,62	720,62	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2023	1305	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	745,65	750,67	5,02	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	8935.148	2023	1308	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	231,19	231,19	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2023	1378	Contributi INPS a carico dell'ente marzo 2023 *I.N.P.S.*	16,90	16,90	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2023	1478	oneri riflessi incentivi 2022 *DIVERSI*	48.545,08	42.651,23	-5.893,85	0,00	
			1	oneri riflessi incentivi 2022 *INPDAP EX CPDEL*	340,56	340,55	-0,01	0,00	
			2	oneri riflessi incentivi 2022 *INPDAP EX CPDEL*	8.644,44	8.634,45	-9,99	0,00	
			3	oneri riflessi incentivi 2022 *INPDAP EX CPDEL*	29.647,94	29.602,19	-45,75	0,00	
			4	oneri riflessi incentivi 2022 *INPDAP EX CPDEL*	4.084,05	4.074,04	-10,01	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2023	1687	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 174.455,20. *INPS GESTIONE EX INPDAP*	231,75	5,02	-226,73	0,00	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 174.455,20. *INPDAP EX CPDEL*	0,81	0,00	-0,81	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2023	1688	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ONERI RIFLESSI SU FONDO DI PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE *DIVERSI*	2.809,41	0,00	-2.809,41	0,00	
			4	ONERI RIFLESSI SU FONDO DI PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE *INPDAP EX CPDEL*	10,01	0,00	-10,01	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2023	1689	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.599,80 *INPDAP EX CPDEL*	19.262,83	0,00	-19.262,83	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2023	1690	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1108/2022 – INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 *INPDAP EX CPDEL*	7.978,07	261,80	-7.716,27	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1108/2022 – INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 *INPDAP EX CPDEL*	261,80	261,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2023	2088	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	981,75	981,75	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2023	2378	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	969,13	969,13	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2023	2816	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.062,23	1.062,23	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	8935.148	2023	3110	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI MESSI NOTIFICATORI - IMPEGNO DI SPESA € 55,84 *INPDAP EX CPDEL*	10,05	10,04	-0,01	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2023	3213	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.082,91	1.082,91	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2023	3564	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.194,75	1.194,75	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2023	3891	ART. 79 CCNL 16/11/2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI – PERSONALENON DIRIGENTE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO2023 *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2023	3941	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.115,28	1.115,28	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2023	4138	PROGETTO FINALIZZATO "GESTIONE EVENTI 2023" – PRIMA LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA € 6.015,45 *INPDAP EX CPDEL*	1.082,15	1.082,14	-0,01	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	8935.148	2023	4296	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	956,21	956,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2023	4679	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: RL0015.CONTRIBUTO DALLA REGIONE INTERREG PER REALIZZAZIONE SENTIERO RUSCA PROGETTO LIVELINESS*	1.208,74	1.208,74	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2023	5176	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: RL0015.CONTRIBUTO DALLA REGIONE INTERREG PER REALIZZAZIONE SENTIERO RUSCA PROGETTO LIVELINESS*	1.066,40	1.066,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8935.148	2023	5594	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *INPDAP EX CPDEL*	14.976,94	0,00	-6.604,90	8.372,04	oneri riflessi su compensi accessori da liquidare
1.01.02.01.001	8950.148	2022	364	costituzione fondo ex art. 57 ccnl dirigenti *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8950.148	2022	5481	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE DIRIGENZIALE incentivi *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8950.148	2023	1479	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE DIRIGENZIALE incentivi *DIVERSI*	27.782,00	9.009,34	0,00	18.772,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE DIRIGENZIALE incentivi *INPDAP EX CPDEL*	9.009,34	9.009,34	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	8950.148	2023	1552	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: costituzione fondo ex art. 57 ccnl dirigenti *DIVERSI*	13.574,92	37,60	-13.537,32	0,00	
			2	costituzione fondo ex art. 57 ccnl dirigenti *INPDAP EX CPDEL*	10,01	0,00	-10,01	0,00	
			3	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: costituzione fondo ex art. 57 ccnl dirigenti *INPDAP EX CPDEL*	47,60	37,60	-10,00	0,00	
1.01.02.01.001	8950.148	2023	5597	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *INPDAP EX CPDEL*	48,00	0,00	0,00	48,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.01.001	8950.148	2023	5703	COSTITUZIONE FONDO EX ART. 57 CCNL DIRIGENTI 17/12/2020. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8951.148	2023	3849	VERBALE ITL SONDRIO N. 202200029 DEL 25/08/2023- PRESA D'ATTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNO DI SPESA € 2.349,57 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	2.349,57	2.349,57	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	2110.148	2023	403	Contributi previdenza complementare c/ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	670,00	670,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	2110.148	2023	528	Contributi previdenza complementare c/ente gennaio 2023 *FONDO PERSEO* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.999	770.148	2022	1699	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.999	770.148	2023	1727	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	9.033,72	2.165,76	-6.867,96	0,00	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2020 - *INPDAP EX CPDEL*	2.165,76	2.165,76	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.999	770.148	2023	4582	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA EUROPA – LOTTO – 1 ANNO 2023" - IMPEGNO DI SPESA €. 757,00. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	136,18	136,16	-0,02	0,00	
1.01.02.02.001	204.136	2023	1045	Assegno familiare febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	204.136	2023	1449	Assegno familiare marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	204.136	2023	2228	Assegno familiare aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	204.136	2023	2519	Assegno familiare maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	204.136	2023	2956	Assegno familiare giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	204.136	2023	3348	Assegno familiare luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	204.136	2023	3701	Assegno familiare agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	204.136	2023	4074	Assegno familiare settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	204.136	2023	4432	Assegno familiare ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	204.136	2023	4816	Assegno familiare novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	204.136	2023	5295	Assegno familiare dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.004	8900.425	2022	1086	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PENSIONI AD ONERE RIPARTITO E VARIE - IMPEGNO DI SPESA € 3.000,00 *INPS GESTIONE EX INPDAP*	719,76	719,76	0,00	0,00	
1.01.02.02.004	8900.425	2022	5237	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PENSIONI AD ONERE RIPARTITO E VARIE - IMPEGNO DI SPESA € 5.000,00 *INPDAP EX CPDEL*	1.201,13	1.201,13	0,00	0,00	
1.01.02.02.004	8900.425	2023	1538	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PENSIONI AD ONERE RIPARTITO E VARIE - IMPEGNO DI SPESA € 5.000,00 *INPDAP EX CPDEL*	3.798,87	1.191,21	0,00	2.607,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.02.02.004	8900.425	2023	5592	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *INPS GESTIONE EX INPDAP*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	10.114	2022	4763	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – 01 OTTOBRE-30 NOVEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA €. 2.407,50. *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	188,65	188,65	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10.114	2023	490	Impegno annullato *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10.114	2023	494	Contributi Irap Amministratori a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	2.541,12	2.541,12	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10.114	2023	996	Contributi Irap Amministratori a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	2.541,12	2.541,12	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10.114	2023	1069	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – 13 OTTOBRE 2022 – 01 DICEMBRE 2022 – 31 GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA €. 3.361,82. *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	263,37	0,00	-263,37	0,00	
1.02.01.01.001	10.114	2023	1396	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	263,37	263,37	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10.114	2023	1400	Contributi Irap Amministratori a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	2.440,62	2.440,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10.114	2023	2179	Contributi Irap Amministratori a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	2.440,62	2.440,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10.114	2023	2471	Contributi Irap Amministratori a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	1.220,29	1.220,29	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10.114	2023	2579	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – 01 FEBBRAIO/16 MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA €. 3.817,29. *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	299,05	299,05	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10.114	2023	2633	EROGAZIONE INDENNITA' EX ART. 82, COMMA 8, LETTERA F) DEL D. LGS. 267/2000 – IMPEGNO DI SPESA € 19.690,65 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	1.423,40	1.423,40	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10.114	2023	2907	Contributi Irap Amministratori a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3.801,82	3.801,82	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10.114	2023	2922	Contributi Irap Amministratori a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	12,92	12,92	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10.114	2023	2923	Contributi Irap Amministratori a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	129,50	129,50	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10.114	2023	3303	Contributi Irap Amministratori a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	2.957,46	2.957,46	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10.114	2023	3406	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – 31 MAGGIO/26 LUGLIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA €. 2.038,78. *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	159,72	147,89	-11,83	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	10.114	2023	3654	Contributi Irap Amministratori a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	2.957,46	2.957,46	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	10.114	2023	4030	Contributi Irap Amministratori a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	2.957,46	2.957,46	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10.114	2023	4386	Contributi Irap Amministratori a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	2.957,46	2.957,46	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10.114	2023	4769	Contributi Irap Amministratori a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	2.957,46	2.957,46	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10.114	2023	5259	Contributi Irap Amministratori a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	2.957,46	2.957,46	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10.114	2023	5604	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – SETTEMBRE-30 NOVEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA €. 3.426,89. *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	268,47	0,00	0,00	268,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	200.114	2023	344	STIPENDI 2023 IRAP - PERSONALE SERVIZI DI DIREZIONE E SEGRETERIA GENERALE *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	33.283,00	33.879,41	596,41	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	200.114	2023	498	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	231,21	231,21	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	510	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,29	3,29	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	1000	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	230,87	230,87	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	1013	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,52	3,52	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	1404	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	231,45	231,45	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	1417	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,52	3,52	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	2183	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	251,72	251,72	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	2196	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,52	3,52	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	2475	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	263,99	263,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	2488	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,52	3,52	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	2911	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	266,07	266,07	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	2925	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,29	3,29	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	200.114	2023	3307	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	265,00	265,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	3319	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,52	3,52	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	3658	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	274,80	274,80	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	3670	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,52	3,52	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	4034	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	273,62	273,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	4046	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,52	3,52	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	4389	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	278,69	278,69	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	4773	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	263,69	263,69	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	5255	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	485,64	485,64	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	5266	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	698,55	698,55	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	200.114	2023	5585	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	623,06	0,00	0,00	623,06	spese per arretratco CCNL
1.02.01.01.001	204.114	2023	345	STIPENDI 2023 IRAP - PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	7.727,00	7.540,72	-186,28	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	204.114	2023	505	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	26,21	26,21	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	204.114	2023	1008	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	26,21	26,21	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	204.114	2023	1412	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	26,21	26,21	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	204.114	2023	2191	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	25,64	25,64	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	204.114	2023	2483	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	26,21	26,21	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	204.114	2023	2917	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	26,21	26,21	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	204.114	2023	3313	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	26,21	26,21	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	204.114	2023	3664	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	26,21	26,21	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	204.114	2023	4040	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	26,21	26,21	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	204.114	2023	4396	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	26,21	26,21	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	204.114	2023	4779	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	26,21	26,21	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	204.114	2023	5249	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	38,86	38,86	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	207.114	2022	5482	IRAP SU EMOLUMENTI SEGRETARIO COMUNALE per incentivo *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	207.114	2023	362	STIPENDI 2023 IRAP - SEGRETARIO GENERALE *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	8.004,00	7.001,51	-1.002,49	0,00	
1.02.01.01.001	207.114	2023	1480	IRAP SU EMOLUMENTI SEGRETARIO COMUNALE per incentivo *DIVERSI*	885,00	829,30	-55,70	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	IRAP SU EMOLUMENTI SEGRETARIO COMUNALE per incentivo *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	829,35	829,30	-0,05	0,00	
1.02.01.01.001	207.114	2023	4924	RIMBORSO SPESE PER REGGENZA SEGRETERIA GENERALE – IMPEGNO DI SPESA EURO 3.890,75 *MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI*	244,65	244,65	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	207.114	2023	5707	irap su liquidazione indennità di risultato al segretario comunale anno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	208.114	2023	347	STIPENDI 2023 IRAP - PERSONALE SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3.881,00	2.997,16	-883,84	0,00	
1.02.01.01.001	208.114	2023	511	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	21,91	21,91	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	208.114	2023	1014	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	21,91	21,91	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	208.114	2023	1418	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	21,91	21,91	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	208.114	2023	2197	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	21,91	21,91	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	208.114	2023	2489	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	21,91	21,91	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	208.114	2023	2926	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	21,91	21,91	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	208.114	2023	3320	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	21,91	21,91	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	208.114	2023	3671	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	25,43	25,43	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	208.114	2023	4047	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	25,43	25,43	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	208.114	2023	4402	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	24,73	24,73	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	208.114	2023	4785	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	25,43	25,43	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	208.114	2023	5243	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	43,82	43,82	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	211.114	2023	348	STIPENDI 2023 IRAP - PERSONALE ECONOMICO FINANZIARIO *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	12.764,00	12.958,35	194,35	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	211.114	2023	508	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	39,33	39,33	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	211.114	2023	1011	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	39,86	39,86	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	211.114	2023	1415	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	40,13	40,13	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	211.114	2023	2194	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	40,66	40,66	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	211.114	2023	2486	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	40,66	40,66	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	211.114	2023	2921	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	40,66	40,66	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	211.114	2023	3317	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	40,53	40,53	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	211.114	2023	3667	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	40,66	40,66	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	211.114	2023	4043	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	36,67	36,67	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	211.114	2023	4399	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	40,19	40,19	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	211.114	2023	4782	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	40,19	40,19	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	211.114	2023	5246	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	69,27	69,27	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	211.114	2023	5583	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	888,19	0,00	-216,98	671,21	
1.02.01.01.001	230.114	2023	5575	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	20,00	0,00	-20,00	0,00	
1.02.01.01.001	485.114	2023	1469	ELEZIONI COMUNALI DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.460,00 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	1.700,00	1.279,04	-420,96	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	730.114	2023	354	STIPENDI 2023 IRAP - PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	36.968,00	36.327,79	-640,21	0,00	
1.02.01.01.001	730.114	2023	492	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	240,39	240,39	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	730.114	2023	994	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	244,39	244,39	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	730.114	2023	1398	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	245,68	245,68	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	730.114	2023	2177	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	248,33	248,33	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	730.114	2023	2469	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	265,60	265,60	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	730.114	2023	2905	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	268,16	268,16	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	730.114	2023	3301	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	261,56	261,56	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	730.114	2023	3652	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	264,92	264,92	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	730.114	2023	4028	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	268,33	268,33	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	730.114	2023	4384	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	267,04	267,04	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	730.114	2023	4767	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	270,80	270,80	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	730.114	2023	5261	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	474,20	474,20	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	730.114	2023	5262	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	0,01	0,01	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	730.114	2023	5264	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	10,32	10,32	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	730.114	2023	5587	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	990,27	0,00	-990,27	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	771.114	2022	1790	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	771.114	2022	4436	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA €. 2.305,00. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	771.114	2022	4694	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA €. 351,00. *COMUNE DI SONDRIO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	771.114	2023	1575	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA €. 351,00. *COMUNE DI SONDRIO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	22,55	0,00	-22,55	0,00	
1.02.01.01.001	771.114	2023	1576	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA €. 2.305,00. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	148,09	0,00	-148,09	0,00	
1.02.01.01.001	771.114	2023	1577	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	3.310,86	742,59	-2.568,27	0,00	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNO 2020 - *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	773,47	742,59	-30,88	0,00	
1.02.01.01.001	771.114	2023	1890	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 ANNI 2020 – 2021 -2022 - IMPEGNO DI SPESA €. 26.513,40. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	1.703,44	1.703,44	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	771.114	2023	3783	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016. OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE TRA MOSSINI E ARQUINO DA REALIZZARSI SUL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA TRAMITE POSIZIONAMENTO DI BARRIERA PARAMASSI A TERGO DEL MURO DI CONTRORIPA DELLA STRADA" - IMPEGNO DI SPESA *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	53,17	53,17	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	771.114	2023	4583	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA EUROPA – LOTTO – 1 ANNO 2023" - IMPEGNO DI SPESA €. 757,00. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	48,64	48,63	-0,01	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	771.114	2023	4854	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 PER "REALIZZAZIONE PLATEA DI DEPOSITO A SERVIZIO DELL'AREA IN VIA VALERIANA A SONDRIO" - IMPEGNO DI SPESA €. 258,96. *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000076.FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE - QUOTA DELL'80% PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016*	16,63	16,63	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	772.114	2023	4459	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CC N. 52/2022 – EROGAZIONE INCENTIVI TECNICI – SPESA € 1.080,55 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	69,60	69,40	-0,20	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	900.114	2023	350	STIPENDI 2023 IRAP - PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	15.746,00	18.816,66	3.070,66	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	900.114	2023	504	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	200,30	200,30	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	900.114	2023	1006	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	200,21	200,21	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	900.114	2023	1410	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	192,35	192,35	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	900.114	2023	2189	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	225,62	225,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	900.114	2023	2481	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	229,68	229,68	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	900.114	2023	2918	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	217,99	217,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	900.114	2023	3314	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	212,40	212,40	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	900.114	2023	3665	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	70,78	70,78	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	900.114	2023	4041	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	70,67	70,67	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	900.114	2023	4397	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	74,30	74,30	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	900.114	2023	4780	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	70,89	70,89	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	900.114	2023	5248	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	110,65	110,65	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	942.114	2023	237	ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDIANARIO/SUPPLEMENTARE € 21.168,00 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1410.114	2023	349	STIPENDI 2023 IRAP - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	6.120,00	12.488,87	6.368,87	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	1410.114	2023	502	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	128,01	128,01	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1410.114	2023	1004	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	133,74	133,74	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1410.114	2023	1408	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	134,43	134,43	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1410.114	2023	2187	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	156,76	156,76	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1410.114	2023	2479	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	157,75	157,75	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1410.114	2023	2915	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	157,18	157,18	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1410.114	2023	3311	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	157,58	157,58	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1410.114	2023	3662	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	164,10	164,10	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1410.114	2023	4038	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	163,19	163,19	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1410.114	2023	4394	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	163,15	163,15	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1410.114	2023	4777	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	163,89	163,89	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1410.114	2023	5251	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	306,33	306,33	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1412.114	2022	4697	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IN MATERIA DI ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - E DI GESTIONE DEL CONT *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	25,66	25,66	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1412.114	2023	4911	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IN MATERIA DI ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - E DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PER L'ANNO 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	51,00	0,00	-36,94	14,06	
1.02.01.01.001	1414.114	2022	4812	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI IMU E TARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 145/2018 PER L'ANNUALITA' 2022 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: INCETRIB.IncentivoTributi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1414.114	2023	1520	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI IMU E TARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 145/2018 PER L'ANNU *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: INCETRIB.IncentivoTributi*	968,83	968,83	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1414.114	2023	2583	EROGAZIONE INCENTIVI PER GESTIONE ENTRATE ANNO 2022. SPESA € 24.661,61 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: INCETRIB.IncentivoTributi*	615,69	615,52	-0,17	0,00	
1.02.01.01.001	1414.114	2023	4918	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI IMU E TARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 145/2018 PER L'ANNUALITA' 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	412,25	0,00	0,00	412,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	1450.99	2023	886	PROPOSIZIONE DI RICORSO DI APPELLO DEL COMUNE DI SONDRIO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA AVVERSO LA SENTENZA NUMERO 81/2022 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRI *MINISTERO DEL TESORO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA*	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1450.99	2023	887	PROPOSIZIONE DI RICORSO DI APPELLO DEL COMUNE DI SONDRIO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA AVVERSO LA SENTENZA NUMERO 80 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTAR *MINISTERO DEL TESORO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA*	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2022	280	IRAP 2022 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE *DIVERSI*	4,45	4,45	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2022	4004	ART. 67 CCNL 21/05/2018 COMPARTO FUNZIONI LOCALI – PERSONALE NON DIRIGENTE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022. *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	255,00	255,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	346	STIPENDI 2023 IRAP - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	34.807,00	36.654,77	1.847,77	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	488	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	293,73	293,73	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	2110.114	2023	990	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	290,89	290,89	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	991	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	227,20	227,20	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	1392	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	295,90	295,90	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	1394	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	193,18	193,18	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	2173	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	298,18	298,18	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	2174	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	216,27	216,27	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	2466	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	303,63	303,63	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	2467	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	265,24	265,24	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	2902	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	266,56	266,56	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	2903	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	316,35	316,35	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	3297	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	310,70	310,70	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	3299	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	286,94	286,94	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	3649	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	306,33	306,33	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	3650	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	198,76	198,76	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	3895	ART. 79 CCNL 16/11/2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI – PERSONALE NON DIRIGENTE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	297,50	0,00	-18,33	279,17	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	4025	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	256,84	256,84	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	4026	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	303,88	303,88	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	4380	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	282,97	282,97	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	4382	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	209,79	209,79	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	2110.114	2023	4763	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	280,63	280,63	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	4764	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	221,10	221,10	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	5267	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	238,35	238,35	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2110.114	2023	5268	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	478,31	478,31	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2116.114	2023	5599	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: RL0060.Contributo dalla Regione Lombardia per il progetto "Dicembre in sicurezza 2023"*	192,00	0,00	-49,52	142,48	
1.02.01.01.001	3710.114	2023	356	STIPENDI 2023 IRAP - PERSONALE SERVIZIO MUSEO *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	6.305,00	6.542,07	237,07	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	3710.114	2023	500	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,99	3,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3710.114	2023	506	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	32,84	32,84	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3710.114	2023	1002	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,99	3,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3710.114	2023	1009	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	31,53	31,53	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3710.114	2023	1406	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,99	3,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3710.114	2023	1413	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	31,53	31,53	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3710.114	2023	2185	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,99	3,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3710.114	2023	2192	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	33,99	33,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3710.114	2023	2477	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,99	3,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3710.114	2023	2484	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	33,99	33,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3710.114	2023	2919	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	33,99	33,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3710.114	2023	3315	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	40,40	40,40	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	3710.114	2023	3668	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	20,56	20,56	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3710.114	2023	4044	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	20,36	20,36	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3710.114	2023	4400	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	19,46	19,46	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3710.114	2023	4403	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,99	3,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3710.114	2023	4783	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	19,80	19,80	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3710.114	2023	4786	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,99	3,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3710.114	2023	5242	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,99	3,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3710.114	2023	5245	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	31,43	31,43	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3711.114	2023	357	STIPENDI 2023 IRAP - PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	11.735,00	13.938,60	2.203,60	0,00	
1.02.01.01.001	3711.114	2023	503	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	119,91	119,91	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3711.114	2023	1005	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	119,78	119,78	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3711.114	2023	1409	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	119,91	119,91	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3711.114	2023	2188	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	143,36	143,36	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3711.114	2023	2480	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	143,58	143,58	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3711.114	2023	2913	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	132,18	132,18	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3711.114	2023	3309	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	132,48	132,48	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3711.114	2023	3660	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	132,40	132,40	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3711.114	2023	4036	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	132,48	132,48	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3711.114	2023	4392	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	132,17	132,17	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3711.114	2023	4404	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	168,13	168,13	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	3711.114	2023	4775	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	131,80	131,80	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3711.114	2023	4787	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	168,13	168,13	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3711.114	2023	5241	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	209,94	209,94	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3711.114	2023	5253	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	217,11	217,11	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3760.114	2022	4393	COORDINAMENTO E GESTIONE INCONTRI CIRCOLO DEI LETTORI BIBLIOTECA CIVICA 2022/2023. ASSEGNAZIONE INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.627,50 (CIG Z283883000) *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	42,50	42,50	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3760.114	2023	144	COORDINAMENTO E GESTIONE INCONTRI CIRCOLO DEI LETTORI BIBLIOTECA CIVICA 2022/2023. ASSEGNAZIONE INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.627,50 (CIG Z283883000) *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	63,75	85,00	21,25	0,00	
1.02.01.01.001	3760.114	2023	321	BIBLIOTECA CIVICA. INCONTRI PUBBLICI PER IL GIORNO DELLA MEMORIA GENNAIO – FEBBRAIO 2023. ASSEGNAZIONE INCARICHI E RIMBORSO SPESE. IMPEGNO DI SPESA € 560,08. CIG Z48396B4C2. *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	25,50	25,50	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3760.114	2023	4169	BIBLIOTECA CIVICA. PRESENTAZIONE LIBRO PER IL CENTOCINQUANTENARIO MANZONIANO. ASSEGNAZIONE INCARICO. IMPEGNO DI SPESA € 434,00. CIG Z9E3C78C53 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	34,00	0,00	-34,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	3760.114	2023	4206	BIBLIOTECA CIVICA. PRESENTAZIONE LIBRO PER IL CENTOCINQUANTENARIO MANZONIANO. ASSEGNAZIONE INCARICO. IMPEGNO DI SPESA € 434,00. CIG Z9E3C78C53. *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	34,00	34,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3760.114	2023	4882	COORDINAMENTO E GESTIONE INCONTRI CIRCOLO DEI LETTORI BIBLIOTECA CIVICA 2023/2024. ASSEGNAZIONE INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.627,50. CIG Z833D0D0A5. *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	42,50	42,50	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3760.114	2023	5337	COORDINAMENTO E GESTIONE INCONTRI CIRCOLO DEI LETTORI BIBLIOTECA CIVICA 2023/2024. ASSEGNAZIONE INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.627,50. CIG Z833D0D0A5. *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3815.114	2023	358	STIPENDI 2023 IRAP - PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	4.842,00	4.973,85	131,85	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	3815.114	2023	495	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	46,80	46,80	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3815.114	2023	997	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	46,80	46,80	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	3815.114	2023	1401	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	46,60	46,60	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3815.114	2023	2180	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	46,80	46,80	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3815.114	2023	2472	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	46,80	46,80	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3815.114	2023	2908	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	46,80	46,80	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3815.114	2023	3304	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	46,80	46,80	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3815.114	2023	3655	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	46,80	46,80	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3815.114	2023	4031	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	45,29	45,29	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3815.114	2023	4387	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	46,80	46,80	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3815.114	2023	4770	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	46,80	46,80	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3815.114	2023	5258	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	85,18	85,18	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	4350.114	2023	351	STIPENDI 2023 IRAP - PERSONALE AMBIENTE ED EDILIZIA PRIVATA *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	25.462,00	25.904,30	442,30	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	4350.114	2023	489	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	309,53	309,53	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	4350.114	2023	993	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	306,69	306,69	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	4350.114	2023	1395	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	308,39	308,39	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	4350.114	2023	2176	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	395,75	395,75	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	4350.114	2023	2468	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	335,48	335,48	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	4350.114	2023	2904	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	338,70	338,70	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	4350.114	2023	3300	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	337,40	337,40	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	4350.114	2023	3651	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	331,10	331,10	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	4350.114	2023	4027	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	335,52	335,52	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	4350.114	2023	4383	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	335,17	335,17	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	4350.114	2023	4765	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	336,38	336,38	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	4350.114	2023	5263	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	604,89	604,89	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	5130.114	2023	353	STIPENDI 2023 IRAP - PERSONALE CIMITERO *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	5.513,00	5.796,72	283,72	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	5130.114	2023	499	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	34,75	34,75	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	5130.114	2023	1001	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	31,43	31,43	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	5130.114	2023	1405	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	32,31	32,31	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	5130.114	2023	2184	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	32,76	32,76	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	5130.114	2023	2476	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	30,33	30,33	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	5130.114	2023	2912	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	34,53	34,53	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	5130.114	2023	3308	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	33,32	33,32	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	5130.114	2023	3659	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	31,44	31,44	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	5130.114	2023	4035	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	31,50	31,50	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	5130.114	2023	4391	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	34,53	34,53	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	5130.114	2023	4774	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	31,43	31,43	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	5130.114	2023	5254	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	49,33	49,33	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6000.114	2023	364	STIPENDI 2023 IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO PIANI DI ZONA *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	5.267,00	5.765,04	498,04	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	6000.114	2023	507	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	64,55	64,55	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6000.114	2023	1010	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	60,82	60,82	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6000.114	2023	1414	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	60,82	60,82	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6000.114	2023	2193	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	60,82	60,82	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6000.114	2023	2485	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	60,82	60,82	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6000.114	2023	2920	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	60,82	60,82	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6000.114	2023	3316	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	60,82	60,82	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6000.114	2023	3666	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	60,82	60,82	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6000.114	2023	4042	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	60,82	60,82	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6000.114	2023	4398	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	60,82	60,82	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6000.114	2023	4781	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	60,82	60,82	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6000.114	2023	5247	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	111,80	111,80	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6002.114	2023	366	STIPENDI 2023 IRAP - PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.000,00	2.255,25	255,25	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	6002.114	2023	509	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11,75	11,75	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6002.114	2023	1012	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11,75	11,75	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6002.114	2023	1416	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11,75	11,75	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6002.114	2023	2195	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11,49	11,49	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6002.114	2023	2487	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11,35	11,35	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6002.114	2023	2924	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11,75	11,75	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6002.114	2023	3318	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11,35	11,35	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6002.114	2023	3669	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11,75	11,75	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6002.114	2023	4045	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11,75	11,75	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6002.114	2023	4401	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11,75	11,75	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6002.114	2023	4784	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11,75	11,75	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6002.114	2023	5244	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	19,04	19,04	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6821.114	2023	355	STIPENDI 2023 IRAP - PERSONALE INTERVENTI SOCIALI *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	13.851,00	15.567,90	1.716,90	0,00	
1.02.01.01.001	6821.114	2023	496	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	280,13	280,13	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	6821.114	2023	998	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	281,84	281,84	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6821.114	2023	1402	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	280,96	280,96	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6821.114	2023	2181	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	319,21	319,21	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6821.114	2023	2473	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	319,92	319,92	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6821.114	2023	2909	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	320,46	320,46	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6821.114	2023	3305	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	320,33	320,33	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6821.114	2023	3656	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	327,00	327,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6821.114	2023	4032	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	326,80	326,80	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6821.114	2023	4388	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	184,98	184,98	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6821.114	2023	4771	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	185,56	185,56	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6821.114	2023	5257	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	447,62	447,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6821.114	2023	5591	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	272,29	0,00	0,00	272,29	irap su liquidazione arretrati CCNL dirigenti
1.02.01.01.001	6999.114	2023	365	STIPENDI 2023 IRAP - PERSONALE SOCIALE PIANI DI ZONA *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	18.737,00	25.846,69	7.109,69	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	6999.114	2023	491	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	101,37	101,37	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6999.114	2023	1007	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	105,83	105,83	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6999.114	2023	1411	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	105,30	105,30	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	6999.114	2023	2190	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	105,53	105,53	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6999.114	2023	2482	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	101,97	101,97	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6999.114	2023	2916	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	101,57	101,57	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6999.114	2023	3312	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	108,49	108,49	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6999.114	2023	3663	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	110,07	110,07	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6999.114	2023	4039	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	98,72	98,72	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6999.114	2023	4395	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	100,87	100,87	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6999.114	2023	4778	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	99,42	99,42	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6999.114	2023	5250	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	141,40	141,40	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	7260.114	2023	352	STIPENDI 2023 IRAP - PERSONALE SERVIZIO INFRASTRUTTURE *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	18.160,00	17.572,17	-587,83	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	7260.114	2023	497	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	94,00	94,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	7260.114	2023	999	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	93,56	93,56	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	7260.114	2023	1403	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	95,61	95,61	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	7260.114	2023	2182	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	95,16	95,16	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	7260.114	2023	2474	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	92,67	92,67	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	7260.114	2023	2910	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	99,76	99,76	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	7260.114	2023	3306	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	97,76	97,76	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	7260.114	2023	3657	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	142,74	142,74	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	7260.114	2023	4033	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	146,32	146,32	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	7260.114	2023	4390	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	148,20	148,20	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	7260.114	2023	4772	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	145,95	145,95	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	7260.114	2023	5256	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	239,93	239,93	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8403.114	2023	359	STIPENDI 2023 IRAP - PERSONALE EVENTI *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	10.694,00	14.440,73	3.746,73	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	8403.114	2023	501	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	164,95	164,95	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8403.114	2023	512	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,99	3,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8403.114	2023	1003	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	163,85	163,85	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8403.114	2023	1015	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,99	3,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8403.114	2023	1407	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	164,55	164,55	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8403.114	2023	1419	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,99	3,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8403.114	2023	2186	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	164,95	164,95	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8403.114	2023	2198	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,99	3,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8403.114	2023	2478	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	164,95	164,95	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8403.114	2023	2490	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,99	3,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8403.114	2023	2914	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	162,01	162,01	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	8403.114	2023	2927	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,99	3,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8403.114	2023	3310	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	166,00	166,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8403.114	2023	3661	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	169,27	169,27	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8403.114	2023	4037	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	169,27	169,27	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8403.114	2023	4393	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	169,27	169,27	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8403.114	2023	4776	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	168,91	168,91	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8403.114	2023	4788	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	4,60	4,60	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8403.114	2023	5240	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,52	3,52	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8403.114	2023	5252	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	397,10	397,10	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8403.114	2023	5589	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	220,86	0,00	-220,86	0,00	
1.02.01.01.001	8406.114	2023	361	STIPENDI 2023 IRAP - PERSONALE MARKETING *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	4.455,00	4.366,42	-88,58	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	8406.114	2023	493	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	71,09	71,09	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8406.114	2023	995	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	69,42	69,42	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8406.114	2023	1399	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	73,77	73,77	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8406.114	2023	2178	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	97,21	97,21	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8406.114	2023	2470	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	97,44	97,44	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8406.114	2023	2906	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	94,43	94,43	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8406.114	2023	3302	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	97,44	97,44	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8406.114	2023	3653	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	60,15	60,15	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	8406.114	2023	4029	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	60,24	60,24	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8406.114	2023	4385	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	61,24	61,24	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8406.114	2023	4768	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	61,47	61,47	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8406.114	2023	5260	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	115,20	115,20	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2022	1134	irap su fondo produttività personale *DIVERSI*	632,13	632,13	0,00	0,00	
			1	irap su fondo produttività personale *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	irap su fondo produttività personale *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	irap su fondo produttività personale *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	irap su fondo produttività personale *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5	irap su fondo produttività personale *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2022	4446	ART. 2 CCDI ANNO 2022 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE E ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI CON DECORRENZA 01/12/2022. *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2022	4647	DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1108/2022 – INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2022	5262	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.599,80 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	956,05	956,05	0,00	0,00	
			1	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.599,80 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	214,14	0,00	-214,14	0,00	
			2	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.599,80 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,58	3,58	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2022	5479	irap su incentivi 2022 *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2023	992	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	257,40	257,40	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2023	1393	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	266,31	266,31	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2023	1397	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	10,53	10,53	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	8935.114	2023	1477	irap su incentivi 2022 *DIVERSI*	18.266,10	13.530,02	-1.693,20	3.042,88	completamento pagamenti accessori
			1	irap su incentivi 2022 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	121,63	93,17	-28,46	0,00	
			2	irap su incentivi 2022 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3.083,73	2.909,52	-174,21	0,00	
			3	irap su incentivi 2022 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	10.552,84	9.072,33	-1.480,51	0,00	
			4	irap su incentivi 2022 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	1.465,02	1.455,00	-10,02	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2023	1764	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: irap su fondo produttività personale *DIVERSI*	3.065,75	0,00	-3.065,75	0,00	
			1	irap su fondo produttività personale *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	217,50	0,00	-217,50	0,00	
			2	irap su fondo produttività personale *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	2,75	0,00	-2,75	0,00	
			3	irap su fondo produttività personale *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	1.492,05	0,00	-1.492,05	0,00	
			4	irap su fondo produttività personale *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	10,01	0,00	-10,01	0,00	
			5	irap su fondo produttività personale *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	0,30	0,00	-0,30	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2023	1765	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1108/2022 – INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	2.849,31	93,50	-2.755,81	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1108/2022 – INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	93,50	93,50	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2023	1766	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ART. 2 CCDI ANNO 2022 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE E ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI CON DECORRENZA 01/12/2022. *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	283,84	0,00	-283,84	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2023	1767	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.599,80 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	6.139,92	0,00	-5.618,65	521,27	
1.02.01.01.001	8935.114	2023	2175	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	350,62	350,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2023	2465	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	346,07	346,07	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	8935.114	2023	2901	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	379,39	379,39	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2023	3111	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI MESSI NOTIFICATORI - IMPEGNO DI SPESA € 55,84 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3,59	3,58	-0,01	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	8935.114	2023	3298	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	386,78	386,78	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2023	3648	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	413,71	413,71	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2023	3892	ART. 79 CCNL 16/11/2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI – PERSONALENON DIRIGENTE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO2023 *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2023	4024	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	383,86	383,86	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2023	4139	PROGETTO FINALIZZATO "GESTIONE EVENTI 2023" – PRIMA LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA € 6.015,45 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	386,49	312,42	-74,07	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2023	4381	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	341,50	341,50	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2023	4766	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: RL0015.CONTRIBUTO DALLA REGIONE INTERREG PER REALIZZAZIONE SENTIERO RUSCA PROGETTO LIVELINESS*	431,70	431,70	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2023	5265	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP* *Vincolo: RL0015.CONTRIBUTO DALLA REGIONE INTERREG PER REALIZZAZIONE SENTIERO RUSCA PROGETTO LIVELINESS*	380,91	380,91	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8935.114	2023	5595	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	4.278,05	0,00	-2.226,83	2.051,22	
1.02.01.01.001	8950.114	2022	365	costituzione fondo ex arti. 57 ccnl dirigenti *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8950.114	2022	5478	IRAP SU PERSONALE DIRIGENZIALE incentivi 2022 *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	8950.114	2023	1476	IRAP SU PERSONALE DIRIGENZIALE incentivi 2022 *DIVERSI*	9.922,00	3.224,05	-6.697,95	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	IRAP SU PERSONALE DIRIGENZIALE incentivi 2022 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	3.224,05	3.224,05	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	8950.114	2023	1775	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: costituzione fondo ex arti. 57 ccnl dirigenti *DIVERSI*	4.848,40	7,00	-4.841,40	0,00	
			2	costituzione fondo ex arti. 57 ccnl dirigenti *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	10,00	0,00	-10,00	0,00	
			3	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: costituzione fondo ex arti. 57 ccnl dirigenti *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	17,00	7,00	-10,00	0,00	
1.02.01.01.001	8950.114	2023	5598	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	17,00	0,00	-17,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	8950.114	2023	5704	COSTITUZIONE FONDO EX ART. 57 CCNL DIRIGENTI 17/12/2020. *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	505.20	2022	5467	4^ TRIMESTRE BOLLI FATTURE ELETTRONICHE *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	162,00	162,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	505.20	2023	2335	IMPOSTA DI BOLLO 1^ TRIMESTRE SU FATTURE ELETTRONICHE *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	4,00	4,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	505.20	2023	3138	IMPOSTA DI BOLLO 2^ TRIMESTRE 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	10,00	10,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	505.20	2023	4229	IMPOSTA DI BOLLO 3^ TRIMESTRE - FATTURE ELETTRONICHE EMESSE *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	20,00	20,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	505.20	2023	5683	BOLLI FATTURE EMESSE 4^ TRIMESTRE *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	4,00	0,00	0,00	4,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.09.001	782.114	2023	390	BOLLO AUTOCARRO IVECO U.T. TARGATA FJ981XS anno 2022 *REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE*	202,72	202,72	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	782.114	2023	391	BOLLO AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO FG073CT ANNO 2022 *REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE*	47,55	47,55	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	782.114	2023	1218	Bollo Autovettura+rimorchio q.li 35 Nissan targa BK 639 LE *REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE*	47,55	47,55	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	782.114	2023	1219	bollo Motocarro S90 RJW SEP targa EL148PM *REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE*	47,55	47,55	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	782.114	2023	1220	bollo Autocarro q.li 28 Nissan TLD targa BF 893 CG *REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE*	28,16	28,16	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	782.114	2023	1221	bollo Autocarro q.li 16 Piaggio targa BF 658 CG *REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE*	28,16	28,16	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	782.114	2023	2603	Bollo autovettura Fiat Panda 4x4 targata DA 200 YW *REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE*	97,49	97,49	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	782.114	2023	2604	Bollo autovettura Fiat Panda 4x4 targata DA 201 YW *REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE*	97,49	97,49	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.09.001	782.114	2023	5095	bollo piaggio porter targa FY169BS anno 2023 *REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE*	47,55	47,55	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	782.114	2023	5560	Bollo autovettura Fiat Panda Van targata EX615VA anno 2023 *REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE*	28,16	28,16	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	782.114	2023	5561	bollo Piaggio porter Maxxi targato GD903EE *REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE*	47,55	47,55	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	782.114	2023	5608	bollo autovettura renault traffic targata YA429AR anno 2023 *REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE*	30,61	30,61	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	2220.114	2023	261	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	250,00	57,27	-192,73	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.09.001	2220.114	2023	869	Bollo anno 2023 Autovettura Mazda 3 targa DC744HD *REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE*	41,21	41,21	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	2220.114	2023	3825	BOLLO JEEP RENEGADE TARGA YA891AM ANNO 2023 *REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE*	30,61	30,61	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	2220.114	2023	4157	bollo autovettura Toyota Auris targa YA207AF anno 2023 *REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE*	27,68	27,68	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	2220.114	2023	4494	Bollo auto citroen berlingo targa YA060AK *REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE*	25,85	25,85	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	2220.114	2023	4495	Bollo motociclo targa ET45066 *REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE*	58,38	58,38	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	2220.114	2023	4496	Bollo motociclo targa ET45067 *REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE*	58,38	58,38	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	592.42	2022	2124	ACCESSO AL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE TELEMACO N. 1 USER OPZIONE B FASCIA B1 PERIODO 8.8.2021-7.8.2022 - DUPLICAZIONE ORDINE PER SUPERAMENTO SOGLIE RIF. PAR. 6.2 DEL CONTRATTO - ACCONTO *INFOCAMERE SCPA*	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.01.001	592.42	2023	805	ABBONAMENTO RIVISTA ANNO 2023 ASTE E APPALTI PUBBLICI - UFFICIO CONTRATTI *S.I.F.I.C.EDITRICE SRL*	990,00	990,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	592.42	2023	806	ABBONAMENTO ANNO 2023 - PORTALE PAEFFICACE.IT *FORMEL SRL SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI*	405,60	405,60	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	592.42	2023	3407	ACCESSO AL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE TELEMACO - RILASCIO N. 1 USER PER SERVIZIO TELEMACO OPZIONE B FASCIA B1 PER UN TOTALE DI EURO 2440 - DA 8.8.2023 A 7.8.2024 *INFOCAMERE SCPA*	1.104,40	1.104,40	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	592.42	2023	3930	ABBONAMENTO ANNUALE - IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE *IL SOLE 24 ORE S.P.A.*	316,16	316,16	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	780.42	2023	809	ABBONAMENTO RIVISTA NT+ENTI LOCALI ED EDIZIO (EX EDILIZIA E TERRITORIO) ANNO 2023 *IL SOLE 24 ORE S.P.A.*	180,00	180,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.001	780.42	2023	810	ABBONAMENTO RIVISTA ANTINCENDIO ANNO 2023 *EPC PERIODICI SRL SOCIO UNICO*	126,00	131,04	5,04	0,00	
1.03.01.01.001	780.42	2023	811	ABBONAMENTO RIVISTA TUTTONORMELVIP ANNO 2023 *TNE SRL*	139,50	139,50	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	780.42	2023	812	ABBONAMENTO RIVISTA L'UFFICIO TECNICO ANNO 2023 *MAGGIOLI SPA*	359,00	359,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	780.45	2022	1103	ABBONAMENTO RIVISTA ANTINCENDIO ANNO 2022 *EPC PERIODICI SRL SOCIO UNICO* *Vincolo: 000077.QUOTA DEL 20% PREVISTA DAL COMMA 4 DELL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 (C.D. FONDO INNOVAZIONE) DESTINATA ALL'ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE*	112,00	0,00	-112,00	0,00	
1.03.01.01.001	2190.42	2023	4887	Acquisto abbonamento annuale prontuari EGAF delle violazioni alla circolazione stradale, come da preventivo allegato n. 674/VE1 *EGAF EDIZIONI SRL*	356,60	356,59	-0,01	0,00	
1.03.01.01.001	3770.42	2022	4421	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA CIVICA PER IL PERIODO 2022/2023. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG n. Z923899CDF . *DIVERSI*	227,60	227,60	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3770.42	2023	146	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA CIVICA PER IL PERIODO 2022/2023. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG n. Z923899CDF . *DIVERSI*	4.110,00	3.828,40	0,00	281,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA ANNO 2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	1.872,50	1.872,50	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3770.42	2023	3504	Impegno annullato *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3770.42	2023	4645	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA CIVICA PER IL PERIODO 2023/2024. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG n. Z8D3CD04C1. *VARII*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3770.42	2023	4646	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA CIVICA PER IL PERIODO 2023/2024. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG n. Z8D3CD04C1. *VARII*	2.890,00	2.862,32	-27,68	0,00	
			1	RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA ANNO 2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	446,60	446,60	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3790.42	2022	5317	ACQUISTO LIBRI PER MUSEO COME DA ALLEGATO *VEL LA LIBRERIA DEL VIAGGIATORE DI VIANI ERIK*	160,00	160,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3790.42	2023	581	MVSA - RINNOVO ADESIONI AD ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN AMBITO SCIENTIFICO-CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 - €. 529,00 - CIG. Z96399628A. *CENTRO STUDI STORICI ALTA VALTELLINA*	15,00	15,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.001	3790.42	2023	582	MVSA - RINNOVO ADESIONI AD ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN AMBITO SCIENTIFICO-CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 - €. 529,00 - CIG. Z96399628A. *CENTRO STUDI STORICI VALCHIAVENNASCHI*	20,00	20,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3790.42	2023	583	MVSA - RINNOVO ADESIONI AD ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN AMBITO SCIENTIFICO-CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 - €. 529,00 - CIG. Z96399628A. *SOCIETA' ARCHEOLOGICA COMENSE*	50,00	50,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3790.42	2023	584	MVSA - RINNOVO ADESIONI AD ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN AMBITO SCIENTIFICO-CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 - €. 529,00 - CIG. Z96399628A. *SOCIETA' STORICA VALTELLINESE*	25,00	25,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3790.42	2023	585	MVSA - RINNOVO ADESIONI AD ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN AMBITO SCIENTIFICO-CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 - €. 529,00 - CIG. Z96399628A. *ISTITUTO ARCHEOLOGICO VALTELLINESE*	25,00	25,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3790.42	2023	586	MVSA - RINNOVO ADESIONI AD ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN AMBITO SCIENTIFICO-CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 - €. 529,00 - CIG. Z96399628A. *ICOM ITALIA*	360,00	360,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3790.42	2023	587	MVSA - RINNOVO ADESIONI AD ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN AMBITO SCIENTIFICO-CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 - €. 529,00 - CIG. Z96399628A. *F.A.I. FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO*	39,00	39,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3790.42	2023	813	ABBONAMENTO RIVISTA DADA BIENNIO 2023-2024 - MUSEO *EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC*	55,00	55,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3790.42	2023	814	ABBONAMENTO RIVISTA LE MONTAGNE DIVERTENTI ANNO 2023 - MUSEO *BENO DI BENEDETTI ENRICO*	26,00	26,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3790.42	2023	2342	MOSTRA "DA FATTORI A PREVIATI - LA PINACOTECA ZUST AL MVSA" - IMPEGNO DI SPESA PER CATALOGO MOSTRA €. 440,75 IVA INCLUSA - CIG ZC43AEED54 *PINACOTECA CANTONALE GIOVANNI ZUST*	440,75	440,75	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3790.42	2023	4233	FESTIVAL "LA MILANESIANA" 2022 - 2023 - VERSAMENTO CORRISPETTIVO SPETTANTE CASA EDITRICE PER VENDITA CATALOGHI PRESSO MVSA - TOT. €. 523,80 IVA INCLUSA - CIG. Z493C57D74 *FONDAZIONE ELISABETTA SGARBI - BETTY WRONG*	344,25	335,26	-8,99	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.01.002	780.42	2023	231	ACQUISTO VOLUME + EBOOK DEL TESTO "MANUALE DEL RUP - LA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO" AUTORE ROSARIO SCALISE *GRAFILL SRL*	40,00	40,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	780.42	2023	851	FORNITURA VOLUME "INGEGNERIA NATURALISTICA" DI PIETRO MARTINO *GRAFILL SRL*	49,00	49,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	2190.19	2022	4637	ACQUISTO PRONTUARI PER POLIZIA LOCALE COME DA ALLEGATO *EGAF EDIZIONI SRL*	141,75	141,75	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3764.81	2021	1318	INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALI MULTIMEDIALI *LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL*	15,00	0,00	-15,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.002	3764.81	2022	2248	INCARICO PER FORNITURA NOVITÀ LIBRARIE E DOCUMENTARIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA € 15.000,00. CIG Z973643CD8. *LEGGERE SRL*	10.109,91	10.109,41	-0,50	0,00	
1.03.01.01.002	3764.81	2022	4666	Fornitura audiovisivi per Biblioteca Civica Pio Rajna di Sondrio *LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL*	202,84	202,84	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3764.81	2022	5324	Fornitura libri per Fondo Valtellina come da elenco e preventivo del 19/11/2022 - COME DA ALLEGATO *LIBRERIA MALAVASI SAS DI MALAVASI M. & C.*	870,00	870,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3764.81	2022	5325	Fornitura libri per Fondo Valtellina Biblioteca Civica Pio Rajna come da preventivo del 19/12/22. *VEL LA LIBRERIA DEL VIAGGIATORE DI VIANI ERIK*	180,00	180,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3764.81	2023	266	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	50,00	32,00	-18,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.01.002	3764.81	2023	714	Fornitura libri per Fondo Valtellina Biblioteca Civica. *VIANI ERIK*	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3764.81	2023	715	Fornitura di fumetti e Manga giapponesi per Biblioteca Civica Pio Rajna di Sondrio. *LIBRERIA MONDADORI APOLLO S.A.S. DI CREMA CARLO & C.*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3764.81	2023	716	Fornitura audiovisivi per Biblioteca Civica Pio Rajna di Sondrio. (TOTALE DELLA SPESA IVA COMPRESA 1.000 EURO) *LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL*	1.000,00	902,43	-4,09	93,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.01.002	3764.81	2023	826	INCARICO PER FORNITURA DI NOVITÀ LIBRARIE E DOCUMENTARIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA € 6.000,00. CIG Z0739B9DD9. *LEGGERE SRL*	6.000,00	5.943,31	-0,76	55,93	
1.03.01.01.002	3764.81	2023	4510	Fornitura libraria.ENCICLOPEDIA TRECCANI Appendice *TRECCANI RETI SPA*	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3764.81	2023	4540	Fornitura documenti multimediali per Biblioteca Civica. *LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.01.002	3764.81	2023	4541	Fornitura libri per Fondo Valtellina Biblioteca Civica. *VEL LA LIBRERIA DEL VIAGGIATORE DI VIANI ERIK*	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3764.81	2023	4652	Fornitura libri per Fondo Valtellina come da elenco e preventivo del 06/11/2023.Costo € 622,00, scontato € 530,00 comprese spese di spedizione. *STUDIO BIBLIOGRAFICO PERA S.A.S.*	530,00	530,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3766.81	2023	4840	ACQUISIZIONE FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA MEDIANTE UTILIZZO DI FONDI MINISTERIALI PER DECRETO MIC n. 614 del 22.08.2023. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E RELATIVI INCARICHI. SPESA PARI A € 8.464,15 (CIG Z863D3E9AC) *LIBRERIA SAN PAOLO DI DE MARCELLIS FULVIO* *Vincolo: STA028.Trasferimento dallo stato per biblioteche - acquisto libri a sostegno editoria libraria*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.002	3766.81	2023	4841	ACQUISIZIONE FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA MEDIANTE UTILIZZO DI FONDI MINISTERIALI PER DECRETO MIC n. 614 del 22.08.2023. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E RELATIVI INCARICHI. SPESA PARI A € 8.464,15 (CIG Z863D3E9AC) *LIBRERIA MONDADORI APOLLO S.A.S. DI CREMA CARLO & C.* *Vincolo: STA028.Trasferimento dallo stato per biblioteche - acquisto libri a sostegno editoria libraria*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3766.81	2023	4842	ACQUISIZIONE FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA MEDIANTE UTILIZZO DI FONDI MINISTERIALI PER DECRETO MIC n. 614 del 22.08.2023. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E RELATIVI INCARICHI. SPESA PARI A € 8.464,15 (CIG Z863D3E9AC) *TULLIO BISSONI DI F. BISSONI & C. SAS* *Vincolo: STA028.Trasferimento dallo stato per biblioteche - acquisto libri a sostegno editoria libraria*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.01.002	3766.81	2023	4843	ACQUISIZIONE FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA MEDIANTE UTILIZZO DI FONDI MINISTERIALI PER DECRETO MIC n. 614 del 22.08.2023. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E RELATIVI INCARICHI. SPESA PARI A € 8.464,15 (CIG Z863D3E9AC) *CARTOLIBRERIA VALLI DI VALLI STEFANO* *Vincolo: STA028.Trasferimento dallo stato per biblioteche - acquisto libri a sostegno editoria libraria*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.01.002	3766.81	2023	4844	ACQUISIZIONE FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA MEDIANTE UTILIZZO DI FONDI MINISTERIALI PER DECRETO MIC n. 614 del 22.08.2023. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E RELATIVI INCARICHI. SPESA PARI A € 8.464,15 (CIG Z863D3E9AC) *VIANI ERIK* *Vincolo: STA028.Trasferimento dallo stato per biblioteche - acquisto libri a sostegno editoria libraria*	924,91	0,00	0,00	924,91	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.01.002	3766.81	2023	4845	ACQUISIZIONE FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA MEDIANTE UTILIZZO DI FONDI MINISTERIALI PER DECRETO MIC n. 614 del 22.08.2023. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E RELATIVI INCARICHI. SPESA PARI A € 8.464,15 (CIG Z863D3E9AC) *LIBRERIA METAMORFOSI DI DERLA ISABELLA MARGHERITA* *Vincolo: STA028.Trasferimento dallo stato per biblioteche - acquisto libri a sostegno editoria libraria*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3766.81	2023	4846	ACQUISIZIONE FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA MEDIANTE UTILIZZO DI FONDI MINISTERIALI PER DECRETO MIC n. 614 del 22.08.2023. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E RELATIVI INCARICHI. SPESA PARI A € 8.464,15 (CIG Z863D3E9AC) *LEGGERE SRL* *Vincolo: STA028.Trasferimento dallo stato per biblioteche - acquisto libri a sostegno editoria libraria*	2.539,24	0,00	0,00	2.539,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.001	330.533	2023	4957	CARTA PER ECONOMATO *LAZZARINI SRL*	189,10	189,10	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	330.533	2023	5317	MATERIALE PER UFFICIO ECONOMATO - VOSTRO PREVENTIVO N. 915 DEL 7.12.2023 *LAZZARINI SRL*	177,80	177,80	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	505.533	2023	249	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	300,00	318,91	18,91	0,00	
1.03.01.02.001	505.533	2023	1970	N. 12.000 BUSTE PER PROTOCOLLO *TIPOLITOGRAFIA IGNIZIO DI IGNIZIO ROSARIO & C. SNC*	512,40	512,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	505.533	2023	2270	cod. articolo A0732Y - Serie buste e cartoncini per la gestione delle prove scritte nei pubblici concorsi - confezione da 200 *MAGGIOLI SPA*	841,80	841,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	505.533	2023	2653	SCATOLE CARTA A4 E A3 *LAZZARINI SRL*	855,83	855,83	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	505.533	2023	4958	CARTA PER PROTOCOLLO (5 SCATOLE A4) E SEGRETERIA (5 SCATOLE A4) - PIAZZA CAMPELLO N. 1 PIANO TERRA E PRIMO PIANO *LAZZARINI SRL*	189,10	189,10	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	586.533	2022	5306	MANIFESTI PER CONVOCAZIONI COMIZI COME DA ALLEGATO *TIPOLITOGRAFIA IGNIZIO DI IGNIZIO ROSARIO & C. SNC*	244,00	244,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	780.533	2023	4276	N. 150 ORDINANZE PER SGOMBERO NEVE - *TIPOLITOGRAFIA IGNIZIO DI IGNIZIO ROSARIO & C. SNC*	73,20	73,20	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	940.533	2022	4756	n° 10 RILEGATURA REG.STATO CIVILE PESANTE CON STAMPA cod. 4020003 *LAZZARINI SRL*	305,00	305,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	940.533	2023	256	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	50,00	122,50	72,50	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.001	940.533	2023	4950	CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE COME DA ALLEGATO *LAZZARINI SRL*	1.458,51	0,00	0,00	1.458,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.001	940.534	2023	2654	N. 50 CONFEZIONI ETICHETTE ADESIVE PER ANNOTAZIONI STATO CIVILE CONF DA 25 FL, 2 ETICHETTE PER FOGLIO COD myQ050095413 *MYO SPA*	635,01	635,01	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	940.534	2023	4094	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2024 *LAZZARINI SRL*	730,78	730,78	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1244.533	2022	5321	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA importo totale € 71,00 iva esclusa *LENOCI & DE PEVERELLI S.R.L.*	86,62	86,62	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1244.533	2023	3102	ORDINE N. PIX-EF1-455329/1 FORNITURA N. 30 MANIFESTI PER DOCUFILM RAVELLI - 14/07/2023 TOTALE €. 99.19 iva inclusa *PIXARTPRINTING S.P.A.*	99,19	99,19	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	2190.533	2023	259	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	550,00	237,28	-312,72	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	2190.533	2023	840	Acquisto n. 200 vetrofanie di colore verde per veicoli autorizzati al transito in "ZTL" con scadenza 2026 *AGENZIA PUBBLICITARIA SONDRIOUNO S.A.S. DI BIANCHI GIAN LUCA* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	488,00	488,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	2190.533	2023	2343	Acquisto materiale per ufficio Polizia Locale come elenco da preventivo allegato n. B337 del 05/05/2023: *LAZZARINI SRL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	459,40	459,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	2190.533	2023	3902	100 CONTRASSEGNI EUROPEI PER PARCHEGGIO DISABILI, INTESTATI E PERSONALIZZATI400 OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE CONTRASSEGNI PARCHEGGIO CON SIMBOLO ROSA CAMUNA REGIONE LOMBARDIA€ 380,00 + iva 22% *MAGGIOLI SPA* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	463,60	463,60	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	2190.534	2023	4959	CARTA PER POLIZIA LOCALE *DIVERSI* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	94,55	94,55	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	3412.534	2022	5345	PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. PROGETTO TOPONOMASTICA SCUOLA TORELLI. IMPEGNO DI SPESA € 500,00. *CARTOLIBRERIA VALLI DI VALLI STEFANO*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	3760.200	2022	4453	Fornitura per Biblioteca Civica Pio Rajna di Sondrio:n. 4.000 TAG RFID trasparenti per documenti speciali Formato 50x50 mm ISO 15693 - ISO 18000-3m- frequenza 13.56MHz - memoria 896 bits Adesivo acril *COMPERIO SRL*	949,16	949,16	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	3760.200	2023	3388	N. 1.800 etichette adesive fustellate tonde - diametro 2 cm, stampa a colori con loghi e disegni personalizzati per libri sezione ragazzi *TIPOLITOGRAFIA GIANOTTI SNC*	91,50	91,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	3760.533	2023	265	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	100,00	42,50	-57,50	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.001	3760.533	2023	4637	CANCELLERIA *LAZZARINI SRL*	151,79	151,79	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	3790.533	2022	5167	ORDINE N.14318387 - MATERIALI COMUNICAZIONE ESTERNA E GADGET MVSA + CAST - TOTALE € 774,21 iva inclusa *PIXARTPRINTING S.P.A.*	774,21	774,21	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	3790.533	2023	267	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	300,00	264,40	-35,60	0,00	
1.03.01.02.001	3790.533	2023	1943	ORDINE N. PIX-ECX-989206. FORNITURA N. 250 SEGNALIBRI - ESPOSIZIONE "SULLE ALI DI UNA FARFALLA - BUTTERFLY 5" TOTALE €. 50,33 iva esclusa *PIXARTPRINTING S.P.A.*	61,40	61,40	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	3790.533	2023	2258	STAMPA N. 10 LOCANDINE ESPOSIZIONE "SULLE ALI DI UNA FARFALLA - BUTTERFLY 5" *RIGAMONTI GIOVANNA ELIOGRAFIA*	50,00	50,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	3790.533	2023	3018	ORDINE N. PIX-EFP-406817 N. 250 VOLANTINI SUMMER AT THE MUSEUM N. 250 VOLANTINI SUMMER CAMP N. 500 CARTOLINE PER SCUOLE TOTALE €. 140,62 IVA ESCLUSA *PIXARTPRINTING S.P.A.*	171,56	171,56	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	3790.533	2023	3824	ORDINE N. PIX-EH3-682335N. 50 MANIFESTI 70X100 PER AFFISSIONEN. 500 BROCHURE TOTALE €. 250,09 IVA ESCLUSA *PIXARTPRINTING S.P.A.*	305,11	305,11	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	3791.534	2022	5137	Acquisto materiale per didattica MVSA Ordine n. 2000291051 *BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL*	113,94	113,94	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	3791.534	2023	5135	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICHEOrdine n. 2000398053Tot. €. 322,77 iva inclusa *BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL*	322,75	322,75	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	3791.534	2023	5403	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA importo totale € 58,74 iva inclusa *LENOCI & DE PEVERELLI S.R.L.*	58,74	0,00	0,00	58,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.001	3815.533	2023	5100	Acquisto articoli cancelleria per Servizio Istruzione (Via Perego 1) - COME DA ALLEGATO *LAZZARINI SRL*	394,37	394,37	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	3995.534	2023	4658	Stampa n.100 copie Manifesti f.to 50x70 stampa 4 colori e n. 500 libretti di sala 8 pagine, f.to 15x21, stampa 4 colori, cuciti con 2 punti metallici per promozione trasmissione in diretta della "Prima" della Scala del 7 dicembre 2023. *TIPOGRAFIA POLARIS SRL*	488,00	488,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	6000.11	2023	3885	QUOTA PARTE RISME CARTA *LAZZARINI SRL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	190,00	190,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	6000.11	2023	4613	CANCELLERIA PER SERVIZI SOCIALI *ERREBIAN SPA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	270,23	270,23	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	6000.203	2021	3116	BANDO DGR 3008/2020 MISURA UNICA ANNO 2021 - SPESE GESTIONALI DGR 4678/2021 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	103,92	0,00	0,00	103,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.001	6000.203	2022	1529	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19-INTEGRAZIO *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	18,77	0,00	-18,77	0,00	
1.03.01.02.001	6845.533	2023	272	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	100,00	70,00	-30,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	6845.533	2023	3048	SERVIZI SOCIALI - CANCELLERIA COME DA PREVENTIVO N. 479 DEL 21.6.2023 AD ESCLUSIONE DI NASTRO CORREZIONI 3M POST-IT 658 25X17.7 8 RIGHE *LAZZARINI SRL*	641,60	641,60	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	6845.533	2023	3886	CARTA PER SERVIZI SOCIALI *LAZZARINI SRL*	169,29	169,29	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	8402.534	2023	2797	MATERIALE PER UFFICIO EVENTI *LAZZARINI SRL*	156,51	156,51	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	8658.101	2023	1084	N. 42 MANIFESTI PER 22° FIERA DI MAGGIO CM. 50X70 *TIPOGRAFIA POLARIS SRL*	183,00	183,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	8658.101	2023	3150	N. 42 MANIFESTI PER 42° FIERA DI SETTEMBRE - 17 SETTEMBRE 2023 *TIPOGRAFIA POLARIS SRL*	183,00	183,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	782.11	2022	188	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 PER FORNITURA CARBURANTE VEICOLO COMUNALI A ITALIANA PETROLI SPA E PROROGA TEMPORANEA AFFIDAMENTO DIRETTO A CAF DI FORTINI STEFANO *ITALIANA PETROLI S.P.A.*	1.432,88	1.432,88	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	782.11	2023	41	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 PER FORNITURA CARBURANTE VEICOLO COMUNALI A ITALIANA PETROLI SPA E PROROGA TEMPORANEA AFFIDAMENTO DIRETTO A CAF DI FORTINI STEFANO *ITALIANA PETROLI S.P.A.*	9.000,00	10.348,29	4.700,00	3.351,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.002	2220.11	2022	190	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 PER FORNITURA CARBURANTE VEICOLO COMUNALI A ITALIANA PETROLI SPA E PROROGA TEMPORANEA AFFIDAMENTO DIRETTO A CAF DI FORTINI STEFANO *ITALIANA PETROLI S.P.A.*	534,66	534,66	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	2220.11	2023	42	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 PER FORNITURA CARBURANTE VEICOLO COMUNALI A ITALIANA PETROLI SPA E PROROGA TEMPORANEA AFFIDAMENTO DIRETTO A CAF DI FORTINI STEFANO *ITALIANA PETROLI S.P.A.* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	11.000,00	6.000,00	-5.000,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.002	2220.11	2023	4253	CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2023 *ITALIANA PETROLI S.P.A.*	2.000,00	387,45	0,00	1.612,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.002	2800.1	2023	709	GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2023 SCUOLA DELL'INFANZIA PONCHIERA *BP ENERGIA S.R.L.*	1.645,21	3.691,66	2.046,45	0,00	
1.03.01.02.002	2801.1	2023	710	GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2023 MENSA SCUOLA PONCHIERA *BP ENERGIA S.R.L.*	1.645,21	3.691,66	2.046,45	0,00	
1.03.01.02.002	2970.1	2023	708	GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2023 SCUOLA ELEMENTARE PONCHIERA *BP ENERGIA S.R.L.*	3.290,43	7.383,33	7.609,57	3.516,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.002	3790.1	2022	4818	FORNITURA E TRASPORTO D'URGENZA DI 1000 LITRI DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEL MUSEO VALTELLINESE DI STORIA ED ARTE A PALAZZO SASSI. *COMMERCIALE PAGANONI SPA*	1.573,80	1.451,24	-122,56	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	3790.1	2022	5129	FORNITURA E TRASPORTO DI URGENZA DI 1000 LITRI DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEL MUSEO VALTELLINESE DI STORIA DELL'ARTE - PALAZZO SASSI *COMMERCIALE PAGANONI SPA*	1.451,24	1.451,24	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	3790.62	2022	4775	ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MUSEO – PALAZZO SASSI E ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3". CIG PRINCIPALE 8789686658 – CIG DERIVATO 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	6000.11	2022	192	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 PER FORNITURA CARBURANTE VEICOLO COMUNALI A ITALIANA PETROLI SPA E PROROGA TEMPORANEA AFFIDAMENTO DIRETTO A CAF DI FORTINI STEFANO *ITALIANA PETROLI S.P.A.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9,90	9,90	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	6000.11	2023	43	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 PER FORNITURA CARBURANTE VEICOLO COMUNALI A ITALIANA PETROLI SPA E PROROGA TEMPORANEA AFFIDAMENTO DIRETTO A CAF DI FORTINI STEFANO *ITALIANA PETROLI S.P.A.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	800,00	342,95	0,00	457,05	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.002	6845.11	2022	194	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 PER FORNITURA CARBURANTE VEICOLO COMUNALI A ITALIANA PETROLI SPA E PROROGA TEMPORANEA AFFIDAMENTO DIRETTO A CAF DI FORTINI STEFANO *ITALIANA PETROLI S.P.A.*	15,88	15,88	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	6845.11	2023	44	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 PER FORNITURA CARBURANTE VEICOLO COMUNALI A ITALIANA PETROLI SPA E PROROGA TEMPORANEA AFFIDAMENTO DIRETTO A CAF DI FORTINI STEFANO *ITALIANA PETROLI S.P.A.*	350,00	647,83	750,00	452,17	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.004	505.38	2023	248	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	200,00	74,90	-125,10	0,00	
1.03.01.02.004	765.38	2022	2193	VESTIARIO ESTIVO PER SQUADRA DI MANUTENZIONE ANNO 2022 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	765.38	2022	5214	FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE INVERNALI PER OPERAI COMUNALI *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	759,27	699,25	-60,02	0,00	
1.03.01.02.004	765.38	2023	213	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE INVERNALI PER SQUADRA DI MANUTENZIONE 2° LOTTO *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	499,47	499,47	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	765.38	2023	853	SCARPA ANTINFORTUNISTICA PER TECNICO UFFICIO TECNICO - COFRA OAKLAND BIS S3 - TG. 39 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	53,08	0,00	0,00	53,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.004	765.38	2023	1114	SCARPONCINO ANTINFORTUNISTICO COFRA OAKLAND S3 TG 39 PER TECNICO COMUNALE *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	53,08	53,08	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	765.38	2023	1115	REVISIONE DPI DI III CATEGORIA (IMBRACHI E CORDINI) IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE - PRIMO LOTTO *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	214,04	214,04	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.004	765.38	2023	1168	FORNITURA DI N. 4 CASCHETTI DI PROTEZIONE AIRKAP PER OPERARI SQUADRA DI MANUTENZIONE (IN SOSTITUZIONE) *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	136,30	136,30	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	765.38	2023	1966	REVISIONE DPI DI 3 CATEGORIA IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE - 2° LOTTO *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	93,92	93,92	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	765.38	2023	2970	FORNITURA DPI PER NUOVO COMPONENTE SQUADRA DI MANUTENZIONE *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	78,98	78,85	-0,13	0,00	
1.03.01.02.004	765.38	2023	3203	VESTIARIO ESTIVO PER SQUADRA DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2023 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	1.395,81	1.395,81	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	765.38	2023	3399	INTEGRAZIONE ORDINATIVO N. 441 DEL 19/07/2023 - VESTIARIO ESTIVO PER SQUADRA DI MANUTENZIONE ANNO 2023 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	358,83	358,83	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	765.38	2023	4640	SCARPA ANTINFORTUNISTICA PER TECNICO COMUNALE *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	103,09	103,09	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	2150.38	2022	1625	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MASSA VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2021 C.I.G. _____3 *UNIFORMERIA SRL*	4.282,81	4.282,81	0,00	0,00	
			1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MASSA VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2023 - C.I.G. ZD23BA55FF *UNIFORMERIA SRL*	2.180,51	2.180,51	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	2150.38	2022	3311	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MASSA VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2022 - C.I.G. Z9A3775645 *UNIFORMERIA SRL*	1.624,45	1.624,45	0,00	0,00	
			1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MASSA VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2023 - C.I.G. ZD23BA55FF *UNIFORMERIA SRL*	1.624,45	1.624,45	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	2150.38	2023	3052	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MASSA VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2023 - C.I.G. ZD23BA55FF *UNIFORMERIA SRL*	5.673,88	5.596,26	-77,62	0,00	
1.03.01.02.004	2150.38	2023	3799	Impegno annullato *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	2150.38	2023	4239	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	219,00	219,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	2150.38	2023	4493	Nr. 5 Fondina UNVEVKD8 per arma H&K P2000 € 63,00 + iva cad.Nr. 10 Ricarica Peperspray mod. MK22 € 15,00 + iva *UNIFORMERIA SRL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	567,30	567,30	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.004	2150.38	2023	5486	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO, BUFFETTERIA E ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2023 – PROCEDURA SINTEL ID 177381380 - SMART CIG Z1B3DBB28F – CPV 18100000-0. IMPEGNO DI SPESA DI € 12.013,79 IVA INCLUSA *CASA DELLA GOMMA SRL*	12.013,79	0,00	-17,13	11.996,66	
1.03.01.02.004	5170.38	2023	2751	Fornitura vestiario per operai cimitero *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	120,34	120,34	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	593.35	2021	4435	SERVIZIO SONDRIOFREE ANNI 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA € 15.000,00 + IVA 22% (PARI AD € 18.300) - CIG ZEE3459321 *RF COM S.R.L.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	593.35	2022	4638	n. 1 certificato SSL client per WS ANAC - validità 3 anni € 105,00 + IVA 22% = € 128,10 *ACTALIS SPA*	128,10	128,10	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	593.35	2023	38	SERVIZIO SONDRIOFREE ANNI 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA € 15.000,00 + IVA 22% (PARI AD € 18.300) - CIG ZEE3459321 *RF COM S.R.L.*	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	593.35	2023	2534	n. 1 ventola sostitutiva per QNAP TS-859U+ c/o Martinengo (sostituzione parte guasta)€ 20,00 + IVA = € 24,40 *MSDSYSTEMS SRL*	24,40	24,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	593.35	2023	2796	SERVIZIO DI NOLEGGIO CONDIZIONATORE PER AREA SERVER E MANUTENZIONE DELL'ESISTENTE AGOSTO 2023 - AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 920,00 + IVA 22% (PARI AD € 1.122,40 IVA INCLUSA) - CIG Z763B8104B *S.A.R.F.E. SAS DI GIANOLI MASSIMO & C.*	1.122,40	0,00	-1.122,40	0,00	
1.03.01.02.006	593.35	2023	3470	Ordine MePA: procedura n. 348616 - id ordine n. 7371571 - ESTENSIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E GARANZIA DI 1 ANNO - VEDI ALLEGATO *MSDSYSTEMS SRL*	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	593.35	2023	3797	Certificati SSL:- n. 1 certificato SSL wild card per *.comune.sondrio.it € 250,00 - n. 1 certificato SSL per visitasondrio.it € 90,00Validità 1 anno (scadenza attuali certificati 30/09/23) Totale € 340,00 + IVA = € 414,80 *MSDSYSTEMS SRL*	414,80	414,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	593.35	2023	3798	n. 7 pagamenti pagoPA per test tassonomie PNRR € 1,00 x 7 diverse tassonomie € 1,00 commissione *NEXI PAYMENTS SPA*	8,00	8,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	593.35	2023	3842	ACQUISTO/NOLEGGIO CONDIZIONATORI PER AREA SERVER. IMPEGNO DI SPESA € 5.450,00 + IVA (PARI AD € 6.649,00 IVA INCLUSA) - CIG Z1D3C42E0A *S.A.R.F.E. SAS DI GIANOLI MASSIMO & C.*	854,00	854,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	593.35	2023	4173	Canone anno 2022 relativo alla "Convenzione tra Comune di Sondrio ed Azienda Energetica Valtellina Spa per condivisione scavo e coabitazione di una rete di scavi in fibra ottica nei sotterranei del territorio comunale" - TRATTA MUSEO-BIBLIO E TRATTA ANAGRAFE *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	1.528,00	1.528,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	593.35	2023	4263	n. 15 apparecchi telefonici BCA Gigaset DL380 € 585,00 + IVA 22% = € 713,70 - MEPA *GLOBALTEL SRL*	713,70	713,70	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.006	593.35	2023	4550	Pagamento pagoPA fatto con carta di credito per test Notifiche Digitali Tributi Codice IUN: ERWH-WNZU-LNVN-202310-R-1 *NEXI PAYMENTS SPA*	4,00	4,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	593.35	2023	4955	n. 2 batterie a 2 pin per BIOS - portatile HP - CMOS CR2016€ 40,00 + IVA) € 48,80 - *MSDSYSTEMS SRL*	48,80	0,00	0,00	48,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.006	593.35	2023	5386	SERVIZIO SONDRIOFREE ANNO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA € 7.300,00 + IVA 22% (PARI AD € 8.906,00 IVA INCLUSA) - CIG ZEC3DAEBF8 *RF COM S.R.L.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	593.35	2023	5387	SERVIZIO SONDRIOFREE ANNO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA € 7.300,00 + IVA 22% (PARI AD € 8.906,00 IVA INCLUSA) - CIG ZEC3DAEBF8 *RF COM S.R.L.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	593.35	2023	5394	Numero Procedura 460598 - Id Ordine 7548403 MEPA - 15 APPARECCHI TELEFONICI BCA *GLOBALTEL SRL*	713,70	0,00	0,00	713,70	
1.03.01.02.006	2200.534	2023	2061	STAMPANTI E BATTERIA PER POLIZIA LOCALE COME DA ALLEGATI *B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEM S.R.L.* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	1.299,95	1.299,95	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	6000.618	2022	1624	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO REGIONALE PROG-2463 "LAB'IMPACT". CUP: E89F18000510007- IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE €. 12.130,00. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.000,00	4.183,71	0,00	1.816,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	ESERCIZIO "OPZIONE RISORSE INTEGRATIVE PROGETTO LAB'IMPACT FINO AL 30 GIUGNO 2023" (CUP E89F18000510007) – CONTRATTO APPALTO SERVIZIO MED 01.11.2022/30.06.2024 - CIG 9420794D22 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	6.000,00	4.183,71	0,00	1.816,29	
1.03.01.02.009	588.534	2023	253	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	100,00	200,00	100,00	0,00	
1.03.01.02.010	485.45	2023	1901	Manifesti 70x100 "Convocazione comizi" stampa 1 colore nero File di stampa fornito dal Comune N.63 € 100,00+IVA *TIPOLITOGRAFIA IGNIZIO DI IGNIZIO ROSARIO & C. SNC*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	485.45	2023	2023	MANIFESTI PER CONVOCAZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER NOMINA SCRUTATORI PER ELEZIONI COMUNALI DEL 14 E 15 MAGGIO 2023: *TIPOLITOGRAFIA IGNIZIO DI IGNIZIO ROSARIO & C. SNC*	97,60	97,60	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	485.45	2023	2071	ACQUISTO PANNELLI IN MULTISTRATO DI PIOPPO PER RIFACIMENTO PIANI TAVOLI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14 E 15 MAGGIO 2023 *BITRE' S.R.L.*	563,42	563,42	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	485.45	2023	2080	ALLESTIMENTO TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE – ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 – AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. ZEF3ACD7C7 - €.4.445,68 I.V.A. COMPRESA. *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE*	4.445,68	4.445,68	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.010	485.45	2023	2263	ELEZIONI COMUNALI DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' DEGLI ADDETTI ALLE STRUMENTAZIONI ED AI PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE – IMPEGN *DEDA NEXT SRL*	3.013,40	3.013,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	485.45	2023	2279	ELEZIONI COMUNALI DEL 14 – 15 MAGGIO 2023 - SERVIZIO DI RECAPITO DI CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO – SMART CIG. Z043AE7CCA - IMPEGNO DI SPESA € 3.291,00 ESENTE DA IVA. *POSTE ITALIANE SPA*	3.291,00	3.234,75	-56,25	0,00	
1.03.01.02.010	485.45	2023	2286	ALLESTIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CABINE ELETTORALI NEI DIVERSI SEGGI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 *LU.MI. SRL SONDRIO*	854,00	854,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	485.45	2023	2287	FORNITURA CARTELLINI NUMERATI DA AFFIGGERE SUI TABELLONI ELETTORALI PER PROPAGANDA ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 *TIPOGRAFIA BETTINI S.R.L.*	73,20	73,20	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	485.45	2023	2328	Servizio di trasporto pubblico a favore dei disabili per il raggiungimento del seggio elettorale in occasione della tornata elettorale del 14 e 15 maggio 2023. *GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL*	544,50	544,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	485.45	2023	2532	ONORARIO PRESIDENTI SEGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023 *DIVERSI*	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	485.45	2023	2533	ONORARIO SCRUTATORI SEGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023 *DIVERSI*	12.844,00	12.844,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	485.45	2023	2639	LIQUIDAZONE ONORARIO SPETTANTE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE I - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 *DIVERSI*	702,42	702,42	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	485.45	2023	2658	Fornitura di materiale di consumo per elezioni comunali 2023. *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	40,66	40,66	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	942.45	2023	318	ELEZIONI REGIONALI DEL 12 – 13 FEBBRAIO 2023 - SERVIZIO DI RECAPITO DI CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO – SMART CIG. ZA6397E296 - IMPEGNO DI SPESA € 3.229,00 ESENTE DA IVA. *POSTE ITALIANE SPA*	3.229,00	3.228,34	-0,66	0,00	
1.03.01.02.010	942.45	2023	360	MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CABINE ELETTORALI MEDIANTE UTILIZZO DI MATERIALE ESISTENTE, COMPRESI EVENTUALI MATERIALI MANCANTI - ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 *LU.MI. SRL SONDRIO*	854,00	854,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	942.45	2023	381	MANIFESTI PER CONVOCAZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER NOMINA SCRUTATORI COME DI SEGUITO SPECIFICATO: *TIPOLITOGRAFIA IGNIZIO DI IGNIZIO ROSARIO & C. SNC*	97,60	97,60	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	942.45	2023	557	ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' DEGLI ADDETTI ALLE STRUMENTAZIONI ED AI PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE – IMP *DEDA NEXT SRL*	1.805,60	1.805,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.010	942.45	2023	627	FORNITURA CARTELLINI DA APPORRE SUI TABELLONI ELETTORALI PER NUMERAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 *TIPOGRAFIA BETTINI S.R.L.*	73,20	73,20	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	942.45	2023	633	ACQUISTO SACCHI PELLET PER STUFA SEDE ELETTORALE DI TRIASSO - ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 *GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI*	147,00	147,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	942.45	2023	643	MATERIALE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 *LAZZARINI SRL*	701,50	701,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	942.45	2023	644	MATERIALE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 *LAZZARINI SRL*	409,42	409,42	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	942.45	2023	645	MATERIALE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 *LAZZARINI SRL*	204,96	204,96	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	942.45	2023	651	ALLESTIMENTO TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. AFFIDAMENTO IMPRESA EDILE STAZZONELLI FRANCO & C. - CIG Z5539A3D50 - SPESA € 4.445,68 I.V.A. COMPRESA. *STAZZONELLI FRANCO*	4.445,68	4.445,68	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	942.45	2023	663	SERVIZIO DI PIULIZIA DEI SEGGI DI TRIANGIA, TRIASSO E CASA COLOMBERA ANTECEDENTE LA CONSULTAZIONI ELETTRORALI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	179,34	179,34	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	942.45	2023	669	REVISIONE STUFA A PELLET E PULIZIA CANNA FUMARIA EX SCUOLA TRIASSO IN VISTA DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 *IDRAULICA BENCIVENNI SRL*	207,40	0,00	-207,40	0,00	
1.03.01.02.010	942.45	2023	741	Servizio di trasporto pubblico a favore dei disabili per il raggiungimento del seggio elettorale in occasione della tornata elettorale del 12 e 13 febbraio 2023. *GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL*	544,50	544,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	942.45	2023	754	REVISIONE STUFA A PELLET E PULIZIA CANNA FUMARIA EX SCUOLA TRIASSO IN VISTA DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 *IDRAULICA BENCIVENNI SRL*	215,40	215,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	942.45	2023	763	ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DI SEGGIO ALLA FINE DELLA CONSULTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.098,78 IVA COMPRESA - CIG Z7739DBCD2. *COMSERVICE SRL*	6.098,78	6.098,78	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	942.45	2023	816	MATERIALE DA FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO SEGGI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	94,90	94,90	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	942.45	2023	818	PANNELLI IN MULTISTRATO DI PIOPPO SPESSORE 10 MM PER RIFACEMNTO PIANI ELETTORALI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 *BITRE' S.R.L.*	563,42	563,42	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	942.45	2023	849	ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSO AI PRESIDENTI *DIVERSI*	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.010	942.45	2023	850	ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSO AGLI SCRUTATORI *DIVERSI*	12.844,00	12.844,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.011	2201.534	2023	4833	Acquisto di- nr. 100 panini- nr. 50 conf. di prosciutto da 2 hg.- nr. 150 bottiglie acqua da 1/2 l. Totale € 152,93 + iva *IPERAL SUPERMERCATI SPA*	169,43	169,43	0,00	0,00	
1.03.01.02.011	2201.534	2023	4836	Acquisto di- nr. 150 panini- nr. 75 conf. di prosciutto da 2 hg.- nr. 150 bottiglie acqua da 1/2 l. Totale € 233,88 + iva *IPERAL SUPERMERCATI SPA*	259,62	259,62	0,00	0,00	
1.03.01.02.014	505.533	2022	348	SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNI 2022/2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.818,20. SMART CIG ZED34D31FE. *TIPOLITOGRAFIA IGNIZIO DI IGNIZIO ROSARIO & C. SNC*	128,10	128,10	0,00	0,00	
1.03.01.02.014	505.533	2023	48	SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNI 2022/2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.818,20. SMART CIG ZED34D31FE. *TIPOLITOGRAFIA IGNIZIO DI IGNIZIO ROSARIO & C. SNC*	1.409,10	1.152,90	-128,10	128,10	
1.03.01.02.014	780.533	2023	3908	FORNITURA DELLE SEGUENTI PUBBLICAZIONI: PREZZARIO+ CAPITOLATO + COSTRUIRE IL VERDE + IN REGALO LIBRO BIANCO DEL VERDE ORDINE 13724 DEL 04/09/2023 *ASSOVERDE*	73,20	70,00	-3,20	0,00	
1.03.01.02.014	3790.533	2023	4234	FESTIVAL "LA MILANESIANA" 2022 - 2023 - VERSAMENTO CORRISPETTIVO SPETTANTE CASA EDITRICE PER VENDITA CATALOGHI PRESSO MVSA - TOT. €. 523,80 IVA INCLUSA - CIG. Z493C57D74 *FONDAZIONE ELISABETTA SGARBI - BETTY WRONG*	116,55	116,55	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	330.532	2022	4713	MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022 *GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI*	753,93	753,93	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	330.532	2022	4715	MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE . MESE DI NOVEMBRE 2022. *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	815,14	815,14	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	330.532	2022	5222	MATERIALE DA FALEGNAMERIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE 2022 *BITRE' S.R.L.*	531,55	531,55	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	330.532	2023	1193	FORNITURA CERNIERE INVISIBILI PER PORTE OTTONE PER USCITA DI SICUREZZA UFFICIO URP *WUERTH SRL*	173,53	173,53	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	330.532	2023	1962	MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI MARZO 2023 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	215,44	215,44	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	330.532	2023	3201	CAVETTERIA VARIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE C/O IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023 *SACCHI GIUSEPPE S.P.A.*	53,64	53,64	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	330.532	2023	3867	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PER LAVORI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2023. PRIMO IMPEGNO. CIG ZD33C531E5. SPESA €. 4.514,00. *FEVAL SRL*	418,62	313,22	0,00	105,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	330.532	2023	3911	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI C/O IL TEATRO SOCIALE *NEXI PAYMENTS SPA*	841,70	841,70	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	330.533	2023	1287	CANCELLERIA PER ECONOMATO COME DA PREVENTIVO N. B192 *LAZZARINI SRL*	174,44	174,44	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	505.533	2023	1285	n. 1 cartuccia toner 64x per stampante HP laserJet P4015x COMPATIBILE *LAZZARINI SRL*	91,50	91,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	505.533	2023	3410	SERVIZIO TELEMACO QUOTA PARTE DELLA SPESA - 8.8.2023-7.8.2024 *INFOCAMERE SCPA*	1.132,81	1.132,81	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	505.533	2023	3800	Impegno annullato *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	505.533	2023	4208	ACQUISTO N.2 TIMBRI MANUALI UFFICIO SEGRETERIA *TIPOLITOGRAFIA GIANOTTI SNC*	30,50	30,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	505.533	2023	4522	N. 2 CASELLE PEC DI ARUBA PER COMMERCIO - PAGAMENTO CARTA DI CREDITO *NEXI PAYMENTS SPA*	24,16	24,16	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	505.534	2022	5160	SOSTITUZIONE TELECOMANDO PER PORTA SCORREVOLE URP - PREVENTIVO 1222688 DEL 07/12/2022. *IMSA AUTOMAZIONI SRL*	322,08	322,08	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	505.534	2023	250	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	200,00	97,00	-103,00	0,00	
1.03.01.02.999	505.534	2023	742	SOSTITUZIONE BATTERIA PER RICEVITORE PORTA SCORREVOLE URP. *IMSA AUTOMAZIONI SRL*	93,94	93,94	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	505.534	2023	4480	FORNITURA N.1 TONER NERO EPSON S1 10078 13300 PAG. COMPATIBILE *LAZZARINI SRL*	79,30	79,30	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	505.534	2023	4594	FORNITURA N.3 DIFFUSORI AMBIENTE (250 ML) E N.1 RICARICA (500 ML) PER UFFICIO SEGRETERIA E STUA DEL SINDACO *AYMARA ITALIA S.R.L.*	106,51	106,51	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	780.532	2023	3868	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PER LAVORI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2023. PRIMO IMPEGNO. CIG ZD33C531E5. SPESA €. 4.514,00. *FEVAL SRL*	932,55	697,73	0,00	234,82	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	780.533	2023	255	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	200,00	379,60	179,60	0,00	
1.03.01.02.999	780.533	2023	392	CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO TECNICO *LAZZARINI SRL*	805,20	559,05	0,00	246,15	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	780.533	2023	657	FORNITURA CARTUCCIA NERO 300 ML. N.728 HP F9J68A PER PLOTTER UFFICIO TECNICO *LAZZARINI SRL*	231,68	231,68	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	780.533	2023	3097	FORNITURA VOLUME "GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL NUOVO CODICE - PRIMO COMMENTO AL D.LGS. 31 MARZO 2023, N.36" *MAGGIOLI SPA*	89,30	89,30	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	780.533	2023	3496	FORNITURA CARTUCCE COLORE (GIALLO, CIANO E MAGENTA) PER PLOTTER DESIGNJET T830 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO *LAZZARINI SRL*	347,33	347,33	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	780.533	2023	3521	FORNITURA VOLUME "IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE E IL REGOLAMENTO DEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI (D.LGS. 36/2023)" *MAGGIOLI SPA*	64,90	64,90	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	780.533	2023	3723	FORNITURA CARTELLETTE CON BOTTONE DORSE 6 CM IN 4 COLORAZIONI PER ARCHIVIO UT *LAZZARINI SRL*	314,76	314,76	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	780.533	2023	3801	Impegno annullato *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	780.533	2023	4525	FORNITURA DI MANIFESTI RELATIVI AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE GIARDINI DI VILLA QUADRIO - N. 100 MANIFESTI FORMATO 70 X100 CM SU CARTA 120 G DA AFFISSIONE *TIPOGRAFIA POLARIS SRL*	244,00	244,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	940.533	2022	3207	ACQUISTO N. 5 TARGHETTE PER NUMERI CIVICI NELLE FRAZIONI CITTADINE. PER SPECIFICA INDIRIZZI SEGUONO MAIL *MORBEGNO PRINT SRL*	122,00	0,00	0,00	122,00	Mandato pagato nel 2024
1.03.01.02.999	940.533	2023	1916	n° 10 RILEGATURA REG.STATO CIVILE PESANTE CON STAMPA cod. 4020003 *DIVERSI*	305,00	305,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	940.533	2023	3802	Impegno annullato *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	940.533	2023	3818	N. 6 TIMBRI MANUALI IN RESINA ECOLOGICA COME DA ALLEGATO (sostituzione nominativo esistente con Gaia Cederna). *TIPOLITOGRAFIA GIANOTTI SNC*	79,30	79,30	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	940.533	2023	4103	N. 2 timbri manuali Modello: Professional Colop - Austria Formato 10x4,5 cm. Gomma personalizzata Timbro in resina ecologica Euro 24,00 + IVA (cad.) (come da preventivo per mail del 19/09/2023) *TIPOLITOGRAFIA GIANOTTI SNC*	58,56	58,56	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	940.534	2023	1270	FORNITURA MATERIALE COME DA ALLEGATO *FERLABEL SRL*	241,88	241,87	-0,01	0,00	
1.03.01.02.999	1244.533	2022	5305	Acquisto accessori per restauro:- Art. 15455 N. 3 PIUMINO STRUZZO PER SPOLVERATURA- Art. 71531 N. 1 LUXMETRO DIGITALE ALTA RISOLUZIONE. *BRESCIANI SRL*	228,24	228,24	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1244.533	2023	257	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	150,00	253,85	103,85	0,00	
1.03.01.02.999	1244.533	2023	4449	Acquisto materiale da arrampicata per nuovo allestimento presso CAST *DECATHLON ITALIA SRL*	113,95	113,95	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2022	3981	FORNITURA TELO TAPPARELLA IN PVC DA CM 119,5 + 6 X CM 175 + 30 PER SCUOLA ELEMENTARE DI VIA C. BATTISTI *BALATRONI SRL*	134,51	134,51	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1246.532	2022	3983	MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE CIMITERO URBANO MESE DI OTTOBRE 2022 *ROSSI & LERSA SRL*	36,80	36,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2022	4714	MATERIALE DA COLORIFICIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. *COLORIFICIO VARISTO S.N.C.*	1.184,11	1.184,11	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2022	5215	MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE 2022 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	249,15	249,15	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2022	5217	MATERIALE DA COLORIFICIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE 2022 *COLORIFICIO VARISTO S.N.C.*	98,58	98,58	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2022	5231	FORNITURA MATERIALI METALLICI E LAMIERATI PER MANUTENZIONE. MESE DI DICEMBRE 2022 *M.P.F. SRL*	472,38	472,38	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2023	214	MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUNTENZIONE MESE DI GENNAIO 2023 *BITRE' S.R.L.*	352,68	352,68	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2023	666	FERRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI GENNAIO 2023 *PAGACCIAI S.R.L.*	285,72	285,72	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2023	1116	MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	452,77	452,77	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2023	2017	FORNITURA CARTUCCE DI DISSUASORE PER VOLATILI "VOLA VIA" PER PALCHETTO IN GARBERIA *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	640,50	640,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2023	3091	FERRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI GIUGNO 2023 *PAGACCIAI S.R.L.*	230,58	230,58	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2023	3120	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2023 *SACCHI GIUSEPPE S.P.A.*	28,72	28,72	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2023	3822	FORNITURA VETRI PER ASILO VANONI E CASTEL MASEGRA *FANONI ELIO & FIGLIO S.N.C.*	48,80	48,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2023	3826	MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE C/O TEATRO SOCIALE *SACCHI GIUSEPPE S.P.A.*	578,23	578,23	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2023	3869	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PER LAVORI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2023. PRIMO IMPEGNO. CIG ZD33C531E5. SPESA €. 4.514,00. *FEVAL SRL*	351,86	263,26	0,00	88,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	1246.532	2023	4144	MATERIALE DA FALEGNAMERIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA MEDIA SASSI *BITRE' S.R.L.*	2.008,18	2.008,18	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1246.532	2023	4163	MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	800,00	710,94	-89,06	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	1246.532	2023	4166	FORNITURA COLLANTE E PIASTRELLE PER LAVORI DI MANUTENZIONE C/O SCUOLA MEDIA LIGARI *EDIL BI SRL*	138,12	138,12	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2023	4523	MATERIALE DA FALEGNAMERIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA SASSI OTTOBRE 2023 *INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL*	427,00	427,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2023	4534	MINUTERIA DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI OTTOBRE 2023 *ATTREZZERIA MOTTA DI MOTTA VITTORIO & C. SNC*	374,50	374,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2023	4536	MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI OTTOBRE 2023 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	624,77	624,77	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2023	4543	MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBLI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2023 *EDIL BI SRL*	236,53	236,53	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2023	4547	MATERIALE DA COLORIFICIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI OTTOBRE 2023 *COLORIFICIO VARISTO S.N.C.*	726,50	725,38	-1,12	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2023	4960	MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE OSSARIO MILITARE *EDIL BI SRL*	407,97	224,38	-183,59	0,00	
1.03.01.02.999	1246.532	2023	5404	MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023 *EDIL BI SRL*	79,36	0,00	0,00	79,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	1246.532	2023	5499	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE 2023 - QUOTA DI € 500,00 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	294,59	0,00	-125,28	169,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	1450.534	2022	182	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 *DIVERSI*	46,40	46,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1450.534	2022	2127	ACCESSO AL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE TELEMACO N. 1 USER OPZIONE B FASCIA B1 PERIODO 8.8.2021-7.8.2022 - DUPLICAZIONE ORDINE PER SUPERAMENTO SOGLIE RIF. PAR. 6.2 DEL CONTRATTO - SALDO *INFOCAMERE SCPA*	330,00	0,00	0,00	330,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	1450.534	2023	641	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023 - UFFICIO TRIBUTI *DIVERSI*	23,52	346,68	329,04	5,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	2190.533	2022	247	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 13.01.2022 AL 31.12.2022 - IMPEGNO € 6.100,00 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	2190.533	2023	1904	Nr. 200 Contrassegni mod. Europeo per disabili, intestati e personalizzatiNr. 200 ologrammi anticontraffazione con simobolo "Rosa Camuna" - Regione LombardiaNr. 2 Conf. da 100 pouches fotrmato A6 € 320,00 + iva 22% *MAGGIOLI SPA* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	390,40	390,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2190.533	2023	2006	FIDEJUSSIONE 9811109 EX CREVAL 06.01310 ANNO 2023 *TESORIERE COMUNALE* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	20,00	9,96	-10,04	0,00	
1.03.01.02.999	2190.533	2023	3828	Acquisto n. 4 cartuccia nero per stampanti e n. 1 calcolatrice da tavolo per ufficio Polizia Locale come da preventivo allegato n. 574 del 28/08/2023: *LAZZARINI SRL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	200,69	200,69	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2190.534	2022	2125	ACCESSO AL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE TELEMACO N. 1 USER OPZIONE B FASCIA B1 PERIODO 8.8.2021-7.8.2022 - DUPLICAZIONE ORDINE PER SUPERAMENTO SOGLIE RIF. PAR. 6.2 DEL CONTRATTO - ACCONTO *INFOCAMERE SCPA*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	2190.534	2023	260	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	150,00	443,69	293,69	0,00	
1.03.01.02.999	2190.534	2023	380	1 CONF. DA 25 TESTNr. 1 confezione di Narcotest per indagini su Superfici, Polveri, Solidi, Vegetali, Liquidi, Sudore *ALCOOLTEST MARKETING ITALY S.R.L.*	671,00	671,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2190.534	2023	3803	Impegno annullato *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2190.534	2023	4937	Nr. 2 Confezione da 200 pezzi di boccagli monouso € 155,00 + iva cad.Nr. 4 Confezione da 100 pezzi di boccagli monouso per pre-test FST, € 53,00 + iva Totale € 522,00 + iva *ELTRAFF SRL*	636,84	636,84	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2800.532	2023	2009	FORNITURA TAPPARELLA IN ALLUMINIO LAMELLARE DA CM 89.5 X 150 CORREDATA DI ACCESSORI PER SCUOLA MATERNA DI VIA TOTI *BALATRONI SRL*	145,67	145,67	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2800.532	2023	3092	MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI GIUGNO 2023 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	517,45	517,45	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2800.532	2023	3421	MATERIALE DA COLORIFICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI LUGLIO 2023 *COLORIFICIO VARISTO S.N.C.*	89,95	89,95	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2800.532	2023	3821	MINUTERIA DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI AGOSTO 2023 *ATTREZZERIA MOTTA DI MOTTA VITTORIO & C. SNC*	472,63	472,63	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2800.532	2023	3829	MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI AGOSTO 2023 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	230,14	230,14	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	2800.532	2023	3874	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PER LAVORI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2023. PRIMO IMPEGNO. CIG ZD33C531E5. SPESA €. 4.514,00. *FEVAL SRL*	544,16	407,13	0,00	137,03	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	2801.532	2022	3265	FORNITURA BORDO LAM. BIANCO *BITRE' S.R.L.*	42,82	42,82	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2801.532	2023	3094	MINUTERIE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI GIUGNO 2023 *ATTREZZERIA MOTTA DI MOTTA VITTORIO & C. SNC*	103,10	103,10	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2801.532	2023	3870	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PER LAVORI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2023. PRIMO IMPEGNO. CIG ZD33C531E5. SPESA €. 4.514,00. *FEVAL SRL*	616,56	461,31	0,00	155,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	2801.532	2023	4165	MATERIALE DA COLORIFICIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023 *COLORIFICIO VARISTO S.N.C.*	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2801.532	2023	4963	FERRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023 *PAGACCIAI S.R.L.*	110,78	110,78	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2970.532	2021	2261	MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI MAGGIO 2021 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2970.532	2022	2981	MATERIALE DA FALEGNAMERIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE MESE DI LUGLIO 2022 *BITRE' S.R.L.*	466,54	466,54	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2970.532	2023	670	MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI GENNAIO 2023 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	293,86	293,86	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2970.532	2023	1189	FORNITURA TAPPARELLA IN PVC DA CM 125 X 220 CORREDATA DI ACCESSORI PER SCUOLA PRIMARIA DI VIA C. BATTISTI E ROTOLO DA ML 500 DI CORDA PER TAPPARELLE *BALATRONI SRL*	648,94	648,94	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2970.532	2023	1968	MINUTERIE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA MESE DI MARZO 2023 *ATTREZZERIA MOTTA DI MOTTA VITTORIO & C. SNC*	71,90	71,89	-0,01	0,00	
1.03.01.02.999	2970.532	2023	2676	MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI MAGGIO 2023 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	899,91	899,91	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2970.532	2023	2989	FORNITURA PIASTRELLE BINCO LUCIDO 15X15 COMPRENSIVE DI COLLANTE PER LAVORI SCUOLA PONCHIERA *EDIL BI SRL*	94,79	94,79	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2970.532	2023	3093	MATERIALE DA COLORIFICIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI GIUGNO 2023 *COLORIFICIO VARISTO S.N.C.*	1.298,64	1.298,64	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	2970.532	2023	3435	MINUTERIE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI LUGLIO 2023 *ATTREZZERIA MOTTA DI MOTTA VITTORIO & C. SNC*	179,01	179,01	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	3180.532	2023	667	MATERIALE DA COLORIFICIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI GENNAIO 2023 *COLORIFICIO VARISTO S.N.C.*	355,85	355,85	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	3180.532	2023	1963	MATERIALE DA COLORIFICIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI MARZO 2023 *COLORIFICIO VARISTO S.N.C.*	561,78	561,78	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	3180.532	2023	2990	MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI GIUGNO 2023 *ROSSI & LERSA SRL*	267,62	267,62	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	3180.532	2023	3847	MATERIALE DA COLORIFICIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI AGOSTO 2023 *COLORIFICIO VARISTO S.N.C.*	311,88	310,76	-1,12	0,00	
1.03.01.02.999	3180.532	2023	3871	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PER LAVORI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2023. PRIMO IMPEGNO. CIG ZD33C531E5. SPESA €. 4.514,00. *FEVAL SRL*	706,79	528,82	0,00	177,97	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	3180.532	2023	3899	MATERIALE DA FALEGNAMERIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023 - QUOTA DI € 753,75 *BITRE' S.R.L.*	291,33	291,32	-0,01	0,00	
1.03.01.02.999	3412.534	2021	4138	Installazione e collaudo periferica radio bi-direzionale 8 canali presso stabile Centro di Produzione Pasti - Via valeriana Rif. preventivo prot. 1069/2021 del 09/12/2021 *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	244,00	244,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	3412.534	2022	2105	COMPARTECIPAZIONE SPESE DI TESORERIA ANNO 2022 *TESORIERE COMUNALE*	26,00	26,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	3412.534	2022	5207	Acquisto materiali ad acqua per tinteggiatura scuola primaria di Triangia *COLORIFICIO VARISTO S.N.C.*	1.195,60	1.195,60	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	3412.534	2023	262	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	50,00	19,80	-30,20	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	3412.534	2023	2326	AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DAL TITOLO "LIKE", IL 15 MAGGIO 2023 PRESSO AUDITORIUM TORELLI. IMPEGNO DI SPESA EURO € 2.750,00. CIG ZB83AF7F20. *ASSOCIAZIONE CULTURALE TIM TEATRO IN MOSTRA*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	3412.534	2023	3427	SPESE DI TESORERIA 2023 *TESORIERE COMUNALE*	200,00	164,00	8,00	44,00	
1.03.01.02.999	3412.534	2023	5319	Acquisto n. 15 copie libro "Verdina e il bosco magico" - Lara Rosso *I NUOVI QUINDICI SRL*	360,00	360,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	3412.534	2023	5398	BANDIERE PER EDIFICI SCOLASTICI *FAGGIONATO ROBERTO*	183,85	183,85	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	3412.534	2023	5515	FORNITURA DI DISSUASIORI IN CLS DA POSARE NEL PARCHEGGIO DELL'ASILO NIDO "LA COCCINELLA" *GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI*	512,40	0,00	0,00	512,40	In attesa di fatturazione
1.03.01.02.999	3417.534	2023	263	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	250,00	221,00	-29,00	0,00	
1.03.01.02.999	3417.534	2023	2594	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITÀ ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO - SPESA PREVISTA € 54.684,00 IVA INCLUSA - CIG 9822582B15 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.750,00	1.461,88	-288,12	0,00	
1.03.01.02.999	3760.200	2023	4549	FORNITURA:N. 6 TAPPETI SALVAPAVIMENTI PET 120x150 cm RETTANGOLARI (COD. 8590369) - QUOTA A SALDO *LAZZARINI SRL*	524,80	524,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	3760.200	2023	4920	SCATOLE COPERTINE COLIBRI' *COLIBRI' SYSTEM SPA*	2.577,25	2.577,25	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	3760.200	2023	4921	ETICHETTE E NASTRI PER STAMPANTE ZEBRA DELLA BIBLIOTECA COME DA ALLEGATO *COMPERIO SRL*	995,48	0,00	0,00	995,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	3760.533	2023	228	N. 1 TAGLIERINA A LAMA ROTANTE A3 480 mm 3919 TITANIUM (codice 8170060) *LAZZARINI SRL*	140,30	140,30	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	3760.533	2023	2531	FORNITURA:N. 1 BACHECA MURALE PORTACHIAVI 50 X 70 - 90 POSTI - MESSENGERS *LAZZARINI SRL*	106,87	106,87	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	3760.533	2023	4548	FORNITURA:N. 6 TAPPETI SALVAPAVIMENTI PET 120x150 cm RETTANGOLARI (COD. 8590369) - QUOTA SPESA *LAZZARINI SRL*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	3790.533	2023	745	MOSTRA LA MAGIA DEL NATALE - GIOVANNI BELLINI A SONDRIO Diaria per trasferta Dott.ssa Aldovini Laura *CUMINETTI MASSIMO*	109,80	109,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	3790.533	2023	2984	MANODOPERA - SPOSTAMENTO MONITOR TVCC E CITOFONO PRESSO UFFICI MUSEO *SEVENX SRL*	256,20	0,00	0,00	256,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	3790.533	2023	3820	Acquisto n. 5 Sedie modello Bergmund e n. 5 fodere lunghe per celebrazione matrimoni presso MVSA + trasportoTotale €. 474,00 Iva inclusa *IKEA ITALIA RETAIL SRL*	473,99	473,99	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	3790.533	2023	4518	APPOSIZIONE CORNICE SU QUADRODI WERNER RIEGER PER ESPOSIZIONE ALLA MOSTRA "IL GRUPPO SCHLESWIG-HOLSTEIN 56 - Vaninetti e gli amici tedeschi" TOTALE €. 49,18 IVA ESCLUSA *UNO ARTE DI RINALDI LUCA*	60,00	60,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	3790.533	2023	5405	MATERIALE PER ALLESTIMENTI TOTALE €. 150,00 IVA INCLUSA *ATTREZZERIA MOTTA DI MOTTA VITTORIO & C. SNC*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	3790.533	2023	5661	STAMPA OPERE ARTISTI SU PANNELLI FOREX - IMPEGNO DI SPESA €. 96,92 + IVA - CIG Z2A3DE61FD *PIXARTPRINTING S.P.A.*	118,24	0,00	0,00	118,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	3791.534	2023	268	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	50,00	27,40	-22,60	0,00	
1.03.01.02.999	3791.534	2023	5407	SCAFFALATURE METALLICHE PER SEZ. ARCHEOLOGICA TOTALE €. 468,48 IVA INCLUSA *ATTREZZERIA MOTTA DI MOTTA VITTORIO & C. SNC*	468,48	0,00	0,00	468,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	3995.534	2023	269	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	50,00	0,00	-50,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	3995.534	2023	1275	Intervento effettuato per guasto all'impianto di amplificazione sonora presso l'Auditorium Torelli come segue:sistemazione circuiti di connessione, pulizia contatti, tarature e controllo generale *CIPOLLA MAURO & C. SNC ELETTRONIC HOUSE*	146,40	146,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4067.12	2022	5119	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI PREVISTE DAL PROGETTO "CONOSCERE PER INTEGRARSI" PROG-2480. CUP E85J19000010007 - CIG 8008580947. PROSECUZIONE TEMPORALE DELL'AFFIDAMENTO. INTEGRAZION *COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE* *Vincolo: RL0019.TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTO FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4067.12	2023	1797	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI PREVISTE DAL PROGETTO "CONOSCERE PER INTEGRARSI" PROG-2480. CUP E85J19000010007 - CIG 8008580947. PROSECUZIONE TEMPORALE DELL'AFFIDAMENTO. INTEGRAZION *COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE* *Vincolo: RL0019.TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTO FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI*	534,19	0,00	-534,19	0,00	
1.03.01.02.999	4331.466	2021	858	CITTADINANZA ATTIVA - PREMIO ASSICURATIVO PER APPENDICE ALLA POLIZZA COMUNI INFORTUNI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FEBBRAIO / DICEMBRE 2021 - ANTICIPO *MARSH S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4331.466	2022	2544	FORNITURA DI MATERIALE VARIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DINFANZIA DI TRIANGIA PER LA REALIZZAZIONE DEI ATTIVITA' DIDATTICHE EDUCATIVE LEGATE ALLA GIORNATA DEL VERDE PULITO 2022 *COLORIFICIO VARISTO S.N.C.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4331.466	2022	3896	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E LA PARROCCHIA DI SAN CARLO IN MOSSINI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRACCIATI SENTIERISTICI IN ZONA "RONCHI-MOSSINI" - ANNUALITÀ 202 *PARROCCHIA DI SAN CARLO IN MOSSINI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	4331.466	2022	4225	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E IL GRUPPO SPORTIVO TRIANGIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRACCIATI SENTIERISTICI/AREE IN FRAZIONE "TRIANGIA" - ANNUALITÀ 2022 - IMP *GRUPPO SPORTIVO DI TRIANGIA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4331.466	2022	5206	CITTADINANZA ATTIVA - PREMIO ASSICURATIVO PER APPENDICE ALLA POLIZZA COMUNALE INFORTUNI - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022. *MARSH S.P.A.*	245,00	245,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4331.466	2023	1165	CITTADINANZA ATTIVA - PREMIO ASSICURATIVO APPENDICE ALLA POLIZZA COMUNALE INFORTUNI - SPESA DI ANNUALITA' 2023 *MARSH S.P.A.*	700,00	0,00	0,00	700,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	4331.466	2023	1615	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E IL GRUPPO SPORTIVO TRIANGIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRACCIATI SENTIERISTICI/AREE IN FRAZIONE "TRIANGIA" - ANNUALITÀ 2022 - IMP *GRUPPO SPORTIVO DI TRIANGIA*	350,00	350,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4331.466	2023	1616	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E LA PARROCCHIA DI SAN CARLO IN MOSSINI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRACCIATI SENTIERISTICI IN ZONA "RONCHI-MOSSINI" - ANNUALITÀ 202 *PARROCCHIA DI SAN CARLO IN MOSSINI*	200,00	0,00	-200,00	0,00	
1.03.01.02.999	4331.466	2023	2600	FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURA VARIA A SERVIZIO DELLE ASSOCIAZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA GIORNATA DEL VERDE PULITO 2023. *GHE.BA.GAS S.R.L.*	938,57	938,57	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4331.466	2023	5364	CITTADINANZA ATTIVA - PREMIO ASSICURATIVO PER APPENDICE ALLA POLIZZA COUNALE INFORTUNI - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO ANNUALITA' 2023 *MARSH S.P.A.*	175,00	0,00	0,00	175,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	4331.466	2023	5392	INTEGRAZIONE ORDINATIVO 681 DEL 7/11/2023: QUOTA TRASPORTO DI APPARECCHIATURE FUORI USO (GRUPPI DI CONTINUITA') E DI CONTENITORI A PRESSIONE CONTENENTI CO2/ELIO, GIACENTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA *SECAM SPA*	795,00	0,00	-36,00	759,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	5180.532	2022	1039	MATERIALE DA COLORIFICIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022 *COLORIFICIO VARISTO S.N.C.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5180.532	2023	2298	MATERIALE DA FALEGNAMERIA - LISTELLI ABETE MISURE VARIE - PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI APRILE 2023 *INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL*	47,21	47,21	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5180.532	2023	2674	MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI MAGGIO 2023 *GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI*	403,95	403,95	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5180.532	2023	2675	MATERIALE DA COLORIFICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI MAGGIO 2023 *COLORIFICIO VARISTO S.N.C.*	620,14	620,14	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	5180.532	2023	3394	FERRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI LUGLIO 2023 *PAGACCIAI S.R.L.*	59,72	59,72	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5180.532	2023	5493	FORNITURA DI MINUTERIA DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE 2023 - QUOTA DI € 269,60 *ATTREZZERIA MOTTA DI MOTTA VITTORIO & C. SNC*	118,98	0,00	-0,01	118,97	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	5180.534	2020	3892	CIG Z912F80124 - Acquisto n° 72 LUMINI VOTIVI A PILA INTERCAMBIABILE ART. LM 115 CR BIANCO LUCE TREMULA ROSSA *GIULIERI S.A.S DI STEFANIA GIULIERI E C.*	706,14	0,00	-706,14	0,00	
1.03.01.02.999	5180.534	2022	4655	FORNITURA materiali di consumo per cimiteri *COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA - CAIOLO - FAEDO*	190,82	190,82	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5180.534	2022	4656	FORNITURA N° 5 PERGAMENE PER AREA VERDE CIMITERO DI SONDRIO ART. 1415 L60 BIANCO SFUMATO. SI ALLEGA FILE CON LE SCRITTE DA ESEGUIRE. *PILLA S.R.L.*	817,52	817,52	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5180.534	2022	5277	FORNITURA DI ACCESSORI PER SEPOLTURE - CIG Z1A391D9DF- IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.950,16. *PILLA S.R.L.*	4.924,95	4.924,95	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5180.534	2023	630	FORNITURA N° 1 Lastra copriloculo marmo bianco Carrara lucido CM 86,5x72,5 (nessuna costa a vista) *SCHENA ARTE MARMO SRL*	115,90	115,90	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5180.534	2023	661	Fornitura n° 72 lumini per cellette ossario/cinerario *NESA SRL ONORANZE FUNEBRI*	1.054,08	1.054,08	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5180.534	2023	718	Acquisto n° 50 pannelli d-bond spessore 3 mm misura 20 x 30 cm. *AGENZIA PUBBLICITARIA SONDRIOUNO S.A.S. DI BIANCHI GIAN LUCA*	309,88	309,88	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5180.534	2023	1260	FORNITURA DI ACCESSORI PER SEPOLTURE - CIG Z733A13602- IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.000,89. *PILLA S.R.L.*	6.000,89	6.000,89	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5180.534	2023	2065	FORNITURA N.5 lastre chiudiloculo in MARMO BIANCO CARRARA LUCIDO sp.cm.3 misura cm 94x60 (nessuna costa a vista). *SCHENA ARTE MARMO SRL*	518,50	518,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5180.534	2023	2314	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER I CIMITERI *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	148,49	148,49	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5180.534	2023	2557	Acquisto beni di consumo per cimiteri come da allegato. *COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA - CAIOLO - FAEDO*	178,74	178,71	-0,03	0,00	
1.03.01.02.999	5180.534	2023	2745	FORNITURA DI ACCESSORI PER SEPOLTURE - CIG Z1A391D9DF- IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.950,16. - iva su fattura 36/P a saldo fornitura *PILLA S.R.L.*	25,21	25,21	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5180.534	2023	3390	FORNITURA DI ACCESSORI PER SEPOLTURE - CIG Z613BE6927 IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.990,37. *PILLA S.R.L.*	4.990,37	4.990,37	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6000.11	2022	2550	COMPARTECIPAZIONE SPESE DI TESORERIA ANNO 2022 *TESORIERE COMUNALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	210,00	210,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	6000.11	2023	271	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	250,00	0,00	-250,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6000.11	2023	743	Rinnovo di n. 2 Licenze annuali Zoom meetings versione PRO (costo singola utenza € 139,90 + iva) su sito Zoom Video Communications (zoom.us) con account intestato a Ufficio di Piano (scadenza 4/02/2023) - Acquisto on line con carta di credito *NEXI PAYMENTS SPA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	341,36	341,36	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6000.11	2023	769	FORNITURA VETTOVAGLIE E BIANCHERIA VARIA PER ALLOGGI PRIMA ACCOGLIENZA DI FRACAIOLO *IPERAL SUPERMERCATI SPA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	750,00	747,56	-2,44	0,00	
1.03.01.02.999	6000.11	2023	807	ABBONAMENTO RIVISTA ANNO 2023 MINORI E GIUSTIZIA *FRANCOANGELI SRL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	111,00	111,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6000.11	2023	808	ABBONAMENTO A SERVIZI ALLA PERSONA NEWS ANNO 2023 *Ettore Vittorio Uccellini* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	634,40	634,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6000.11	2023	1134	Abbonamento annuale per musica d'ambiente sale attesa Assistenti sociali palazzo Martinengo - ANNO 2023 *S.I.A.E. - AGENZIA DI SONDRIO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	338,98	338,98	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6000.11	2023	1923	FORNITURA E INSTALLAZIONE LAVATRICE MARCA INDESIT DA KG 8 PER APPARTAMENTO BILOCALE AL PIANO TERRA DI VIA FRACAIOLO 3 *IPERAL SUPERMERCATI SPA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	339,00	339,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6000.11	2023	2559	(PNRR) MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ" – CO-PROGET *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	410,00	410,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6000.11	2023	2672	SPESE DI TESORERIA 2023 *TESORIERE COMUNALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.000,00	2.284,00	1.480,00	196,00	
1.03.01.02.999	6000.11	2023	3089	CONVENZIONE CON ATS AVVISO PUBBLICO 1/2021 PrInS -REACT-EU - CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	35,00	35,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	6000.202	2021	1371	MISURA REGIONALE "FONDO FAMIGLIA - EMERGENZA COVID-19" DI CUI ALLA DGR N. XI/3480 DEL 05/08/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 51.736,76. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	7.546,00	0,00	0,00	7.546,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6000.236	2023	3087	AZIONI COMUNE SONDRIO -AVVISO PUBBLICO 1/2021 PrInS -React-Eu - Centro Servizi di contrasto alla povertà *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	18.754,58	18.289,60	0,00	464,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	AZIONI COMUNE SONDRIO -AVVISO PUBBLICO 1/2021 PrInS -React-Eu - Centro Servizi di contrasto alla povertà *DIVERSI*	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	
			2	AZIONI COMUNE SONDRIO -AVVISO PUBBLICO 1/2021 PrInS -React-Eu - Centro Servizi di contrasto alla povertà *DUCA DAVIDE*	4.489,60	4.489,60	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6000.238	2023	3088	AZIONI COMUNE SONDRIO - AVVISO PUBBLICO 1/2021 PrInS - Reac-Eu - PROGETTO CENTRO SERVIZI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.545,42	447,20	0,00	3.098,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6000.617	2022	1722	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO REGIONALE PROG-2463 "LAB'IMPACT". CUP: E89F18000510007- IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE €. 12.130,00. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
			1	ESERCIZIO "OPZIONE RISORSE INTEGRATIVE PROGETTO LAB'IMPACT FINO AL 30 GIUGNO 2023" (CUP E89F18000510007) – CONTRATTO APPALTO SERVIZIO MED 01.11.2022/30.06.2024 - CIG 9420794D22 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6000.633	2023	2680	TIS - SERVIZIO "IMPRESASOLIDALE", PERIODO 1° GIUGNO 2023/31 MAGGIO 2025 (CIG 9821825A63) - *IL SOL.CO. SONDRIO SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6000.633	2023	2681	PUC - SERVIZIO "IMPRESASOLIDALE", PERIODO 1° GIUGNO 2023/31 MAGGIO 2025 (CIG 9821825A63) - *IL SOL.CO. SONDRIO SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4.023,69	0,00	-4.023,69	0,00	
1.03.01.02.999	6000.633	2023	3114	LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE DI PROPRIETÀ DI CAPARARO S.R.L. SITO C/O "LA PIASTRA" PER REALIZZAZIONE "CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ" PREVISTO NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS REACT-EU – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	6000.633	2023	3115	LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE DI PROPRIETÀ DI CAPARARO S.R.L. SITO C/O "LA PIASTRA" PER REALIZZAZIONE "CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ" PREVISTO NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS REACT-EU – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6000.633	2023	5007	ATTIVAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DEL CENTRO SERVIZI DI CONTRASTO ALLA POVERTA': ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 (LOMBARDIA ESCLUSE PROVINCIA DI MILANO E PROVINCIA DI LODI). C.I.G. PRINCIPALE 9288585ED0 - C.I.G. DERIVATO 99454458D7 *ENEL ENERGIA S.P.A.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6000.722	2023	3112	LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE DI PROPRIETÀ DI CAPARARO S.R.L. SITO C/O "LA PIASTRA" PER REALIZZAZIONE "CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ" PREVISTO NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS REACT-EU – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.320,00	0,00	-1.320,00	0,00	
1.03.01.02.999	6000.722	2023	4255	ATTIVAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DEL CENTRO SERVIZI DI CONTRASTO ALLA POVERTA': ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 (LOMBARDIA ESCLUSE PROVINCIA DI MILANO E PROVINCIA DI LODI). C.I.G. PRINCIPALE 9288585ED0 - C.I.G. DERIVATO 99454458D7 *ENEL ENERGIA S.P.A.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	244,00	198,18	252,71	298,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6000.722	2023	5327	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POVERTA' LA PIASTRA- OPERE EDILI DI FINITURA IN CARTONGESSO - CUP H51H21000050001 SMART CIG Z0F3D93BD3 IMPEGNO DI SPESA € 10.999,52 (SINTEL ID n.176943194). *TEKNOCOLOR SAS DI PAROLO MARCO & C.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	10.999,52	0,00	0,00	10.999,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6001.622	2021	2023000 16	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "IMPRESASOLIDALE", PERIODO 2 ANNI (PRESUNTO 1 GIUGNO 2021 – 31 MAGGIO 2023) - CIG 8687635F2F - CUP H51E180 *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO016.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA CORRENTE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6001.622	2022	81	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "IMPRESASOLIDALE", PERIODO 2 ANNI (PRESUNTO 1 GIUGNO 2021 – 31 MAGGIO 2023) - CIG 8687635F2F - CUP H51E180 *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO016.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA CORRENTE*	4.023,68	4.023,68	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	6001.622	2022	220	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI (PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA) PER L'UFFICIO DI PIANO (SERVIZIO TUTELA MINORI E PROGRAMMA PIPPI) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – IMPEG *LIBERA LUCREZIA* *Vincolo: AVANZO016.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA CORRENTE*	836,98	836,98	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6001.622	2022	3895	FORMAZIONE DEGLI OPERATORI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI POVERTA' CONNESSE ALLA FRUIZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA – IMPEGNO DI SPESA € 5.000,00. SMART CIG ZAA36E9B31 - CUP H51B2 *CENTRO PANTA REI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6001.622	2022	3934	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI DISABILI (SEDh). PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA € 15.000,00 – (PRESTAZIONI IN *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO016.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA CORRENTE*	615,44	615,44	0,00	0,00	
			2	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI DISABILI (SEDh). PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA € 15.000,00 – (PRESTAZIONI IN *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	351,68	351,68	0,00	0,00	
			3	SERVIZIO SEDH A FAVORE DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA - MESE DICEMBRE 2022 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	263,76	263,76	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6001.622	2022	5396	EROGAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UTENTI DESTINATARI DI VOUCHER SOCIALE CON RILEVATA PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA – H51B19000 *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO016.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA CORRENTE*	7.710,00	7.710,00	0,00	0,00	
			1	EROGAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UTENTI DESTINATARI DI VOUCHER SOCIALE CON RILEVATA PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA – H51B19000 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	3.056,43	3.056,43	0,00	0,00	
			2	EROGAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UTENTI DESTINATARI DI VOUCHER SOCIALE CON RILEVATA PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA – *IL CIGNO COOP SOC ARL*	4.653,57	4.653,57	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6001.622	2022	5474	PIANI DI ZONA - FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	6001.622	2023	16	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "IMPRESASOLIDALE", PERIODO 2 ANNI (PRESUNTO 1 GIUGNO 2021 – 31 MAGGIO 2023) - CIG 8687635F2F - CUP H51E180 *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO016.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA CORRENTE*	2.874,06	0,00	0,00	2.874,06	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6001.622	2023	280	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI (PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA) PER L'UFFICIO DI PIANO (SERVIZIO TUTELA MINORI E PROGRAMMA PIPPI) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – IMPEG *LIBERA LUCREZIA* *Vincolo: AVANZO016.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA CORRENTE*	3.250,00	2.483,94	-766,06	0,00	
1.03.01.02.999	6001.622	2023	1473	PIANI DI ZONA - FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI - PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "IMPRESASOLIDALE", PERIODO 2 ANNI (PRESUNTO 1 GIUGNO 2021 – 31 MAGGIO 2023) - CIG 8687635F2F - CUP H51E180 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.703,94	0,00	0,00	1.703,94	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6001.622	2023	1888	FORMAZIONE DEGLI OPERATORI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI POVERTA' ANCHE CONNESSE ALLA FRUIZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA – IMPEGNO DI SPESA € 5.000,00. SMART CIG ZEB39F14DB - CUP *CENTRO PANTA REI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6001.622	2023	3165	RESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI (PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA) PER L'UFFICIO DI PIANO (SERVIZIO TUTELA MINORI E PROGRAMMA PIPPI) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – IMPEG *LIBERA LUCREZIA* *Vincolo: AVANZO016.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA CORRENTE*	3.500,00	3.374,93	-125,07	0,00	
1.03.01.02.999	6001.622	2023	3172	CUP H51E18000320001 EROGAZIONE TRAMITE VOUCHER DEL SERVIZIO (SEDH) BENEFICIARI DI RDC ANNO 2023 – CIG 95354652A6 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: AVANZO016.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA CORRENTE*	4.262,00	3.134,36	-406,84	720,80	
1.03.01.02.999	6001.622	2023	3752	FPV ANNO 2019 CUP H51B19000640001SAD 2023 BENEFICIARI RDC *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO016.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA CORRENTE*	5.800,00	122,70	-136,41	5.540,89	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	FPV ANNO 2019 CUP H51B19000640001SAD 2023 BENEFICIARI RDC *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	122,70	122,70	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	6001.622	2023	3753	FPV ANNO 2020 CUP H51B20000750001 SAD 2023 BENEFICIARI RDC *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.200,00	1.986,51	0,00	7.213,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	FPV ANNO 2020 CUP H51B20000750001 SAD 2023 BENEFICIARI RDC *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.986,51	1.986,51	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6001.622	2023	5483	TIS - SERVIZIO "IMPRESASOLIDALE", PERIODO 1° GIUGNO 2023/31 MAGGIO 2025 (CIG 9821825A63) - *IL SOL.CO. SONDRIO SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	21.568,16	0,00	-21.568,16	0,00	
1.03.01.02.999	6001.622	2023	5506	puc CONTRATTO APPALTO SERVIZIO "IMPRESASOLIDALE", PERIODO 1° GIUGNO 2023/31 MAGGIO 2025 - CIG 9821825A63 – RIDETERMINAZIONE VALORE PRESUNTO CONTRATTO *IL SOL.CO. SONDRIO SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE* *Vincolo: AVANZO016.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA CORRENTE*	4.038,73	0,00	-4.038,73	0,00	
1.03.01.02.999	6001.622	2023	5660	CONTRATTO APPALTO SERVIZIO "IMPRESASOLIDALE", PERIODO 1° GIUGNO 2023/31 MAGGIO 2025 - CIG 9821825A63 – RIDETERMINAZIONE VALORE PRESUNTO CONTRATTO E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA. *IL SOL.CO. SONDRIO SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE* *Vincolo: AVANZO016.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA CORRENTE*	4.038,73	0,00	0,00	4.038,73	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6001.625	2022	4409	TUTELA MINORI: INSERIMENTO DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO T.M. PROC. N. 1179/22 R.G. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA CAMPO BASE DI BUSTO GAROLFO (MI) – PERIODO DAL 4.11.2022 AL 31.12.2022. IMPEGNO DI *CTA - Centro Terapia dell'Adolescenza scrl* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4.418,66	4.418,66	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6001.625	2022	4410	TUTELA MINORI: INSERIMENTO DEL MINORE DI CUI AL DECRETO TM PROC. REG. GEN. N. 25/2007ADS PRESSO LA COMUNITA' ANNUNCIATA DI COMO – PERIODO 01.10.2022 – 31.12.2022 . IMPEGNO DI SPESA: € 11.224,00. *FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11.224,00	11.224,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6001.625	2022	4411	TUTELA MINORI: INSERIMENTO DEI MINORI DI CUI AL DECRETO T.M. PROC. N. 1023/2021 PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "CATIA&GABRIELE" – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA: € 11.144,70. *KARPION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11.144,70	11.144,70	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6001.625	2022	4611	TUTELA MINORI – ACCOGLIENZA DEL MINORE DI CUI AL DECRETO TM PROC. N. 1486/2008 PRESSO L'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' ENTE MORALE ONLUS – PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2022 – IMPEGNO DI SPESA: € 6.762,00. *ASSOCIAZIONE FRATERNITA' ENTE MORALE - ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.104,63	3.104,63	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	6001.625	2023	3368	TUTELA MINORI: INSERIMENTO DEL MINORE DI CUI AL DECRETO TM PROC. REG. GEN. N. 25/2007ADS PRESSO LA COMUNITA' ANNUNCIATA DI COMO – 2^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA: € 22.724,00. SMART CIG ZF03BF4EE3 *FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS* *Vincolo: PDZAVANZO.Ufficio di piano - economie utilizzate per quota fondo povertà 2021 (es.2022) servizi*	22.724,00	0,00	0,00	22.724,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6001.625	2023	3370	TUTELA MINORI: INSERIMENTO IN COMUNITA' DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO TM PROC. N. 3354/17 R.G. CRON. 2269/19 - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE ANNO 2023: € 11.868,00. SMART CIG ZBB399716A. *FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS* *Vincolo: PDZAVANZO.Ufficio di piano - economie utilizzate per quota fondo povertà 2021 (es.2022) servizi*	11.868,00	0,00	0,00	11.868,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6001.625	2023	3372	INSERIMENTO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATI ID SIM 507654 PRESSO CASA DON GUANELLA 3. PERIODO 17/05/2023 – 15/06/2023. IMPEGNO DI SPESA € 3.770,00. CIG: 96325496E5. *PROV. ITALIANA CONG. SERVI DELLA CARITA OPERA DON GUANELLA: COMUNITA' EDUCATIVA - RSD* *Vincolo: PDZAVANZO.Ufficio di piano - economie utilizzate per quota fondo povertà 2021 (es.2022) servizi*	2.675,22	2.675,22	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6170.534	2022	396	COMMISSIONI BANCARIE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETTE ASILO NIDO COMUNALE E TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022: € 1.200,00. *BANCA CREDITO VALTELLINESE*	67,50	67,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6170.534	2023	697	COMMISSIONI BANCARIE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETTE ASILO NIDO COMUNALE E TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023: € 1.200,00. *TESORIERE COMUNALE*	1.200,00	891,00	-228,00	81,00	
1.03.01.02.999	6350.532	2021	2212	FORNITURA DI FITOFARMACI PER TRATTAMENTI FIORI E PIANTE E DPI *CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO SOC. COOP.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6350.532	2022	1929	FORNIUTA DI MATERIALE FLOROVIVAISTICO PER REALIZZAZIONE AIUOLE FIORITE IN CITTA' *IPERVERDE SRL*	1.159,00	1.064,96	0,00	94,04	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6350.532	2022	3019	MATERIALE DA FALEGNAMERIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI LUGLIO 2022 *BITRE' S.R.L.*	495,28	495,28	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6350.532	2023	1118	MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023 *GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI*	579,13	579,13	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6350.532	2023	1146	FORNITURA MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA *GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI*	1.555,50	1.555,22	-0,28	0,00	
1.03.01.02.999	6350.532	2023	1196	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA 42 M PER INTERVENTO PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA TRIANGIA E ALTRI IMMOBILI PUBBLICI - 09/03/2023 *PARMIANI NOLEGGI S.R.L.*	878,40	878,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6350.532	2023	1954	TAVOLE IN PINO IMPREGNATO PER LAVORI DI MANUTENZIONI AREE VERDI *INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL*	466,28	466,28	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	6350.532	2023	2671	FORNITURA INSETTICIDA PER PIANTE. *COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA - CAIOLO - FAEDO*	214,72	214,72	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6350.532	2023	3420	MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI LUGLIO 2023 *GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI*	408,74	408,74	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6350.532	2023	3422	MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI LUGLIO 2023 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	649,27	649,27	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6350.532	2023	4602	FORNITURA DI N. 600 TULIPANI A STELO LUNGO *COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA - CAIOLO - FAEDO*	234,24	140,80	-0,01	93,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6490.532	2023	2301	MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI APRILE 2023 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6490.532	2023	3872	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PER LAVORI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2023. PRIMO IMPEGNO. CIG ZD33C531E5. SPESA €. 4.514,00. *FEVAL SRL*	405,88	303,68	0,00	102,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6490.532	2023	5494	FORNITURA DI MINUTERIA DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE 2023 - QUOTA DI € 269,60 *ATTREZZERIA MOTTA DI MOTTA VITTORIO & C. SNC*	150,62	0,00	0,00	150,62	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6490.532	2023	5503	MATERIALE DA COLORIFICIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE 2023 *COLORIFICIO VARISTO S.N.C.*	150,00	0,00	-70,82	79,18	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6490.533	2022	4661	Fornitura tabellone di ricambio in plexiglass cm. 180x120x1.5 senza telaio, misure regolamentari.Lastra in plexiglass completa di linee di gioco colore bianco. *PELARIN SPORT DI MEZZERA GIOACCHINO*	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6490.533	2022	4847	- Realizzazione premi per il riconoscimento : Lo sportivo Sondriese 2021- Piatto con incisione e c *ARTIGIAN COPPE DI VARISTO SERGIO*	280,60	280,60	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6490.533	2022	5210	FORNITURA TABELLONE DI RICAMBIO - COME DA ALLEGATO *PELARIN SPORT DI MEZZERA GIOACCHINO*	450,00	450,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6490.533	2022	5318	n.1 Impianto pallavolo monotubolare telescopico in alluminio a norma F.I.V.B. costruito integralmente in lega di alluminio, come meglio specificato - VEDI ALLEGATO *PELARIN SPORT DI MEZZERA GIOACCHINO*	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6490.533	2022	5319	n. 2 Impianto pallavolo V708 n. 2 coppia protezioni imbottita per impianti pallavolo V730/2 n. 1 rete pallavolo mondial extra V711/SN n. 2 basamento in acciaio per articolo ball catcher e altro V723/XN n. 2 ball catcher V723/A - VEDI ALLEGATO *ARTISPORT SRL*	2.455,13	2.455,13	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	6490.533	2022	5322	n. 2 Rete Pallavolo Mod. Mondiale extra art. S1026n. 1 coppia reti porte calcetto diam.MM3 art. S1108n. 2 coppia reti porte da calcio esagonale extra art. S1136 *SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C. SNC*	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6550.532	2023	3873	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PER LAVORI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2023. PRIMO IMPEGNO. CIG ZD33C531E5. SPESA €. 4.514,00. *FEVAL SRL*	537,58	402,21	0,00	135,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6550.532	2023	3898	MATERIALE DA FALEGNAMERIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023 - QUOTA DI € 753,75 *BITRE' S.R.L.*	462,42	462,40	-0,02	0,00	
1.03.01.02.999	6845.533	2023	2595	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITÀ ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO - SPESA PREVISTA € 54.684,00 IVA INCLUSA - CIG 9822582B15 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	250,00	0,00	-250,00	0,00	
1.03.01.02.999	6845.533	2023	3804	Impegno annullato *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	7004.534	2022	1612	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA, SEZIONE DI SONDRIO PER LA GESTIONE DI UNA STRUTTURA DI EMERGENZA PER SENZA TETTO. IMPEGNO DI SPESA € 7.000,00. *DIVERSI*	261,88	261,88	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	7004.534	2023	1749	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA, SEZIONE DI SONDRIO PER LA GESTIONE DI UNA STRUTTURA DI EMERGENZA PER SENZA TETTO. IMPEGNO DI SPESA € 7.000,00. *DIVERSI*	467,36	443,09	-24,27	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	7167.20	2022	5407	FORNITURA DI MATERASSI PER ALLOGGI COMUNALI DESTINATI A SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO E HOUSING. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER DORMIRE – MATERASSIFICIO MONTALESE. CIG Z6939461AF - € 4.195,00 I.V.A. COMPRES *MATERASSIFICIO MONTALESE SPA* *Vincolo: STA058.Trasferimento dallo Stato per incremento dei servizi sociali*	4.195,00	4.195,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	7167.20	2023	2810	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO PER SPAZI ACCOGLIENZA - ALLOGGI DI EMERGENZA- BILOCALE PIANO TERRA DI VIA FRACAIOLO E PIANO TERZO VIA PARRAVICINI,16 - APPARTAMENTO EST. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 163342573). CIG. N. ZF73941443 - € 13.745,74 I.V.A. COMPRESA. *MOBILI RUMI SRL* *Vincolo: STA058.Trasferimento dallo Stato per incremento dei servizi sociali*	13.745,74	13.745,74	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	7321.459	2022	4041	FORNITURA SPECCHI PARABOLICI STRADALI 3X DIAM 70 + 5 X DIAM 60 *GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI*	555,10	555,10	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	7321.459	2023	3900	FORNITURA DI CARTELLONISTICA VERTICALE COMPRESA DI FERRAMENTA ANNESSA PER PIANO DI EMERGENZA COMUNALE *RIGAMONTI GIOVANNA ELIOGRAFIA* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	2.263,10	2.263,10	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	7321.459	2023	4150	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI SEGNALETICA STRADALE E ACCESSORI - SMART CIG ZCD3C8DF7D - IMPEGNO DI SPESA € 3.765,23. *SISAS SPA*	3.765,23	3.765,23	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	7321.459	2023	4241	FORNITURA N. 10 PALINE STRADALAI DIAM 60 L 330 CM *GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	414,80	414,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	8401.534	2022	4415	Evento FORMAGGI IN PIAZZA 2022. - Fornitura e posa di n. 20 lampade 150 cm led per illuminazione bancarelle durante evento. *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO*	610,00	610,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	8401.534	2022	4619	N.10 COPERCHIO CAPA JUNIOR ARANCIONE CON VELCRO SPESSORE 3mm. (Cover J3) PER PASSACAVI m.1E SERVIZIO TRASPORTO A SONDRIO c/o Ufficio eventi - (come d *MOLPASS SRL*	222,04	222,04	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	8401.534	2023	2622	N.11 Quadrilatero per chiusini (formato da 4 barriere di dimensioni cadauna cm.100x92 con fasce bianco/rosse, rifrangente in classe I *SISAS SPA*	1.052,13	1.052,13	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	8401.534	2023	2777	N.1 ESTINTORE CO2 BIOSSIDO DI CARBONIO DA KG.2N.1 PIANTANA PORTA ESTINTORE ELEGANT+CARTELLO BIFACCIALECOME DA PREVENTIVO PROTOCOLLO N. 0019794 DEL 06/06/2023 DA UTILIZZARE PER EVENTI ESTIVI *MULIG SRL*	219,60	219,60	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	8401.534	2023	4569	Evento FORMAGGI IN PIAZZA- NATURA IN BELLEZZA Fornitura di n. 10 led per le bancarelle - COD. ARTICOLO 74048 RGLPLED 18W 1473MM 3000K 1come da vs. preventivo n.702803 del 24/10/2023 *IMAT FELCO S.P.A.*	232,14	232,14	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	8402.534	2023	276	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	50,00	0,00	-50,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	8658.101	2021	4352	REALIZZAZIONE MERCATI STRAORDINARI DICEMBRE 2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	8658.101	2023	4127	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 228 DEL 13/09/2023; ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.360,00 *ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI SONDRIO*	240,00	240,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	8658.101	2023	4128	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 228 DEL 13/09/2023; ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.360,00 *GRUPPO VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO DI SONDRIO*	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10.36	2023	516	Indennità gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	29.895,30	29.895,30	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10.36	2023	1020	Indennità febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	29.895,30	29.895,30	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	10.36	2023	1423	Indennità marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	28.734,37	28.734,37	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10.36	2023	2202	Indennità aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	28.713,00	28.713,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10.36	2023	2495	Indennità maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	14.356,50	14.356,50	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10.36	2023	2632	EROGAZIONE INDENNITA' EX ART. 82, COMMA 8, LETTERA F) DEL D. LGS. 267/2000 – IMPEGNO DI SPESA € 19.690,65 *SCARAMELLINI MARCO*	18.269,44	18.269,44	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10.36	2023	2931	Indennità giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	46.250,45	46.250,45	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10.36	2023	2945	ARRETRATI INDENNITÀ DI CARICA giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	152,01	152,01	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10.36	2023	3321	Indennità luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	34.793,40	34.793,40	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10.36	2023	3672	Indennità agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	34.793,40	34.793,40	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10.36	2023	4048	Indennità settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	34.793,40	34.793,40	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10.36	2023	4405	Indennità ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	34.793,40	34.793,40	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10.36	2023	4789	Indennità novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	34.793,40	34.793,40	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10.36	2023	5270	Indennità dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	34.793,40	34.793,40	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10.140	2022	4762	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – 01 OTTOBRE-30 NOVEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA €. 2.407,50. *CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI*	2.218,89	2.218,89	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10.140	2023	1066	Impegno annullato *CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10.140	2023	1068	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – 13 OTTOBRE 2022 – 01 DICEMBRE 2022 – 31 GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA €. 3.361,82. *CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI*	3.098,45	0,00	-3.098,45	0,00	
1.03.02.01.001	10.140	2023	1424	GETTONE DI PRESENZA marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.098,45	3.098,45	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10.140	2023	2578	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – 01 FEBBRAIO/16 MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA €. 3.817,29. *CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI*	3.518,24	3.518,24	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10.140	2023	3405	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – 31 MAGGIO/26 LUGLIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA €. 2.038,78. *CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI*	1.879,06	1.879,06	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	10.140	2023	5603	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – SETTEMBRE-30 NOVEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA €. 3.426,89. *CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI*	3.158,42	0,00	0,00	3.158,42	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.01.002	25.37	2022	5290	ART. 84, COMMI 1 E 2, D. LGS. N. 267/2000 – LIQUIDAZIONE MISSIONE AMMINISTRATORE COMUNALE PERIODO GIUGNO – DICEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA DI € 37,50. *FRATTA MARCELLA*	37,50	37,50	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	25.37	2023	4913	ART. 84, COMMI 1 E 2, D. LGS. N. 267/2000 – LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO MAGGIO – OTTOBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI € 206,80. *FRATTA MARCELLA*	184,00	184,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	25.37	2023	4914	ART. 84, COMMI 1 E 2, D. LGS. N. 267/2000 – LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO MAGGIO – OTTOBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI € 206,80. *GIORDANO MARIA*	21,90	21,90	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	25.37	2023	4915	ART. 84, COMMI 1 E 2, D. LGS. N. 267/2000 – LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO MAGGIO – OTTOBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI € 206,80. *ROSSATTI LORENA*	27,22	27,22	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	25.106	2023	1067	ARTT. 79 E 80 D. LGS. N. 267/2000 - RIMBORSI PERMESSI FRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI, CONSIGLIERI E COMPONENTI DI COMMISSIONI COMUNALI OBBLIGATORIE PER LEGGE - IMPEGNO DI SPESA € 888,76. *INTESA SANPAOLO SPA*	888,76	888,76	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	25.106	2023	1997	ARTT. 79 E 80 D. LGS. N. 267/2000 - RIMBORSI PERMESSI FRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI, CONSIGLIERI E COMPONENTI DI COMMISSIONI COMUNALI OBBLIGATORIE PER LEGGE - IMPEGNO DI SPESA € 732,26. *INTESA SANPAOLO SPA*	732,26	732,26	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	25.106	2023	2634	ARTT. 79 E 80 D. LGS. N. 267/2000 - RIMBORSI PERMESSI FRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI, CONSIGLIERI E COMPONENTI DI COMMISSIONI COMUNALI OBBLIGATORIE PER LEGGE - IMPEGNO DI SPESA € 398,93. *INTESA SANPAOLO SPA*	398,93	398,93	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	25.106	2023	3391	ARTT. 79 E 80 D. LGS. N. 267/2000 - RIMBORSI PERMESSI FRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI, CONSIGLIERI E COMPONENTI DI COMMISSIONI COMUNALI OBBLIGATORIE PER LEGGE - IMPEGNO DI SPESA € 524,61. *INTESA SANPAOLO SPA*	524,61	524,61	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	25.106	2023	4904	ARTT. 79 E 80 D. LGS. N. 267/2000 - RIMBORSI PERMESSI FRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI, CONSIGLIERI E COMPONENTI DI COMMISSIONI COMUNALI OBBLIGATORIE PER LEGGE - IMPEGNO DI SPESA € 18,57. *CREDIT AGRICOLE GROUP SOLUTIONS*	18,57	18,57	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	40.118	2022	5099	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2022 *DIVERSI*	31.414,94	31.414,94	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	40.118	2023	4264	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2023 *DIVERSI*	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.001	6000.144	2023	1028	INDENNITA' MISSIONE febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	150,36	150,36	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	6000.144	2023	1431	INDENNITA' MISSIONE marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	65,60	65,60	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	6000.144	2023	2211	INDENNITA' MISSIONE aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	124,20	124,20	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	6000.144	2023	2503	INDENNITA' MISSIONE maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	219,64	219,64	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	6000.144	2023	2939	INDENNITA' MISSIONE giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	340,20	340,20	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	6000.144	2023	3687	INDENNITA' MISSIONE agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	270,46	270,46	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	6000.144	2023	4062	INDENNITA' MISSIONE settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	37,70	37,70	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	6000.144	2023	4421	INDENNITA' MISSIONE ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	63,90	63,90	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	6000.144	2023	4804	INDENNITA' MISSIONE novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11,00	11,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	6000.144	2023	5299	INDENNITA' MISSIONE dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	32,60	32,60	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	240.240	2022	5257	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.599,80 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	232,86	232,86	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	240.240	2023	1454	INDENNITA' MISSIONE marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	51,64	51,64	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	240.240	2023	2168	INDENNITA' MISSIONE aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	178,60	178,60	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	240.240	2023	2458	INDENNITA' MISSIONE maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	278,25	278,25	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	240.240	2023	2940	INDENNITA' MISSIONE giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	280,02	280,02	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.002	240.240	2023	2950	INDENNITA' MISSIONE giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	486,16	486,16	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	240.240	2023	3291	INDENNITA' MISSIONE luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	487,06	487,06	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	240.240	2023	3336	INDENNITA' MISSIONE luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	65,20	65,20	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	240.240	2023	3695	INDENNITA' MISSIONE agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	600,40	600,40	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	240.240	2023	4375	INDENNITA' MISSIONE ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	82,90	82,90	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	240.240	2023	4758	INDENNITA' MISSIONE novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.951,48	1.951,48	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	240.240	2023	5269	INDENNITA' MISSIONE dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	415,87	415,87	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	240.240	2023	5578	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	122,42	0,00	-14,89	107,53	
1.03.02.02.005	587.129	2023	251	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	50,00	0,00	-50,00	0,00	
1.03.02.02.005	3995.101	2023	396	Stampa n. 200 locandine formato A3, stampa 4 colori per promozione eventi vari nell'ambito del "Giorno della Memoria". *TIPOGRAFIA POLARIS SRL*	158,60	158,60	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3995.101	2023	662	Servizio di allestimento impianto microfonico per cerimonia Giornata della Memoria alle ore 8.30 del giorno 27 gennaio 2023. *COSMONAUTA DI GIANNI LANZA*	50,00	50,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3995.101	2023	1995	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE IN OCCASIONE DI EVENTI E PRESTAZIONI SIMILARI SINO AL 31 DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA € 39.471,00 CIG Z0A3A84FEE. *COSMONAUTA DI GIANNI LANZA*	1.782,00	1.672,00	0,00	110,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	3995.101	2023	2325	AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DAL TITOLO "LIKE", IL 15 MAGGIO 2023 PRESSO AUDITORIUM TORELLI. IMPEGNO DI SPESA EURO € 2.750,00. CIG ZB83AF7F20. *ASSOCIAZIONE CULTURALE TIM TEATRO IN MOSTRA*	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3995.101	2023	2370	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI EVENTI PROGRAMMATI PER IL 2023 DAL COMUNE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA € 13.029,60. CIG Z8D3ACB199. *TECN.A.TECNOLOGIE & AMBIENTE SRL*	3.855,20	1.378,60	-2.476,60	0,00	
1.03.02.02.005	3995.101	2023	2580	AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO "LA DIRINDINA" IN DATA 28 LUGLIO 2023 PRESSO CASTEL MASEGRA. IMPEGNO DI SPESA EURO € 3.850,00 CIG Z123B24071. *ASSOCIAZIONE MUSICALE LE ALTRE NOTE*	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3995.101	2023	2598	CONCERTO AL CASTELLO MASEGRA NELL'AMBITO DEL FESTIVAL "AMBRIA JAZZ 2023". PROVVEDIMENTI (CIG Z2D3B2BA6F) *AMBRIAJAZZ ODV*	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	3995.101	2023	2620	Diritti SIAE per lo spettacolo "Like" del 1° giugno presso l'Auditorium Torelli. *S.I.A.E. - AGENZIA DI SONDRIO*	170,57	170,57	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3995.101	2023	2626	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SCHERMO E SERVICE AUDIO-LUCI E ASSISTENZA TECNICA PER LE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE DI 2 SERATE DI CINEMA AL CASTELLO MASEGRA. IMPEGNO DI SPESA EURO € 5.490,00. CIG *CIPOLLA MAURO & C. SNC ELETTRONIC HOUSE*	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3995.101	2023	2651	CINEMA AL CASTELLO 2023. Servizio di acquisizione delle liberatorie e pagamento alle case di distribuzione dei film dei diritti per la proiezione al pubblico a titolo gratuito. *SAS - SERVIZIO ASSISTENZA SALE*	512,40	512,40	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3995.101	2023	2657	Service audio e luci in occasione dello spettacolo "Cuore nella neve" del 27 giugno 2023 al Castello Masegra. *ZUGNONI LUCA*	739,32	739,32	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3995.101	2023	3054	CINEMA AL CASTELLO 2023. Acquisto DVD per le date del 4 luglio 2023 (LUNANA) e 11 luglio 2023 (CORRO DA TE) *LA PIANOLA SAS DI BONGIASCIA MAURO & C.*	33,98	33,98	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3995.101	2023	3060	Diritti SIAE per la proiezione dei 2 film nell'ambito dell'iniziativa "Cinema al Castello", nelle date del 4 e dell'11 luglio 2023. *S.I.A.E. - AGENZIA DI SONDRIO*	114,52	114,52	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3995.101	2023	3075	Service audio e luci, comprensivo di assistenza tecnica, in occasione dello spettacolo "Di forme mutate in corpi nuovi" del 7 luglio 2023 al Castello Masegra, come da preventivo prot. n.15753 del 5.05.2023. *ZUGNONI LUCA*	683,20	683,20	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3995.101	2023	3101	Cachet spettacolo "Cuore nella neve" del 27 giugno 2023 al Castello Masegra. *BALLERINI MARCO*	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3995.101	2023	3116	MANIFESTAZIONE "SCARPATETTI ARTE". PREMIO "CITTÀ DI SONDRIO" PER IL CONCORSO "EN PLEIN AIR". IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 *ASSOCIAZIONE CULTURALE SCARPATETTI ARTE*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3995.101	2023	3149	Intervento di pulizie n.200 sedie a Castello Masegra nei giorni: 29 giugno e 7 luglio per eventi culturali Il tutto come da vostro preventivo pervenuto il 28/06/2023 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	97,60	97,60	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3995.101	2023	3761	Intervento di pulizie n.200 sedie a Castello Masegra nelle giornate del 12 e 18 luglio per Cinema all'aperto *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	97,60	97,60	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3995.101	2023	5145	Spettacolo per bambini "Cose dell'altro mondo" del 17 dicembre 2023 al Teatro Sociale: cachet spettacolo *GENTE ASSURDA*	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.02.005	3995.101	2023	5495	Attivazione, disattivazione e stima costo consumi contatore elettrico a Scarpatetti per illuminazione presepe fino al 7 gennaio 2024POD IT 135E00105968 c/o cabina distributore davanti al civico 36 in Via Scarpatettipotenza 3 kw *Acinque Energia S.r.l.*	212,40	0,00	0,00	212,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	4055.101	2021	2023000 28	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2022	45	TEATRO: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	78,69	78,69	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2022	99	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	8.796,44	8.796,44	0,00	0,00	
			1	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	8.796,44	8.796,44	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2022	3891	SONDRIO TEATRO 2022-2023. SPESE PER INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO (IMPEGNO DI SPESA € 4.500,00) *MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO PROVINCIALE VV.FF. SONDRIO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2022	3892	SONDRIO TEATRO 2022-2023. SPESE PER DIRITTI S.I.A.E. (IMPEGNO DI SPESA € 18.000,00) *S.I.A.E. - AGENZIA DI SONDRIO*	659,39	659,39	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2022	3917	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE TIPOGRAFICO RELATIVO ALLA STAGIONE TEATRALE 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA € 3.226,90. CIG ZBF37E1CE3. *TIPOLITOGRAFIA IGNIZIO DI IGNIZIO ROSARIO & C. SNC*	1.317,60	1.317,60	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2022	3929	Realizzazione e gestione dei sovratitoli dell'opera "Tosca", del 1° ottobre 2022 alle ore 20.00 presso il Teatro Sociale di Sondrio: *FANTASIA IN R.E.*	549,00	549,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2022	3966	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI N.2 SPETTACOLI DELLA STAGIONE TEATRALE 2022/2023 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO € 18.700,00. CIG ZA837F836C e Z0037F8439. *FANTASIA IN R.E.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2022	4396	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI N.2 SPETTACOLI DELLA STAGIONE TEATRALE 2022/2023 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO € 24.200,00. CIG Z153866100; CIG ZAB3868A69. *COMPAGNIA DELL' ALBA DI GABRIELE DE GUGLIELMO S.A.S.*	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2022	4846	ORGANIZZAZIONE CONCERTO DEL GRUPPO "PETER KARP & FRIENDS" DEL 9.12.2022 PRESSO IL TEATRO SOCIALE, NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "LA MAGIA DEL NATALE A SONDRIO". IMPEGNO DI SPESA € 2.803,25. *XERES MARCO*	159,38	159,38	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2022	4849	AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "SOGNI" DE I LEGNANESI IL 26 APRILE 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.100,00. CIG ZDB38F6768. *CHI.TE.MA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	4055.101	2022	5367	TEATRO: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2022	5368	TEATRO: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2022	5389	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI N.6 SPETTACOLI DELLA STAGIONE TEATRALE 2022/2023 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO € 46.750,00 CIG: Z823868B20; CIG Z3D3868C23; CIG: ZED387AFB6; C *COMPAGNIA UMBERTO ORSINI*	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2022	5390	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI N.6 SPETTACOLI DELLA STAGIONE TEATRALE 2022/2023 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO € 46.750,00 CIG: Z823868B20; CIG Z3D3868C23; CIG: ZED387AFB6; C *TEATRO DEGLI INCAMMINATI SOCIETA' COOPERATIVA*	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2022	5391	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI N.6 SPETTACOLI DELLA STAGIONE TEATRALE 2022/2023 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO € 47.300,00 CIG: Z823868B20; CIG Z3D3868C23; CIG: ZED387AFB6; C *ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO*	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2022	5392	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI N.6 SPETTACOLI DELLA STAGIONE TEATRALE 2022/2023 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO € 47.300,00 CIG: Z823868B20; CIG Z3D3868C23; CIG: ZED387AFB6; C *ASSOCIAZIONE CULTURALE STIVALACCIOTEATRO*	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2022	5393	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI N.6 SPETTACOLI DELLA STAGIONE TEATRALE 2022/2023 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO € 47.300,00 CIG: Z823868B20; CIG Z3D3868C23; CIG: ZED387AFB6; C *BOBUCCI SOC RESPONSABILITÂ LIMITATA SEMPLIFICATA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2022	5394	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI N.6 SPETTACOLI DELLA STAGIONE TEATRALE 2022/2023 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO € 47.300,00 CIG: Z823868B20; CIG Z3D3868C23; CIG: ZED387AFB6; C *C.M.C. COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI SOC.COOP.*	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	28	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	61.420,17	54.566,66	-6.853,51	0,00	
			1	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	61.420,17	54.566,66	-6.853,51	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	4055.101	2023	94	SONDRIO TEATRO 2022-2023. SPESE PER INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO (IMPEGNO DI SPESA € 4.500,00) *MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO PROVINCIALE VV.FF. SONDRIO*	2.500,00	2.457,00	-43,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	95	SONDRIO TEATRO 2022-2023. SPESE PER DIRITTI S.I.A.E. (IMPEGNO DI SPESA € 18.000,00) *S.I.A.E. - AGENZIA DI SONDRIO*	11.500,00	11.096,34	-403,66	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	100	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI N.2 SPETTACOLI DELLA STAGIONE TEATRALE 2022/2023 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO € 18.700,00. CIG ZA837F836C e Z0037F8439. *FANTASIA IN R.E.*	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	192	TEATRO: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	944,28	865,59	0,00	78,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	4055.101	2023	270	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	50,00	100,00	50,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	394	Pagamento royalties relative allo spettacolo "A Christmas carol" del 15 dicembre 2022. *COMPAGNIA DELL' ALBA DI GABRIELE DE GUGLIELMO S.A.S.*	1.800,05	1.800,05	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	702	Servizio di realizzazione grafica e stampa manifesti promozionali per la promozione dell'operetta "La vedova allegra" in programma presso il Teatro Sociale il 14 aprile 2023.misure 70 x 100 stampati 4 colori, 220 copie *TIPOGRAFIA POLARIS SRL*	341,60	341,60	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	706	Promozione dell'operetta "La vedova allegra" in alcuni comuni della provincia di Sondrio e Alto Lario mediante affissione di manifesti 70 x 100. *DUE VALLI PUBBLICITA' S.R.L.*	598,04	598,04	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	824	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA DELLA STAGIONE TEATRALE 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO € 16.226,00. CIG Z0A39C63BB. *TEATRO DEGLI INCAMMINATI SOCIETA' COOPERATIVA*	8.113,00	8.113,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	842	Affissione n. 70 manifesti 70 x 100 pubblicizzanti l'operetta "La vedova allegra", in programma il 14 aprile 2023, in Sondrio città e frazioni, dal 27 marzo 2023, per 15 giorni *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	197,00	197,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	894	Acquisto post a pagamento con carta NEXI riferito al mese di gennaio 2023 spettacolo "Le memorie di Ivan Karamazov" ("facebookEv4xtmp8l2Fb.Me/Ads") *NEXI PAYMENTS SPA*	5,00	5,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	1082	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022 – IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA B DEL SERVIZIO - € 6.954,00 *ANCITEL LOMBARDIA SRL*	1.159,00	0,00	-1.159,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	1151	Acquisto post a pagamento con carta NEXI riferito al mese di gennaio 2023 spettacolo "Lydia tra le nazioni". *NEXI PAYMENTS SPA*	6,00	6,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	1209	Acquisti post a pagamento con carta NEXI riferiti al mese di ottobre 2022 per spettacoli della Stagione Teatrale 2022-2023. *NEXI PAYMENTS SPA*	24,00	24,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	4055.101	2023	1210	Acquisto post a pagamento con carta NEXI riferito al mese di febbraio 2023 spettacolo "Arlecchino muto per spavento". *NEXI PAYMENTS SPA*	10,00	10,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	1679	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI N.6 SPETTACOLI DELLA STAGIONE TEATRALE 2022/2023 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO € 47.300,00 CIG: Z823868B20; CIG Z3D3868C23; CIG: ZED387AFB6; C *BOBUCCI SOC RESPONSABILITÂ LIMITATA SEMPLIFICATA*	10.450,00	0,00	-10.450,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	1680	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "SOGNI" DE I LEGNANESI IL 26 APRILE 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.100,00. CIG ZDB38F6768. *CHI.TE.MA SRL*	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	2062	Acquisto post a pagamento con carta NEXI riferito al mese di aprile 2023 per promozione operetta "La vedova allegra". *NEXI PAYMENTS SPA*	20,00	20,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	2241	RIMBORSO BIGLIETTI PER ANNULLAMENTO SPETTACOLO "ENRICO IV". *ROSSI SABRINA*	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	2242	RIMBORSO BIGLIETTI PER ANNULLAMENTO SPETTACOLO "ENRICO IV". *MANTOVANI MARILENA*	50,00	50,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	2243	RIMBORSO BIGLIETTI PER ANNULLAMENTO SPETTACOLO "ENRICO IV". *ROVERA MARTA*	44,00	44,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	2245	AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DAL TITOLO "TARTUFO" IL 17 MAGGIO 2023 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO €.8.800,00. CIG Z0C3ACDA53. *ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE*	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	2268	Stampa n. 5 manifesti 70 x 100 a colori, relativi allo spettacolo "Sogni" del 26 aprile 2023 presso il Teatro Sociale. *RIGAMONTI GIOVANNA ELIOGRAFIA*	42,70	42,70	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	2573	Servizio di vigilanza antincendio presso il Teatro Sociale per evento la Milanesiana il 1° giugno 2023 dalle ore 21.00 alle ore 23.00.come da preventivo di spesa n.24/2023 allegato *MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO PROVINCIALE VV.FF. SONDRIO*	234,00	234,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	2599	IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 573 DEL 6.04.2020 RELATIVA ALLA DIREZIONE ARTISTICA DELLE STAGIONI TEATRALI 2020-2021, 2021-2022 E 2022-2023. EURO €. 8.113,00. CIG Z082C909FC. *TEATRO DEGLI INCAMMINATI SOCIETA' COOPERATIVA*	8.113,00	8.113,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	2619	Diritti SIAE per lo spettacolo "Tartufo" del 17 maggio 2023 nell'ambito della Stagione Teatrale 2022-2023. *S.I.A.E. - AGENZIA DI SONDRIO*	1.553,78	1.553,78	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	3550	STAGIONE TEATRALE 2023-2024: IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI S.I.A.E. *S.I.A.E. - AGENZIA DI SONDRIO*	9.700,00	8.173,13	-1.526,87	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	3749	STAGIONE TEATRALE 2023-2024: SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO SOCIALE. (IMPEGNO DI SPESA € 4.900,00) *COMANDO PROV.LE VV.FF.(USARE TESORIERIA PROV.LE STATO - SERVIZI A PAGAMENTO VV.FF)*	2.100,00	2.223,00	123,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	4055.101	2023	3780	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI RAPPRESENTAZIONE DELL'OPERA LIRICA "DON GIOVANNI" IL 6 OTTOBRE 2023 E DELL'OPERETTA "CIN CI LÀ" IL 29 FEBBRAIO 2024 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023.IMPEGNO D SPEDSA € 35.200,00. SMART CIG ZAB3C3922E. *FANTASIA IN R.E.*	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	3796	Acquisto post a pagamento con carta NEXI per spettacoli ed eventi vari nel corso dell'anno 2023. *NEXI PAYMENTS SPA*	100,00	15,00	-70,00	15,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	4055.101	2023	3819	Servizio di realizzazione grafica e stampa manifesti promozionali per la pubblicizzazione dell'opera "Don Giovanni" e dell'operetta "Cin Ci Là" in programma presso il Teatro Sociale rispettivamente il 6 ottobre 2023 e il 29 febbraio 2024 *TIPOGRAFIA POLARIS SRL*	347,70	347,70	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	3901	Organizzazione della presentazione della Stagione Teatrale 2023-2024 presso il Teatro Sociale, nella giornata del 6 settembre 2024, alle ore 17.30. *TEATRO DEGLI INCAMMINATI SOCIETA' COOPERATIVA*	1.512,80	1.512,80	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	3919	Affissione n. 70 manifesti 70 x 100 pubblicizzanti la Stagione Teatrale 2023-2024 in Sondrio città e frazioni, dal 25 settembre 2023, per 15 giorni. *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	169,00	169,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	4093	Affissione manifesti 70 x 100 per 10 giorni, a partire dal 20 settembre 2023. Promozione dell'opera "Don Giovanni" e dell'operetta "Cin Ci Là" in alcuni comuni della provincia di Sondrio e Alto Lario. *DUE VALLI PUBBLICITA' S.R.L.*	598,04	598,04	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	4101	PROMOZIONE STAGIONE TEATRALE 2023-2024 più opera "Don Giovanni" e operetta "Con Ci Là". Servizio di acquisto spazi pubblicitari: Testata "La Provincia di Sondrio settimanale" *SESAAB SERVIZI SRL -DIVISIONE SPM*	436,03	436,02	-0,01	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	4126	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA DEL MATERIALE TIPOGRAFICO RELATIVO ALLA STAGIONE TEATRALE 2023-2024, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023.IMPEGNO DI SPESA € 3.428,20. SMART CIG Z073C64D2C. *TIPOGRAFIA POLARIS SRL*	3.428,20	2.330,20	0,00	1.098,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	4055.101	2023	4158	Realizzazione e gestione dei sovratitoli dell'opera "Don Giovanni", del 6 ottobre 2023 alle ore 20.00 presso il Teatro Sociale di Sondrio: *FANTASIA IN R.E.*	549,00	549,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	4179	Campagna pubblicitaria radiofonica per la promozione della Stagione Teatrale 2023-2024 presso il Teatro Sociale. *RADIO TELE SONDRIO NEWS SRL*	244,00	244,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	4055.101	2023	4180	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI RAPPRESENTAZIONE DEGLI SPETTACOLI "IL MALATO IMMAGINARIO L'ULTIMO VIAGGIO" IN DATA 25 OTTOBRE 2023 E "IL COMPLEANNO" IN DATA 29 NOVEMBRE 2023 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023.IMPEGNO DI SPESA € 15.950,00. SMART CIG Z6C3C80918 E ZC33C86432. *ASSOCIAZIONE CULTURALE STIVALACCIOTEATRO*	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	4182	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI RAPPRESENTAZIONE DEGLI SPETTACOLI "IL MALATO IMMAGINARIO L'ULTIMO VIAGGIO" IN DATA 25 OTTOBRE 2023 E "IL COMPLEANNO" IN DATA 29 NOVEMBRE 2023 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023.IMPEGNO DI SPESA € 15.950,00. SMART CIG Z6C3C80918 E ZC33C86432. *TIEFFE TEATRO MILANO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE*	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	4202	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO - TEATRO *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	38.923,56	24.238,53	-3.480,62	11.204,41	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	4220	Servizio di realizzazione grafica e stampa di n. 400 programmi di sala per l'opera "Don Giovanni" del 6 ottobre 2023 preso il Teatro Sociale. *TIPOGRAFIA POLARIS SRL*	195,20	195,20	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	4266	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "THE QUEEN RHAPSODY" IL 15 DICEMBRE 2023 PRESSO IL SOCIALE DI SONDRIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023.IMPEGNO DI SPESA € 9.350,00 . SMART CIG Z0B3C9F1B2. *CHARLOTTE SRL*	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	4520	RIMBORSO SOMMA RELATIVA AD ABBONAMENTO A STAGIONE TEATRALE *PEGORARI GIORGIA*	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	4533	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO DAL TITOLO L'ANATRA ALL'ARANCIA PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA € 9.900,00. SMART CIG Z763C9BE23. *COMPAGNIA MOLIERE SRL IMPRESA SOCIALE*	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	4591	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI DAL TITOLO UNO SGUARDO DAL PONTE E I RAGAZZI IRRESISTIBILI PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023.IMPEGNO DI SPESA € 26.400,00. SMART CIG Z173CE2F5E. *COMPAGNIA UMBERTO ORSINI*	26.400,00	13.200,00	0,00	13.200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	4055.101	2023	4847	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO DAL TITOLO LA MARIA BRASCA DEL 20 FEBBRAIO 2024 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA € 8.250,00. SMART CIG Z2D3D16DDF. *TEATRO FRANCO PARENTI SOCIETÀ COOPERATIVA DI IMPRESA SOCIALE*	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	4055.101	2023	4868	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2024/2025 – IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A DEL SERVIZIO € 2.196,00 *ANCILAB SRL*	366,00	0,00	0,00	366,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	4055.101	2023	4884	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO DAL TITOLO PICCOLE DONNE MUSICALL VERSIONE ITALIANA DI GIANFRANCO VERGONI DEL 22 MARZO 2024 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA € 13.200,00. SMART CIG ZF73D46255. *COMPAGNIA DELL' ALBA DI GABRIELE DE GUGLIELMO S.A.S.*	13.200,00	0,00	-13.200,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	5016	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO - TEATRO *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	5448	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO DAL TITOLO "ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE" DI THOMAS ELIOT DEL 6 MARZO 2024 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA € 8.250,00. SMART CIG ZF23DD11AB. *ASS. CULTURALE PROGETTO TEATRANDO*	8.250,00	0,00	-8.250,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	5458	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO DAL TITOLO FRA' S.FRANCESCO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023.IMPEGNO DI SPESA € 7.150,00. SMART CIG Z9B3DC4BB2. *CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO SRL*	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2023	5478	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO PRESSO IL TEATRO SOCIALE - DICEMBRE 2023 – CIG Z2D3D9EF7E. IMPEGNO DI SPESA €. 1.437,16. *MULIG SRL*	1.173,04	0,00	0,00	1.173,04	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	4055.101	2023	5479	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO DAL TITOLO TRAPPOLA PER TOPI DI AGATHA CHRISTIE DEL 2 FEBBRAIO 2024 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA € 10.450,00. SMART CIG Z243DD0B2B. *LA PIRANDELLIANA SRL*	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	4055.101	2023	5505	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO DAL TITOLO "GUAI A CHI RUBA" IL 26 APRILE 2024 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA € 12.100,00. SMART CIG Z103D1C042. *CHI.TE.MA SRL*	12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00	
1.03.02.02.005	4055.442	2022	5388	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI N.6 SPETTACOLI DELLA STAGIONE TEATRALE 2022/2023 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO € 46.750,00 CIG: Z823868B20; CIG Z3D3868C23; CIG: ZED387AFB6; C *COMPAGNIA UMBERTO ORSINI* *Vincolo: RL0018.TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ATTIVITA' TEATRALI ALTRI PERCORSI*	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	4055.442	2023	4181	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI RAPPRESENTAZIONE DEGLI SPETTACOLI "IL MALATO IMMAGINARIO L'ULTIMO VIAGGIO" IN DATA 25 OTTOBRE 2023 E "IL COMPLEANNO" IN DATA 29 NOVEMBRE 2023 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023.IMPEGNO DI SPESA € 15.950,00. SMART CIG Z6C3C80918 E ZC33C86432. *TIEFFE TEATRO MILANO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE* *Vincolo: RL0018.TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ATTIVITA' TEATRALI ALTRI PERCORSI*	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	6845.253	2022	4706	SPESE DI TESORERIA DA MAGGIO A DICEMBRE 2022 *TESORIERE COMUNALE*	12,00	12,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	6845.253	2023	707	Organizzazione evento sulla vicinanza solidale nell'ambito del programma PIPPI *IMPRESA SOCIALE BUONA VISIONE SRL*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	6845.253	2023	2546	polizza assicurativa infortuni per volontari *MARSH S.P.A.*	175,00	175,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	6845.253	2023	2673	SPESE DI TESORERIA 2023 *TESORIERE COMUNALE*	550,00	884,00	350,00	16,00	
1.03.02.02.005	6845.253	2023	3113	SPESA REGISTRAZIONE LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE DI PROPRIETÀ DI CAPARARO S.R.L. SITO C/O "LA PIASTRA" PER REALIZZAZIONE "CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ" *DIVERSI*	200,00	92,00	-108,00	0,00	
1.03.02.02.005	6845.253	2023	3173	COMPENSO DI MEDIAZIONE PER LOCAZIONE COMMERCIALE PER REALIZZAZIONE "CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ". SMARTCIG Z773BE2C69 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00 *STABILE SERVIZI IMMOBILIARI SONDRIO S.A.S. DI BERTOLINI MARINA & C.*	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	7168.372	2022	4674	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA NOZZE D'ORO E DIAMANTE ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA € 717,13 *FOTO NANI S.A.S. DI CARNAZZOLA ALFIO & C.*	235,46	235,46	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	7168.372	2022	4675	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA NOZZE D'ORO E DIAMANTE ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA € 717,13 *IPERVERDE SRL*	210,10	210,10	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	7168.372	2023	5065	CERIMONIA NOZZE D'ORO E DI DIAMANTE ANNO 2023: ORGANIZZAZIONE E DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALL'EVENTO *FOTO NANI S.A.S. DI CARNAZZOLA ALFIO & C.*	324,52	0,00	-81,74	242,78	
1.03.02.02.005	7168.372	2023	5066	CERIMONIA NOZZE D'ORO E DI DIAMANTE ANNO 2023: ORGANIZZAZIONE E DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALL'EVENTO *RIGAMONTI GIOVANNA ELIOGRAFIA*	285,48	0,00	0,00	285,48	
1.03.02.02.005	7168.372	2023	5067	CERIMONIA NOZZE D'ORO E DI DIAMANTE ANNO 2023: ORGANIZZAZIONE E DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALL'EVENTO *IPERAL SUPERMERCATI SPA*	214,27	0,00	-29,33	184,94	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.20	2023	5563	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE DI CAPODANNO 2024 A SONDRIO IN PIAZZA GARIBALDI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO € 9.638,00. SMART CIG Z163DB6F85. *LIVE FOR MUSIC SAS DI RUDI CANIATO & C*	5.178,00	0,00	0,00	5.178,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.20	2023	5640	GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN PIAZZA GARIBALDI PER LA STAGIONE 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA € 7.000,00 CIG ZB53DEDFB2. *Acinque Energia S.r.l.*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2019	3829	CIG Z1A2AA0FE7 - Servizio di noleggio bicchieri per evento Formaggi in Piazza del 23 e 24 novembre 2019 COME MEGLIO SPECIFICATO IN ALLEGATO *ROYAL NOLEGGIO SAS*	902,80	0,00	0,00	902,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2021	3742	PAGAMENTO CONSUMI DI CORRENTE RELATIVI ALLA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO. IMPEGNO DI SPESA € 7.000,00. *ENEL ENERGIA S.P.A.*	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2021	4414	Servizio di realizzazione parata natalizia composta da n. 2 uscite della durata totale di circa 60 minuti:1) parata di trampolieri con percussioni con *ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ALEPH*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2021	2023000 20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, IDEAZIONE E COORDINAMENTO DI EVENTI DA REALIZZARSI NEGLI ANNI 2021, 2022 E 2023 E DI PROSECUZIONE NELLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA BRAND IDENTITY DELLA CITTÀ. I *SVILUPPO CREATIVO SRLS*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	87	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, IDEAZIONE E COORDINAMENTO DI EVENTI DA REALIZZARSI NEGLI ANNI 2021, 2022 E 2023 E DI PROSECUZIONE NELLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA BRAND IDENTITY DELLA CITTÀ. I *SVILUPPO CREATIVO SRLS*	10.065,00	10.065,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	132	PAGAMENTO CONSUMI DI CORRENTE RELATIVI ALLA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO. IMPEGNO DI SPESA € 7.000,00. *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2022	1414	Servizio di promozione dell'evento "Sondrio ti prende per la gola" - 9/10 aprile 2022 su La Provincia di Sondrio quotidiano e portale web "La Provincia di Como" e "Eco di Bergamo *SESAAB SERVIZI SRL -DIVISIONE SPM*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	1449	Fornitura stoviglieria monouso e altro materiale per evento "Sondrio ti prende per la gola" in programma il 9 e 10 aprile 2022, come meglio dettagliato nel vostro preventivo n. 154 del 25 marzo 2022 (*AREAQUATTRO SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	1892	Servizio di pulizia per evento "Sondrio ti prende per la gola" - 9/10 aprile 2022presso Palazzo Martinengo come da preventivo allegato *TAMAS SPA*	91,50	91,50	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2022	1909	SALDO FATT. 3116A E 3075 A - INTEGRAZIONE FORNITURA PRODOTTI VARI PER EVENTO "SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA" *IPERAL SUPERMERCATI SPA*	26,46	0,00	0,00	26,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2022	2437	COMMISSIONI PER POS E PAGO PA ANNO 2022 *NEXI PAYMENTS SPA*	2,29	2,29	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	2552	COMPARTECIPAZIONE SPESE DI TESORERIA ANNO 2022 *TESORIERE COMUNALE*	63,00	63,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	2848	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI NELL'AMBITO DI "SONDRIO E' ESTATE" 2022. IMPEGNO DI SPESA € 2.068,29) *CULANTI INDIANO WANDA*	31,88	0,00	-31,88	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	2978	ATTIVAZIONE TEMPORANEA, DISATTIVAZIONE E CONSUMI DEL CONTATORE POD N. IT135E00105967 - N. IT135E00105968 - N. IT135E00105970 IN VIA SCARPATETTI per il periodo dal 12 luglio all'11 agosto 2022 *ACEL ENERGIE SRL*	178,24	0,00	0,00	178,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2022	3344	Servizio di pulizia degli arredi presenti in Piazza Garibaldi (poltroncine bianche e fucsia, vasi, libro,panche) quindicinale per il mese di agosto e settembre (n.1 pulizia in agosto e n.2 pulizie in *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	4295	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO PER EVENTO "FORMAGGI IN PIAZZA 2022" *COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI*	825,00	825,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	4394	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO CON CONTESTUALE ALLACCIAMENTO DI LUMINARIE E ALBERELLI NELLE FRAZIONI CITTADINE.IMPEGNO DI SPESA EURO 3.989,40 CIG: Z9638713E6: *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	3.989,40	3.989,40	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	4452	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE 2022. IMPEGNO DI SPESA € 2.706,00. CIG Z253878497. *ZAMBONI CLAUDIA*	2.706,00	2.706,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	4718	STIMA COSTO ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE E CONSUMIDEI CONTATORI PER LUMINARIE - COME DA ALLEGATO *ACEL ENERGIE SRL*	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	4737	Trasmissione di 36 spot promozionali + 4 spot omaggio durata 15" "Natale a Sondrio" su RadioNumberOne per 12 giorni di programmazione compresi fra il 1 e il 24 Dicembre come da allegati. *AGENZIA GENERALE PUBBLICITA'*	187,34	187,34	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	4739	Servizio di pubblicità "Natale a Sondrio" su Centro Valle del 3 dicembre 2022 + pubblicità omaggio su Centro Valle del 10 dicembre 2022 come da preventivo allegato. *PUBLI (IN) SRL*	244,00	244,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	4741	Servizio di pubblicità su La Provincia di Sondrio settimanale per l'evento "Natale a Sondrio" Posizione di *SESAAB SERVIZI SRL -DIVISIONE SPM*	248,51	248,51	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	4745	Servizio di pubblicità per l'evento "Natale a Sondrio" sul quotidiano Il Giorno del 14 dicembre 2022 in formato maxiriquadro dimensione 154x166 mm *SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL*	146,40	146,40	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2022	4764	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE NELLE VIE DI SONDRIO.IMPEGNO DI SPESA EURO 13.639,60. CIG ZDC38C9BEF. *TECNOVISION LUMINARIE SRL*	13.639,60	13.639,60	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	4795	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VIDEOMAPPING SU PALAZZO PRETORIO, PROIEZIONI SU COLLEGIATA, TORRE LIGARIANA E PALAZZO CRÉDIT AGRICOLE IN P.ZZA CAMPELLO, ILLUMINAZIONE COLORATA PISTA DI PATTINAGGIO PRESENTE I *MULTISERVICE RENT DI LICCHETTA DANIELE & C. S.A.S.*	12.555,00	12.555,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	4808	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONI LUMINOSE PRESSO LA CONTRADA SASSELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.978,00. CIG Z0C38F6E5D . *IMPRESA RIGAMONTI SPA*	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	4833	SUPPORTO PER LA RENDICONTAZIONE DEL BANDO "OGNI GIORNO IN LOMBARDIA" *OFFICINA11 SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A RL*	610,00	610,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5082	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MAPPING 3D. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.490,00. CIG Z203909FC7. *PLAS MEDIA*	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5087	Servizio di realizzazione dello spettacolo "Elfo Acrobata" con palo cinese dell'8 dicembre 2022 in Piazza Campello. Si prescrive la certificazione di corretta installazione delle strutture come da mai *UNIK ENTERTAINMENT SRL*	976,00	976,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5090	STAMPE SU PVC - EVENTI NATALIZI *COLORED MINDS SRL*	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5096	Promozione dell'evento "Natale a Sondrio" su Sondrio Today in formato Medium Rectangle - 1st BOX 300X250 per giorni 10 click minimi garantiti 41.721La c *CITYNEWS S.P.A.*	244,00	244,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5097	INSERIMENTO SUL SITO DI CALENDARIO VALTELLINESE DELL'INIZIATIVA NATALE SONDRIO - COME DA ALLEGATO *ART'IDEA ITALIA SRLS*	150,06	150,06	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5098	Spettacolo artistico "Silk Swans" con due performer e un musicista, da realizzarsi in Piazza Campello il 23 dicembre 2022 come da condizioni descritte nel preventivo allegato. *UNIK ENTERTAINMENT SRL*	2.269,20	2.269,20	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5103	LAVORI DI SPEGNIMENTO E RIACCENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA CAMPELLO PER LE PROIEZIONI - COME DA ALLEGATO *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	800,32	0,00	0,00	800,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5104	AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE LOCANDINE EVENTI NATALE 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 740,00. CIG ZE7390D17E. *PANTOSTI FABRIZIO*	740,00	740,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5106	Allestimento n.3 alberelli luminosi (del Comune di Sondrio) in piazza Cavour e collegamento all'energia elettrica di Confindustria.attivazione *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO*	366,00	366,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5107	ATTIVAZIONE CONTATORI ELETTRICI A SCARPATETTI PER EVENTO PRESEPE VIVENTE - COME DA ALLEGATO *ACEL ENERGIE SRL*	244,00	212,41	0,00	31,59	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5155	Servizio tecnico audio e luci per evento presepe in zona Scarpatetti nei giorni 17 e 18 dicembre 2022. *VINCI DAVIDE*	900,00	900,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5168	Servizio di predisposizione piano Safety & Security per evento "La Magia del Natale a Sondrio" ed evento "Presepe Vivente" - COME DA ALLEGATO *TECN.A.TECNOLOGIE & AMBIENTE SRL*	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5169	Servizio di predisposizione piano Safety & Security e presenza coordinatore della sicurezza per evento "Capodanno in Piazza" (Rif. Vostro preventivo prot. OS886/2022 del 12/12/2022). *TECN.A.TECNOLOGIE & AMBIENTE SRL*	610,00	610,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5208	Diritti SIAE relativi all'evento "Capodanno in piazza" del 31 dicembre 2022. *S.I.A.E. - AGENZIA DI SONDRIO*	790,00	790,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5212	Servizio effettuato per allestimento cavo corrente e allestimento faretto in Piazza Quadrivio per evento Presepe vivente 17 e 18 dicembre (compreso montaggio e smontaggio) *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO*	488,00	488,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5221	SPETTACOLO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PGS AUXILIUM. PROVVEDIMENTI. *A.S.D. P.G.S. AUXILIUM*	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5232	SERVIZI VARI IN FUNZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI. IMPEGNO DI SPESA € 1.964,72.CIG Z7439335AF, ZCF3933C90, Z0439339D0. *ZAMBONI CLAUDIA*	602,00	602,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5233	SERVIZI VARI IN FUNZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI. IMPEGNO DI SPESA € 1.964,72. CIG Z7439335AF, ZCF3933C90, Z0439339D0. *PANTOSTI FABRIZIO*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5235	SERVIZI VARI IN FUNZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI. IMPEGNO DI SPESA € 1.964,72. CIG Z7439335AF, ZCF3933C90, Z0439339D0. *PRO LOCO DI SONDRIO*	462,72	462,72	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5304	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTI, MONTAGGIO BANCARELLE E SMONTAGGIO, IN FUNZIONE DEGLI EVENTI NEL PERIODO NATALIZIO. IMPEGNO DI SPESA € 3.497,60. CIG ZDA392E93F. *COSMONAUTA DI GIANNI LANZA*	3.497,60	3.497,60	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5307	Servizio di pulizia per mercatini nelle giornate del 11,12,18,19,27 dicembre 2022presso Palazzo Martinengo come da preventivo allegato *TAMAS SPA*	128,10	128,10	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5320	Diritti SIAE relativi ad eventi vari compresi nell'iniziativa "La magia del Natale a Sondrio". *S.I.A.E. - AGENZIA DI SONDRIO*	534,83	534,83	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2022	5423	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO PER CAPODANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.200,00. CIG Z5F392856C. *LIVE FOR MUSIC SAS DI RUDI CANIATO & C*	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2023	20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, IDEAZIONE E COORDINAMENTO DI EVENTI DA REALIZZARSI NEGLI ANNI 2021, 2022 E 2023 E DI PROSECUZIONE NELLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA BRAND IDENTITY DELLA CITTÀ. I *SVILUPPO CREATIVO SRLS*	10.065,00	10.065,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VIDEOMAPPING SU PALAZZO PRETORIO, PROIEZIONI SU COLLEGIATA, TORRE LIGARIANA E PALAZZO CRÉDIT AGRICOLE IN P.ZZA CAMPELLO, ILLUMINAZIONE COLORATA PISTA DI PATTINAGGIO PRESENTE I *MULTISERVICE RENT DI LICCHETTA DANIELE & C. S.A.S.*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	274	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	300,00	245,84	-54,16	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	628	Stampa di materiale cartaceo in occasione del concerto "Incantami" del 14 febbraio 2023 al Teatro Sociale di Sondrio, *TIPOGRAFIA POLARIS SRL*	353,80	353,80	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	629	Affissione nel Comune di Morbegno per due settimane dal 27 gennaio 2023 di 15 manifesti misura 70x100 pubblicizzanti il concerto "Incantami" del 14 febbraio 2023 al Teatro Sociale di Sondrio *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	17,00	17,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	631	Diritti SIAE relativi al concerto "Incantami" del 14 febbraio 2023 presso il Teatro Sociale. *S.I.A.E. - AGENZIA DI SONDRIO*	434,72	434,72	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	632	Rif. ordine n. ON23-P000081. Noleggio a freddo muletto elettrico DT 30-35 Q Marca LINDE per smontaggio della pista di pattinaggio e dello scivolo in ghiaccio sintetico in Piazza Garibaldi in data 17 gennaio 2023. *PARMIANI NOLEGGI S.R.L.*	333,91	333,91	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	659	Servizio tecnico in occasione del concerto "Incantami di Raffaella Natale" del 14.02.2023 presso il Teatro Sociale *ZUGNONI LUCA*	366,00	366,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	660	Compenso per prestazione musicale per concerto "Incantami" del 14/02/2023 presso Teatro Sociale di Sondrio *ZECCA SIMONE*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	717	Stampa n.70 manifesti 70x100 stampa 4 colori (euro 180,00 +iva) Stampa n.300 locandine f.to A3 stampa 4 colori (euro 100,00+iva) (file di stampa fornito) *TIPOLITOGRAFIA IGNIZIO DI IGNIZIO ROSARIO & C. SNC*	341,60	341,60	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	744	Servizio di allestimento impianto microfonico per cerimonia Giornata del Ricordo alle ore 11.30 del giorno 10 febbraio 2023. *COSMONAUTA DI GIANNI LANZA*	50,00	50,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	895	SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER IL BANDO "OGNIGIORNO IN LOMBARDIA - SECONDA FINESTRA" *OFFICINA11 SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A RL*	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1055	Servizio effettuato per evento CARNEVALE DEI RAGAZZI 2023 come da lettera-consuntivo allegata del 15/02/2023 *SECAM SPA*	2.008,60	2.008,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1063	COMMISSIONI POS E PAGO PA 2023 *NEXI PAYMENTS SPA*	850,00	1.209,28	504,48	145,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1122	Noleggio Monitor Sony 40 pollici dotato di ingresso chiavetta con lup dal 6 al 17 febbraio da utilizzare c/o sala espositva per Mostra Istriani *CIPOLLA MAURO & C. SNC ELETTRONIC HOUSE*	109,80	109,80	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1223	Fornitura n.500 portabicchiere da collo in TNT soffietto fondo, nero(22x17+ 6,5/0,9x75 cm ca.) inclusa stampa 1 colore 1 lato per evento "Sondrio ti prende per la gola" *SIGENIA*	329,40	329,40	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1224	Servizio di pubblicità per l'evento "Sondrio ti prende per la gola" sul quotidiano Il Giorno Edizione Regionale (Alta Lombardia + Tutte le altre province) *SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL*	252,54	244,00	-8,54	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1225	Servizio di trasporto con navetta per evento "Sondrio ti prende per la gola" nei giorni 1 e 2 aprile 2023Tragitto da Sondrio centro (vicinanze piazza Garibaldi) a Ponchiera e ritorno - servizio continuato dalle ore 13.30 alle ore 18.00 *GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL*	770,00	770,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1246	Pubblicazioni sul quotidiano La Prealpina, come da preventivo allegato, per evento "Sondrio ti prende per la gola" - 1 e 2 aprile 2023. *SOCIETA' EDITORIALE VARESINA SPA (S.E.V. S.p.a.)*	366,00	366,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1248	Inserzioni su ViviMilano, come da preventivo allegato, per promozione evento "Sondrio ti prende per la gola" - 1 e 2 aprile 2023. *CAIRORCS MEDIA SPA*	488,00	488,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1249	Pubblicazioni su: TuttoMilano, La Repubblica e Metro Milano, come da preventivo allegato, per evento "Sondrio ti prende per la gola" dell'1 e 2 aprile 2023. *A. MANZONI & C. SPA*	1.220,00	1.219,99	-0,01	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1254	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO BASKET FREESTYLE SHOW E SCUOLA DI FREESTYLE NELL'AMBITO DELL'EVENTO "SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA" DELL'1 E 2 APRILE 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO € *Dunk Italy asd*	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1267	Campagna pubblicitaria: realizzazione spot radiofonico della durata di 15 giorni, per evento "Sondrio ti prende per la gola" in programma nei giorni 1 e 2 aprile 2023: *RADIO TELE SONDRIO NEWS SRL*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1271	QUOTA A SALDO FATTURA ACINQUE Q520230000000554 - LUMINARIE CONTATORE GALLERIA CAMPELLO - *Acinque Energia S.r.l.*	197,12	197,12	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1273	Aggiornamento piattaforma di prenotazione per evento "Sondrio ti prende per la Gola". *DIVERSI*	1.244,40	1.244,40	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1274	Campagna pubblicitaria per evento "SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA" - 1 e 2 aprile 2023Spot durata 15" *AGENZIA GENERALE PUBBLICITA'*	213,12	213,12	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1283	Servizio di guida turistica per visite guidate ai beni storico-artistici cittadini, nell'ambito dell'evento "Sondrio ti prende per la gola" in programma nei giorni 1 e 2 aprile 2023. *PICCENI STEFANO*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1289	Servizio di promozione dell'evento "Sondrio ti prende per la gola" - 1/2 aprile 2023 sui siti web dei quotidiani www.laprovinciadisondrio.it www.laprovinciadilecco.itwww.ecodibergamo.it *SESAAB SERVIZI SRL -DIVISIONE SPM*	703,84	703,84	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1290	Inserzione pubblicitaria sulla rivista "Quaderni Valtellinesi" n. 136 per uno spazio di 1/3 di pagina come da preventivo pervenuto con protocollo numero 9469 del 14 marzo 2023. *COOPERATIVA EDITORIALE QUADERNI VALTELLINESI*	244,00	244,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1292	Microevento "ALLA SCOPERTA DEI TESORI DELL'HOTEL DELLA POSTA" all'interno dell'evento Sondrio ti prende per la gola *CEUDEK ROBERTA*	418,00	418,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1293	Promozione dell'evento "Sondrio ti prende per la gola" tramite attività di ufficio stampa, p.r, media planning e media buying come da preventivo allegato pervenuto con protocollo numero 7688 del 2 marzo 2023. *CEUDEK ROBERTA*	2.498,00	2.498,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1294	Disponibilità del percorso ludico culturale dei "Giochi dei Nonni" con animatore, per le giornate di sabato 1 e domenica 2 aprile 2023 a Sondrio. *GAGGIANESI EDOARDO ANTONIO*	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1899	Servizio di coordinamento mercatini e collaborazione con commercianti in città per evento "Sondrio ti prende per la gola" dell'1 e 2 aprile 2023: *ZAMBONI CLAUDIA*	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1900	MATERIALE PER EVENTO SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA COME DA ALLEGATO - FOREX, TOTEM E TELO *COLORED MINDS SRL*	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1903	Organizzazione, preparazione e somministrazione di circa 1000 piccoli assaggi nell'ambito dell'evento "Sondrio ti prende per la gola" in programma l'1 e 2 aprile 2023. *IMPRESA SOCIALE BUONA VISIONE SRL*	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1905	Servizio di promozione evento "Sondrio ti prende per la gola" 1-2 aprile 2023: *ART'IDEA ITALIA SRLS*	146,40	146,40	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1906	n. 2000 programmi f.to aperto 48*32cm- f.to chiuso 16*16 cm - Sondrio ti prende per la gola - COME DA ALLEGATO *TIPOLITOGRAFIA IGNIZIO DI IGNIZIO ROSARIO & C. SNC*	390,40	390,40	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1907	Servizio di organizzazione e realizzazione menu pranzo presso Hotel Della Posta in occasione della manifestazione "Sondrio ti prende per la gola" in data 2 aprile 2023. Come da preventivo pervenuto al protocollo numero 9504 del 15 marzo 2023. *TARABINI GIANNI*	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1912	Evento "Sondrio ti prende per la gola" - 1 e 2 aprile 2023 *MEDIATIC SAS DI RAINOLDI MARIAGIULIA & C.*	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1913	Acquisto spazi pubblicitari del circuito Netweek - sia su prodotti cartacei (Centro Valle) SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA *PUBLI (IN) SRL*	872,30	872,30	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1915	A saldo fattura 69pa del 2023 - Servizio di pulizia degli arredi presenti in Piazza Garibaldi *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	48,80	48,80	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1933	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI NELL'AMBITO DELL'EVENTO "SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA" NEI GIORNI 1 E 2 APRILE 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO € 3.010,89. CIG ZA63A686EB; Z313A689B3; ZFA3A689F3; ZB23A68A27; Z93 *ZITTA MARIA CARLA*	678,13	678,13	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1934	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI NELL'AMBITO DELL'EVENTO "SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA" NEI GIORNI 1 E 2 APRILE 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO € 3.010,89. CIG ZA63A686EB; Z313A689B3; ZFA3A689F3; ZB23A68A27; Z93 *PANTOSTI FABRIZIO*	813,75	813,75	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1935	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI NELL'AMBITO DELL'EVENTO "SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA" NEI GIORNI 1 E 2 APRILE 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO € 3.010,89. CIG ZA63A686EB; Z313A689B3; ZFA3A689F3; ZB23A68A27; Z93 *CULANTI INDIANO WANDA*	271,25	271,25	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1936	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI NELL'AMBITO DELL'EVENTO "SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA" NEI GIORNI 1 E 2 APRILE 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO € 3.010,89. CIG ZA63A686EB; Z313A689B3; ZFA3A689F3; ZB23A68A27; Z93 *GIANOLA MATILDE*	406,88	406,88	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1937	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI NELL'AMBITO DELL'EVENTO "SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA" NEI GIORNI 1 E 2 APRILE 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO € 3.010,89. CIG ZA63A686EB; Z313A689B3; ZFA3A689F3; ZB23A68A27; Z93 *GIANATTI GRAZIA*	406,88	406,88	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1938	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI NELL'AMBITO DELL'EVENTO "SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA" NEI GIORNI 1 E 2 APRILE 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO € 3.010,89. CIG ZA63A686EB; Z313A689B3; ZFA3A689F3; ZB23A68A27; Z93 *ASCAR CHIARA*	217,00	217,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1939	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI NELL'AMBITO DELL'EVENTO "SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA" NEI GIORNI 1 E 2 APRILE 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO € 3.010,89. CIG ZA63A686EB; Z313A689B3; ZFA3A689F3; ZB23A68A27; Z93 *DEI CAS FRANCESCO*	217,00	217,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1942	Fornitura n. 40 mazzetti artificiali colore rosa per allestimenti eventi "Sondrio ti prende per la gola" dell'1 e 2 aprile 2023.Come da vostro preventivo pervenuto al prot. comunale n. 9384 del 14/03/2023. *VIVAI MARTINELLI DI MARTINELLI DARIO E LUIGI SNC*	600,00	600,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1944	Svolgimento dell'attività "Perchè a passo d'asino è più bello" dalle ore 14 alle ore 18 nei giorni 1 e 2 aprile 2023 nell'ambito dell'evento "Sondrio ti prende per la gola". *COMPAROLO ROBERTA*	450,00	450,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1945	STAMPA LOCANDINE PER EVENTO SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA *BONAZZI GRAFICA S.R.L.*	196,37	196,37	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1947	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PERFORMANCE ARTISTICHE NELLE GIORNATE DI SABATO 01 E DOMENICA 02 APRILE 2023 NELL'AMBITO DELL'EVENTO "SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA". IMPEGNO DI SPESA EURO € *ASSOCIAZIONE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO IN PROVINCIA DI SONDRIO (ALPINSCENA)*	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1950	Pulizie straordinarie arredi urbani presenti in Piazza Garibaldi, Piazza Campello,Piazzetta Teresina Tua, Via Scarpatetti, Castel Masegra, passerella delle Cassandre,Musa in occasione dell'evento Sondrio ti prende per la gola in programma nei giorni 1 e 2 aprile.il tutto come da vostro preventivo pervenuto al protocollo comunale n.1106 del 27/03/2023 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	244,00	244,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1951	Fornitura vino per evento "Alla scoperta dei tesori dell'Hotel della Posta" all'interno della manifestazione "Sondrio ti prende per la gola!" del 1 e 2 aprile 2023. *La Perla di Triacca Marco Domenico*	239,80	239,80	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1955	Fornitura fiori e piante per allestimenti vari evento "Sondrio ti prende per la gola": *IPERVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA*	950,00	950,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1956	Reportage foto e video dell'evento "Sondrio ti prende per la gola" preventivo pervenuto con protocollo numero 10938 del 24 marzo 2023. *PAINDELLI MIRCO*	450,00	450,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1957	Incontri di Wine Yoga per l'evento "Sondrio ti prende per la gola" *COMPAROLO JESSICA*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1958	Realizzazione grafiche per evento "Sondrio ti prende per la gola" specifiche: *COLORED MINDS SRL*	457,50	457,50	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1959	Servizio di sanificazione n. 500 bicchieri da utilizzare nell'ambito dell'evento "Sondrio ti prende per la gola" in programma nei giorni 1-2 aprile 2023: *DUSSMANN SERVICE SRL*	183,00	0,00	0,00	183,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1960	Servizio di pulizia straordinaria per evento "Sondrio ti prende per la gola" - 1/2 aprile 2023presso Palazzo Martinengo : n.2 interventi di pulizia servizi igienici nelle date: sabato 01/04 dopo le 19:00 (o domenica dopo le 08:00) e lunedì 03/04 alle ore 08:00 *TAMAS SPA*	30,50	30,50	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1969	Fornitura di vino "Rosso di Valtellina DOC Beltrama Stefano" da utilizzare in occasione delle degustazioni a Castel Masegra nell'ambito dell'evento "Sondrio ti prende per la gola" n. 30 bottiglie al prezzo di 10 euro CAD iva esclusa come da preventivo pervenuto al protocollo comunale n. 11496 del 29/03/2023 *BELTRAMA STEFANO*	366,00	366,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1984	Preventivo per fornitura primule in occasione dell'evento "Sondrio ti prende per la gola"n. 100 primule 0,99 CADCome da Vostro preventivo pervenuto al protocollo comunale n. 11735 del 31/03/2023 *VIVAI MARTINELLI DI MARTINELLI DARIO E LUIGI SNC*	99,00	99,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1990	ATTIVITÀ' AQUILONISTICA NELL'AMBITO DELL'EVENTO "SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA" DELL'1 E 2 APRILE 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO € 3.200,00. CIG ZDF3A95060. *ASSOCIAZIONE AQUILONISTI TESTE PER ARIA*	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1991	ATTIVITA' DELL'ARTE DI INTAGLIO DEL LEGNO NELL'AMBITO DELL'EVENTO "SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA" DELL'1 E 2 APRILE 2023. RIMBORSO SPESE. IMPEGNO DI SPESA EURO € 600,00. CIG ZE53A99C82 *Associazione Valtellina Intagliatori e Intarsiatori "APS"*	600,00	470,00	-130,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	1993	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE IN OCCASIONE DI EVENTI E PRESTAZIONI SIMILARI SINO AL 31 DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA € 39.471,00 CIG Z0A3A84FEE. *COSMONAUTA DI GIANNI LANZA*	15.953,50	13.917,20	0,00	2.036,30	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2024	Servizio di vigilanza fissa con una Guardia con auto aziendale, dalle ore 22:00 del giorno 1 aprile 2023 alle ore 06:00 del giorno 2 aprile 2023 in occasione dell'evento "Sondrio ti prende per la gola" zona Passerella sulle Cassandre. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	274,50	274,50	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2027	PULIZIE STRAORDINARIE DI NETTEZZA URBANA E POSA, SVUOTAMENTO E RECUPERO BIDONI PORTA RIFIUTIIN OCCASIONE DELL'EVENTO SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA *SECAM SPA*	847,00	847,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2031	Spesa per predisposizione e invio telematico di pratica SCIA per degustazioni nell'ambito dell'evento "Sondrio ti prende per la gola" del 1° e 2 aprile 2023 *AB INITIO S.A.S. DI AGOSTINO BIANUCCI*	317,20	317,20	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2032	Svolgimento visite e degustazioni presso Vostra cantina in località Scarpatetti in occasione dell'iniziativa "Wine Yoga" svolta nell'ambito dell'evento "Sondrio ti prende per la gola" dell'1 e 2 aprile 2023. *MARSETTI ALBERTO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA*	320,01	320,01	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2033	Servizio di predisposizione Piano Safety & Security per evento "Sondrio ti prende per la gola" - 1 e 2 aprile 2023 e messa a disposizione di un coordinatore della sicurezza in Piazza Garibaldi dalle 15:45 alle ore 18:45 nelle giornate di svolgimento dell'evento. *TECN.A.TECNOLOGIE & AMBIENTE SRL*	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2066	Diritti SIAE relativi alle esibizioni musicali nell'ambito della manifestazione "Sondrio ti prende per la gola" del 1° e 2 aprile 2023. *S.I.A.E. - AGENZIA DI SONDRIO*	2.378,57	2.378,57	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2306	COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER EVENTO "CAPODANNO IN PIAZZA 2023". IMPEGNO DI SPESA € 400,00. *ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE VALTELLINESE*	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2311	SUPPORTO PER LA RENDICONTAZIONE DEL BANDO "OGNI GIORNO IN LOMBARDIA" *OFFICINA11 SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A RL*	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2312	"Sondrio ti prende per la gola" 1 e 2 aprile 2023. Servizio di svolgimento tour in e-bike nell'ambito dell'evento.Importo comprensivo della messa a disposizione di e-bike e caschi nei due giorni di svolgimento dell'evento e della guida per itinerari Sassella e Grumello. *ASD BIKEBERNINA*	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2371	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI EVENTI PROGRAMMATI PER IL 2023 DAL COMUNE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA € 13.029,60. CIG Z8D3ACB199. *TECN.A.TECNOLOGIE & AMBIENTE SRL*	9.174,40	5.258,20	0,00	3.916,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2536	N. 130 SHOPPER IN COTONE LOGO SONDRIO *PUBBLI VALL SRL*	811,30	811,30	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2539	MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE E PRESIDIO PRESSO SALE COMUNALI PER COMIZI ELETTORALI *COSMONAUTA DI GIANNI LANZA*	594,00	594,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2576	INTEGRAZIONE ORDINATIVO N. 181 DEL 22.03.2023 - COME DA ALLEGATO *IMPRESA SOCIALE BUONA VISIONE SRL*	309,71	309,71	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2623	Montaggio panche in legno e manto in erba sintetica mq 640 presso Piazza GaribaldiCome da vostro preventivo pervenuto al protocollo comunale n. 17719 del 19/05/2023. *IPERVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA*	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2631	SPESE GESTIONE 2023 POS (COMMISSIONI ECC.) PER INCASSI TEATRO EFFETTUATI CON POS PRESSO MUSEO (ex u.t.) - EMISSIONE TRIMESTRALE DELLA SPESA CON PROVVISORIO D'USCITA *Credit Agricole Italia S.P.A.*	154,45	154,45	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2652	Diritti SIAE per il concerto del 1° giugno 2023 presso il Teatro Sociale in occasione de "La Milanesiana" edizione 2023. *S.I.A.E. - AGENZIA DI SONDRIO*	1.268,19	1.268,19	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2662	Servizio di gestione del Teatro Sociale come da determinazione n. 1076 del 20/09/2021 (art. 7.c del CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO) - COME DA ALLEGATO *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	2.533,94	2.533,94	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2780	Rassegna di Danza" nell'ambito degli eventi estivi organizzati dal Comune di Sondrio. Organizzazione generale, contatti con le scuole di danza e/o gli insegnanti freelance operanti sul territorio provinciale, raccolta adesioni e pratiche di segreteria; regia e direzione *STEFANIA CURTONI*	900,00	900,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2971	Servizio di stampa manifesti Sondrio Estate 2023:n. 54 manifesti 200x140 + n. 10 manifesti 140x200 *MEDIATIC SAS DI RAINOLDI MARIAGIULIA & C.*	1.195,60	1.195,60	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2972	Servizio di stampa per LOCANDINE SONDRIO ESTATE 2023 Formato: 32x68 cm Stampa: 4+0 colori Carta: uso mano gr.170 N. 600 copie = € 230,00 *RAMPONI ARTI GRAFICHE SRL*	280,60	280,60	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2974	servizio di pubblicità sul portale www.laprovinciadisondrio.it con inpage - banner posizionato nel corpo del giornale sia in home page che all'interno delle cronache. *SESAAB SERVIZI SRL -DIVISIONE SPM*	313,48	313,48	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2975	Servizio di promozione Sondrio Estate sul sito primalavaltellina.it come da preventivo allegato, pervenuto a prot. n. 20336 del 09/06/2023 *PUBLI (IN) SRL*	329,40	329,40	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2976	Programmazione Campagna spot 20" a rotazione dell'evento "SONDRIO ESTATE", n. 15 passaggi in fascia informativa su Unica TV Lombardia (canale 75), come da preventivo allegato, pervenuto a prot. n. 20122 del 08/06/2023. *TELEUNICA SPA*	366,00	366,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2977	Servizio di promozione dell'evento "SONDRIO ESTATE" tramite i canali di Sondrio Today, come da preventivo allegato, pervenuto a prot. n. 20122 del 08/06/2023. *CITYNEWS S.P.A.*	340,00	340,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2985	Attività di presentazione della "Rassegna di Danza" del 15.06.2023, nell'ambito degli eventi estivi organizzati dal Comune di Sondrio. *ZECCA EMANUELA*	183,00	183,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2986	Emissione spot Radiofonico su Radio FM RadioTSN e Web (8 Passaggi/Giorno) per un periodo di 10 Giorni come da preventivo prot. 20979 del 14 giugno 2023 *RADIO TELE SONDRIO NEWS SRL*	366,00	366,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	2988	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA SERVICE AUDIO LUCI PER GLI EVENTI DEL 15 E 29 GIUGNO DEL 13 E 20 LUGLIO E DEL 3 AGOSTO 2023 IN P.ZZA GARIBALDI A SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA € 12.200,00. CIG Z233B82AF2. *FRATE SRL*	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN GARBERIA IN OCCASIONE DEGLI 8 GIOVEDÌ DI "SONDRIO ESTATE" DAL 15 GIUGNO AL 3 AGOSTO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 759,50. SMART CIG ZDA3B8FC16 *CULANTI INDIANO WANDA*	759,50	759,50	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3001	DIRITTI SIAE SONDRIO ESTATE *S.I.A.E. - AGENZIA DI SONDRIO*	3.000,00	2.880,34	-119,66	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3006	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLI MUSICALI "STATION ONE PARTY ANNI 90" IL 06.07.2023 E "BABY DANCE, TRAP E RAP" IL 27.07.2023. IMPEGNO DI SPESA € 7.000,00 . CIG Z803B82A85. *STATION ONE*	7.000,00	6.999,99	-0,01	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3014	"La Milanesiana" del 1° giugno 2023. - Servizio di gestione del Teatro Sociale - COME DA ALLEGATO *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	732,00	732,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO ACROBATICO CARILLON AEREO IN CERCHIO A 5 MT DI ALTEZZA IN DATA 22 GIUGNO 2023 P.ZZA GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA € 5.940,00. CIG Z423B96E08. *ELEMENTZ ART DI ROSSI E GIAVAZZI S.N.C.*	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3024	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CONCERTO DEL GRUPPO "I QUASI PER CASO" DEL GIORNO 22.06.2023. IMPEGNO DI SPESA € 2.170,00. SMART CIG Z453BA69D7. *ANGELONI MARTINO*	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3026	REALIZZAZIONE SPETTACOLI - SONDRIO ESTATE 2023 - COME DA ALLEGATO *MELLONE DAVIDE*	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3030	Attività di montaggio e smontaggio su palo con autogru e conducente ad una altezza di 8,00 mt e peso di 300,00 kg presso la Piazza Garibaldi il giorno 22/06/2023 per spettacolo acrobatico all'interno di Sondrio Estate *IMPRESA RIGAMONTI SPA*	122,00	122,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3056	Servizio di vigilanza antincendio per eventi "Sondrio estate" da tenersi in caso di pioggia presso il Teatro Sociale nelle serate del 29 giugno per Concorso Canoro e 3 agosto per Symphonic Rock come da preventivo di spesa n.31/2023 allegato (protocollo n.22331 del 26/06/2023) *MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO PROVINCIALE VV.FF. SONDRIO*	468,00	468,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3058	SERVIZI DI PULIZIE PER SONDRIO ESTATE - COME DA ALLEGATO - RICHIESTA 110 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	372,10	372,10	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3066	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE INIZIATIVA "CONCORSO CANORO VII EDIZIONE". IMPEGNO DI SPESA EURO € 4.720,00. SMART CIG Z743BB2603. *MUSICA VIVA SOC. COOP. A R.L. ONLUS*	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3067	servizio di stampa locandine per "EVENTI ESTATE 2023" *RAMPONI ARTI GRAFICHE SRL*	323,30	323,30	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3072	AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE LOCANDINE MANIFESTAZIONE SONDRIO ESTATE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 813,75.SMART CIG Z873BBC60C. *PANTOSTI FABRIZIO*	813,75	813,75	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3076	Cachet per concerto del gruppo "Ladiesgang" del 13 luglio in Piazza Garibaldi nell'ambito di Sondrio Estate 2023. *ORSINGHER CONSUELO*	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3077	Attività varie di servizio di grafica, creatività e funzionali alla comunicazione per manifestazione "Sondrio E' Estate 2023" come dettagliate nel preventivo allegato. *LA CREATIVAMENTE DI TAMBORINI LAURA*	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3080	Per manifestazione Sondrio è Estate 2023: Attività di coordinamento e pianificazione media, ricerca eventi integrativi, assistenza in loco in 3 date come da accordi con il Servizio Eventi e gestione fornitori. *CAMERO ALESSANDRA*	1.562,00	1.562,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3081	Gestione dei social Facebook e Instagram Comune di Sondrio *ZAMBONI CLAUDIA*	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3103	Fornitura e messa a dimora di n. 30 dipladenie bianche nei vasi in Piazza Garibaldi. Come da vostro preventivo n. COMM23-00358 del 23/06/2023 pervenuto al protocollo comunale n. 23296 del 04/07/2023. *IPERVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA*	418,00	418,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3119	PULIZIE GARBERIA E VARIE COME DA ALLEGATO *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	176,90	176,90	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3130	ATTIVAZIONE TEMPORANEA, DISATTIVAZIONE DEI CONTATORI MEGLIO SPECIFICATI IN ALLEGATO *Acinque Energia S.r.l.*	274,50	274,50	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3131	Posa di luminarie, fari e quadretti prese per manifestazione "Scarpatetti Arte", con materiale di Vs. fornitura *LU.MI. SRL SONDRIO*	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3132	Servizio di realizzazione spettacolo "GIOCHI DI FUOCO" con coreografie, duelli e giochi con il fuoco da tenersi il 13 luglio 2023 alle 22:15 al termine del concerto del gruppo Ladiesgang in Piazza Garibaldi *ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ALEPH*	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3135	Realizzazione spettacolo per bambini "SUPER SCIENZA VS SUPER EROI - CI VUOLE UN "FISICO SPECIALE" in data 20 luglio 2023 in Garberia. *MELLONE DAVIDE*	520,00	520,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3195	ATTIVITÀ' AQUILONISTICA SVOLTA NELL'AMBITO DELL'EVENTO "SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA" DELL'1 E 2 APRILE 2023 – INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE. IMPEGNO DI SPESA EURO € 300,00. CIG ZDB3BE5808. *ASSOCIAZIONE AQUILONISTI TESTE PER ARIA*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3362	fornitura di n. 10 tappini per poltrona arredi urbani Blos/Blossy prezzo cadauno euro 20,00 con sconto 30% come da preventivo prot. comunale n. 25200 del 18 luglio 2023 *SLIDE SRL*	170,80	170,80	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3363	VERSAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'EVENTO CALICI DI STELLE 2023da versare entro il 31 LUGLIO 2023 *ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3364	Servizio di pulizia straordinaria per evento "Sondrio estate 2023"presso servizi igienici cortile di Palazzo Martinengo il mattino del 30/6 - 7/07 - 14/07 - 21/07 - 28/07 - 4/08 *TAMAS SPA*	256,20	256,20	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3367	Fornitura servizio service, comprensivo di assistenza tecnica, per lo spettacolo mago Zio Potter nella serata del 27.07.23 presso La Garberia, come da preventivo pervenuto via pec n. 24797 del 13 luglio 2023, così composto: *ZUGNONI LUCA*	719,80	719,80	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3381	Realizzazione spettacolo mago Zio Potter Show giovedì 27 luglio 2023 in Piazza Teresina Tua Quadrio come da contratto pervenuto alla pec reg.gen. 0025158 del 17.07.2023 ad eccezione: *UNIK ENTERTAINMENT SRL*	793,00	793,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3387	Prestazioni artistiche effettuate nei giorni 29 giugno 2023 (dj set in Piazza Campello) e 6 luglio 2023 (dj set e baby dance in Piazza Teresina Tua Quadrio) nell'ambito delle serate di Sondrio Estate: *ANDOH NONNI YIRNA*	1.004,98	1.004,98	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3393	SPESE DI TESORERIA 2023 *TESORIERE COMUNALE*	520,00	490,00	72,00	102,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3423	Pubblicazione articolo sulla rivista I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA BORGHI & CITTA' MAGAZINE: SETTEMBRE & OTTOBRE *SER SERVIZI SRL*	2.104,50	2.104,50	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3431	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. "SONDRIO ESTATE" EDIZIONE 2023. *S.I.A.E. - AGENZIA DI SONDRIO*	3.000,00	3.298,44	298,44	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3442	Posizionamento bagni chimici il 6 agosto per CALICI DI STELLE- CALICI D'AUTOREcome da vs. preventivo allegato protocollo n. 25544 del 20 luglio 2023da posizionare nel retro del palazzo di Confindustria Sondrio in Lungo Mallero Cadorna *SECAM SPA*	311,10	311,10	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3446	Servizi di guardiania sedi comunali utilizzate per eventi nell'ambito di Calici di Stelle 2023 nelle giornate del 7 e 10 agosto 2023 *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	556,03	556,03	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3450	Servizio di pulizia straordinaria per evento "Calici di Stelle 2023"presso servizi igienici cortile di Palazzo Martinengo entro le ore 8:00 dell'11 agosto 2023. *TAMAS SPA*	42,70	42,70	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3467	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO GIOCOLERIA C/O GARBERIA NELLA SERATA DEL 03.08.2023 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 SMART CIG ZCA3C1C9CB. *GUZMAN MONTANO CAROL*	406,88	406,88	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3739	PULIZIE VARIE PER CALICI DI STELLE COME DA ALLEGATO *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	597,80	597,80	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3760	Intervento di pulizie del tappeto verde in Piazza Garibaldi nelle serate di Sondrio Estate del 13 luglio, 20 luglio, 27 luglio e 3 agosto dalle ore 21.00 alle ore 24.00 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	366,00	366,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3766	Rimozione prato sintetico di Piazza Garibaldi, protezione del manto con cellofan e indicazione delle quantità sui vari rotoli. Trasporto dello stesso presso magazzino comunale. Smontaggio panche in legno con trasporto presso magazzino comunale. Trasporto di n. 2 Vasi big presso magazzino comunale. *IPERVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA*	1.842,20	1.842,20	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3774	PULIZIE GARBERIA - SONDRIO ESTATE *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	488,00	488,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	3917	Servizio di supporto all'elaborazione di richiesta di contributo sul bando "Contributi legge regionale 50/1986": - verifica della coerenza delle proposta progettuale rispetto al bando e ai criteri di valutazione;- supporto alla compilazione di alcune parti della domanda di contributo sulla piattaforma. (come da vostro preventivo prot. n. 29430 del 31/08/2023) *OFFICINA11 SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A RL*	610,00	0,00	0,00	610,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4235	FESTIVAL "LA MILANESIANA" 2022 - 2023 - VERSAMENTO CORRISPETTIVO SPETTANTE CASA EDITRICE PER VENDITA CATALOGHI PRESSO MVSA - TOT. €. 523,80 IVA INCLUSA - CIG. Z493C57D74 *FONDAZIONE ELISABETTA SGARBI - BETTY WRONG*	72,00	72,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4238	Consumi per attivazione temporanea CONTATORI con i seguenti POD per eventi Scarpatetti Arte e Calici di Stelle *Acinque Energia S.r.l.*	375,34	375,34	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4261	Rinnovo annuale della licenza Site Kiosk Online installata su totem Piazza Campello *ADM IT S.R.L*	291,58	291,58	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4499	Evento FORMAGGI IN PIAZZAFornitura di n. 50 tovaglie airspun cm. 140x240 di colore sabbia *GHERARDI S.R.L. FORNITURE PER LA RISTORAZIONE*	137,25	137,25	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4572	AFFISSIONE E STAMPA MANIFESTI EVENTO NATURA IN BELLEZZA - COME DA ALLEGATO *MEDIATIC SAS DI RAINOLDI MARIAGIULIA & C.*	378,20	378,20	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4573	Campagna di comunicazione pubblicitaria televisiva e radiofonica per evento "NATURA IN BELLEZZA" del 18-19/11/2023: *RADIO TELE SONDRIO NEWS SRL*	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4614	Realizzazione e messa in onda spot 20" per evento "NATURA IN BELLEZZA":- n. 10 passaggi in fascia informativa su Unica TV Lombardia (canale 75) - n. 1 storia social (in omaggio) Instagram con repost su Facebook per sponsorizzare l'evento anche sui social Come da vs. preventivo del 31/10/2023 *TELEUNICA SRL*	366,00	366,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4617	Promozione dell'evento "NATURA IN BELLEZZA"su Valtellinamobile.it attraverso il seguente spazio pubblicitario: - 1 invio di messaggio promozionale sui canali WhatsApp e Telegram (immagine, testo e link - in esclusiva) a 17.300 (dati odierni) iscritti al servizio di messaggistica di Valtellina Mobile. Come da vs. preventivo del 26/10/2023 *FACCINELLI SANDRO*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4629	EVENTO NATURA IN BELLEZZAProgettazione grafica/nuova immagine Formaggi in Piazza e Natura in bellezzaDeclinazione strumenti di comunicazioneTrasmissione esecutivi Manifesti - Locandina - Pagine pubblicitarie - Banner sito - Post socialStesura testi spotProgramma stampa e digitale *LA CREATIVAMENTE DI TAMBORINI LAURA*	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4630	Servizio di stampa locandine e brochure per evento "NATURA IN BELLEZZA" N. 300 LOCANDINE N. 20 LOCANDINE + N. 25 PIEGHEVOLI PER CONFERENZA STAMPAN. 1000 PIEGHEVOLI - 3 corpi/2 pieghe carta uso mano 120 gr. * (MACCHINA DA STAMPA) (formato ridotto - aperto 29x24,5 cm.) *RAMPONI ARTI GRAFICHE SRL*	695,40	695,40	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4632	Promozione eventi "Formaggi in Piazza e Natura in Bellezza" sulla testata QN Il Giorno regionale LombardiaFormato mezza pagina mm. 261x166Uscita n°01 del 16 novembre 2023 *SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL*	427,00	427,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4633	Servizio di promozione evento Formaggi in Piazza e Natura in Bellezza su Radio Number One. *AGENZIA GENERALE PUBBLICITA'*	202,13	202,13	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4634	EVENTO NATURA IN BELLEZZA - Realizzazione di una piattaforma prenotazioni eventi *NEREAL SRL*	1.610,40	1.610,40	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4827	Servizio di amplificazione per l'evento "ProValtellina City Run" del 13 settembre 2023.Copertura quota parte della spesa totale di cui al preventivo trasmesso dagli organizzatori al prot. comunale n. 34218 del 10/10/2023 (come previsto da delibera di giunta n. 214 del 30/08/2023) *ZUGNONI LUCA*	500,00	500,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4837	Stanze per pernottamento ospiti evento "Natura in bellezza": - COME DA ALLEGATO *ALBERGO EUROPA SNC DI NEGRI CARLO & C.*	304,00	304,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4839	Servizio di pulizia straordinaria servizi igienici nel cortile di palazzo Pretorio per evento Natura in Bellezza: n.1 intervento domenica mattina 19 novembre entro le ore 8.00 n.1 intervento lunedì mattina 20 novembre entro le ore 8.00 *COMSERVICE SRL*	40,43	40,43	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4848	Gestione account Social del Comune di Sondrio dal 27 ottobre al 27 novembre 2023 come da descrizione meglio dettagliata nel preventivo trasmesso al Servizio Eventi. forfait di € 800 più Contributo previdenziale al 4% *ZAMBONI CLAUDIA*	832,00	0,00	0,00	832,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4851	Laboratori didattici per bambini nei giorni 18 e 19 novembre 2023 nell'ambito dell'evento Natura in Bellezza come da preventivo ricevuto via mail in data 19 ottobre 2023 *ECOMUSEO DELLA VALGEROLA*	850,00	850,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4864	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE LABORATORI GASTRONOMICI NELL'AMBITO DELL'EVENTO FORMAGGI IN PIAZZA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 SMART CIG Z533D55277. *VERRI GIULIO*	791,00	651,00	0,00	140,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4876	Diritti SIAE relativi all'evento del 18 novembre 2023 in Piazza Campello "Castagnata solidale per i bambini di Sao Mateus" *S.I.A.E. - AGENZIA DI SONDRIO*	280,72	280,72	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4878	INTEGRAZIONE DI SPESA - ORDINATIVO 714 *ALBERGO EUROPA SNC DI NEGRI CARLO & C.*	24,00	24,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4883	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CONFERENZA DAL TITOLO "COSMESI NATURALE, ERBORISTERIA E IGIENE PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.004,80. SMART CIG Z893D4E385. *CUFFARO LUCIA*	2.004,80	2.004,80	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4894	Reportage fotografico per sito e social evento "NATURA IN BELLEZZA". 18 e 19 novembre 2023. preventivo pervenuto con mail del 17 novembre 2023. *PAINDELLI MIRCO*	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4905	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO CON IL CONTESTUALE ALLACCIAMENTO DELLE LUMINARIE NELLE FRAZIONI CITTADINE COMPRENSIVO DI ALLESTIMENTO DEGLI ALBERELLI NELLE SOLE TRIANGIA E MOSSINI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.989,40. SMART CIG ZE53D6F738. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	3.989,40	0,00	0,00	3.989,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4974	Servizio di promozione evento "Sondrio Natale 2023" su Radio Number One. Totale 44 spot a pagamento della durata di 15" da trasmettere sull'emittente dal giorno 1 dicembre 2023 al giorno 31 dicembre 2023. *AGENZIA GENERALE PUBBLICITA'*	235,75	0,00	0,00	235,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4975	Servizio di promozione dell'evento "SONDRIO NATALE 2023", nel periodo dall'1.12.2023 all'8.12.2023, tramite i canali di Sondrio Today, come da preventivo allegato, pervenuto a prot. n. 40354 del 27/11/2023. *CITYNEWS S.P.A.*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4979	EVENTO "SONDRIO NATALE 2023" Servizio di stampa manifesti e affissioni *MEDIATIC SAS DI RAINOLDI MARIAGIULIA & C.*	1.232,20	0,00	0,00	1.232,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4981	Acquisto spazi pubblicitari del circuito Netweek sulla testata Centro Valle, formato "quarto", nella data 2 dicembre 2023, per promozione evento "Sondrio Natale 2023"Il tutto come da preventivo pervenuto al protocollo comunale n. 40592 del 29/11/2023. *PUBLI (IN) SRL*	244,00	0,00	0,00	244,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4983	Campagna pubblicitaria per "Sondrio Natale 2023" come da preventivo n. 40742 del 30.11.2023 *SESAAB SERVIZI SRL -DIVISIONE SPM*	252,42	0,00	0,00	252,42	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4984	Produzione di spot grafico di 20" e copywrighting fornito dal cliente, utilizzo di basi musicali con diritti assolti. Invio del file montato.- n. 15 passaggi (di cui 3 in omaggio) in fascia informativa sul canale Unica TV Lombardia (canale 75) più programmazione da definire, come da preventivo protocollo comunale n. 40573 del 28/11/2023 *ENOVA S.R.L.*	320,01	0,00	0,00	320,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	4989	Allestimento del taxus sito nei giardini di Palazzo Martinengo con le luminarie natalizie da ritirare presso i magazzini dell'Unione del commercio e del turismo e dei servizi della provincia di Sondrio, previo contatto con ufficio Dott.Borzi. Allacciamento elettrico con cavo e regolazione temporizzatore a Palazzo Martinengo. *IPERVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5076	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE NELLE VIE DI SONDRIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.639,60. SMART CIG ZCB3D760F7. *IMMAGINE & LUCE S.R.L.*	13.639,60	0,00	0,00	13.639,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5081	Lavori di spegnimento e riaccensione illuminazione pubblica per le proiezioni natalizie, sopralluoghi e prove preliminari e intervento per spegnimento IP e fari di accentoIntervento di riaccensione e ripristino impianti e piattaforma di lavoro aereo, come da mail inviate. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	661,44	0,00	0,00	661,44	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5082	STAMPA TELI E BANNER PER EVENTI NATALIZI *MAGONI COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI SAS*	1.671,40	0,00	0,00	1.671,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5092	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEOMAPPING 3D AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.490,00. SMART CIG ZEC3D85A13. *PLAS MEDIA*	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5103	Allacciamento luci tensostruttura e fornitura 10 adattatori CEE - PER MERCATINI NATURA IN BELLEZZA E FORMAGGI *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO*	427,00	427,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5104	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONI LUMINOSE PRESSO LA CONTRADA SASSELLA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.978,00. SMART CIG Z2F3D893F7. *IMPRESA RIGAMONTI SPA*	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5125	Attivazione provvisoria impianto Wi-Fi da installare presso MVSA di Sondrio per l'evento "Sondrio è Natale 2023", dal 4 dicembre 2023 fino a fine evento (indicativamente 8 gennaio 2024) *RF COM S.R.L.*	353,80	353,80	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5127	SERVIZIO NAVETTA SONDRIO NATALE 2023 *GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL*	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5128	Servizio di stampa n. 600 locandine "Natale", formato 32 x 68 cm, stampa 4 colori, carta uso mani gr. 170; Servizio di stampa n. 300 locandine "Presepi", formato 32 x 68 cm, stampa 4 colori, carta uso mani gr. 170; *RAMPONI ARTI GRAFICHE SRL*	500,20	0,00	0,00	500,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5143	Spettacolo di evoluzioni aeree nell'ambito di "Sondrio Natale 2023", nella giornata dell'8 dicembre, alle condizioni come da preventivo allegato pervenuto via pec, protocollo comunale n. 41233 del 4 dicembre 2023. *COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI*	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5144	Evento "Sondrio Natale 2023"Svolgimento del servizio in carrozza per i pomeriggi dei giorni 8, 9, 16 e 23 dicembre 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:30. L'attività consiste in passeggiata per le vie della città di Sondrio (su breve percorso predefinito, concordato con ufficio polizia locale), da ripetersi più volte nella fascia d'orario predetta *BELLERO GREEN FACTORY S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA*	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5307	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DDI VIDEOMAPPING SU TORRE LIGARIANA E ILLUMINAZIONI ARCHITETTURALI IN P.ZZA CAMPELLO, GIARDINI SASSI E P.ZZA GARIBALDI A SONDRIO PERIODO 08.12.2023/06.01.2024 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO € 18.544,00. SMART CIG Z0A3D996A4. *LITEO TECH SRL*	18.544,00	0,00	0,00	18.544,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5318	Animazione natalizia "Alla ricerca di Babbo Natale" nell'ambito di "Sondrio Natale 2023", nella giornata del 10 dicembre, alle condizioni come da preventivo allegato pervenuto via pec, protocollo comunale n. 40994 del 1° dicembre 2023. *ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCATIVA RICREATIVA FUN SCIENCE*	1.348,10	1.348,10	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5321	Assistenza tecnica audio e luci per Presepe vivente presso il Castello Masegra nelle giornate del 17 dicembre 2023, 30 dicembre 2023 e 6 gennaio 2024. *VINCI DAVIDE*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5322	Stanze per pernottamento ospite evento "Sondrio e Natale": DAVIDE CICERI - 1 singola check in 08-12 - check out 09-12 - SPESA TOTALE IVA COMPRESA 67,00 EURO *ALBERGO EUROPA SNC DI NEGRI CARLO & C.*	67,00	67,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5348	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO "BOULE A NEIGE" IN DATA 16 DICEMBRE 2023, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.344,00. SMART CIG ZB73DB2D1A. *ELEMENTZ ART DI ROSSI E GIAVAZZI S.N.C.*	3.344,00	3.344,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5378	Interventi per allacciamento chiller pista di pattinaggio, € 420,00 + IvaAllestimento n. 2 alberelli luminosi (del Comune di Sondrio) in piazza Cavour e collegamento all'energia elettrica di Confindustria.attivazione il giorno 8 dicembre e disallestimento dall'8 gennaio, € 200,00 + Iva *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO*	756,40	0,00	0,00	756,40	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5388	Diritti SIAE relativi ai vari eventi nell'ambito di "Sondrio Natale 2023" *S.I.A.E. - AGENZIA DI SONDRIO*	1.400,00	840,16	-135,50	424,34	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5393	Campagna di comunicazione pubblicitaria radiofonica per evento "SONDRIO NATALE 2023":N. 2 passaggi al giorno periodo dall'1/12/2023 al 06/01/2024 *RADIO TELE SONDRIO NEWS SRL*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5397	Assistenza tecnica audio e luci per l'esibizione della cantante Laura Pizio in occasione dell'appuntamento "Scambiamoci gli auguri" nella giornata del 22 dicembre 2023, alle ore 17.00, in Piazza Campello. *VINCI DAVIDE*	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5459	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO TRAMITE VISORI "OCULUS" CON VIAGGIO INTERATTIVO VIRTUALE DA SONDRIO ALLA FABBRICA DI BABBO NATALE A ROVANIEMI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO € 21.472,00. SMART CIG Z893DABDAD. *CONSORZIO COMO TURISTICA*	21.472,00	0,00	0,00	21.472,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5480	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GRAFICA, COORDINAMENTO EVENTI, STRATEGIA MEDIA ED ALTRI SERVIZI RELATIVI AGLI EVENTI DEL PERIODO NATALIZIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO € 8.766,00. SMART CIG ZA53DC09C2. *SVILUPPO CREATIVO SRLS*	8.766,00	0,00	0,00	8.766,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5492	Gestione account Social del Comune di Sondrio per il periodo natalizio dal 27 novembre 2023 al 7 gennaio 2024.come da descrizione meglio dettagliata nel preventivo trasmesso al Servizio Eventi. *ZAMBONI CLAUDIA*	832,00	0,00	0,00	832,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5498	Stima costo Attivazione/disattivazione e consumi, come da contratti sottoscritti, dei seguenti contatori per luminarie natalizie come di seguito specificato: *Acinque Energia S.r.l.*	1.600,01	0,00	0,00	1.600,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5516	Noleggio N.2 Bagni chimici per capodanno in piazza il 31/12/2023 come da vs. preventivo allegato da posizionare nella zona antistante la fontana di palazzo Martinengo vicino al muretto lato Mallero *SECAM SPA*	311,10	0,00	0,00	311,10	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5524	SONDRIO NATALE 2023 Modifica orari per prove spegnimento. Intervento per riprogrammare interruttore orario (4:00). Intervento ripristino programmazione (24:00) Noleggio piattaforma di lavoro aereo come da mail inviata. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	130,64	0,00	0,00	130,64	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5542	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE IN OCCASIONE DI EVENTI E PRESTAZIONI SIMILARI SINO AL 31 DICEMBRE 2024 -determinazione reg.gen.n. 422 del 03/04/2023: integrazione impegno di spesa per maggiori prestazioni periodo natalizio *COSMONAUTA DI GIANNI LANZA*	1.400,00	0,00	2,00	1.402,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5544	SONDRIO NATALE 2023MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER ALLESTIMENTO EVENTO PRESEPE VIVENTE Come da mail inviata. *ATTREZZERIA MOTTA DI MOTTA VITTORIO & C. SNC*	131,08	0,00	0,00	131,08	
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5545	SONDRIO NATALE 2023Servizio di pulizia straordinaria servizi igienici nel cortile interno di Palazzo Pretorio nei giorni 9, 10, 11, 17, 18, 24 e 27 dicembre 2023. *COMSERVICE SRL*	141,51	0,00	0,00	141,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5546	"Sondrio Natale 2023": articoli alimentari vari necessari in occasione del Presepe vivente al Castello Masegra. *MAGGENGO SRL*	930,21	0,00	0,00	930,21	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5555	Servizio di stampa n.250 locandine formato A3 per "Capodanno in piazza", come da preventivo *MAGONI COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI SAS*	137,25	0,00	0,00	137,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5559	Diritti SIAE relativi all'evento "Capodanno in piazza" del 31 dicembre 2023. *S.I.A.E. - AGENZIA DI SONDRIO*	1.000,00	0,00	-156,19	843,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5562	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE DI CAPODANNO 2024 A SONDRIO IN PIAZZA GARIBALDI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO € 9.638,00. SMART CIG Z163DB6F85. *LIVE FOR MUSIC SAS DI RUDI CANIATO & C*	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2023	5642	GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN PIAZZA GARIBALDI PER LA STAGIONE 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA € 7.000,00 CIG ZB53DEDFB2. *Acinque Energia S.r.l.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.102	2022	4426	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MINI TOBOGAN IN GHIACCIO SINTETICO DAL 24.11.2022 AL 15.01.2023. IMPEGNO DI SPESA € 29.033,95. CIG ZE13888B0B. *EXTRAICE S.L.*	29.033,95	29.033,95	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.102	2022	4642	INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO E DELLO SCIVOLO PER SLITTINI IN GHIACCIO SINTETICO IN PIAZZA GARIBALDI DAL 26 NOVEMBRE 2022 AL 15 GENNAIO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO € 10.000,00 CI *DELLA RODOLFA GIUSEPPE E C. S.N.C.*	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.102	2022	5412	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPEGNO DI SPESA EURO € 512,40. CIG ZF9394C73F. *TECNOTRE STUDIO TECNICO ASSOCIATO*	512,40	512,40	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.102	2022	5424	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO PER CAPODANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.200,00. CIG Z5F392856C. *LIVE FOR MUSIC SAS DI RUDI CANIATO & C*	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	8401.102	2022	5434	SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA PER LA FIGURA DI COORDINATORE ATTIVITA' DI SAFETY & SECURITY. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00. CIG ZEC395EFC4. *MB ENGINEERING SRL*	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.999	587.129	2023	658	INCISIONE TARGHE DA APPORRE PRESSO PARCO DELLA RIMEMBRANZA IN RICORDO DELLA SHOAH: *ARTIGIAN COPPE DI VARISTO SERGIO*	768,60	768,60	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	587.129	2023	748	FORNITURA CORONA D'ALLORO PER GIORNATA DAL RICORDO *FLORICOLTURA PEDRAZZOLI SNC DI STELLA D.*	45,10	0,00	0,00	45,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.999	587.129	2023	2275	MATERIALE FLOREALE PER RICORRENZA 25 APRILE *FLORICOLTURA PEDRAZZOLI SNC DI STELLA D.*	484,00	484,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	587.129	2023	4527	MATERIALE PER RICORRENZA SOLENNITA' DEL 4 NOVEMBRE *FLORICOLTURA PEDRAZZOLI SNC DI STELLA D.*	753,50	753,50	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	587.129	2023	4877	STAMPA N. 100 MANIFESTI 50X70 "PREMIO LIGARI D'ARGENTO 2023" *TIPOLITOGRAFIA IGNIZIO DI IGNIZIO ROSARIO & C. SNC*	231,80	231,80	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	587.129	2023	4891	FORNITURA TARGA D'ARGENTO PER IL "PREMIO LIGARI D'ARGENTO 2023" *LUIGI BARLASCINI OREFICERIA DI SIMONELLI MARZIA*	440,01	440,01	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	587.129	2023	5389	ACQUISTO MAZZO DI FIORI E DECORAZIONI FLOREALI PER LIGARI D'ARGENTO 2023. *FLORICOLTURA PEDRAZZOLI SNC DI STELLA D.*	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.02.999	588.99	2023	1152	Attività di coordinamento e di rendicontazione programma KNOT (CERV-2021-CITIZENS-TOWN) *ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ALPLAB* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.999	588.99	2023	1185	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOPULLMAN PER VISITA DELEGAZIONE SONDRIESE A SINDELFINGEN IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER I 60 ANNI DI GEMELLAGGIO. IMPEGNO DI SPESA: € 3.550,00 SUL BILANCIO 2023 (SMARTCIG *AUTOMOBILISTICA PEREGO SPA* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.999	588.99	2023	1885	ORGANIZZAZIONE WORKSHOP CULTURALE A TEMA "TURISMO, PRODOTTI TIPICI E CULTURA". IMPEGNO DI SPESA € 3.000,00 SUL BILANCIO 2023 (SMART-CIG ZD43A7050D) *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.999	588.99	2023	2008	VISITA DELEGAZIONE SONDRIESE A SINDELFINGEN IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER I 60 ANNI DI GEMELLAGGIO. LIQUIDAZIONE SPESE PERNOTTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA: € 2.685,00 SUL BILANCIO 2023 (SMART-CIG ZE *HOTEL HERIKSON* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	588.99	2023	4212	Servizio di ospitalità delegazione di Sindelfingen: pranzo delegazione del 6 ottobre *L'INSOLITA ZUPPA DI BASSOLA GIANLUCA E C. S.A.S.* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	235,00	235,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	588.99	2023	4214	Servizio di ospitalità delegazione di Sindelfingen *LANZETTI ARMANDO & C. SNC* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	753,01	753,00	-0,01	0,00	
1.03.02.02.999	588.99	2023	4215	Servizio di ospitalità delegazione di Sindelfingen: cena di benvenuto del 5 ottobre 2023 *RISTORANTE IL POGGIO DI GIANOLA MAURO E C.SNC* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	305,00	305,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	588.99	2023	4219	Servizio di ospitalità delegazione di Sindelfingen: degustazione vini per delegazione del 6 ottobre 2023 *PALFERI DI DE LUCA GABRIELE MARIA & C. SNC* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	120,00	120,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	588.99	2023	4227	PAGAMENTO DI N. 3 BIGLIETTI PER L'OPERA LIRICA "DON GIOVANNI" DEL 6 OTTOBRE 2023 PER SINDACO E OSPITI DI SINDELFINGEN *NEXI PAYMENTS SPA* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	165,00	165,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	588.99	2023	4283	Spese pernottamento per 14 ospiti da Sindelfingen (n.7 camere doppie) dal 10 al 12 novembre 2023 c/o Hotel Vittoria - Via Bernina, 1 - 23100 Sondrio *NEW YORK COAST 2002 SRL* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	1.876,00	1.876,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.999	588.99	2023	4500	Spese pernottamento e ospitalità per 13 ospiti da Sindelfingen (n.13 camere singole) dal 9 al 12 novembre 2023 c/o istituto Salesiano di Sondrio - Piazza San Rocco, 8 - 23100 Sondrio con trattamento di mezza pensione (cena e prima colazione) a 148,50€ cadauno (iva 10% inclusa) *ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	588.99	2023	4563	Impegno annullato *ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	588.99	2023	4635	Fornitura n. 20 neckwarmer con logo "Sondrio" stampato in occasione della visita della delegazione di studenti tedeschi da Sindelfingen i(spesa € 179,80, iva inclusa) *DECATHLON ITALIA SRL* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	179,80	179,80	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	588.99	2023	4636	Fornitura n. 30 confezioni di biscotti tipici "Basin de Sundri" da omaggiare agli ospiti tedeschi in occasione della visita della delegazione di studenti tedeschi da Sindelfingen i(spesa € 82,50, iva 10% inclusa) *POMPUCCI MICHELE* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	82,50	82,50	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	588.99	2023	4638	Spese ristorazione in occasione della visita della delegazione di studenti tedeschi da Sindelfingen il giorno 10 novembre 2023 per 6 persone (spesa € 30 cadauno) *TRATTORIA CIMA 11 DI BATTAGLIA LINO E C. SNC* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	119,60	119,60	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	588.99	2023	4639	Spese ristorazione in occasione della visita della delegazione di studenti tedeschi da Sindelfingen il giorno 11 novembre 2023 per 18 persone (spesa € 28 cadauno) *AL VECCHIO MULINO DI DE VIVO PASQUALE & C. SNC* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	252,00	252,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	588.99	2023	4642	Noleggio n. 10 e-bike in occasione della visita della delegazione di studenti tedeschi da Sindelfingen il giorno 10 novembre 2023 (spesa € 25 cadauno) con accompagnamento di guida cicloturistica (€ 100,00, iva inclusa) *VALTELBIKE TOUR DI POZZI GIUSEPPE* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	320,00	320,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	588.99	2023	4643	Fornitura catering in occasione dell'incontro istituzionale c/o Comune di Sondrio durante visita della delegazione di Sindelfingen a Sondrio dal 9 al 12 novembre 2023 (spesa 120€+iva 10%) *PASTICCERIA ORTELLI DI ORTELLI A. & C.* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	132,00	0,00	0,00	132,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.999	588.99	2023	4835	fornitura n.11 sacchetti packed lunch in occasione della visita della delegazione di Sindelfingen a Sondrio dal 9 al 12 novembre 2023 (11 sacchetti a 9€ cadauno - spesa 99,00+iva inclusa) *GOMER S.N.C. DI MERAVIGLIA MICHELE E C.* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	99,00	99,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	588.99	2023	4838	Cena del giorno 11.11.23 in occasione della visita della delegazione di Sindelfingen a Sondrio dal 9 al 12 novembre 2023 (13 menù a 28€ cadauno - spesa 364,22€+iva inclusa) *BLACK AND WHITE S.R.L.* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	364,00	364,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	588.99	2023	4951	Fornitura pettorali per partecipazione "Valtellina Wine Trail 2023" di n.11 atleti tedeschi in occasione della visita della delegazione di Sindelfingen a Sondrio dal 9 al 12 novembre 2023:- n. 3 iscrizioni percorso 13 km a 90€- n. 5 iscrizioni percorso 21 km a 225€- n. 3 iscrizioni percorso 42 km a 180€ *Valtellina Wine Trail società sportiva dilettantistica A.R.L.* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	495,00	0,00	0,00	495,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.999	588.99	2023	5647	FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO PER LA PROMOZIONE CITTADINA. *PHOTO SERVICE SRL* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	1.220,00	0,00	-1.220,00	0,00	
1.03.02.02.999	588.99	2023	5654	SERVIZIO DI FORNITURA DI ARTICOLI DI MERCHANDISING PER L'INFOPOINT CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA: € 4.355,40 SUL BILANCIO 2023 (SMART-CIG Z6A3DE26C3) *AVGRAFICA di Valtolina Antonella* *Vincolo: EU01.TRASFERIMENTO PER KNOWLEDGE AND CAPACITY FOR COMMUNITY RECOVERY - KNOT*	4.355,40	0,00	0,00	4.355,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.999	588.121	2023	252	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	150,00	8,00	-142,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.999	588.121	2023	2063	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO - COME DA ALLEGATO *BARDEA MASSIMO*	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	588.121	2023	2753	BOTTIGLIE VINO PER TRASFERTA A SINDELFINGEN 15 - 18 GIUGNO 2023 - N. 18 BOTTIGLIE A 16,80 EURO IVA INCLUSA *MARSETTI ALBERTO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA*	302,40	302,39	-0,01	0,00	
1.03.02.02.999	588.121	2023	2779	NOLEGGIO AUTO PER TRASFERTA A SINDELFINGEN 15/18 GIUGNO 2023 *GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL*	210,00	210,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	588.121	2023	2782	ACQUISTO SACCHETTI PORTABOTTIGLIE PER TRASFERTA SINDELFINGEN DEL 15-18 GIUGNO 2023 *LENOCI & DE PEVERELLI S.R.L.*	52,46	52,46	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	588.121	2023	4260	Noleggio auto trasferta a Sonthofen (D) dal 12 al 14 ottobre 2023 *GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL*	120,00	120,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.999	588.121	2023	5451	SERVIZIO DI RISTAMPA DI MATERIALI TURISTICI PROMOZIONALI PER L'INFOPOINT CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA: € 4.477,40 SUL BILANCIO 2023 (SMART-CIG Z783DB9B95) *TIPOLITOGRAFIA IGNIZIO DI IGNIZIO ROSARIO & C. SNC*	4.477,40	0,00	0,00	4.477,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.03.999	1450.235	2022	1928	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI-IMU-TASI-ENTRATE PATRIMONIALI DELLA *DIVERSI*	320,86	320,86	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	1450.235	2023	1299	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI-IMU-TASI-ENTRATE PATRIMONIALI DELLA *DIVERSI*	500,00	244,05	0,00	255,95	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.03.999	1500.235	2022	49	ATTUAZIONE INDIRIZZO DELIBERA GIUNTA N. 274 DEL 16/12/2020 INERENTE RIDETERMINAZIONE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI – PROVVEDIMENTI CONSE *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	8.583,77	8.583,77	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	1500.235	2022	5245	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO (EX ICP, DPA, TOSAP) E CANONE MERCATALE E SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO TASSA RIFIUTI, PERIODO 01.01.2023/30.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO D *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	1500.235	2023	177	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO (EX ICP, DPA, TOSAP) E CANONE MERCATALE E SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO TASSA RIFIUTI, PERIODO 01.01.2023/30.04.2023. CIG 9536412024 *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	162.870,00	162.870,00	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	1500.235	2023	2295	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO (EX ICP, DPA, TOSAP) E CANONE MERCATALE E SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO TASSA RIFIUTI - PERIODO 01.05.2023/31.07.2023 - IMPEGNO DI *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	77.130,00	81.398,28	4.268,28	0,00	
1.03.02.03.999	1500.235	2023	3424	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO (EX ICP, DPA, TOSAP) E CANONE MERCATALE E SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO TASSA RIFIUTI. PERIODO: 01.08.2023/31.10.2023. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI € 78.568,00 IVA COMPRESA E DI € 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC - CIG 99834825F8. *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	73.993,00	67.044,68	-6.948,32	0,00	
1.03.02.03.999	1500.235	2023	4268	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, OCCUPAZIONE AREE, NONCHÉ DI APPALTO SERVIZI ALL'INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE, ALLA PEREQUAZIONE CATASTALE E E SPORTELLO UTENZE TARI *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	6.614,72	11.806,46	5.191,74	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	1500.235	2023	4269	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, OCCUPAZIONE AREE, NONCHÉ DI APPALTO SERVIZI ALL'INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE, ALLA PEREQUAZIONE CATASTALE E E SPORTELLO UTENZE TARI *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	5.124,00	0,00	9.540,27	14.664,27	
1.03.02.03.999	1500.235	2023	5020	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, OCCUPAZIONE AREE, NONCHÉ DI APPALTO SERVIZI ALL'INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE, ALLA PEREQUAZIONE CATASTALE E E SPORTELLO UTENZE TARI *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	1500.235	2023	5021	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, OCCUPAZIONE AREE, NONCHÉ DI APPALTO SERVIZI ALL'INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE, ALLA PEREQUAZIONE CATASTALE E E SPORTELLO UTENZE TARI *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	2190.235	2021	1167	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2020; ART. 17, COMMA 3, D. LGS. 112/1999; IMPORTO COMPLESSIVO EURO 820,65 *DIVERSI*	232,60	9,46	0,00	223,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.03.999	2190.235	2022	3334	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SANZIONI AMM.VE DELLA *DIVERSI*	360,91	360,91	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	2190.235	2023	1148	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SANZIONI AMM.VE *DIVERSI*	300,00	304,27	300,00	295,73	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.03.999	2190.235	2023	4186	RIMBORSO DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 C. 2 LETTERA B) DEL D.L. 119/2018 – IMPORTO COMPLESSIVO €. 4.073,32. *AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE*	2.857,61	2.857,61	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	5818.235	2015	2050	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2012 (CONCESSIONE SONDRIO N. 45/2016 EX N. 1294/2015) DELLA *DIVERSI*	43,05	43,05	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	5818.235	2017	4139	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 TARI 2014/2015 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1232/2017) E TARES 2013 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1231/2017) *DIVERSI*	947,70	296,82	-40,14	610,74	
1.03.02.03.999	5818.235	2018	3686	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2018 TARI 2014/2015/2016(CONCESSIONE SONDRIO RUOLO N.1082/2018-TARES 2013(CONCESSIONE SONDRIO RUOLO N.1058/2018) *DIVERSI*	519,30	5,80	-0,79	512,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.03.999	5818.235	2020	969	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO TARI *DIVERSI*	992,21	100,95	0,00	891,26	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.03.999	5818.235	2021	3585	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 8, DECRETO LEGGE 41/2021 SU PARTITE DI RUOLO ADER ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, DECRETO LEGGE 119/2018; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EU *AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	5818.235	2023	30	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 8, DECRETO LEGGE 41/2021 SU PARTITE DI RUOLO ADER ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, DECRETO LEGGE 119/2018; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EU *AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE*	492,90	492,90	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	454.144	2021	4510	FLUSSI E GESTIONE DOCUMENTI - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE. *DEDA NEXT SRL*	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	454.144	2023	247	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	600,00	876,99	276,99	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.04.004	454.144	2023	885	CORSO DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2023 - ART. 251 D. LGS. 66/2010 - IMPEGNO DI SPESA € 3.000,00. CIG ZFA39EAE07 *TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI TIRANO*	3.000,00	0,00	-200,90	2.799,10	
1.03.02.04.004	454.144	2023	1244	FORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORI IN SPAZI CONFINATI – IMPEGNO DI SPESA € 180,00 – CIG. N. Z323A4F11D *SICUREZZA E FORMAZIONE SRL*	180,00	540,00	360,00	0,00	
1.03.02.04.004	454.144	2023	1896	FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - IMPEGNO DI SPESA € 550,00 – CIG ZDD3A79C82 *BETA IMPRESE*	550,00	548,00	-2,00	0,00	
1.03.02.04.004	454.144	2023	2336	D. LGS. 81/2008 – CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI - CIG. N. Z613B0F2CE – IMPEGNO DI SPESA € 152,00 *PARMIANI NOLEGGI S.R.L.*	152,00	152,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	454.144	2023	4183	D. LGS. 81/2008 – FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA € 1.100,00 – CIG ZE23C9F3C2 *FREE WORK SERVIZI SRL*	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.004	580.50	2023	1054	DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO AD AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.4 SPID E CIE - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - PROGETTO NELL'AMBITO DEL PNRR FINANZIATO D *KIBERNETES S.R.L.* *Vincolo: 0088.TRASFERIMENTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER PNRR INFORMATICA*	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2021	979	FORMAZIONE IN MATERIA DI UTILIZZO E GESTIONE DELLA CONSOLE SOPHOS CENTRAL – IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00 – CIG Z0E2C1D757 *MSDSYSTEMS SRL*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	corso da effettuare
1.03.02.04.999	454.144	2022	2928	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI – IMPEGNO DI SPESA € 522,00 – CIG. N. Z2636F8443 *Studio legale Roullet - Scalise*	522,00	0,00	0,00	522,00	corso effettuato - in attesa di fattura
1.03.02.04.999	454.144	2022	4306	FORMAZIONE IN MATERIA DI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 - IMPEGNO DI SPESA € 400,00 – CIG Z4B385CCCC *STUDIO GIALLO SRL*	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2022	4318	ATTIVITA' DI FORMAZIONE SU SOFTWARE CONCILIA - IMPEGNO DI SPESA € 1500,00. CIG Z2A385CDB5 *MAGGIOLI SPA*	600,00	600,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2022	4349	FORMAZIONE E ASSISTENZA IN MATERIA DI PERSONALE – IMPEGNO DI SPESA DI € 680,00. CIG N. Z4238774E0 *INTERAZIONE S.R.L.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2022	4629	FORMAZIONE IN MATERIA DI TESTO UNICO DELLA QUALITA' CONTRATTUALE ED EFFETTI SULLA TARI – IMPEGNO DI SPESA € 1000,00. CIG Z4138B1421 *IL SOLE 24 ORE S.P.A.*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2022	5112	SOTTOSCRIZIONE RINNOVO TRIENNALE PER GLI ANNI 2023-2024-2025 DELL'ABBONAMENTO ALLA RASSEGNA ON LINE DENOMINATA "UFFICIO COMMERCIO" – CODICE CIG Z3139122D7 *MAGGIOLI SPA*	612,20	612,20	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2022	5446	FORMAZIONE IN MATERIA DI RISORSE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' – IMPEGNO DI SPESA EURO 1.406,00. CIG Z3B396E14C *Ettore Vittorio Uccellini*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	121	FORMAZIONE E ASSISTENZA IN MATERIA DI PERSONALE – IMPEGNO DI SPESA DI € 680,00. CIG N. Z4238774E0 *INTERAZIONE S.R.L.*	680,00	680,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	170	SOTTOSCRIZIONE RINNOVO TRIENNALE PER GLI ANNI 2023-2024-2025 DELL'ABBONAMENTO ALLA RASSEGNA ON LINE DENOMINATA "UFFICIO COMMERCIO" – CODICE CIG Z3139122D7 *MAGGIOLI SPA*	612,20	0,00	0,00	612,20	
1.03.02.04.999	454.144	2023	317	ADESIONE ALL'ANUSCA PER L'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA € 1.300,00 - CIG ZF4397DD23 *A.N.U.S.C.A. SRL - ASS.NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE*	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	382	FORMAZIONE IN MATERIA DI RISORSE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' – IMPEGNO DI SPESA EURO 1.406,00. CIG Z3B396E14C *Ettore Vittorio Uccellini*	1.406,00	1.406,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	454.144	2023	577	SOTTOSCRIZIONE RINNOVO TRIENNALE PER GLI ANNI 2023-2024-2025 DELL'ABBONAMENTO ALLA RASSEGNA ON LINE DENOMINATA "UFFICIO COMMERCIO" – CODICE CIG Z3139122D7 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA D *MAGGIOLI SPA*	20,00	10,00	0,00	10,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.04.999	454.144	2023	701	FORMAZIONE IN MATERIA DI BIM – DIGITALIZZAZIONE INFORMAZIONI – IMPEGNO DI SPESA € 832,00 – CIG. N. Z7339B3B7F *ARCHIMEDE SRL*	832,00	0,00	0,00	832,00	corso effettuato - in attesa di fattura
1.03.02.04.999	454.144	2023	727	PARTECIPAZIONE AL 6° CONVEGNO INTERNAZIONALE PER LA TUTELA DEI MINORI - IMPEGNO DI SPESA EURO 573,77 – CIG N. ZEE39B3B50 *EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON*	573,77	573,77	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	1059	PARTECIPAZIONE AL WEBINAR IN MATERIA DI AFFIDAMENTI DIRETTI - IMPEGNO DI SPESA € 402,00 – CIG ZE13A0A90E *FORMEL SRL SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI*	402,00	342,00	-60,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	1183	ADESIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP PER GLI ENTI LOCALI 2023 - IMPEGNO DI SPESA € 600,00. CIG ZA13A355D2 *INTERAZIONE S.R.L.*	600,00	600,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	1259	FORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO AUTONOMO ED ADEMPIMENTI RELATIVI - IMPEGNO DI SPESA € 360,00 – CIG Z313A5CE6E *PA360 srl*	360,00	360,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	1261	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE SU SOFTWARE ELETTORALE – IMPEGNO DI SPESA DI € 975,00 – CIG Z3D3A5C8D7. *DEDA NEXT SRL*	975,00	1.500,00	600,00	75,00	formazione Civilia in materia di elettorale
1.03.02.04.999	454.144	2023	1567	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ATTIVITA' DI FORMAZIONE SU SOFTWARE CONCILIA - IMPEGNO DI SPESA € 1500,00. CIG Z2A385CDB5 *MAGGIOLI SPA*	900,00	0,00	-300,00	600,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	1931	FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00- CIG Z013A7E0AC *CRINALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	480,00	480,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	1978	FORMAZIONE IN MATERIA RIFORMA DEI SERVIZI FUNERARI – IMPEGNO DI SPESA € 30,00 – CIG ZEF3A93B32 *ACB SERVIZI S.R.L.*	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	2324	FORMAZIONE PERSONALE CORPO DI POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI DIFESA PERSONALE – IMPEGNO DI SPESA EURO 722,00. CIG Z6F3B00F30 *A.S.D. OKINAWA KARATE CLUB SONDRIO*	722,00	0,00	-2,00	720,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.04.999	454.144	2023	2627	IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO "SERVIZI DI BASE-ANCI RISPONDE" FORNITO DA "ANCI DIGITALE SPA - ANNO 2023 - SMART-CIG Z273AFCFA9 *ANCI DIGITALE S.P.A.*	1.462,78	1.462,78	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	3003	CORSO WEBINAR LA CONTABILITA' PUBBLICA LOCALE E LA FINANZA PUBBLICA LOCALE - 26 GIUGNO 2023 ORE 9.00-13.00 *PUBBLIFORMEZ SRL*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	3019	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE TECNICA DEGLI APPALTI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA € 750,00. CIG Z773BA1931 *MAGGIOLI SPA*	750,00	0,00	0,00	750,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	454.144	2023	3129	PARTECIPAZIONE A VIDEO SEMINARI DI AGGIORNAMENTO - IMPEGNO DI SPESA € 50,00 - CIG Z373BD4084. *UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI*	50,00	50,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	3136	PARTECIPAZIONE A VIDEO SEMINARI DI AGGIORNAMENTO - IMPEGNO DI SPESA € 202,00 - CIG Z373BD4084. *UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI*	202,00	202,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	3383	PARTECIPAZIONE AL WEBINAR SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E LA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI - € 70,00 – CIG Z743C00721 *UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI*	70,00	70,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	3453	ADESIONE NETCAP 2023– IMPEGNO DI SPESA EURO 3.800,00 – CIG 3E3C14EC2 *UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI*	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	4091	PARTECIPAZIONE A CORSO DI PERFEZIONAMENTO ONLINE SUGLI APPALTI PUBBLICI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI - IMPEGNO DI SPESA € 2.300,00 - CIG ZC83C7A755 *MAGGIOLI SPA*	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	4246	FORMAZIONE IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE – IMPEGNO DI SPESA € 80,00 – CIG Z5C3CC0078 *ACB SERVIZI S.R.L.*	80,00	90,00	10,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	4272	FORMAZIONE IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE - IMPEGNO DI SPESA € 1.800,00 – CIG Z5B3CCF35B *ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE*	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.04.999	454.144	2023	4443	PARTECIPAZIONE AL WEBINAR IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO - IMPEGNO DI SPESA € 402,00 – CIG Z943CD4178 *FORMEL SRL SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI*	402,00	402,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	4469	FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E RIFIUTI – CIG ZC83CED6B1– IMPEGNO DI SPESA EURO 302,00. *Acsel S.r.l.*	302,00	302,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	4521	D. LGS. 81/2008 – PROSECUZIONE PERCORSO FORMATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA € 1.100,00 – CIG Z403D0269D *FREE WORK SERVIZI SRL*	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	corso effettuato - in attesa di fattura
1.03.02.04.999	454.144	2023	4578	FORMAZIONE IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA € 100,00 – CIG Z743D1782F *STUDIO GIALLO SRL*	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	4610	PARTECIPAZIONE AL MASTER IN MATERIA DI COORDINAMENTO DI SERVIZI ED EQUIPE MULTIPROFESSIONALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00 – CIG N. ZAD3D210D0 *EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON*	1.600,00	1.311,48	-288,52	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	4653	FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA – IMPEGNO DI SPESA € 75,00. CIG ZF83D40E48 *Ideapa srl*	75,00	75,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	4855	FORMAZIONE IN MATERIA DI MISURE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' – IMPEGNO DI SPESA BIENNALE EURO 6.000,00. CIG ZD63D4CB2C. *BRUNOD MARCO*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Formazione in corso

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	454.144	2023	4928	ATTIVITA' DI FORMAZIONE SU SOFTWARE CIVILIA-NETX – IMPEGNO DI SPESA € 3.600,00 – CIG Z1A3D72D56 *DEDA NEXT SRL*	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	formazione in programma
1.03.02.04.999	454.144	2023	4931	ADESIONE NETCAP 2024– IMPEGNO DI SPESA EURO 3.800,00 – CIG ZB93D7A1BA *UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	4941	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ABBONAMENTO AI SERVIZI BASE – ANCI RISPONDE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.869,25 IVA INCLUSA – SMART-CIG ZDD3D6F124 *ANCI DIGITALE S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	4947	PARTECIPAZIONE AL FORUM POLIZIA LOCALE 2023 - IMPEGNO DI SPESA € 120,00. CIG Z8C3D7A44E *PROMOBERG SRL*	120,00	120,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	5052	FORMAZIONE IN MATERIA DI MISURE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' – IMPEGNO DI SPESA BIENNALE EURO 6.000,00. CIG ZD63D4CB2C. *BRUNOD MARCO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	5118	FORMAZIONE E ASSISTENZA IN MATERIA DI PERSONALE – IMPEGNO DI SPESA € 680,00. CIG N. ZCB3D98EDA *INTERAZIONE S.R.L.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	5325	ADESIONE ALL'ANUSCA PER L'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA € 1.300,00 - CIG Z3C3DB2D49 *A.N.U.S.C.A. SRL - ASS.NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	5340	ADESIONE NETCAP 2024– IMPEGNO DI SPESA EURO 3.800,00 – CIG ZB93D7A1BA *UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	454.144	2023	5344	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ABBONAMENTO AI SERVIZI BASE – ANCI RISPONDE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.869,25 IVA INCLUSA – SMART-CIG ZDD3D6F124 *ANCI DIGITALE S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	330.8	2023	211	CONTRATTO XXXLOF2100056 - CIG. Z142840D18 SERVIZIO CONNETTIVITA' IN FIBRA ANNO 2023 *TIM S.P.A.*	1.047,11	6.294,25	5.247,14	0,00	
1.03.02.05.001	330.8	2023	665	CONTRATTO XXXLOF2100056 - CODICE CIG Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA *TIM S.P.A.*	431,40	2.417,77	1.986,37	0,00	
1.03.02.05.001	330.8	2023	1076	CIG. Z8E16A5257 - TELEFONIA MOBILE 2023 - contratto 888011302903 *TIM S.P.A.*	67,10	67,10	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	330.8	2023	1129	CIG 3681459412 TELEFONIA FISSA 2023 NUMERO VERDE *TIM S.P.A.*	3,62	7,73	4,11	0,00	
1.03.02.05.001	330.8	2023	3380	Impegno annullato *TIM S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	586.8	2023	607	CIG. Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 - CONTRATTO XXXLOF2100056 *TIM S.P.A.*	96,93	96,93	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	780.8	2023	608	CIG. Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 - CONTRATTO XXXLOF2100056 *TIM S.P.A.*	216,50	1.223,89	1.007,39	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	940.8	2023	609	CIG. Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 - CONTRATTO XXXLOF2100056 *TIM S.P.A.*	156,72	1.366,29	1.209,57	0,00	
1.03.02.05.001	1244.8	2023	388	CIG ZBC2909F2C TELEFONIA FISSA 2023 *TIM S.P.A.*	94,79	568,74	473,95	0,00	
1.03.02.05.001	1244.8	2023	610	CIG. Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 - CONTRATTO XXXLOF2100056 *TIM S.P.A.*	179,14	979,26	800,12	0,00	
1.03.02.05.001	1246.8	2023	611	CIG. Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 - CONTRATTO XXXLOF2100056 *TIM S.P.A.*	64,20	354,71	290,51	0,00	
1.03.02.05.001	2190.8	2023	612	CIG. Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 - CONTRATTO XXXLOF2100056 *TIM S.P.A.*	375,59	2.239,42	1.863,83	0,00	
1.03.02.05.001	2800.8	2023	613	CIG. Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 - CONTRATTO XXXLOF2100056 *TIM S.P.A.*	467,36	2.582,24	2.114,88	0,00	
1.03.02.05.001	2970.8	2023	614	CIG. Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 - CONTRATTO XXXLOF2100056 *TIM S.P.A.*	566,26	3.122,61	2.556,35	0,00	
1.03.02.05.001	3180.8	2023	385	CIG 3681459412 - LINEA TELEFONIA FISSA ANNO 2023 *TIM S.P.A.*	152,50	884,50	732,00	0,00	
1.03.02.05.001	3180.8	2023	386	CIG Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 *TIM S.P.A.*	184,23	988,18	803,95	0,00	
1.03.02.05.001	3180.8	2023	615	CIG. Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 - CONTRATTO XXXLOF2100056 *TIM S.P.A.*	639,99	3.589,86	2.949,87	0,00	
1.03.02.05.001	3760.8	2023	616	CIG. Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 - CONTRATTO XXXLOF2100056 *TIM S.P.A.*	96,94	567,53	470,59	0,00	
1.03.02.05.001	3790.8	2023	617	CIG. Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 - CONTRATTO XXXLOF2100056 *TIM S.P.A.*	96,94	567,53	470,59	0,00	
1.03.02.05.001	3815.8	2023	618	CIG. Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 - CONTRATTO XXXLOF2100056 *TIM S.P.A.*	96,94	567,52	470,58	0,00	
1.03.02.05.001	4000.535	2023	619	CIG. Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 - CONTRATTO XXXLOF2100056 *TIM S.P.A.*	59,78	328,18	268,40	0,00	
1.03.02.05.001	5180.8	2023	620	CIG. Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 - CONTRATTO XXXLOF2100056 *TIM S.P.A.*	161,14	922,22	761,08	0,00	
1.03.02.05.001	6000.8	2023	626	CIG. Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 - CONTRATTO XXXLOF2100056 *TIM S.P.A.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	96,95	567,50	470,55	0,00	
1.03.02.05.001	6170.8	2023	621	CIG. Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 - CONTRATTO XXXLOF2100056 *TIM S.P.A.*	59,78	328,18	268,40	0,00	
1.03.02.05.001	6170.8	2023	4492	ASILO NIDO LA COCCINELLA - NUOVA LINEA RGT PER ASCENSORE CANONE ANNUO *TIM S.P.A.*	322,08	0,00	0,00	322,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	6492.8	2023	622	CIG. Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 - CONTRATTO XXXLOF2100056 *TIM S.P.A.*	96,94	567,51	470,57	0,00	
1.03.02.05.001	6495.535	2023	624	CIG. Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 - CONTRATTO XXXLOF2100056 *TIM S.P.A.*	110,82	599,84	489,02	0,00	
1.03.02.05.001	6845.8	2023	623	CIG. Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 - CONTRATTO XXXLOF2100056 *TIM S.P.A.*	218,25	1.238,78	1.020,53	0,00	
1.03.02.05.001	7730.8	2023	387	CIG Z3A37BB690 TELEFONIA FISSA 2023 *TIM S.P.A.*	53,68	322,08	268,40	0,00	
1.03.02.05.001	7730.8	2023	3379	Impegno annullato *TIM S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	8402.8	2023	625	CIG. Z3A37BB690 - TELEFONIA FISSA 2023 - CONTRATTO XXXLOF2100056 *TIM S.P.A.*	96,94	567,50	470,56	0,00	
1.03.02.05.002	330.8	2023	368	CIG. ZAA32BEF31 - TELEFONIA MOBILE 2023 *TIM S.P.A.*	130,50	697,41	566,91	0,00	
1.03.02.05.002	330.8	2023	1077	CIG ZBD28D448D TELEFONIA MOBILE 2023 - CONTRATTO 888011931373 *TIM S.P.A.*	678,26	678,26	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	593.8	2023	369	CIG. ZAA32BEF31 - TELEFONIA MOBILE 2023 *TIM S.P.A.*	11,05	61,21	50,16	0,00	
1.03.02.05.002	780.8	2022	352	TELEFONIA MOBILE 2022 - CIG. ZAA32BEF31 - CONTRATTO 888012326076 *TIM S.P.A.*	0,10	0,00	-0,10	0,00	
1.03.02.05.002	780.8	2023	370	CIG. ZAA32BEF31 - TELEFONIA MOBILE 2023 *TIM S.P.A.*	252,66	1.357,24	1.104,58	0,00	
1.03.02.05.002	2190.8	2023	372	CIG. ZAA32BEF31 - TELEFONIA MOBILE 2023 *TIM S.P.A.*	122,33	682,65	560,32	0,00	
1.03.02.05.002	5180.8	2023	371	CIG. ZAA32BEF31 - TELEFONIA MOBILE 2023 *TIM S.P.A.*	9,82	54,40	44,58	0,00	
1.03.02.05.002	6000.8	2023	373	CIG. ZAA32BEF31 - TELEFONIA MOBILE 2023 *TIM S.P.A.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	169,87	911,82	741,95	0,00	
1.03.02.05.002	6492.8	2023	374	CIG. ZAA32BEF31 - TELEFONIA MOBILE 2023 *TIM S.P.A.*	22,08	119,41	97,33	0,00	
1.03.02.05.002	6845.8	2023	375	CIG. ZAA32BEF31 - TELEFONIA MOBILE 2023 *TIM S.P.A.*	27,50	149,87	122,37	0,00	
1.03.02.05.002	8402.8	2023	376	CIG. ZAA32BEF31 - TELEFONIA MOBILE 2023 *TIM S.P.A.*	9,83	57,55	47,72	0,00	
1.03.02.05.003	2190.410	2021	163	RINNOVO DEL CONTRATTO PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2021 *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*	466,80	0,00	-466,80	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.003	2190.410	2022	133	RINNOVO DEL CONTRATTO PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2022 *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*	1.915,66	630,35	-1.285,31	0,00	
1.03.02.05.003	2190.410	2023	229	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ALL'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2023 - SMART-CIG Z4D396DF49 *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*	5.995,73	4.208,63	0,00	1.787,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.003	2190.410	2023	2323	IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO AI SERVIZI ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCI DIGITALE DELLA BANCA DATI PRA PER L'ANNO 2023 - SMART-CIG Z273AFCFA9 *ANCI DIGITALE S.P.A.*	1.916,64	1.916,63	-0,01	0,00	
1.03.02.05.003	2190.410	2023	4942	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ABBONAMENTO AI SERVIZI BASE – ANCI RISPONDE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.869,25 IVA INCLUSA – SMART-CIG ZDD3D6F124 *ANCI DIGITALE S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	2190.410	2023	5345	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ABBONAMENTO AI SERVIZI BASE – ANCI RISPONDE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.869,25 IVA INCLUSA – SMART-CIG ZDD3D6F124 *ANCI DIGITALE S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	330.331	2022	3514	PALAZZO PRETORIO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	8.528,38	8.528,38	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	330.331	2023	1088	PALAZZO PRETORIO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	3.535,13	16.190,10	12.707,11	52,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	330.331	2023	3711	PALAZZO PRETORIO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2.000,00	9.313,22	13.126,74	5.813,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	780.535	2022	3515	UFFICIO TECNICO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.794,25	1.794,25	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	780.535	2022	3881	UFFICIO TECNICO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.222,50	1.222,50	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	780.535	2023	1089	UFFICIO TECNICO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.371,38	5.682,40	4.314,36	3,34	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	780.535	2023	3712	UFFICIO TECNICO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	700,00	3.197,65	4.256,23	1.758,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	940.535	2022	3516	ANAGRAFE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	275,95	275,95	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	940.535	2022	5114	ANAGRAFE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.007,77	1.007,77	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	940.535	2022	5461	ANAGRAFE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	925,00	925,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	940.535	2023	1090	ANAGRAFE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	711,09	3.905,06	3.193,97	0,00	
1.03.02.05.004	940.535	2023	3713	ANAGRAFE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	600,00	2.591,50	3.553,20	1.561,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	1244.535	2022	3882	CASTEL MASEGRA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	3.859,41	3.859,41	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1244.535	2023	1091	CASTEL MASEGRA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.518,64	5.972,60	4.473,46	19,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	1244.535	2023	3714	CASTEL MASEGRA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	700,00	3.020,28	4.610,15	2.289,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	1246.535	2022	3518	IMMOBILI COMUNALI VARI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	384,33	384,33	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1246.535	2022	4311	IMMOBILI COMUNALI VARI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2.570,36	2.570,36	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1246.535	2022	4312	BOCCIODROMO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	128,09	128,09	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1246.535	2022	4328	IMMOBILI COMUNALI VARI: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA ED. 18", LOTTO 3, DECORRENZA DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 - anno 2022 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	264,27	225,92	0,00	38,35	
1.03.02.05.004	1246.535	2022	5158	IMMOBILI COMUNALI VARI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	5.907,35	5.907,35	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1246.535	2023	866	BOCCIODROMO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	260,87	943,56	682,69	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1246.535	2023	868	IMMOBILI COMUNALI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	89,12	17.950,20	18.327,83	466,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	1246.535	2023	3715	IMMOBILI COMUNALI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	3.000,00	12.410,67	15.984,65	6.573,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	1246.535	2023	3716	BOCCIODROMO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	100,00	356,29	464,18	207,89	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	2190.535	2022	565	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI VIA VENUSTI POD IT146E00603945 CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3. C.I.G. PRINCIPALE 83028722BA - C.I.G. DERIVATO 86669999D3. *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1,21	0,00	-1,21	0,00	
1.03.02.05.004	2190.535	2022	643	VIDEOSORVEGLIANZA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA ED. 18", LOTTO 3, DECORRENZA DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 - anno 2022 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	13,79	13,79	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2190.535	2022	3884	VIDEOSORVEGLIANZA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.322,81	1.322,81	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2190.535	2022	4690	VIDEOSORVEGLIANZA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA ED. 18", LOTTO 3, DECORRENZA DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 - anno 2022 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	133,37	133,37	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2190.535	2022	5156	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI VIA VENUSTI POD IT146E00603945 CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3. C.I.G. PRINCIPALE 83028722BA - C.I.G. DERIVATO 86669999D3. *ENEL ENERGIA S.P.A.*	6,72	6,72	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2190.535	2023	49	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI VIA VENUSTI POD IT146E00603945 : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3. *ENEL ENERGIA S.P.A.*	100,00	22,28	-77,72	0,00	
1.03.02.05.004	2190.535	2023	1092	VIDEOSORVEGLIANZA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.500,00	3.734,25	2.593,54	359,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	2190.535	2023	1154	VIDEOSORVEGLIANZA VIA ALDO MORO POD IT146E00604389: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA ED. 18", LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	60,37	107,43	47,06	0,00	
1.03.02.05.004	2190.535	2023	3167	FT. CHIUSURA ACINQUE VIDEOSORVEGLIANZA POD IT146E00601782 VIA MAFFEI *Acinque Energia S.r.l.*	66,49	66,49	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	2190.535	2023	3717	VIDEOSORVEGLIANZA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	700,00	2.530,34	3.020,83	1.190,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	2800.535	2022	3520	SCUOLE DELL'INFANZIA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	5.226,68	5.193,08	0,00	33,60	
1.03.02.05.004	2800.535	2023	1093	SCUOLE DELL'INFANZIA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	5.000,00	9.649,18	4.955,06	305,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	2800.535	2023	3718	SCUOLE DELL'INFANZIA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.200,00	4.289,71	7.562,50	4.472,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	2970.535	2022	4724	SCUOLE PRIMARIE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	12.092,09	12.092,09	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2970.535	2023	1094	SCUOLE PRIMARIE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	5.000,00	20.697,80	16.363,87	666,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	2970.535	2023	3719	SCUOLE PRIMARIE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2.000,00	8.292,01	16.815,39	10.523,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	3180.535	2022	4725	SCUOLE SECONDARIE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	22.372,56	22.372,56	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	3180.535	2023	1095	SCUOLE SECONDARIE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	5.000,00	35.009,04	30.030,20	21,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	3180.535	2023	3720	SCUOLE SECONDARIE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2.600,00	12.730,12	24.251,12	14.121,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	3760.535	2022	3523	BIBLIOTECA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	694,18	694,18	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	3760.535	2022	3615	BIBLIOTECA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2.824,20	2.824,20	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	3760.535	2023	1096	BIBLIOTECA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.426,51	6.348,17	4.923,09	1,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	3760.535	2023	1097	MUSEO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.687,26	1.318,32	-362,54	6,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	3760.535	2023	3721	BIBLIOTECA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	800,00	3.985,33	5.948,61	2.763,28	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	3790.535	2022	4314	MUSEO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	3.684,31	3.684,31	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	3790.535	2023	2373	MUSEO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	4.391,13	5.923,73	1.532,60	0,00	
1.03.02.05.004	3790.535	2023	3722	MUSEO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	800,00	3.667,13	5.570,30	2.703,17	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	4000.535	2022	3527	TEATRO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	19.535,97	19.535,97	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4000.535	2023	1098	TEATRO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	10.203,49	36.751,40	26.641,67	93,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	4000.535	2023	3726	TEATRO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	3.000,00	8.625,11	22.742,58	17.117,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	4280.535	2022	3528	COLONNINA ELETTRICA PER VEICOLI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	65,46	65,46	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4280.535	2023	1099	COLONNINA ELETTRICA PER VEICOLI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	33,38	268,11	234,73	0,00	
1.03.02.05.004	4280.535	2023	3727	COLONNINA ELETTRICA PER VEICOLI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	60,00	220,02	272,88	112,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	5180.535	2022	3529	CIMITERI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2.981,57	2.968,17	0,00	13,40	
1.03.02.05.004	5180.535	2023	1100	CIMITERI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	500,00	3.686,25	3.186,25	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	5180.535	2023	3728	CIMITERI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	220,00	910,25	2.500,88	1.810,63	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	5620.535	2022	119	VOLTURA DELL'UTENZA DI ENERGIA ELETTRICA POD IT135E00024152, A SERVIZIO DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO DEL MALLERETTO DI LUNGO MALLERO CADORNA *ENEL ENERGIA S.P.A.*	16,40	16,40	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5620.535	2022	654	FONTANELLI E STAZIONE DI POMPAGGIO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA ED. 18", LOTTO 3, DECORRENZA DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 - anno 2022 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	10,58	10,58	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5620.535	2022	3530	FONTANELLI E STAZIONI DI POMPAGGIO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	489,30	489,30	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5620.535	2022	3531	IMPIANTO FOTOVOLTAICO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	20,66	20,66	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5620.535	2023	1101	FONTANELLI E STAZIONI DI POMPAGGIO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	200,00	1.307,85	1.211,39	103,54	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	5620.535	2023	1102	FOTOVOLTAICO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	8,82	63,34	54,52	0,00	
1.03.02.05.004	5620.535	2023	1153	pod IT135E00024152 (STAZIONE DI POMPAGGIO DEL MALLERETTO DI LUNGO MALLERO CADORNA): ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	4,72	9,43	4,71	0,00	
1.03.02.05.004	5620.535	2023	3729	FONTANELLI E STAZIONI DI POMPAGGIO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	220,00	787,71	987,20	419,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	5620.535	2023	3730	FOTOVOLTAICO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	50,00	51,33	28,68	27,35	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	5990.535	2022	3532	SERVIZI PUBBLICI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	938,10	938,10	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5990.535	2023	1103	GABINETTI PUBBLICI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	724,20	1.628,80	904,60	0,00	
1.03.02.05.004	5990.535	2023	3731	GABINETTI PUBBLICI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	50,00	320,10	1.153,50	883,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	6170.535	2022	3533	ASILO NIDO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	5.225,10	5.225,10	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	6170.535	2023	1104	ASILO NIDO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2.440,67	10.126,73	7.690,46	4,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	6170.535	2023	3732	ASILO NIDO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.200,00	4.521,90	7.251,59	3.929,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	6350.535	2022	566	UTENZA PARCO BARTESAGHI POD IT135E00106061: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3. *ENEL ENERGIA S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	6350.535	2022	3535	PARCHI E GIARDINI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	100,03	100,03	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	6350.535	2022	4317	UTENZA PARCO BARTESAGHI POD IT135E00106061: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3. *ENEL ENERGIA S.P.A.*	530,21	530,21	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	6350.535	2022	4326	PARCHI E GIARDINI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	625,31	625,31	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	6350.535	2023	50	UTENZA PARCO BARTESAGHI POD IT135E00106061: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3. *ENEL ENERGIA S.P.A.*	3.200,00	1.165,89	-2.034,11	0,00	
1.03.02.05.004	6350.535	2023	1105	PARCHI E GIARDINI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2.000,00	3.795,20	2.791,90	996,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	6350.535	2023	3733	PARCHI E GIARDINI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.200,00	7.725,56	8.155,04	1.629,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	6490.535	2022	3537	IMPIANTI SPORTIVI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	921,13	921,13	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	6490.535	2023	848	IMPIANTI SPORTIVI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	257,88	1.644,17	1.387,99	1,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	6490.535	2023	3734	IMPIANTI SPORTIVI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	300,00	772,88	997,01	524,13	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	6495.535	2022	4325	CENTRO VACCINI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.363,15	1.363,15	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	6495.535	2022	5165	AULE POLICAMPUS: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	391,58	391,58	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	6495.535	2022	5166	UTENZA PARTI COMUNI POLICAMPUS: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	543,01	543,01	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	6495.535	2023	1111	CENTRO VACCINI (AUDITORIUM): ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	461,43	1.849,93	1.392,31	3,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	6495.535	2023	1112	AULE POLICAMPUS: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	168,75	794,05	625,30	0,00	
1.03.02.05.004	6495.535	2023	1113	PARTI COMUNI POLICAMPUS: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	200,14	973,14	773,00	0,00	
1.03.02.05.004	6495.535	2023	3735	CENTRO VACCINI (AUDITORIUM): ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	200,00	668,82	1.075,39	606,57	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	6495.535	2023	3736	AULE POLICAMPUS: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	140,00	508,36	628,83	260,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	6495.535	2023	3737	PARTI COMUNI POLICAMPUS: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	150,00	650,71	850,64	349,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	6550.535	2022	3541	CAMPI SPORTIVI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	283,46	164,77	0,00	118,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	6550.535	2022	4726	CAMPI SPORTIVI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	812,01	812,01	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	6550.535	2023	846	CAMPI SPORTIVI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	423,00	3.516,52	3.093,97	0,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	6550.535	2023	3738	CAMPI SPORTIVI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	300,00	1.405,59	1.891,58	785,99	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	7167.535	2022	3542	CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.908,90	1.908,90	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	7167.535	2022	5173	ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA FRACAIOLO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	7167.535	2022	5174	ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA FRACAIOLO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	7167.535	2023	174	ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA FRACAIOLO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	700,00	152,47	-348,67	198,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	7167.535	2023	1106	CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	500,00	3.359,02	2.859,02	0,00	
1.03.02.05.004	7167.535	2023	3741	CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	300,00	1.398,65	2.700,55	1.601,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	7167.535	2023	3742	ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA FRACAIOLO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	50,00	90,58	70,29	29,71	
1.03.02.05.004	7167.535	2023	3811	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA DI EMERGENZA PER SENZA TETTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. € 1.000,00. *Acinque Energia S.r.l.*	1.000,00	904,03	383,48	479,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	7429.455	2022	666	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA ED. 18", LOTTO 3, DECORRENZA DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 - anno 2022 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	11,02	0,00	0,00	11,02	
1.03.02.05.004	7429.455	2022	1202	I.P. NUOVO PONTE SOSPESO SULLE CASSANDRE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.021,32	1.021,32	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	7429.455	2022	3205	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2.810,19	2.662,21	0,00	147,98	
1.03.02.05.004	7429.455	2022	4296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.280,19	0,00	0,00	1.280,19	
1.03.02.05.004	7429.455	2022	5131	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	152.489,80	152.489,80	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	7429.455	2023	55	I.P. NUOVO PONTE SOSPESO SULLE CASSANDRE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2.625,00	955,86	-1.179,82	489,32	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	7429.455	2023	66	NUOVO PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MALLERO DI COLLEGAMENTO CON IL PARCO "BARTESAGHI" ADDA – MALLERO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 (LOMBARDIA ESCLUSE PROVINCIA DI *ENEL ENERGIA S.P.A.*	3.000,00	192,99	-2.807,01	0,00	
1.03.02.05.004	7429.455	2023	1107	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	80.000,00	274.159,93	194.251,47	91,54	
1.03.02.05.004	7429.455	2023	2606	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 - conguaglio 2020 - 2021 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	74,37	74,37	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	7429.455	2023	3448	pod IT146E00603312 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	3,04	3,04	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	7429.455	2023	3743	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	30.000,00	160.594,51	236.976,84	106.382,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	7429.455	2023	3744	I.P. NUOVO PONTE SOSPESO SULLE CASSANDRE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	250,00	336,96	86,96	0,00	
1.03.02.05.004	7429.455	2023	3745	NUOVO PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MALLERO DI COLLEGAMENTO CON IL PARCO "BARTESAGHI" ADDA – MALLERO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	500,00	337,75	63,53	225,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	7429.455	2023	5514	ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA ED. 17", LOTTO 3 - Fatture di rettifica consumi 2021 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	0,59	0,59	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	8401.535	2022	3543	LUCE PER MANIFESTAZIONI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.162,91	1.162,91	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	8401.535	2022	5462	LUCE PER MANIFESTAZIONI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.961,43	1.961,43	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	8401.535	2023	1108	LUCE PER MANIFESTAZIONI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	500,00	3.579,67	3.117,90	38,23	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	8401.535	2023	3746	LUCE PER MANIFESTAZIONI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	600,00	2.572,28	5.301,31	3.329,03	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	8402.535	2022	3544	PALAZZO MARTINENGO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2.790,93	2.790,93	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	8402.535	2023	1109	PALAZZO MARTINENGO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.201,04	4.946,72	3.753,12	7,44	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	8402.535	2023	3747	PALAZZO MARTINENGO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	600,00	2.586,95	4.147,98	2.161,03	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	8404.535	2022	3546	CENTRO LE VOLTE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	1.496,77	1.496,77	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	8404.535	2023	1110	CENTRO LE VOLTE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	550,05	2.580,35	2.030,30	0,00	
1.03.02.05.004	8404.535	2023	3748	CENTRO LE VOLTE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	300,00	1.495,33	2.264,54	1.069,21	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	330.331	2022	727	ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	93,79	93,79	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	330.331	2023	2544	ACQUA POTABILE ANNO 2023 *TESORIERE SECAM*	25,76	124,90	166,14	67,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	1244.535	2022	728	ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	69,43	69,43	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1244.535	2023	2802	ACQUA POTABILE ANNO 2023 *TESORIERE SECAM*	69,29	69,29	57,55	57,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	1246.535	2022	729	ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	1.269,75	1.269,75	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1246.535	2023	2540	ACQUA POTABILE ANNO 2023 *TESORIERE SECAM*	432,23	2.654,07	3.839,51	1.617,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	2800.535	2022	730	ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	286,45	286,45	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	2800.535	2023	2541	ACQUA POTABILE ANNO 2023 *TESORIERE SECAM*	464,18	1.150,13	1.077,85	391,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	2970.535	2022	731	ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	780,45	780,45	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	2970.535	2023	2542	ACQUA POTABILE ANNO 2023 *TESORIERE SECAM*	1.244,07	3.575,08	3.416,73	1.085,72	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	3180.535	2022	732	ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	553,16	553,16	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	3180.535	2023	2543	ACQUA POTABILE ANNO 2023 *TESORIERE SECAM*	543,04	2.818,80	4.024,32	1.748,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	3760.535	2022	733	ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	51,16	51,16	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	3760.535	2023	2545	ACQUA POTABILE ANNO 2023 *TESORIERE SECAM*	301,10	459,20	225,54	67,44	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	3790.535	2022	734	ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	111,06	111,06	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	3790.535	2023	2803	ACQUA POTABILE ANNO 2023 *TESORIERE SECAM*	2.467,05	2.467,05	39,11	39,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	4280.535	2022	735	ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	749,21	749,21	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	4280.535	2023	637	ACQUA POTABILE FATTURE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	185,47	1.324,28	1.138,81	0,00	
1.03.02.05.005	4280.535	2023	1227	ACQUA POTABILE ANNO 2023 *TESORIERE SECAM*	602,82	4.506,80	5.254,66	1.350,68	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	5180.535	2022	736	ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	3.567,08	3.567,08	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	5180.535	2023	2548	ACQUA POTABILE ANNO 2023 *TESORIERE SECAM*	30,23	4.459,35	8.573,31	4.144,19	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	5438.535	2022	737	ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	2.673,77	2.673,77	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	5438.535	2023	377	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUA ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	74,86	3.308,23	3.233,37	0,00	
1.03.02.05.005	5438.535	2023	1226	ACQUA POTABILE ANNO 2023 *TESORIERE SECAM*	2.540,05	12.956,63	14.749,82	4.333,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	5620.535	2022	738	ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	128,06	128,06	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	5620.535	2023	2549	ACQUA POTABILE ANNO 2023 *TESORIERE SECAM*	0,09	153,11	336,83	183,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	5990.535	2022	739	ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	41,99	41,99	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	5990.535	2023	2550	ACQUA POTABILE ANNO 2023 *TESORIERE SECAM*	68,06	234,45	287,73	121,34	
1.03.02.05.005	6170.535	2022	740	ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	75,98	75,98	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	6170.535	2023	2551	ACQUA POTABILE ANNO 2023 *TESORIERE SECAM*	156,71	369,21	299,64	87,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	6350.535	2022	741	ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	4,75	4,75	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	6350.535	2022	5133	ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	3.678,53	3.678,53	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	6350.535	2023	1228	ACQUA POTABILE ANNO 2023 *TESORIERE SECAM*	424,40	4.518,12	6.088,48	1.994,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	6495.535	2022	744	ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	165,48	165,48	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	6495.535	2023	2602	ACQUA POTABILE ANNO 2023 *TESORIERE SECAM*	269,91	653,40	785,35	401,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	6550.535	2022	5130	ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	411,59	411,59	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	6550.535	2023	638	FATTURE ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	234,74	234,74	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	6550.535	2023	2552	ACQUA POTABILE ANNO 2023 *TESORIERE SECAM*	75,24	3.520,43	5.204,67	1.759,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	6555.535	2022	743	ACQUA POTABILE ANNO 2022 PISCINA *TESORIERE SECAM*	3.895,74	3.895,74	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	6555.535	2023	2784	PISCINA: ACQUA POTABILE ANNO 2023 *TESORIERE SECAM*	3.503,16	3.503,16	5.971,19	5.971,19	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	8402.535	2022	745	ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	159,53	159,53	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	8402.535	2023	2553	ACQUA POTABILE ANNO 2023 *TESORIERE SECAM*	63,20	257,74	340,54	146,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	8404.535	2022	746	ACQUA POTABILE ANNO 2022 *TESORIERE SECAM*	60,35	60,35	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	8404.535	2023	2555	ACQUA POTABILE ANNO 2023 *TESORIERE SECAM*	73,55	206,31	192,10	59,34	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	330.62	2022	3937	PALAZZO PRETORIO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	18.664,00	18.664,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	330.62	2023	1155	PALAZZO PRETORIO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	8.011,25	21.005,58	24.605,99	11.611,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	1244.62	2022	3548	CASTEL MASEGRA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	5.584,89	5.584,89	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	1244.62	2023	1160	CASTEL MASEGRA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	2.350,14	6.216,48	7.298,48	3.432,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	1246.62	2022	686	IMMOBILI VARI: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 13", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI - anno 2022 *HERA COMM S.P.A.*	569,57	569,57	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	1246.62	2022	5455	CASA COLOMBERA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	628,08	628,08	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	1246.62	2023	1161	IMMOBILI VARI: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI *HERA COMM S.P.A.*	298,27	1.012,09	972,10	258,28	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	1246.62	2023	5687	IMMOBILI VARI: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 15 BIS", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI *HERA COMM S.P.A.*	0,00	0,00	300,35	300,35	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	1247.62	2022	3549	BOCCIODROMO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	1.110,56	1.110,56	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	1247.62	2022	5458	BOCCIODROMO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	2.923,89	2.923,89	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	1247.62	2023	1163	BOCCIODROMO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	1.778,23	4.844,69	3.066,46	0,00	
1.03.02.05.006	1247.62	2023	5686	BOCCIODROMO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 15 BIS", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 99656087E0 *HERA COMM S.P.A.*	0,00	0,00	3.396,52	3.396,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	2800.62	2022	3550	SCUOLE DELL'INFANZIA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	14.279,10	14.279,10	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	2800.62	2022	5456	SCUOLE DELL'INFANZIA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	18.819,67	18.819,67	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	2800.62	2023	1157	SCUOLE DELL'INFANZIA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	3.000,00	38.983,21	56.300,38	20.317,17	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	2801.62	2022	3551	MENSE SCOLASTICHE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	9.034,74	9.034,74	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	2801.62	2022	5457	MENSE SCOLASTICHE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	17.374,19	17.374,19	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	2801.62	2023	1158	MENSE SCOLASTICHE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	1.000,00	31.627,75	47.709,06	17.081,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	2970.62	2022	3552	SCUOLE PRIMARIE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	52.952,16	52.952,16	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	2970.62	2023	1159	SCUOLE DELL'INFANZIA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	5.000,00	66.434,68	90.426,34	28.991,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	2970.62	2023	5685	SCUOLE DELL'INFANZIA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 15 BIS", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 99656087E0 *HERA COMM S.P.A.*	0,00	0,00	6.408,63	6.408,63	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	3180.62	2022	3553	SCUOLE SECONDARIE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	79.717,02	79.717,02	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	3180.62	2023	1156	SCUOLE SECONDARIE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	25.000,00	95.643,80	114.866,73	44.222,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	3760.62	2022	3554	BIBLIOTECA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	9.072,97	9.072,97	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	3760.62	2023	1169	BIBLIOTECA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	5.491,85	12.856,96	14.711,40	7.346,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	3791.62	2022	5485	ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MUSEO – PALAZZO SASSI E ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3". CIG PRINCIPALE 8789686658 – CIG DERIVATO 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	2.448,86	2.448,86	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	3791.62	2023	153	ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MUSEO – PALAZZO SASSI E ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3". CIG PRINCIPALE 8789686658 – CIG DERIVATO 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	
1.03.02.05.006	3791.62	2023	1170	ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MUSEO – PALAZZO SASSI E ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3". CIG PRINCIPALE 8789686658 – CIG DERIVATO 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	3.510,86	11.220,89	13.149,94	5.439,91	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	6170.62	2022	596	ASILO NIDO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 13", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 8669037BA2 *HERA COMM S.P.A.*	0,01	0,00	-0,01	0,00	
1.03.02.05.006	6170.62	2022	3555	ASILO NIDO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	12.809,66	12.809,66	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	6170.62	2023	1171	ASILO NIDO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	4.863,80	10.432,06	11.764,24	6.195,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	6350.62	2022	3938	PARCHI E GIARDINI: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	909,02	909,02	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	6350.62	2023	1173	PARCHI E GIARDINI: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	326,31	1.841,01	2.146,01	631,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	6490.62	2022	4385	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE ALLA SOCIETA' PROGETTO NUOTO S.S.D. A R.L. RELATIVE AL PERIODO 01/01/2022-30/06/2022. IMPEGNO DI SPESA 14.864,26 CIG Z93382449A. *PROGETTO NUOTO S.S.D. A R.L.*	8.894,09	5.049,53	0,00	3.844,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	6490.62	2023	5638	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE ALLA SOCIETA' PROGETTO NUOTO S.S.D. A R.L. RELATIVE ALL'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA €13.000,00 CIG Z363DEADC7 *PROGETTO NUOTO S.S.D. A R.L.*	4.937,00	0,00	0,00	4.937,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	6490.62	2023	5639	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE ALLA SOCIETA' PROGETTO NUOTO S.S.D. A R.L. RELATIVE ALL'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA €13.000,00 CIG Z363DEADC7 *PROGETTO NUOTO S.S.D. A R.L.*	8.063,00	0,00	0,00	8.063,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	6495.535	2021	933	POLICAMPUS: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 12", dal 01/07/2020 al 30/06/2021 *SINERGAS S.P.A.*	229,25	0,00	0,00	229,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	6495.535	2022	5439	CENTRO VACCINI - AUDITORIUM - POLICAMPUS: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 13", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI - anno 2022 *HERA COMM S.P.A.*	1.467,36	1.467,36	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	6495.535	2023	1174	CENTRO VACCINI - AUDITORIUM - POLICAMPUS: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI *HERA COMM S.P.A.*	526,74	3.282,34	3.723,59	967,99	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	7165.62	2022	3939	APPARTAMENTI HOUSING TEMPORANEO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	1.008,92	1.008,92	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	7165.62	2022	5195	ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA FRACAIOLO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3". CIG PRINCIPALE 8789686658 – CIG DERIVATO 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	7165.62	2022	5196	ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA FRACAIOLO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3". CIG PRINCIPALE 8789686658 – CIG DERIVATO 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	7165.62	2022	5452	APPARTAMENTI HOUSING TEMPORANEO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	1.004,39	1.004,39	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	7165.62	2023	175	ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA FRACAIOLO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3". CIG PRINCIPALE 8789686658 – CIG DERIVATO 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	700,00	0,00	-523,43	176,57	
1.03.02.05.006	7165.62	2023	1175	APPARTAMENTI HOUSING TEMPORANEO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	963,83	4.984,44	5.746,73	1.726,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	7167.62	2022	3556	CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	1.076,23	1.076,23	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	7167.62	2023	1176	CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	351,85	2.472,72	2.940,81	819,94	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	8402.62	2022	3557	PALAZZO MARTINENGO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	9.972,24	9.972,24	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	8402.62	2023	1177	PALAZZO MARTINENGO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	4.184,71	12.251,11	14.764,75	6.698,35	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	8404.62	2022	3558	CENTRO LE VOLTE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	1.940,06	1.940,06	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	8404.62	2023	1178	CENTRO LE VOLTE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 14", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CIG 9158349CAB *HERA COMM S.P.A.*	719,63	2.574,83	3.666,84	1.811,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.007	781.15	2021	1244	IMPEGNO PROVVISORIO PER SPESE CONDOMINIALI MAGAZZINO ANNO 2019 *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	11.293,90	11.293,90	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	781.15	2022	5468	spese condominiali arretrate *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	27.403,28	27.403,28	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	781.15	2023	5547	addebito spese condominali di via samaden - impegno presunto *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.007	1247.15	2022	4650	SALDO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO LA BETULLA 2022/2023 (1^ RATA 15.11.2022 - 2^RATA 15.12.2022) *CONDOMINIO LA BETULLA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	1247.15	2022	5084	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO "LA PIASTRA" 2022/2023 *AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO LA PIASTRA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.007	1247.15	2023	148	SALDO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO LA BETULLA 2022/2023 (3^ RATA 15.02.2023 - 4^ RATA 15.03.2023) *CONDOMINIO LA BETULLA*	608,00	608,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	1247.15	2023	168	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO "LA PIASTRA" 2022/2023, SPESA € 26.644,56. (2^ rata € 6.055,00 entro il 01/02/2023 3^ rata € 6.055,00 entro il 01/04/2023 4^ rata € 6.055,00 entro il 30/04/2023 *AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO LA PIASTRA*	18.165,00	18.165,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	1247.15	2023	740	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI P.LE MERIZZI - ANNO 2022/2023 (1^ rata € 1572,32 entro il 15.02.2023 - 2^ rata € 900,00 entro il 15/06/2023) *PARCHEGGIO MULTIPIANO PRESSO STUDIO DOMUS*	2.472,32	2.472,32	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	1247.15	2023	1976	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO ENOLOGICA ESERCIZIO 2022/2023. (1^ RATA € 439,63 15/03/2023 - 2^ RATA € 785,00 15/05/2023 - 3^ RATA € 785,00 15/07/2023 - 4^ RATA € 785,00 15/09/2023) *CONDOMINIO ENOLOGICA*	2.794,63	2.794,63	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	1247.15	2023	2042	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2022 PRESSO IL CONDOMINIO "IMMOBILIARE TRIESTE". IMPORTO € 5.081,30 *CONDOMINIO IMMOBILIARE TRIESTE*	5.081,30	5.081,30	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	1247.15	2023	2043	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2022 PRESSO IL CONDOMINIO RESIDENZA CONDORDIA. IMPORTO € 2.229,36 *CONDOMINIO RESIDENZA CONCORDIA*	2.229,36	2.229,36	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	1247.15	2023	2044	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO ANNO 2022 RELATIVE AL "CONDOMINIO MASSERA". IMPORTO € 488,00. *CONDOMINIO MASSERA*	488,00	488,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	1247.15	2023	2045	CONDOMINIO "CASA MAFFEI" DI VIA LAVIZZARI/VIA PARRAVICINI: SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 - IMPORTO SPESA € 2.138,50 *CONDOMINIO CASA MAFFEI*	2.138,50	2.138,50	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	1247.15	2023	3009	CONDOMINIO LA BETULLA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023/2024 (1^ RATA € 121,04 20.06.2023 - 2^ RATA € 110,00 20.08.2023 - 3^ RATA € 110,00 20.11.2023 - 4^ RATA € 110,00 20.01.2024) *CONDOMINIO LA BETULLA*	451,04	341,04	-110,00	0,00	
1.03.02.05.007	1247.15	2023	3064	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 - 1^ RATA € 2.496,93 30.06.2023; 2^ RATA € 2.496,00 30.08.2023; 3^ RATA € 2.496,00 30.10.2023; 4^ RATA € 2.496,00 30.12.2023 *CONDOMINIO EDILSAURO*	9.984,93	9.984,93	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	1247.15	2023	3795	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO IRIS ANNO 2023 (1^ rata € 1.776,57 - 01.08.2023 - 2^ rata € 1.330,00 - 01/10/2023 - 3^ rata € 1.330,00 - 15/11/2023 - 4^ rata € 1.330,00 - 31/12/2023) *CONDOMINIO IRIS*	5.766,57	5.766,57	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	1247.15	2023	4874	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO "LA PIASTRA" PREVENTIVO 2023/2024. 1^ rata scadenza 01/11/2023 € 6.618,20 *AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO LA PIASTRA*	3.318,20	3.318,20	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	1247.15	2023	4967	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO "LA PIASTRA" PREVENTIVO 2023/2024. 1^ rata scadenza 01/11/2023 € 6.618,20 *AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO LA PIASTRA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.007	4341.15	2023	5678	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO CENGALO 2 - COMUNE DI SONDRIO *CONDOMINIO CENGALO 2*	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.007	7001.15	2023	4875	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO "LA PIASTRA" PREVENTIVO 2023/2024. 1^ rata scadenza 01/11/2023 € 6.618,20 *AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO LA PIASTRA*	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	7169.15	2022	4743	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO EX 24^ CASA POPOLARE PREVENTIVO 2022/2023 (1^ rata € 3.650,52 15.11.2022 - 2^ rata € 3.415,00 31.12.2022) *CONDOMINIO EX 24 CASA POPOLARE*	7.065,52	7.065,52	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	7169.15	2023	151	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO EX 24^ CASA POPOLARE PREVENTIVO 2022/2023 (3^ rata € 3.415,00 entro il 31.01.2023 - 4^ rata € 3.415,00 entro il 28.02.2023) *CONDOMINIO EX 24 CASA POPOLARE*	6.830,00	6.830,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	7169.15	2023	5527	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO EX 24^ CASA POPOLARE PREVENTIVO 2023/2024 - 1^ rata € 2137,57 scadenza 28/02/2024 - 2^ rata € 2.200 scadenza 31/03/2024 *CONDOMINIO EX 24 CASA POPOLARE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	330.8	2021	4366	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE PER GLI ANNI 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA € 13.500,00 + IVA 22% (PARI AD € 16.470,00) - CIG Z183460021 *GLOBALTEL SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	330.8	2021	4371	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE PER GLI ANNI 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA € 13.500,00 + IVA 22% (PARI AD € 16.470,00) - CIG Z183460021 *GLOBALTEL SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	330.8	2022	4279	SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2 - ADESIONE - CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 - IMPEGNO DI SPESA € 13.262,07 + IVA 22% (PARI AD € 16.179,72) + CONTRIBUTO ANAC- CIG DERIVATO ZAB381E41F *CONSIP SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	330.8	2023	34	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE PER GLI ANNI 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA € 13.500,00 + IVA 22% (PARI AD € 16.470,00) - CIG Z183460021 *GLOBALTEL SRL*	490,00	490,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	330.8	2023	118	SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2 - ADESIONE - CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 - IMPEGNO DI SPESA € 13.262,07 + IVA 22% (PARI AD € 16.179,72) + CONTRIBUTO ANAC- CIG DERIVATO ZAB381E41F *TIM S.P.A.*	8.181,45	0,00	-5.356,01	2.825,44	
1.03.02.05.999	780.8	2021	4369	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE PER GLI ANNI 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA € 13.500,00 + IVA 22% (PARI AD € 16.470,00) - CIG Z183460021 *GLOBALTEL SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	780.8	2021	4370	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE PER GLI ANNI 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA € 13.500,00 + IVA 22% (PARI AD € 16.470,00) - CIG Z183460021 *GLOBALTEL SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	780.8	2023	36	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE PER GLI ANNI 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA € 13.500,00 + IVA 22% (PARI AD € 16.470,00) - CIG Z183460021 *GLOBALTEL SRL*	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1250.139	2023	872	CANONE DI LOCAZIONE PER ORTI *ISTITUTO SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI COMO*	1.792,42	1.792,42	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1250.139	2023	2365	RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA SPLIT LUGLIO 2022 ECCESSO DI DETRAZIONE NOTE DI CREDITO: SANZIONI ED INTERESSI *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	705,34	705,34	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1250.139	2023	2607	FIDEUSSIONI 2023 : 9810829-9810833-9811113-9810830-9810831- 9810832 - 981117 *TESORIERE COMUNALE*	114,96	194,96	80,00	0,00	
1.03.02.05.999	1250.139	2023	2789	CONCESSIONI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2023 - 73, 74, 286, 287, 291, 471, 492, 5809, 667, 668, 669, 5846, 903, 944, 3889, 5739, 5792, 5984 *REGIONE LOMBARDIA*	3.501,21	3.501,21	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1250.139	2023	2790	CONCESSIONI UTENZE ACQUA PUBBLICA ANNO 2023 - 1151, 313943, 315578, 322298, 326706 *REGIONE LOMBARDIA*	1.758,04	1.758,04	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1250.139	2023	3059	diritti di segreteria (10,00 €) per invio telematico del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2022 - INFOCAMERE - PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO *NEXI PAYMENTS SPA*	10,00	10,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	5640.139	2023	2791	CONCESSIONI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2023 - 162, 419, 933 *REGIONE LOMBARDIA*	1.843,23	1.843,23	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	5640.139	2023	2792	CONCESSIONI UTENZE ACQUA PUBBLICA ANNO 2023 - 1216, 1430, 1874 *REGIONE LOMBARDIA*	3.094,83	3.094,83	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	5640.139	2023	3549	CONCESSIONI PER ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA DELLE LINEA FERROVIARIA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNO 2023 *RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA*	2.359,24	2.359,24	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	6495.535	2023	2292	Connessione internet HUB Vaccinale di via Tirano *RF COM S.R.L.*	1.207,80	1.207,80	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	6845.8	2021	4367	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE PER GLI ANNI 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA € 13.500,00 + IVA 22% (PARI AD € 16.470,00) - CIG Z183460021 *GLOBALTEL SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	6845.8	2021	4372	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE PER GLI ANNI 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA € 13.500,00 + IVA 22% (PARI AD € 16.470,00) - CIG Z183460021 *GLOBALTEL SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	6845.8	2023	35	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE PER GLI ANNI 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA € 13.500,00 + IVA 22% (PARI AD € 16.470,00) - CIG Z183460021 *GLOBALTEL SRL*	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.001	510.9	2023	218	CANONE DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE SITA IN SONDRIO, VIA DIEGO GIANOLI, 18 - ANNO 2023 *Credit Agricole Italia S.P.A.*	7.043,00	7.043,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.001	780.9	2023	560	LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA VALERIANA A CAIOLO. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE, IMPOSTA DI REGISTRO ED EVENTUALI BOLLI PER L'ANNO 2023. *LOCATELLI ARTURO*	8.100,72	8.100,72	0,00	0,00	
1.03.02.07.001	780.9	2023	561	LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA VALERIANA A CAIOLO. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE, IMPOSTA DI REGISTRO ED EVENTUALI BOLLI PER L'ANNO 2023. *LOCATELLI ARTURO*	85,00	85,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.001	780.9	2023	646	LOCAZIONE LOCALI IN VIA DEL PONTICELLO QUALE SEDE DEL MAGAZZINO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	27.752,92	27.752,92	0,00	0,00	
1.03.02.07.001	940.9	2021	1771	LOCAZIONE LOCALI ANAGRAFE ANNO 2021 *CREDITO VALTELLINESE SPA*	1.923,00	0,00	0,00	1.923,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.07.001	940.9	2022	2191	LOCAZIONE LOCALI ANGRAFE ANNO 2022 *Credit Agricole Italia S.P.A.*	3.698,00	0,00	0,00	3.698,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.07.001	940.9	2023	2288	LOCAZIONE LOCALI ANGRAFE ANNO 2023 *Credit Agricole Italia S.P.A.*	18.700,00	8.351,00	-5.696,00	4.653,00	
1.03.02.07.001	7080.9	2023	3924	LOCAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO, SITO IN VIA TRIESTE 12, ADIBITI A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SONDRIO - ANNO 2023 - IMPEGNO DI EURO 13.086,74 *AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO*	13.086,74	13.086,74	0,00	0,00	
1.03.02.07.001	7335.9	2023	223	LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILI DI PROPRIETÀ RETE FERROVIARIAITALIANA S.P.A. PER REALIZZAZIONE CICLOSTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. €. 11.350,00. *RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA*	11.350,00	5.682,40	-5.667,60	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.07.002	6000.9	2021	202300007	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA VEICOLI IN NOLEGGIO 13 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, PER LA *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.002	6000.9	2022	59	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA VEICOLI IN NOLEGGIO 13 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, PER LA *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	290,50	290,50	0,00	0,00	
1.03.02.07.002	6000.9	2023	7	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA VEICOLI IN NOLEGGIO 13 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, PER LA *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	8.404,53	4.890,37	0,00	3.514,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.004	593.45	2021	202300006	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SPORTELLO DEL CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA € 1.755,04 + IVA 22% (PARI AD € 2.141,15) - CIG ZBA30964BC *ITD SOLUTIONS SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2021	202300019	NOLEGGIO QUADRIENNALE MULTIFUNZIONE COLORI PER UFFICI EVENTI - BIBLIOTECA - EDILIZIA. IMPEGNO DI SPESA € 6.633,12 + IVA 22% (PARI AD € 8.092,41) - CIG DERIVATO ZAA31FCA20 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2022	29	NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER UFFICI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA € 5.302,40+ IVA 22% (PARI AD € 6.468,96 - CIG DERIVATO Z362F166CC *OLIVETTI SPA CREDIT MANAGEMENT*	404,31	404,31	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2022	58	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SPORTELLO DEL CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA € 1.755,04 + IVA 22% (PARI AD € 2.141,15) - CIG ZBA30964BC *ITD SOLUTIONS SPA*	401,46	401,46	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2022	1417	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFFICI FINANZIARI ANNO 2022 *OLIVETTI SPA CREDIT MANAGEMENT*	298,85	298,85	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2022	2213	NOLEGGIO QUADRIENNALE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI SOCIALI E PER VIGILI. IMPEGNO DI SPESA € 3.872,96 + IVA 22% (PARI AD € 4.725,01) - CIG DERIVATO ZC836581D7 *Canon Italia S.p.A.*	295,31	295,31	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2022	2214	NOLEGGIO QUADRIENNALE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI SOCIALI E PER VIGILI. IMPEGNO DI SPESA € 3.872,96 + IVA 22% (PARI AD € 4.725,01) - CIG DERIVATO ZC836581D7 *Canon Italia S.p.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	6	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SPORTELLO DEL CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA € 1.755,04 + IVA 22% (PARI AD € 2.141,15) - CIG ZBA30964BC *ITD SOLUTIONS SPA*	535,28	535,28	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	19	NOLEGGIO QUADRIENNALE MULTIFUNZIONE COLORI PER UFFICI EVENTI - BIBLIOTECA - EDILIZIA. IMPEGNO DI SPESA € 6.633,12 + IVA 22% (PARI AD € 8.092,41) - CIG DERIVATO ZAA31FCA20 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	2.023,12	1.517,34	0,00	505,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.07.004	593.45	2023	59	NOLEGGIO QUADRIENNALE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI SOCIALI E PER VIGILI. IMPEGNO DI SPESA € 3.872,96 + IVA 22% (PARI AD € 4.725,01) - CIG DERIVATO ZC836581D7 *Canon Italia S.p.A.*	1.181,24	885,94	0,01	295,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.07.004	593.45	2023	220	Rinnovo per un ulteriore anno noleggio MF per ufficio commercio ed ufficio tributi -Noleggio per un ulteriore anno dal 29/01/23 al 28/01/24 - *OLIVETTI SPA CREDIT MANAGEMENT*	810,08	544,56	0,00	265,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.07.004	593.45	2023	225	Rinnovo per un ulteriore anno noleggio MF per uffici finanziari-Noleggio per un ulteriore anno dal 05/06/23 al 04/06/24 *OLIVETTI SPA CREDIT MANAGEMENT*	1.195,40	364,78	0,00	830,62	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.07.004	593.45	2023	378	NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER UFFICI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA € 5.302,40+ IVA 22% (PARI AD € 6.468,96 - CIG DERIVATO Z362F166CC *OLIVETTI SPA CREDIT MANAGEMENT*	1.617,24	1.212,93	0,00	404,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.004	593.45	2023	379	NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 1 MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER UFFICIO MUSEO. IMPEGNO DI SPESA € 1.933,64+ IVA 22% (PARI AD € 2.359,04 IVA INCLUSA) - CIG Z6A2B8FBCD *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	589,76	589,76	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	395	NOLEGGIO QUADRIENNALE UN MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA € 1.288,64+ IVA 22% (PARI AD € 1.572,16) - CIG DERIVATO Z09279FB6B *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	393,04	0,00	0,00	393,04	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.07.004	593.45	2023	693	IMPEGNO RELATIVO A PRESTAZIONE RESA A GENNAIO 2023 MA LEGATA AD INCARICO PRESO CON DETERMINA 1168/2018 *OLIVETTI SPA CREDIT MANAGEMENT*	78,19	78,19	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	2021	NOLEGGIO QUADRIENNALE UN MULTIFUNZIONE PER UFFICI FINANZIARI *OLIVETTI SPA CREDIT MANAGEMENT*	597,70	514,69	0,00	83,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.07.004	593.45	2023	2051	NOLEGGIO QUADRIENNALE MULTIFUNZIONE PER UFFICI SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA € 1.730,40 + IVA 22% (PARI AD € 2.111,09) - CIG DERIVATO Z4F3ABAEB6 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	263,88	0,00	0,00	263,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.07.004	593.45	2023	4221	COPIE ECCEDENTI IL NOLEGGIO - SALDO FATT. 1010857560 DEL 26.09.2023 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	293,00	293,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	4453	NOLEGGIO QUADRIENNALE N. 2 MULTIFUNZIONE PER UFFICI TRIBUTI E COMMERCIO 2024-2027. IMPEGNO DI SPESA € 2.211,20 + IVA 22% (€ 2.697,66 IVA INCLUSA) - CIG Z0B3CED3CB *OLIVETTI SPA CREDIT MANAGEMENT*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	4454	NOLEGGIO QUADRIENNALE N. 2 MULTIFUNZIONE PER UFFICI TRIBUTI E COMMERCIO 2024-2027. IMPEGNO DI SPESA € 2.211,20 + IVA 22% (€ 2.697,66 IVA INCLUSA) - CIG Z0B3CED3CB *OLIVETTI SPA CREDIT MANAGEMENT*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	4455	NOLEGGIO QUADRIENNALE N. 2 MULTIFUNZIONE PER UFFICI TRIBUTI E COMMERCIO 2024-2027. IMPEGNO DI SPESA € 2.211,20 + IVA 22% (€ 2.697,66 IVA INCLUSA) - CIG Z0B3CED3CB *OLIVETTI SPA CREDIT MANAGEMENT*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	4456	NOLEGGIO QUADRIENNALE N. 2 MULTIFUNZIONE PER UFFICI TRIBUTI E COMMERCIO 2024-2027. IMPEGNO DI SPESA € 2.211,20 + IVA 22% (€ 2.697,66 IVA INCLUSA) - CIG Z0B3CED3CB *OLIVETTI SPA CREDIT MANAGEMENT*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	4660	NOLEGGIO QUADRIENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER UFFICIO MUSEO 2024-2028. IMPEGNO DI SPESA € 1.730,40 + IVA 22% (€ 2.111,09 IVA INCLUSA) - CIG Z2C3D47040 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	4661	NOLEGGIO QUADRIENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER UFFICIO MUSEO 2024-2028. IMPEGNO DI SPESA € 1.730,40 + IVA 22% (€ 2.111,09 IVA INCLUSA) - CIG Z2C3D47040 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.004	593.45	2023	4662	NOLEGGIO QUADRIENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER UFFICIO MUSEO 2024-2028. IMPEGNO DI SPESA € 1.730,40 + IVA 22% (€ 2.111,09 IVA INCLUSA) - CIG Z2C3D47040 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	4663	NOLEGGIO QUADRIENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER UFFICIO MUSEO 2024-2028. IMPEGNO DI SPESA € 1.730,40 + IVA 22% (€ 2.111,09 IVA INCLUSA) - CIG Z2C3D47040 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	4664	NOLEGGIO QUADRIENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER UFFICIO MUSEO 2024-2028. IMPEGNO DI SPESA € 1.730,40 + IVA 22% (€ 2.111,09 IVA INCLUSA) - CIG Z2C3D47040 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	5026	NOLEGGIO QUADRIENNALE N. 2 MULTIFUNZIONE PER UFFICI TRIBUTI E COMMERCIO 2024-2027. IMPEGNO DI SPESA € 2.211,20 + IVA 22% (€ 2.697,66 IVA INCLUSA) - CIG Z0B3CED3CB *OLIVETTI SPA CREDIT MANAGEMENT*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	5027	NOLEGGIO QUADRIENNALE N. 2 MULTIFUNZIONE PER UFFICI TRIBUTI E COMMERCIO 2024-2027. IMPEGNO DI SPESA € 2.211,20 + IVA 22% (€ 2.697,66 IVA INCLUSA) - CIG Z0B3CED3CB *OLIVETTI SPA CREDIT MANAGEMENT*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	5028	NOLEGGIO QUADRIENNALE N. 2 MULTIFUNZIONE PER UFFICI TRIBUTI E COMMERCIO 2024-2027. IMPEGNO DI SPESA € 2.211,20 + IVA 22% (€ 2.697,66 IVA INCLUSA) - CIG Z0B3CED3CB *OLIVETTI SPA CREDIT MANAGEMENT*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	5029	NOLEGGIO QUADRIENNALE N. 2 MULTIFUNZIONE PER UFFICI TRIBUTI E COMMERCIO 2024-2027. IMPEGNO DI SPESA € 2.211,20 + IVA 22% (€ 2.697,66 IVA INCLUSA) - CIG Z0B3CED3CB *OLIVETTI SPA CREDIT MANAGEMENT*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	5047	NOLEGGIO QUADRIENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER UFFICIO MUSEO 2024-2028. IMPEGNO DI SPESA € 1.730,40 + IVA 22% (€ 2.111,09 IVA INCLUSA) - CIG Z2C3D47040 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	5048	NOLEGGIO QUADRIENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER UFFICIO MUSEO 2024-2028. IMPEGNO DI SPESA € 1.730,40 + IVA 22% (€ 2.111,09 IVA INCLUSA) - CIG Z2C3D47040 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	5049	NOLEGGIO QUADRIENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER UFFICIO MUSEO 2024-2028. IMPEGNO DI SPESA € 1.730,40 + IVA 22% (€ 2.111,09 IVA INCLUSA) - CIG Z2C3D47040 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	5050	NOLEGGIO QUADRIENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER UFFICIO MUSEO 2024-2028. IMPEGNO DI SPESA € 1.730,40 + IVA 22% (€ 2.111,09 IVA INCLUSA) - CIG Z2C3D47040 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	593.45	2023	5051	NOLEGGIO QUADRIENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER UFFICIO MUSEO 2024-2028. IMPEGNO DI SPESA € 1.730,40 + IVA 22% (€ 2.111,09 IVA INCLUSA) - CIG Z2C3D47040 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.004	593.45	2023	5396	SALDO FATT. KYOCERA PER COPIE ECCEDENTI CONTRATTO *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	28,45	28,45	0,00	0,00	
1.03.02.07.005	2190.9	2023	216	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI AFFITTO NEL COMUNE DI ALBOSAGGIA PER POSIZIONAMENTO SU TRALICCIO DEI DISPOSITIVI DI RIPETIZIONE E PONTE RADIO AL SERVIZIO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO *RF COM S.R.L.*	6.282,77	6.282,77	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	593.45	2022	227	NOLEGGIO QUADRIENNALE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMMERCIO E TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA € 3.296,00+ IVA 22% (PARI AD € 4.021,12 IVA INCLLUSA) - CIG DERIVATO ZEF259BA22 *OLIVETTI SPA CREDIT MANAGEMENT*	251,32	251,32	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	593.45	2022	228	NOLEGGIO QUADRIENNALE UN MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	593.45	2022	2201	Noleggio per un ulteriore anno dal 10/09/22 al 10/09/23 del multifunzione - come meglio specificato in allegato *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	619,76	619,76	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	593.45	2023	45	NOLEGGIO QUADRIENNALE UN MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	294,78	294,78	0,00	0,00	
1.03.02.07.999	593.45	2023	2747	Rinnovo per un ulteriore anno noleggio MF lavori pubblici (Multifunzione 30 - lotto 3) TASKalfa 4012i s/n R3T9313749 Condizioni come da convenzione canone trimestrale Nuovo canone trimestrale € 53,00 + IVA (€ 53,00 + IVA) x 4 trimestri = € 212,00 + IVA = € 258,64 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA*	258,64	64,66	0,00	193,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.001	782.79	2022	1130	CONTROLLO GENERALE; SOSTITUZIONE BATTERIE, ELIMINAZIONE PERDITA OLIO GRU CON SOSTITUZIONE STELO E GUARNIZIONI SU IVECO FJ981XS *VAL.CARRI SRL*	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2022	2614	ROTTAMAZIONE AUTOMEZZO FIAT 110 PC 115 TARGATO EN896XK IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE *GIOTTA SRL*	70,00	70,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2022	5200	RIPARAZIONE SERVOSTERZO, IMPIANTO ELETTRICO, SOSTITUZIONE FANALE E TAGLIANDO MOTORE SU AUTOMEZZO NISSAN BF893CG *PESCI SRL*	1.082,62	1.082,62	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2022	5201	TAGLIANDO MOTORE PIAGGIO PORTER MAXXI FG073CT; SPIANATURA TESTA, REVISIONE DISTRIBUZIONE , TAGLIANDO E SOSTITUZIONE TASTO RIBALTABILE PIAGGIO PORTER MAXXI EL148PM *G.T.S. OFFICINA DI GIANATTI SANDRO*	1.478,34	1.478,34	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2022	5202	REVISIONE STRAORDINARIA, CONTROLLO GENERALE PER REVISIONE, SOSTITUZIONE POMPA FRENI POSTERIORE, REVISIONE AUTOCARRO, REVISIONE APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO, AUTOCARRO IVECO FJ981XS *VAL.CARRI SRL*	1.718,58	1.718,58	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2022	5213	REVISIONE FIAT PANDA VAN EX615VA, REVISIONE PIAGGIO PORTER MAXXI FG073CT, RABBOCO LIQUIDI FIAT PANDA DA200YW, SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA DA201YW *BARZAGHI S.R.L.*	440,59	440,59	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	782.79	2023	747	SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI 165/65 14 CROSSCLIMATE+ 83T MICHELIN SU PORTER MAXXI FG073CT *BARZAGHI S.R.L.*	258,64	258,64	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2023	1167	REVISIONE PERIODICA SU AUTOMEZZI NISSAN BF893CG E BK639LE, INTERVENTO PER RIPARAZIONE PNEUMATICO SU BOB KAT SOAA929 *BARZAGHI S.R.L.*	353,24	353,24	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2023	2081	TAGLIANDO COMPLETO (CON SOST. CANDELE) E SOSTITUIZIONE GUARNIZIONE COPERCHIO VALCOLE, AMMORTIZZATORI DX E SX, BRACCIO E SPAZZOLA TERGI POSTERIORE, MOTORINO ALZACRISTALLI SX E CONVERGENZA SU PANDA DA200YW *M-SERVICE S.N.C.*	1.084,00	1.083,99	-0,01	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2023	2082	TAGLIANDO COMPLETO (CON SOST. CANDELE), GUARNIZIONE COPERCHIO VALVOLE, PASTIGLIE FRENI POST. BRACCIO E SPAZZOLE TERGICRISTALLO POSTERIORE SU PANDA DA201YW *M-SERVICE S.N.C.*	454,00	454,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2023	2740	CAMBIO GOMME SU PANDA EX615VA E LAVAGGIO COMPLETO PANDA DA200YW E DA201YW *BARZAGHI S.R.L.*	98,80	98,80	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2023	2968	RIPARAZIONE PORTER MAXXI TARGA EL 148PM - SOSTITUZIONE CILINDRETTI FRENI E LIQUIDO FRENI *G.T.S. OFFICINA DI GIANATTI SANDRO*	694,34	694,34	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2023	2969	RIPARAZIONE PORTER MAXXI TARGATO FY 169BS - SOSTITUZIONE CHIUSURA SPONDA ANTERIORE SX E POSTERIORE DX *G.T.S. OFFICINA DI GIANATTI SANDRO*	230,10	230,10	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2023	3376	RIPARAZIONE PORTER BF658CG - SOSTITUZIONE GUIDA VETRO ANT. E ALZACRISTALLO ANT. SX COMPLETO *G.T.S. OFFICINA DI GIANATTI SANDRO*	149,56	149,56	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2023	3778	SOSTITUZIONE SPECCHIETTO RETROVISORE SX SU AUTOMEZZO NISSAN BK639LE *PESCI SRL*	148,33	148,33	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2023	3830	RIPARAZIONE PNUMATICO SU AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER MAXXI TARGATO FG073CT *BARZAGHI S.R.L.*	28,06	28,06	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2023	3906	RIPARAZIONE PNUEMATICO SU AUTOMEZZO PORTER BF658CG *BARZAGHI S.R.L.*	28,06	28,06	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2023	4104	RIPARAZIONE FINESTRINO SINISTROSU AUTOMEZZO PORTER MAXXI FG073CT *G.T.S. OFFICINA DI GIANATTI SANDRO*	96,56	96,56	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2023	4216	TAGLIANDO DI CONTROLLO SU AUTOMEZZO PORTER MAXXI TARGATO FY169BS *G.T.S. OFFICINA DI GIANATTI SANDRO*	173,95	173,95	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2023	4217	REVIZIONE PERIODICA SU AUTOMEZZO PORTER MAXXI TARGATO FY169BS *BARZAGHI S.R.L.*	79,02	79,02	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2023	4446	RIPARAZIONE PANDA DA200YW CON SOSTITUZIONE DEL RADIATORE *M-SERVICE S.N.C.*	377,00	377,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	782.79	2023	4447	MONTAGGIO DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE A LED SU AUTOMEZZO PORTER FG073CT *G.T.S. OFFICINA DI GIANATTI SANDRO*	506,37	506,37	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2023	4828	TAGLIANDO E CAMBIO GOMME SU PANDA VAN EX615VA *M-SERVICE S.N.C.*	201,01	201,01	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2023	4888	TAGLIANDO COMPLETO E SOSTITUZIONE FRIZIONE SU AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BF658CG *G.T.S. OFFICINA DI GIANATTI SANDRO*	576,40	576,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2023	4897	FORNITURA E MONTAGGIO N.4 PNUMATICI INVERNALI FIRESTON 195/65 R15 95T PER AUTOMEZZO RENAULT E-KANGOO TARGATO GP315AK *M-SERVICE S.N.C.*	520,01	520,01	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	782.79	2023	4978	REVISIONE PERIODICA PANDA DA200YW E DA201YW E CATENE DA NEVE PER E-KANGOO GP315AK *BARZAGHI S.R.L.*	323,96	0,00	-24,89	299,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.001	782.79	2023	5124	REVISIONE PERIODICA E SOSTITUIZIONE N.4 PNEUMATICI SU AUTOMEZZO PORTER BF658CG E RIPARAZIONE PNEUMATICO SU AUTOMEZZO NISSAN BK639LE *BARZAGHI S.R.L.*	482,72	0,00	0,00	482,72	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.001	782.79	2023	5406	CONTROLLO PER REVISIONE, REVISIONE STRAORDINARIA, CALIBRAZIONE TACHIGRAFO E REVISIONE MEZZO DI SOLLEVAMEENTO AUTOMEZZO IVECO FJ981XS *VAL.CARRI SRL*	1.175,99	0,00	0,00	1.175,99	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.001	2220.79	2022	637	Montaggio e bilanciatura nuovi pneumatici invernali Mazda DC744HDRevisoine Toyta Auris YA207AF *BARZAGHI S.R.L.*	19,71	0,00	-19,71	0,00	
1.03.02.09.001	2220.79	2022	2561	MOTO DI SERVIZIO YAMAHA SOSTITUZIONE BATTERIE E TAGLIANDO *MORONI MOTO SNC*	545,93	0,00	0,00	545,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.001	2220.79	2022	2969	Acquisto nr. 2 mantenitori per moto € 126,22 + iva 22% *MORONI MOTO SNC*	153,99	0,00	-0,01	153,98	
1.03.02.09.001	2220.79	2022	4716	Riparazione fascia laterale fodera sedile + ripristino imbottitura € 130,00 + iva - POLIZIA LOCALE Rip sedile Auris *CLA.MAR DI MARCHI CLAUDIO*	158,60	158,60	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	2220.79	2023	839	TOYOTA AURIS YA207AFTAGLIANDO AMICO FULL HYBRID - *FINIGUERRA SRL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	540,00	540,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	2220.79	2023	2320	TOYOTA AURIS YA207AFNr. 4 pneumatici 205/55 16 N'Fera Primus Nexen *BARZAGHI S.R.L.* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	488,00	488,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	2220.79	2023	2635	TOYOTA AURIS YA207AFSostituzione Lampadina € 10,00 + ivaSostituzione Batteria supplementare € 195,00 + ivaManodopera (4 ore) € 180,00 + iva *ELETTRAUTO BUGLIO S.N.C.* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	469,70	469,70	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	2220.79	2023	3366	BILANCIATURA VETTURA, SMONT.MONT. VETTURA ASSETTO ANTERIORE VETTURA, JEEP YA891AMBILANCIATURA VETTURA, SMONT.MONT. VETTURA MAZDA DC744HD *BARZAGHI S.R.L.* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	146,40	146,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	2220.79	2023	3389	TOYOTA AURIS YA207AFSostituzione Lampadina € 110,00 + iva *ELETTRAUTO BUGLIO S.N.C.* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	134,20	134,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	2220.79	2023	3897	COP. 205/50 17 HANKOOK K125 XL TL 93WBILANCIATURA VETTURA, SMONT.MONT. VETTURA MAZDA DC744HD Totale € 137,60 + iva 22% *BARZAGHI S.R.L.* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	167,87	167,87	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	2220.79	2023	3907	Revisione VETTURA MAZDA DC744HD *BARZAGHI S.R.L.* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	79,02	79,02	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	2220.79	2023	4204	Riparazioni di carrozzeria a Jeep Renegade Totale € 755,00 + iva *CARROZZERIA VALTELLINESE DI FAMLONGA GIOVANNI E ALDO S.N.C.* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	921,10	921,10	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	2220.79	2023	4936	Sostituzione dischi freni e pastiglie veicolo Mazda Totale € 662,63 + iva *GANDOSSINI DIEGO OFFICINA MECCANICA* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	808,41	808,41	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	2220.79	2023	4977	TOYOTA AURIS YA207AFSostituzione Lampadina € 65,00 + ivaMAZDA 3 DC744HDSistemazione impianto trombe e sost. Lampadine € 75,00 + iva JEEP RENEGADE YA891AM Sostituzione Lamapadina € 20,00 + iva Totale € 160,00 + iva *ELETTRAUTO BUGLIO S.N.C.* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	195,20	195,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	2220.79	2023	5377	SOSTITUZIONE PNEUMATICI *BARZAGHI S.R.L.* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	150,06	0,00	0,00	150,06	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	2220.79	2023	5379	RENAULT TRAFFIC - COPERTURE E BILANCIATURA - *BARZAGHI S.R.L.* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	829,60	0,00	0,00	829,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.001	5290.79	2023	1179	RIPARAZIONE AUTOCARRO IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI – CIG Z7C3A2B3E0 - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.430,00 IVA INCLUSA. *AUTORIPARAZIONI MENEGOLA SRL*	5.430,00	5.430,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.003	330.536	2023	5421	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE TENDAGGI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLE MENSE SCOLASTICHE - CIG Z8E3DC0680. IMPEGNO DI SPESA €. 3.558,46 IVA COMPRESA. *CARNAZZOLA SRL*	826,58	0,00	0,00	826,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.003	584.50	2023	2265	DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO AD AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" (VIOLAZIONI CDS) - PROGETTO NELL'AMBITO DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROP *MAGGIOLI SPA* *Vincolo: 0088.TRASFERIMENTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER PNRR INFORMATICA*	25.498,00	0,00	-25.498,00	0,00	
1.03.02.09.003	584.50	2023	2269	DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO AD AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" (TRIBUTI) - PROGETTO NELL'AMBITO DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - Ne *DEDA NEXT SRL* *Vincolo: 0088.TRASFERIMENTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER PNRR INFORMATICA*	22.387,00	0,00	-22.387,00	0,00	
1.03.02.09.003	780.536	2023	5422	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE TENDAGGI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLE MENSE SCOLASTICHE - CIG Z8E3DC0680. IMPEGNO DI SPESA €. 3.558,46 IVA COMPRESA. *CARNAZZOLA SRL*	790,19	0,00	0,00	790,19	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.003	940.536	2023	5423	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE TENDAGGI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLE MENSE SCOLASTICHE - CIG Z8E3DC0680. IMPEGNO DI SPESA €. 3.558,46 IVA COMPRESA. *CARNAZZOLA SRL*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.003	1246.536	2023	5424	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE TENDAGGI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLE MENSE SCOLASTICHE - CIG Z8E3DC0680. IMPEGNO DI SPESA €. 3.558,46 IVA COMPRESA. *CARNAZZOLA SRL*	820,00	0,00	0,00	820,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	330.138	2021	97	APPALTO "SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI N. 21 IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO – PERIODO DAL 01.06.2020 AL 31.05.2023 – CIG. N. 82 *OTIS SERVIZI SRL*	9.533,58	9.530,64	-2,94	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	330.138	2021	308	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE IMPIANTO ASCENSORE IN SERVIZIO PRESSO CASTEL MASEGRA SEZIONE MUSEUM HUB ALLE MEDESIME CONDIZIONI DEL BANDO ASCENSORI 2020-2023. PERIODO DAL 01/01/2021 *OTIS SERVIZI SRL*	416,14	226,99	0,00	189,15	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	330.138	2021	1189	"MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI N. 21 IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO – PERIOD *OTIS SERVIZI SRL*	405,26	405,26	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	330.138	2021	1190	MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI N. 21 IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO – PROROGA DA 1 APRILE 2020 A 31 MAGGIO 2020 CAUSA COVID-2019. CIG ZF *OTIS SERVIZI SRL*	1.531,73	1.531,73	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	330.138	2021	1192	APPALTO "SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI N. 21 IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO – PERIODO DAL 01.06.2020 AL 31.05.2023 – CIG. N. 82 *OTIS SERVIZI SRL*	795,93	794,22	-1,71	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	330.138	2021	4015	VERIFICA PERIODICA BIENNALE DPR 162/99 IMPIANTO DI ELEVAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GIANOLI, ANNO 2023 *CENPI SCRL*	109,80	0,00	0,00	109,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	330.138	2022	11	APPALTO "SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI N. 21 IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO – PERIODO DAL 01.06.2020 AL 31.05.2023 – CIG. N. 82 *OTIS SERVIZI SRL*	9.533,58	9.530,64	-2,94	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	330.138	2022	88	VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE AI SENSI DEL DPR 162/99, INSTALLATI ALL'INTERNO DI 22 EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 2021-2020 – PERIODO DALL'01/07/2021 AL 31/12/2022. CIG. ZEC32 *SEUCER SRL*	244,00	0,00	-244,00	0,00	
1.03.02.09.004	330.138	2022	711	MANUTENZIONE MONTAVIVANDE ASILO NIDO LA COCCINELLA, BIENNIO 2022 -2023 *TK ELEVATOR ITALIA SPA*	274,50	91,50	0,00	183,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	330.138	2022	1034	MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 SCALE MOBILI IN SERVIZIO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI PIAZZALE BERTACCHI - ANNO 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG. Z9F3558614. € 2.928,00 I.V.A. COMPRESA. *SCHINDLER SPA*	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	330.138	2022	1920	RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE DEL PALAZZO PRETORIO IN PIAZZA CAMPELLO 1, SOSTITUZIONE GUARNIZIONE PISTONE E CUSCINETTI E PERNO GIOGO PISTONE, AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINT *OTIS SERVIZI SRL*	4.900,19	4.900,19	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	330.138	2022	2099	SOSTITUZIONE BRONZINE DEL MOTORE DI SOLLEVAMENTO DELL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA SCUOLA CESARE BATTISTI *OTIS SERVIZI SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	330.138	2022	4441	SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA SUL QUADRO DI MANOVRA DELL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE IN SERVIZIO PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO, CODICE IMPIANTO FI005555 *OTIS SERVIZI SRL*	1.288,32	1.288,32	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	330.138	2022	4767	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA/OCCAZIONALE DI N. 21 IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO - PERIODO 1.2.2018 31/01/20 *OTIS SERVIZI SRL*	398,88	398,88	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	330.138	2022	5141	SOSTITUZIONE MOTORE E GRUPPO POMPA USURATI SULL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE DELL'ARCHIVIO DI STATO. AFFIDAMENTO LAVORI. €. 3.599,00. CIG. Z7A391998B. *OTIS SERVIZI SRL*	704,23	704,23	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	330.138	2023	384	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTI SCALE MOBILI A SEGUITO DI BLOCCHI *SCHINDLER SPA*	711,26	711,26	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	330.138	2023	554	SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DI PROSSIMITÀ GRADINI SCALA MOBILE DI DISCESA PIAZZALE BERTACCHI *SCHINDLER SPA*	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	330.138	2023	578	MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 SCALE MOBILI IN SERVIZIO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI PIAZZALE BERTACCHI - ANNO 2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG. Z85398F702. €. 3.294,00 I.V.A. COMPRESA. *SCHINDLER SPA*	3.294,00	1.647,00	0,00	1.647,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	330.138	2023	650	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI N. 21 IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO – PERIODO DAL 01.06.2020 AL 31.05.2023 – CIG. N. 82972925F6. *OTIS SERVIZI SRL*	3.972,33	0,00	0,00	3.972,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	330.138	2023	2563	MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI N. 21 IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO – PROROGA TECNICA DAL 1 GIUGNO 2023 A 30 GIUGNO 2023. CIG. Z4F3B2D058 *OTIS SERVIZI SRL*	794,47	0,00	0,00	794,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	330.138	2023	2624	MANUTENZIONE ORDINARIA ED OCCASIONALE N. 1 IMPIANTO ASCENSORE C/O CASTEL MASEGRA SEZ. MUSEUM HUB ALLE MEDESIME CONDIZIONI DEL BANDO ASCENSORI 2020-2023 - PROROGA TECNICA DAL 1-6-23 AL 30-6-23. *OTIS SERVIZI SRL*	37,83	0,00	0,00	37,83	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	330.138	2023	3016	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. 50/2016, PER IL CONFERIMENTO IN APPALTO DEL "SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI N. 22 IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO – PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2026. - CIG. 989510207E. IMPEGNO DI SPESA DI €. 35,00. *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	35,00	35,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	330.138	2023	3141	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI N. 22 IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO – PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2026. CIG 989510207E. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA €. 34.648,11.= ONERI PER LA SICUREZZA ED I.V.A. COMPRESI. (SINTEL ID n. 170991507). *OTIS SERVIZI SRL*	12.216,04	0,00	-6.442,76	5.773,28	
1.03.02.09.004	330.138	2023	3777	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI TIPO SEMICOMPLETO IMPIANTO DI ELEVAZIONE SCUOLA DI VIA CESARE BATTISTI, DAL 1 SETTEMBRE 2023 AL 31 AGOSTO 2024 *TK ELEVATOR ITALIA SPA*	1.039,44	0,00	0,00	1.039,44	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	330.138	2023	4834	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVAZIONE SCUOLA INFANZIA DI VIA MAFFEI. PERIODO 2023 *DUELLE LOMBARDIA LIFT SRL*	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	330.266	2021	1194	MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRACONTRATTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO. CIG. Z942FF7205. €. 3.636,58 *FIRE SERVICE S.R.L.*	3.636,58	0,00	0,00	3.636,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	330.266	2023	589	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER L'ANNO 2023 (SEMESTRI GENNAIO E LUGLIO). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MULIG SRL*	15.000,00	5.980,51	0,00	9.019,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	330.266	2023	2037	SOSTITUZIONE NR.80 MANICHETTE UNI 45 ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. ZCF3AA938A. €. 4.880,00 I.V.A. COMPRESA. *MULIG SRL*	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	330.536	2022	5331	MANUTENZIONI URGENTI UFFICI COMUNALI, EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE – OPERE DA IDRAULICO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BENCIVENNI ALESSIO IDROTERMOSANITARI Codice CIG ZA6393D154 - €. 2.710,80 I. *BENCIVENNI ALESSIO*	618,74	618,74	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	330.536	2022	5334	MANUTENZIONI URGENTI UFFICI COMUNALI E SCUOLE – OPERE DA ELETTRICISTA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LU.MI. s.r.l. Codice CIG ZED393CBF4 - €. 2.319,22 I.V.A. COMPRESA. *LU.MI. SRL SONDRIO*	1.385,10	1.385,10	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	330.536	2023	3514	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE AI SENSI DEL DPR 162/99, INSTALLATI ALL'INTERNO DI 23 EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 2023-2024. CIG Z5B3C2A8D6. IMPEGNO DI SPESA € 2.525,40 IVA INCLUSA. *CENPI SCRL*	549,00	190,96	0,00	358,04	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	1246.536	2022	4668	Manutenzione biennale n. 2 caldaie c/o appartamenti Housing Via Parravicini 16, piano 3° *MB ENERGY S.A.S.*	266,00	266,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1246.536	2022	4819	RIPARAZIONI IDRAULICHE IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI SU IMMOBILI ERP IN VIA LAVIZZARI, 4, VIA SCARPATETTI 16, VIA PARRAVICINI 10 E VIA TORELLI 63. *IDRAULICA BENCIVENNI SRL*	1.255,22	1.255,22	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	1246.536	2022	5205	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DELLA CENTRALE TERMICA, DELLA SOTTOCENTRALE E DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA GRAMSCI PRESSO IL FABBRICATO DEL BOCCIODROMO *DUCA DAVIDE*	597,13	597,12	-0,01	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	1246.536	2022	5330	MANUTENZIONI URGENTI UFFICI COMUNALI, EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE – OPERE DA IDRAULICO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BENCIVENNI ALESSIO IDROTERMOSANITARI Codice CIG ZA6393D154 - €. 2.710,80 I. *BENCIVENNI ALESSIO*	483,57	483,57	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1246.536	2023	215	MANUTENZIONE CALDAIA APPARTAMENTO VIA PARRAVICINI, 16 - TERZO PIANO - CENSITO AL CATASTO AL FG. 32 MAPP. 479 SUB. 38 *MB ENERGY S.A.S.*	445,00	445,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1246.536	2023	896	MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE DEL CIRCOLATORE PRIMARIO SULLA CALDAIA VALLANT VM 1206/5-5 A SERVIZIO DELL'EDIFICIO EX-MENSA SOCIALE *OSCAR BONETTI S.A.S. DI O. BONETTI & C.*	979,48	979,48	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1246.536	2023	2317	ESECUZIONE LAVORI COME DA RICHIESTA DI CONNESSIONE DEL DISTRIBUTORE REVV SULL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA SECONDARIA LIGARI *ROSSI IMPIANTI SRL*	762,01	762,01	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1246.536	2023	2572	RIPRAZIONE IMPIANTO DI ELEVAZIONE DEL CASTEL MASEGRA BLOCCO EST, SOSTITUZIONE DRIVE GUASTO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG. Z3F3B277B6. €. 5.490,00 I.V.A. COMPRESA. *OTIS SERVIZI SRL*	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	1246.536	2023	2669	NUOVO INVERTER DA INSTALLARE PRESSO L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL DEPURATORE DI SONDRIO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA. CIG. ZC63B64E40. €. 2.644,90. *Solarit S.r.l. Unipersonale*	25,85	0,00	-25,85	0,00	
1.03.02.09.004	1246.536	2023	3515	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE AI SENSI DEL DPR 162/99, INSTALLATI ALL'INTERNO DI 23 EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 2023-2024. CIG Z5B3C2A8D6. IMPEGNO DI SPESA € 2.525,40 IVA INCLUSA. *CENPI SCRL*	678,40	235,97	0,00	442,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	1246.536	2023	3522	INTERVENTO SU ARMADIO DI RETE PER CABLAGGIO PANNELLO DI PERMUTAZIONE C/O TEATRO SOCIALE *SEVENX SRL*	85,40	85,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1246.536	2023	4491	ASILO NIDO LA COCCINELLA - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA RGT PER ASCENSORE *TIM S.P.A.*	219,60	0,00	0,00	219,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	2190.14	2023	1238	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI DI SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA ALL'INCROCIO DI P.LE MERIZZI - PAROLO. C.I.G. Z6D3A22E69 *TEL.E.SIC. IMPIANTI SNC DI FASSINA ADRIANO & C.*	976,00	976,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	2190.14	2023	3073	AFFIDAMENTO A FAVORE DI G.E.G. S.RL. PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELL'APPARATO RADIO SISTEMA TETRA IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2023-2025 – IMPEGNO DI SPESA DI € 48.751,20 IVA INCLUSA - SMART CIG Z0B3B870F4. *G.E.G. SRL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	15.648,72	15.648,72	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2800.536	2022	5329	MANUTENZIONI URGENTI UFFICI COMUNALI, EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE – OPERE DA IDRAULICO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BENCIVENNI ALESSIO IDROTERMOSANITARI Codice CIG ZA6393D154 - €. 2.710,80 I. *BENCIVENNI ALESSIO*	1.608,49	1.608,49	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2800.536	2023	3516	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE AI SENSI DEL DPR 162/99, INSTALLATI ALL'INTERNO DI 23 EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 2023-2024. CIG Z5B3C2A8D6. IMPEGNO DI SPESA € 2.525,40 IVA INCLUSA. *CENPI SCRL*	329,40	114,57	0,00	214,83	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	2800.536	2023	5331	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE COMUNALI - SMARTCIG Z973DAF46F - IMPEGNO DI SPESA € 3.932,55. *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	805,02	0,00	0,00	805,02	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	2800.536	2023	5431	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOSANITARIO SCUOLA MATERNA "IL GERMOGLIO" DI VIA GIANOLI – CIG ZFA3DC10FB . IMPEGNO DI SPESA €. 4.324,90 IVA COMPRESA. *IDRAULICA BENCIVENNI SRL*	4.324,90	0,00	-21,35	4.303,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	2801.536	2023	5390	RIPRISTINO IMPIANTO VIDEO CITOFONICO PRESSO LA SCUOLA F.S.QUADRIO DI SONDRIO - QUOTA DI € 1.794,30 *LU.MI. SRL SONDRIO*	800,00	0,00	0,00	800,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	2970.536	2022	5332	MANUTENZIONI URGENTI UFFICI COMUNALI E SCUOLE – OPERE DA ELETTRICISTA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LU.MI. s.r.l. Codice CIG ZED393CBF4 - €. 2.319,22 I.V.A. COMPRESA. *LU.MI. SRL SONDRIO*	348,02	348,02	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2970.536	2023	3501	RIPARAZIONE URGENTE BOILER SCUOLA PRIMARIA CREDARO DI VIA BOSATTA MEDIANTE SOSTITUZIONE ANODO E FLANGIA *MB ENERGY S.A.S.*	309,60	309,60	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2970.536	2023	3517	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE AI SENSI DEL DPR 162/99, INSTALLATI ALL'INTERNO DI 23 EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 2023-2024. CIG Z5B3C2A8D6. IMPEGNO DI SPESA € 2.525,40 IVA INCLUSA. *CENPI SCRL*	439,20	152,77	-76,38	210,05	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	2970.536	2023	5333	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE COMUNALI - SMARTCIG Z973DAF46F - IMPEGNO DI SPESA € 3.932,55. *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	686,86	0,00	0,00	686,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	2970.536	2023	5391	RIPRISTINO IMPIANTO VIDEO CITOFONICO PRESSO LA SCUOLA F.S.QUADRIO DI SONDRIO - QUOTA DI € 1.794,30 *LU.MI. SRL SONDRIO*	994,30	0,00	0,00	994,30	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	3180.455	2021	1299	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERIODO 2018-2020. *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	3180.455	2021	1302	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERIODO 2018-2020. *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	3180.455	2021	1303	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERIODO 2018-2020. *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	389,96	0,00	0,00	389,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	3180.455	2021	2072	MANUTENZIONE ORDINARIA 2021 A CADENZA SEMESTRALE DI NR.2 GRUPPI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CENTRALIZZATI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI *SEVENX SRL*	366,00	366,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	3180.455	2021	4452	OPERE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 – AFFIDAMENTO LAVORI DITTA AEVV IMPIANTI S.R.L. Codice CIG Z2F3472696 - € 2.600,80 I.V.A. COMPRESA. *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	170,02	0,00	0,00	170,02	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	3180.455	2022	2208	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, PERIODO PRESUNTO 01.10.2019/31.07/2022. IMPEGN *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	3180.455	2022	4361	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	1.233,98	1.233,98	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	3180.455	2022	4840	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI IMPIANTI ANTINCENDIO-ANTINTRUSIONE-VIDEOSORVEGLIANZA-EVACUAZIONE SONORA E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CENTRALIZZATA INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI *SEVENX SRL*	1.565,64	701,84	0,00	863,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	3180.455	2022	5184	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162390379). C *LU.MI. SRL SONDRIO*	1.048,41	1.048,41	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	3180.455	2023	131	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	3180.455	2023	166	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI IMPIANTI ANTINCENDIO-ANTINTRUSIONE-VIDEOSORVEGLIANZA-EVACUAZIONE SONORA E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CENTRALIZZATA INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI *SEVENX SRL*	1.565,64	728,83	-836,81	0,00	
1.03.02.09.004	3180.455	2023	2251	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - PRIMO AFFIDAMENTO ANNO 2023. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SI *LU.MI. SRL SONDRIO*	904,73	0,00	0,00	904,73	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	3180.455	2023	3530	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE – PERIODO 15.08.2023/15.01.2024. CIG Z823C1B46D. IMPEGNO DI SPESA € 15.264,75. (SINTEL ID n. 172846884). *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	650,00	0,00	0,00	650,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	3180.455	2023	5316	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO COMUNALI – SMARTCIG ZA23DB090C - IMPEGNO DI SPESA € 3.981,10. *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	1.942,85	0,00	0,00	1.942,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	3180.536	2022	5333	MANUTENZIONI URGENTI UFFICI COMUNALI E SCUOLE – OPERE DA ELETTRICISTA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LU.MI. s.r.l. Codice CIG ZED393CBF4 - €. 2.319,22 I.V.A. COMPRESA. *LU.MI. SRL SONDRIO*	586,10	586,10	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	3180.536	2023	3397	RIPARAZIONE URGENTE TUBO ADDUZIONE ACQUA CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA TORELLI *TECNOKLIMA SRL*	317,20	317,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	3180.536	2023	3518	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE AI SENSI DEL DPR 162/99, INSTALLATI ALL'INTERNO DI 23 EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 2023-2024. CIG Z5B3C2A8D6. IMPEGNO DI SPESA € 2.525,40 IVA INCLUSA. *CENPI SCRL*	329,40	114,57	-57,29	157,54	
1.03.02.09.004	3180.536	2023	5315	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO COMUNALI – SMARTCIG ZA23DB090C - IMPEGNO DI SPESA € 3.981,10. *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	2.038,25	0,00	0,00	2.038,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	3760.14	2022	5135	SOSTITUZIONE N. 2 TORRETTE ELETTRICHE 8/10 MODULI DA INCASSO A PAVIMENTO PRESSO BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO. *SEVENX SRL*	378,20	0,00	0,00	378,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	4055.455	2020	3880	SOSTITUZIONE STAFFA METACRILATO COMPLETA DI 4 IMPULSORI DI FERMATA ON FUNZIONANTE PRESSO IL MONTACARICHI DEL TEATRO SOCIALE *IDEAL PARK SRL*	671,00	671,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4055.455	2021	178	MANUTENZIONE ORDINARIA, INTERVENTI IN URGENZA E REPERIBILITÀ, IMPIANTI: ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, EVAC, CONTR. ACCCESSI, ANTINCENDIO, ANTINTRUSIONE, CABLAGGIO STRUTTURATO, DOMOTICI, IMPIANTI ELETTRI *SEVENX SRL*	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4055.455	2021	309	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTACARICHI TEATRO SOCIALE DI SONDRIO ANNO 2021 *IDEAL PARK SRL*	457,50	0,00	0,00	457,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	4055.455	2021	1333	MANUTENZIONE ORDINARIA, INTERVENTI IN URGENZA E REPERIBILITÀ, IMPIANTI: ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, EVAC, CONTR. ACCCESSI, ANTINCENDIO, ANTINTRUSIONE, CABLAGGIO STRUTTURATO, DOMOTICI, IMPIANTI ELETTRI *SEVENX SRL*	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4055.455	2021	4583	SERVIZIO DI CONDUZIONE ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA, TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO E IDRICOSANITARIO A SERVIZIO DEL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO. PERIODO DAL 1-09-2021 AL 31 *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	0,02	0,02	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4055.455	2022	30	MANUTENZIONE ORDINARIA, INTERVENTI IN URGENZA E REPERIBILITÀ, IMPIANTI: ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, EVAC, CONTR. ACCCESSI, ANTINCENDIO, ANTINTRUSIONE, CABLAGGIO STRUTTURATO, DOMOTICI, IMPIANTI ELETTRI *SEVENX SRL*	3.843,00	3.261,55	0,00	581,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	4055.455	2022	164	SERVIZIO DI CONDUZIONE ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA, TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO E IDRICOSANITARIO A SERVIZIO DEL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO. PERIODO DAL 1-09-2021 AL 31 *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	6.383,56	6.383,56	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4055.455	2022	827	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTACARICHI TEATRO SOCIALE, ANNO 2022, INCLUSO ASSISTENZA ALLE VERIFICHE PERIODICHE *IDEAL PARK SRL*	567,30	567,30	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4055.455	2022	2451	RIPARAZIONE PERDITA CIRCUITO FRIGORIFERO ROOFTOP PLATEA E SOSTITUZIONE VALVOLE SFOGO ARIA AUTOMATICA SUI CIRCUITI IDRONICI E FILTRI ARIA INTERNI AI ROOFTOP E AI RECUPERATORI - TEATRO SOCIALE *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	2.560,35	2.560,35	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4055.455	2022	2457	RIPARAZIONE POMPA DEL CIRCUITO PRIMARIO DEL POZZO CON SOSTITUZIONE DEL CORPO MOTORE - TEATRO SOCIALE *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	1.973,11	1.973,11	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4055.455	2022	2875	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TEATRO SOCIALE, 1 SEMESTRE *FIRE SERVICE S.R.L.*	837,23	750,91	0,00	86,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	4055.455	2022	4354	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4055.455	2023	124	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	5.120,16	0,00	0,00	5.120,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	4055.455	2023	311	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTACARICHI TEATRO SOCIALE, ANNO 2023 *IDEAL PARK SRL*	1.110,20	555,10	0,00	555,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	4055.455	2023	383	FORNITURA E SPEDIZIONE NR.3 COPIE DELLE CHIAVI DI CHIAMATA AI PIANI DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO IL TEATRO SOCIALE *IDEAL PARK SRL*	68,32	68,32	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4055.455	2023	397	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE MONTACARICHI TEATRO SOCIALE, REVISIONE BLOCCO APERTURA E CHIUSURA *IDEAL PARK SRL*	640,50	640,50	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4055.455	2023	398	REGOLAZIONE SENSORI DI FERMATA MONTACARICHI TEATRO SOCIALE *IDEAL PARK SRL*	319,64	319,64	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4055.455	2023	1243	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO POMPE ANTINCENDIO INSTALLATO PRESSO IL TEATRO SOCIALE ANNO 2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG. ZC53A4E0D9. €. 2.940,20 I.V.A. COMPRESA. *BELLONI ANTINCENDIO DI ROBERTO BELLONI E C. SAS*	2.940,20	1.470,10	0,00	1.470,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	4055.455	2023	2585	MANUTENZIONE CORRETTIVA GRUPPO DI POMPAGGIO ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO SOCIALE. AFFIDAMENTO DEL LAVORO. CIG. ZD63B322D0. €. I.V.A. COMPRESA. *BELLONI ANTINCENDIO DI ROBERTO BELLONI E C. SAS*	2.604,70	2.604,70	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4055.455	2023	3512	MANUTENZIONE ORDINARIA, INTERVENTI IN URGENZA E REPERIBILITÀ, IMPIANTI: ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, EVAC, CONTROLLO ACCESSI, ANTINCENDIO, ANTINTRUSIONE, CABLAGGIO STRUTTURATO, DOMOTICI, IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE IN SERVIZIO PRESSO IL TEATRO SOCIALE, PRIMO LOTTO 2023. CIG Z453C2A2E8. SPESA € 4.395,37 I.V.A. INCLUSA. *SEVENX SRL*	2.397,01	0,00	0,00	2.397,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	4055.455	2023	3519	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE AI SENSI DEL DPR 162/99, INSTALLATI ALL'INTERNO DI 23 EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 2023-2024. CIG Z5B3C2A8D6. IMPEGNO DI SPESA € 2.525,40 IVA INCLUSA. *CENPI SCRL*	200,00	179,36	0,00	20,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	4055.455	2023	3538	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE – PERIODO 15.08.2023/15.01.2024. CIG Z823C1B46D. IMPEGNO DI SPESA € 15.264,75. (SINTEL ID n. 172846884). *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	4055.455	2023	3540	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE – PERIODO 15.08.2023/15.01.2024. CIG Z823C1B46D. IMPEGNO DI SPESA € 15.264,75. (SINTEL ID n. 172846884). *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	5180.14	2023	4976	Riparazione trattorino in uso presso il cimitero *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	139,54	139,54	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	5180.178	2023	2752	Riparazione trattorino cimitero *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	360,39	360,39	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	5620.536	2022	1119	FORNITURA A NOLEGGIO DI N° 3 FONTANELLI NATURIZZATORI MODELLO "SMALL" PER LE FRAZIONI DI TRIANGIA, MOSSINI E PONCHIERA – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2021 (SALDO) e 2022. CIG. Z1935765B0. *SECAM SPA*	3.550,20	3.550,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	5620.536	2023	4584	MANUTENZIONE ORDINARIA CASE DELL'ACQUA 2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA €. 14.640,00 – CIG Z913D0F0DA. *SECAM SPA*	7.490,00	7.490,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	5620.536	2023	4585	MANUTENZIONE ORDINARIA CASE DELL'ACQUA 2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA €. 14.640,00 – CIG Z913D0F0DA. *SECAM SPA*	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	6170.536	2021	3289	ADEGUAMENTO COMPONENTISTICA MECCANICA, ELETTRICA ED ELETTRONICA POSTA SCORREVOLE D'INGRESSO ASILO NIDO LA COCCINELLA *DELLA VEDOVA SRL*	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	6350.536	2021	2898	MANUTENZIONE ORDINARIA 2021 IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO IL PARCO BARTESAGHI *SEVENX SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	6350.536	2023	3502	INTERVENTO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEI GIARDINI SASSI, LAMBERTENGHI E C. BATTISTI *IL VERDE DI MARCHESINI ALBERTO*	544,12	544,12	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	6490.101	2022	2515	CONVENZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALESTRA DI ROCCIA NATURALE DI ARRAMPICATA SITA IN LOCALITÀ "SASSELLA" CON IL CAI - CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE VALTELLINESE, PERIODO DAL 1° MAGGIO 2022 *CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. VALTELLINESE*	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	6490.101	2022	2516	CONVENZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALESTRA DI ROCCIA NATURALE DI ARRAMPICATA SITA IN LOCALITÀ "SASSELLA" CON IL CAI - CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE VALTELLINESE, PERIODO DAL 1° MAGGIO 2022 *CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. VALTELLINESE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	6490.101	2023	61	CONVENZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALESTRA DI ROCCIA NATURALE DI ARRAMPICATA SITA IN LOCALITÀ "SASSELLA" CON IL CAI - CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE VALTELLINESE, PERIODO DAL 1° MAGGIO 2022 *CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. VALTELLINESE*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	6490.536	2022	5204	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DELLA CENTRALE TERMICA, DELLA SOTTOCENTRALE E DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA GRAMSCI PRESSO IL FABBRICATO DEL BOCCIODROMO - *DUCA DAVIDE*	1.355,90	1.355,90	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	6550.536	2022	2237	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DOCCE ATLETI E ARBITRO DEL CAMPO DA CALCIO DI VIA GRAMSCI - FORNITURA E POSA DI N. 18 SOFFIONI *MENATTI GIULIANO IDRAULICA S.R.L. S.U.*	680,76	680,76	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	6550.536	2022	5078	MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CAMPO SPORTIVO CONI IN LOCALITÀ CASTELLINA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI (TOTALE €. 4.148,70 I.V.A. COMPRESA) - COD. CIG Z9B39065BF. *SIME ELETTRA S.R.L.*	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	6550.536	2023	5382	MANUTENZIONE DELL IMPIANTO TERMICO DEL BOCCIODROMO CON RIPARAZIONE POMPA E CONTALITRI DI CARICO BOILER - QUOTA DI € 1.212,68 *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	484,34	0,00	0,00	484,34	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	7169.536	2023	5115	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO E TERMO SANITARIO NEI LOCALI SEDE DEL CENTRO POVERTA' AL PIANO TERRA DEL CONDOMINIO "LA PIASTRA" - SMART CIG Z913D81A54 IMPEGNO DI SPESA € 9.512,95 (SINTEL ID n.176879032) *TECNOKLIMA SRL*	9.512,95	0,00	0,00	9.512,95	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	7169.536	2023	5419	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POVERTA' LA PIASTRA - OPERE DI TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI LOCALE ACCOGLIENZA, UFFICIO E SERVIZI. CIG Z1D3DBCC97. IMPEGNO DI SPESA €. 6.008,38 IVA COMPRESA. *TEKNOCOLOR SAS DI PAROLO MARCO & C.*	6.008,38	0,00	0,00	6.008,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.005	780.536	2022	2553	PRATICHE PER RILASCIO DI N. 3 CARTE TACHIGRAFICHE PER AUTOMEZZO IVECO FJ981XS *AUTOSCUOLA FANONI EGIDIO & C. SNC*	210,00	210,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	780.536	2022	3640	RIPARAZIONE GENERATORE TECNOGEN IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE *PARMIANI SNC DI PARMIANI FULVIO & C.*	58,56	58,56	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	780.536	2022	5199	RIPARAZIONE IDROPULITRICE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE. *PARMIANI SNC DI PARMIANI FULVIO & C.*	488,00	488,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	780.536	2023	5123	RIPARAZIONE MOTORE ASPIRATORE SEZIONATRICE MAGAZZINO COMUNALE *PARMIANI SNC DI PARMIANI FULVIO & C.*	359,90	0,00	0,00	359,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.005	1246.536	2021	1784	FORNITURA DI LAVATRICE MARCA BEKO MODELLO SLIM PER ALLOGGIO HOUSING AL TERZO PIANO DI VIA LAVIZZARI, 4 - FORNITURA DI CUCINA AMERICANA 4 FUOCHI ELETTRICI, COLORE BIANCO, PER ALLOGGIO AL TERZO PIANO DI *UNIEURO S.P.A.*	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1246.536	2021	1942	INTEGRAZIONE ORDINATIVO 158 DEL 14/04/2021 PER CONSEGNA E TRASPORTO CUCINA QUATTRO FUOCHI AL PIANO TERZO DI VIA PARRAVICINI 16 - CASA MAFFEI *UNIEURO S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.005	1246.536	2023	1150	installazione e collaudo periferica per servizio di vigilanza presso archivio di via gianoli *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	244,00	0,00	-244,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.005	1246.536	2023	1908	RIPARAZIONE LAVATRICE APPARTAMENTO HOUSING TERZO PIANO DI VIA PARRAVICINI, 10 - SOSTITUZIONE POMPA *A.E.V. SRLS*	130,00	130,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1246.536	2023	1994	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE IN OCCASIONE DI EVENTI E PRESTAZIONI SIMILARI SINO AL 31 DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA € 39.471,00 CIG Z0A3A84FEE. *COSMONAUTA DI GIANNI LANZA*	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	
1.03.02.09.005	1246.536	2023	2316	INTERVENTO PER SISTEMAZIONE LAVATRICE APPARTAMENTO PIANO TERZO NORD-OVEST DI VIA LAVIZZARI, 4 - HOUSING SOCIALE *A.E.V. SRLS*	50,00	50,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1246.536	2023	2781	TRASPORTO AL PIANO DI LAVATRICE E CUCINA AMERICA PRESSO L'APPARTAMENTO DI VIA PARRAVICINI 16 *UNIEURO S.P.A.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1246.536	2023	3361	RIPARAZIONE LAVATRICE PIANO TERZO CASA MAFFEI - VIA LAVIZZARI 4 - APPARTAMENTO NORD/EST *A.E.V. SRLS*	50,00	50,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	2190.14	2022	246	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 13.01.2022 AL 31.12.2022 - IMPEGNO € 6.100,00 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	2190.14	2023	258	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	150,00	0,00	-150,00	0,00	
1.03.02.09.005	2190.14	2023	1975	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO AUTOSCAN ZTL PER GLI ANNI 2023-2024 - SMART-CIG Z3A3A892CB *MAGGIOLI SPA*	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	2190.14	2023	3468	Taratura Trucam *CI.TI.ESSE S.R.L. CONTROLLO TRAFFICO STRADALE* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	1.207,80	1.207,80	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	2190.14	2023	3864	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INFOGESTWEB PER L'ACQUISTO DEL SISTEMA PER OTTIMIZZARE E SEMPLIFICARE LE OPERAZIONI DI CONTROLLO DEI CONDUCENTI PROFESSIONALI DENOMINATO "SISCOP" – SMART CIG ZC93C50CE2 *Infogestweb S.r.l.*	2.385,10	2.385,10	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	2190.14	2023	4580	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE A FAVORE DI TEL.E.SIC. IMPIANTI SNC. PERIODO: OTTOBRE 2023/SETTEMBRE 2026. IMPEGNO DI SPESA DI € 36.600,00 IVA INCLUSA – SMART CIG Z073CCF635 - CPV 32323500-8. *TEL.E.SIC. IMPIANTI SNC DI FASSINA ADRIANO & C.*	6.524,50	6.524,50	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.005	2190.14	2023	5039	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE A FAVORE DI TEL.E.SIC. IMPIANTI SNC. PERIODO: OTTOBRE 2023/SETTEMBRE 2026. IMPEGNO DI SPESA DI € 36.600,00 IVA INCLUSA – SMART CIG Z073CCF635 - CPV 32323500-8. *TEL.E.SIC. IMPIANTI SNC DI FASSINA ADRIANO & C.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	2300.12	2023	2794	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DI VITERBO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO PER IL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO, NON IN ESCLUSIVA DELLE FREQUENZE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL RADIOCOLLEGAMENTO, ANNI 2022-2025 *TESORERIA PROV. STATO DI VITERBO-CANONI CONCESSIONI*	1.880,70	1.880,70	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	2300.12	2023	3751	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DI VITERBO PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI RELATIVI AI CANONI 2022-2023 PER IL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO, NON IN ESCLUSIVA DELLE FREQUENZE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL RADIOCOLLEGAMENTO *TESORERIA PROV. STATO DI VITERBO-CANONI CONCESSIONI*	443,80	443,80	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	2300.12	2023	4579	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE A FAVORE DI TEL.E.SIC. IMPIANTI SNC. PERIODO: OTTOBRE 2023/SETTEMBRE 2026. IMPEGNO DI SPESA DI € 36.600,00 IVA INCLUSA – SMART CIG Z073CCF635 - CPV 32323500-8. *TEL.E.SIC. IMPIANTI SNC DI FASSINA ADRIANO & C.*	5.675,50	5.675,50	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	2300.12	2023	5038	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE A FAVORE DI TEL.E.SIC. IMPIANTI SNC. PERIODO: OTTOBRE 2023/SETTEMBRE 2026. IMPEGNO DI SPESA DI € 36.600,00 IVA INCLUSA – SMART CIG Z073CCF635 - CPV 32323500-8. *TEL.E.SIC. IMPIANTI SNC DI FASSINA ADRIANO & C.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	3180.455	2023	597	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER L'ANNO 2023 (SEMESTRI GENNAIO E LUGLIO). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MULIG SRL*	1.835,38	731,77	0,00	1.103,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.005	3760.14	2023	4939	Servizio manutenzione ordinaria n. 4 impianti composti da 8 carrelli scorrevoli: 4 da 4 carrelli scorrevoli e 2 da 3 carrelli scorrevoli, anno 2023 (riferimento vs. offerta del 10/11/2023). *A.T.E.M. S.R.L.*	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.005	4055.455	2021	1993	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL PERIODO DAL 01/4/2021 AL 31/3/2022. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PI *FIRE SERVICE S.R.L.*	1.517,52	0,00	-1.517,52	0,00	
1.03.02.09.005	4055.455	2022	5351	FORNITURA N. 2 CAPSULE MICROFONICHE A KG D5 PER TEATRO SOCIALE. *Leading Technologies s.r.l.*	208,49	208,49	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	4055.455	2023	600	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER L'ANNO 2023 (SEMESTRI GENNAIO E LUGLIO). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MULIG SRL*	5.325,97	5.347,19	21,22	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.005	4055.455	2023	1952	FORNITURA TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA METABO POWERMAXX BS PER INTEGRAZIONE ATTREZZATURA TEATRO SOCIALE *GHE.BA.GAS S.R.L.*	191,54	191,54	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	4055.455	2023	5477	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO PRESSO IL TEATRO SOCIALE - DICEMBRE 2023 – CIG Z2D3D9EF7E. IMPEGNO DI SPESA €. 1.437,16. *MULIG SRL*	264,12	0,00	0,00	264,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.005	5180.178	2023	4274	RIPARAZIONE SOFFIATORE HUSQVARNA 125B IN USO C/O CIMITERO *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	95,16	95,16	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	6350.536	2023	635	INTERVENTO DI RIPARAZIONE MOTOSEGA STHIL MS 362 - SOSTITUZIONE ELICOIDE *F.LLI PIZZINI SRL*	59,00	59,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	6350.536	2023	3503	RIPARAZIONE TOSAERBA ACTIVE 5400 SVH BBC *F.LLI PIZZINI SRL*	105,01	105,01	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	6350.536	2023	3905	INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL RULLO COMPRESSORE *PESCI SRL*	186,78	186,78	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	6350.536	2023	3909	INTERVETI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI COMUNALI *F.LLI PIZZINI SRL*	669,00	669,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.006	1246.536	2021	3169	FORNITURA LETTORE PROGRAMMATORE TESSERE DI PROSSIMITA' PER CONTROLLO ACCESSI. *SIME ELETTRA S.R.L.*	425,78	0,00	0,00	425,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.455	2021	44	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	1.427,15	1.427,15	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	330.455	2021	1195	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERIODO 2018-2020. *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.455	2021	1196	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE INCENTIVI SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI. *GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA*	78,64	0,00	0,00	78,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.455	2021	1200	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERIODO 2018-2020. *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.455	2021	1201	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE INCENTIVI SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI. *GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA*	36,82	0,00	0,00	36,82	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	330.455	2021	1203	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE INCENTIVI SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI. *GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA*	557,53	0,00	0,00	557,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.455	2021	1204	INTERVENTI IN FABBRICATI DIVERSI PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	268,93	0,00	0,00	268,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.455	2021	2924	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA – PERIODO 2021-2022. € 11.963,20. CIG. ZC132B7202. *ATS DELLA MONTAGNA SISTEMA SOCIO SANITARIO REGIONE LOMBARDIA*	1.109,71	842,92	-266,79	0,00	
1.03.02.09.008	330.455	2022	712	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI E RELATIVI VARCHI INSTALLATO PRESSO PALAZZO PRETORIO. PERIODO DAL 01/02/2022 SINO AL 31/01/2023 *SIME ELETTRA S.R.L.*	793,00	793,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	330.455	2022	1366	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE INCENTIVI SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI. ANNO 2022. €. 468,00. *GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA*	135,73	0,00	0,00	135,73	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.455	2022	2204	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, PERIODO PRESUNTO 01.10.2019/31.07/2022. IMPEGN *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	1.490,74	1.490,74	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	330.455	2022	2221	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, PERIODO 01.10.2019/31.07.2022. IMPEGNO DI SPES *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	5.619,84	0,00	0,00	5.619,84	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.455	2022	4353	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	5.086,12	5.010,26	0,00	75,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.455	2022	4835	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI IMPIANTI ANTINCENDIO-ANTINTRUSIONE-VIDEOSORVEGLIANZA-EVACUAZIONE SONORA E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CENTRALIZZATA INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI *SEVENX SRL*	3.275,60	1.631,14	0,00	1.644,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.455	2022	5142	SOSTITUZIONE MOTORE E GRUPPO POMPA USURATI SULL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE DELL'ARCHIVIO DI STATO. AFFIDAMENTO LAVORI. €. 3.599,00. CIG. Z7A391998B. *OTIS SERVIZI SRL*	2.894,77	2.894,77	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	330.455	2022	5177	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162390379). C *LU.MI. SRL SONDRIO*	2.193,46	2.193,46	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	330.455	2023	123	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	11.443,34	0,00	0,00	11.443,34	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.455	2023	161	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI IMPIANTI ANTINCENDIO-ANTINTRUSIONE-VIDEOSORVEGLIANZA-EVACUAZIONE SONORA E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CENTRALIZZATA INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI *SEVENX SRL*	3.275,60	1.524,85	0,00	1.750,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.455	2023	590	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER L'ANNO 2023 (SEMESTRI GENNAIO E LUGLIO). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MULIG SRL*	9.213,78	3.673,54	0,00	5.540,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.455	2023	1948	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE INCENTIVI SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI. ANNO 2023. €. 468,00. *GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA*	468,00	332,27	0,00	135,73	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.455	2023	2246	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - PRIMO AFFIDAMENTO ANNO 2023. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SI *LU.MI. SRL SONDRIO*	4.424,22	0,00	0,00	4.424,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.455	2023	3525	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE – PERIODO 15.08.2023/15.01.2024. CIG Z823C1B46D. IMPEGNO DI SPESA € 15.264,75. (SINTEL ID n. 172846884). *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	5.938,26	0,00	0,00	5.938,26	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.455	2023	5312	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – SMARTCIG Z0D3DB3244 - IMPEGNO DI SPESA € 5.140,10. *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	3.655,12	0,00	0,00	3.655,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.455	2023	5412	SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA IMMOBILE COMUNALE *ATS DELLA MONTAGNA SISTEMA SOCIO SANITARIO REGIONE LOMBARDIA*	624,37	0,00	0,00	624,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.456	2023	4972	MANUTENZIONE ANNUALE COLONNINE ELETTRICHE PER USO MANIFESTAZIONI COMUNALI - QUOTA DI € 2.028,25 *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.536	2023	2028	FORNITURA E POSA DI NUOVO CILINDRO PER PORTA INGRESSO UFFICI AL PIANO SECONDO E DI DUE MOLLE DI RITORNO PER PORTE INGRESSO AI PIANI SECONDO E TERZO UFFICIO TECNICO *BERTALLI DI BERTALLI VALERIO E C.SNC*	646,60	646,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	330.536	2023	2640	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER FINESTRE ARCHIVIO BIBLIOTECA E SERVIZIO IGIENICO PIANO SECONDO MUNICIPIO. *FANONI ELIO & FIGLIO S.N.C.*	298,90	298,90	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	330.536	2023	3398	RIPARAZIONE PORTA BASCULANTE BOX INTERRATO COMANDO POLIZIA LOCALE - MUNICIPIO *B.B.G. SAS DI GATTI C. & C.*	549,00	549,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	330.536	2023	3827	Impegno annullato *TARABINI SNC DI TARABINI MASSIMO E C.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	330.536	2023	4451	AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PALAZZO MUNICIPALE, INSTALLAZIONE INTERNO VIDEOCITOFONICO UFFICIO SUAP E UFFICIO TRIBUTI *SIME ELETTRA S.R.L.*	1.629,92	0,00	0,00	1.629,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	780.455	2021	45	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	780.455	2022	4355	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	780.455	2022	5178	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162390379). C *LU.MI. SRL SONDRIO*	272,07	272,07	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	780.455	2023	125	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	780.455	2023	591	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER L'ANNO 2023 (SEMESTRI GENNAIO E LUGLIO). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MULIG SRL*	574,15	228,91	0,00	345,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	780.455	2023	3526	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE – PERIODO 15.08.2023/15.01.2024. CIG Z823C1B46D. IMPEGNO DI SPESA € 15.264,75. (SINTEL ID n. 172846884). *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	780.536	2023	393	SOSTITUZIONE N.2 POLTRONCINE OPERARIVE C/O UFFICIO TECNICO *LAZZARINI SRL*	500,20	500,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	780.536	2023	2318	N. 3 BANDIERE (ITALIA, EUROPA, COMUNE) PROVVISTE DI ASTA, DISPOSIZTIVO ANTIARROTOLAMENTO E CON SUPPORTO DA PARETE A TRE POSTI PER UFFICIO TECNICO *FAGGIONATO ROBERTO*	436,15	436,15	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	780.536	2023	4553	PAGAMENTO SERVIZIO AFFISIONI A TIRANO E MORBEGNO PER MANIFESTI MOSTRA CONCORSO GIARDINI DI VILLA QUADRIO E PIAZZA SAN ROCCO *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	25,00	25,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	940.215	2023	2289	ANAGRAFE - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 *Credit Agricole Italia S.P.A.*	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	
1.03.02.09.008	940.455	2021	46	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	940.455	2022	4356	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	940.455	2022	5179	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162390379). C *LU.MI. SRL SONDRIO*	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	940.455	2023	126	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	940.455	2023	592	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER L'ANNO 2023 (SEMESTRI GENNAIO E LUGLIO). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MULIG SRL*	67,55	26,93	0,00	40,62	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	940.455	2023	2247	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - PRIMO AFFIDAMENTO ANNO 2023. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SI *LU.MI. SRL SONDRIO*	33,30	0,00	0,00	33,30	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	940.455	2023	3539	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE – PERIODO 15.08.2023/15.01.2024. CIG Z823C1B46D. IMPEGNO DI SPESA € 15.264,75. (SINTEL ID n. 172846884). *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.455	2020	4121	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI E IMPIANTI TERMICI PRESSO IL MUSEO DEL VINO, L'AUDITORIUM DELLA PIASTRA, L'EX PALAZZO BALILLA, IL POLICAMPUS - QUOTA DI € 1.399,78 *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	599,78	0,00	0,00	599,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1246.455	2021	48	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.455	2022	39	AUDITORIUM: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	78,69	78,69	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.455	2022	2206	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, PERIODO PRESUNTO 01.10.2019/31.07/2022. IMPEGN *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.455	2022	2210	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, PERIODO 01.10.2019/31.07.2022. IMPEGNO DI SPES *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	866,02	0,00	0,00	866,02	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	1246.455	2022	4358	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	1.233,98	1.233,98	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.455	2022	4778	SOSTITUZIONE GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "BRUNO CREDARO" DI VIA BOSATTA. AFFIDAMENTO LAVORI. €. 3.403,80. CIG. Z9038EF60C. *SEVENX SRL*	923,42	923,42	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.455	2022	4837	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI IMPIANTI ANTINCENDIO-ANTINTRUSIONE-VIDEOSORVEGLIANZA-EVACUAZIONE SONORA E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CENTRALIZZATA INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI *SEVENX SRL*	717,31	647,09	0,00	70,22	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	1246.455	2022	5181	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162390379). C *LU.MI. SRL SONDRIO*	609,35	609,35	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.455	2023	128	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	1246.455	2023	163	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI IMPIANTI ANTINCENDIO-ANTINTRUSIONE-VIDEOSORVEGLIANZA-EVACUAZIONE SONORA E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CENTRALIZZATA INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI *SEVENX SRL*	717,31	496,69	0,00	220,62	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1246.455	2023	594	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER L'ANNO 2023 (SEMESTRI GENNAIO E LUGLIO). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MULIG SRL*	1.784,15	1.697,95	0,00	86,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	1246.455	2023	2248	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - PRIMO AFFIDAMENTO ANNO 2023. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SI *LU.MI. SRL SONDRIO*	879,49	0,00	0,00	879,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	1246.455	2023	2668	NUOVO INVERTER DA INSTALLARE PRESSO L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL DEPURATORE DI SONDRIO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA. CIG. ZC63B64E40. €. 2.644,90. *Solarit S.r.l. Unipersonale*	2.619,05	0,00	-2.619,05	0,00	
1.03.02.09.008	1246.455	2023	3513	MANUTENZIONE ORDINARIA, INTERVENTI IN URGENZA E REPERIBILITÀ, IMPIANTI: ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, EVAC, CONTROLLO ACCESSI, ANTINCENDIO, ANTINTRUSIONE, CABLAGGIO STRUTTURATO, DOMOTICI, IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE IN SERVIZIO PRESSO IL TEATRO SOCIALE, PRIMO LOTTO 2023. CIG Z453C2A2E8. SPESA € 4.395,37 I.V.A. INCLUSA. *SEVENX SRL*	1.998,36	0,00	0,00	1.998,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	1246.455	2023	3541	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE – PERIODO 15.08.2023/15.01.2024. CIG Z823C1B46D. IMPEGNO DI SPESA € 15.264,75. (SINTEL ID n. 172846884). *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.455	2023	4603	MANUTENZIONE ORDINARIA 2021 IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO IL PARCO BARTESAGHI. RIFACIMENTO IMPEGNO DI SPESA IN QUANTO CANCELLATO *SEVENX SRL*	170,80	170,80	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.455	2023	5453	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI BIBLIOTECA DI VILLA QUADRIO, PIANO SEMINTERRATO. SOSTITUZIONE SENSORI A FINE VITA UTILE. – CIG Z423DCA767 - IMPEGNO DI SPESA €. 2.749,45 *SEVENX SRL*	2.352,86	0,00	0,00	2.352,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	1246.536	2021	2896	MANUTENZIONE ORDINARIA 2021 A CADENZA SEMESTRALE E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CENTRALIZZATI IN ESERCIZIO PRESSO GLI EDIFICI DI VIA TOTI, BERNINA, BOSATTA, ASILO VANONI *SEVENX SRL*	915,00	915,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.536	2022	3683	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO FABBRICATI E CAMPI SPORTIVI COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL VALMALENCO S.r.l. - CIG ZFA37BD0D2 - IMPORTO LAVORI € 4.800,70 I.V.A. COMPRESA. *EDIL VALMALENCO SRL*	2.800,70	2.800,70	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.536	2022	3972	SOSTITUZIONE MOTORIDUTTORE CON FINECORSA MECCANICO "BM L80/11" SU TAPPARELLA IN BIBLIOTECA VILLA QUADRIO *BALATRONI SRL*	353,07	353,07	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1246.536	2023	389	LAVORI DI SISTEMAZIONE SERRATURA PORTA D'INGRESSO UFFICIO TECNICO (2^ PIANO) *BERTALLI DI BERTALLI VALERIO E C.SNC*	878,40	878,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.536	2023	755	PRESTAZIONE DI AUTOSPURGO PRESSO EDIFICI COMUNALI *IDROSUD SRL*	274,50	0,00	0,00	274,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	1246.536	2023	771	FORNITURA E POSA DI PERSIANE ESTERNE IN LEGNO PER FINESTRA AL PRIMO PIANO DEL FABBRICATO "EX-SOCIETA' OPERARIA" DI VIA FRACAIOLO, 3 *FALEGNAMERIA F.LLI CONTINI SNC*	883,94	883,94	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.536	2023	829	VERIFICA FUNZIONAMENTO CANCELLO AUTOMATICO VIGLI URBANI PRESSO PALAZZO MUNICIPALE *DELLA VEDOVA SRL*	79,30	79,30	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.536	2023	1164	INTERVENTO DI RIPARAZIONE VETRO (GRANDI DIMENSIONI) PRESSO IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZALE VALGOI *FANONI ELIO & FIGLIO S.N.C.*	549,00	549,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.536	2023	1197	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SERRA COMUNALE *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO*	1.895,88	0,00	0,00	1.895,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	1246.536	2023	1198	MANUTENZIONE ANNUALE 2023 SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI E NR.4 VARCHI PRESSO PALAZZO MUNICIPALE *SIME ELETTRA S.R.L.*	1.586,00	793,00	0,00	793,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	1246.536	2023	1280	CORRISPETTIVO PER OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO COME DA INDICAZIONI ESPLICITATE NEL TICA ARERA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA LIGARI *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.536	2023	1910	CONNESSIONE E ATTIVAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE FTV SCUOLA SECONDARIA LIGARI *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.536	2023	1911	LAVORI DI PULIZIA E REVISIONE MANTO DI COPERTURA IN PIODE DEL TETTO DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE DI VIA FRACAIOLO, 3 *GUERRA MARCO*	976,00	976,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.536	2023	2741	REALIZZAZIONE STRUTTURA E CONTROPARETE IN CARTONGESSO A UNA LASTRA NEL LOCALE EX DROP-IN ALLA PIASTRA *Impresa Folini di Folini Paolo e c. s.a.s.*	610,00	610,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.536	2023	2743	FORNITURA NR.6 BOMBOLETTE CO2 PER AZIONAMENTO EVACUATORI FUMO CALORE COMPRENSIVO DI SPESE DI SPEDIZIONE *CAODURO SPA*	134,20	134,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.536	2023	3156	VERSAMENTO VVF PER RINNOVO PREVENZIONE INCENDI N. PRATICA 13623 - ATTIVITÀ 74.2.B - CENTRALE TERMICA MUNICIPIO *MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO PROVINCIALE VV.FF. SONDRIO*	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.536	2023	3193	LAVORI DI SPURGO E PULIZIA CADITOIE E POZZETTI PRESSO PALAZZO MARTINENGO E BAR DESA - P.LE BERTACCHI *IDROSUD SRL*	329,40	329,40	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1246.536	2023	3436	VERSAMENTO VVFF PER ESAME PROGETTO PER ATTIVITA' 65.2.C - PALAZZETTO "ARENA" *MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO PROVINCIALE VV.FF. SONDRIO*	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.536	2023	3904	TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI CON LAVABILE E PORTE CON SMALTO ALL'ACQUA PRESSO APPARTAMENTO IN VIA LUSARDI, 14 - EX MINOCCHI *TEKNOCOLOR SAS DI PAROLO MARCO & C.*	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.536	2023	4097	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI PER TRASFERIMENTO ASSOCIAZIONI DAL PALAZZO EX BALILLA A POLICAMPUS E APPARTAMENTO IN VIA LUSARDI,14 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.536	2023	4098	FORNITURA E POSA PAVIMENTO IN LAMINATO LOCALE USO UFFICIO APPARTAMENTO VIA LUSARDI 14 *NESA DAVIDE SRL*	721,02	721,02	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.536	2023	4160	RISOLUZIONE LOCAZIONE CON FERROVIE DELLO STATO A SEGUITO DI ACQUISTO CICLOSTAZIONE. IMPOSTA SUL REGISTRO PER RISOLUZIONE ANTICIPATA *RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA*	33,50	33,50	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1246.536	2023	5346	TINTEGGIATURA UFFICIO RAGIONERIA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO PRETORIO *TARABINI SNC DI TARABINI MASSIMO E C.*	1.630,53	0,00	0,00	1.630,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	1246.536	2023	5376	FORNITURA E POSA BACHECA CON ANTE A VETRO SCORREVOLI E CHIAVI MODELLO BAC19 PER ATRIO PALAZZO PRETORIO *Beam S.r.l.*	996,74	0,00	0,00	996,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2800.455	2021	1277	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERIODO 2018-2020. *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2800.455	2021	1280	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERIODO 2018-2020. *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2800.455	2021	1281	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERIODO 2018-2020. *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	104,80	0,00	0,00	104,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2800.455	2022	2211	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, PERIODO 01.10.2019/31.07.2022. IMPEGNO DI SPES *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	577,35	0,00	0,00	577,35	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2800.455	2022	4359	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	1.022,65	1.022,65	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2800.455	2022	4838	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI IMPIANTI ANTINCENDIO-ANTINTRUSIONE-VIDEOSORVEGLIANZA-EVACUAZIONE SONORA E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CENTRALIZZATA INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI *SEVENX SRL*	888,86	398,45	0,00	490,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2800.455	2022	5182	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162390379). C *LU.MI. SRL SONDRIO*	595,22	595,22	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2800.455	2023	129	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	700,00	0,00	0,00	700,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2800.455	2023	164	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI IMPIANTI ANTINCENDIO-ANTINTRUSIONE-VIDEOSORVEGLIANZA-EVACUAZIONE SONORA E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CENTRALIZZATA INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI *SEVENX SRL*	888,86	413,78	0,00	475,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2800.455	2023	595	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER L'ANNO 2023 (SEMESTRI GENNAIO E LUGLIO). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MULIG SRL*	1.320,93	526,66	0,00	794,27	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2800.455	2023	2249	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - PRIMO AFFIDAMENTO ANNO 2023. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SI *LU.MI. SRL SONDRIO*	651,14	0,00	0,00	651,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2800.455	2023	3528	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE – PERIODO 15.08.2023/15.01.2024. CIG Z823C1B46D. IMPEGNO DI SPESA € 15.264,75. (SINTEL ID n. 172846884). *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	450,00	0,00	0,00	450,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2800.455	2023	5113	SOSTITUZIONE ACCUMULATORI GRUPPO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CENTRALIZZATO SCUOLA INFANZIA MELAZZINI *SEVENX SRL*	890,60	0,00	0,00	890,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2800.455	2023	5330	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE COMUNALI - SMARTCIG Z973DAF46F - IMPEGNO DI SPESA € 3.932,55. *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	598,47	0,00	0,00	598,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2800.536	2023	1204	PULIZA POZZETTI E SPURGO FOSSA BILOGICA SCUOLA MATERNA MELAZZINI - VIA TOTI *QUADRIFOGLIO SRL*	1.289,52	1.056,98	0,00	232,54	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2800.536	2023	2967	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI TRIANGIA *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	48,80	48,80	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2800.536	2023	3154	VERSAMENTO VVF PER RINNOVO PREVENZIONE INCENDI N. PRATICA 22382 - ATTIVITÀ 74.1.A - SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GIANOLI *MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO PROVINCIALE VV.FF. SONDRIO*	50,00	50,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2800.536	2023	3845	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO PULSANTE DI SBLOCCO PER APERTURA CANCELLO PEDONALE SU VIA TOTI - SCUOLA MATERNA MELAZZINI *LU.MI. SRL SONDRIO*	427,00	0,00	0,00	427,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2970.455	2021	1290	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERIODO 2018-2020. *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2970.455	2021	1294	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERIODO 2018-2020. *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2970.455	2021	1295	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERIODO 2018-2020. *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	323,38	0,00	0,00	323,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2970.455	2021	1296	SERVIZIO DI CONDUZIONE ED ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA, TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONA *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	380,49	0,00	0,00	380,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2970.455	2021	2853	SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA CALDAIA 1 SCUOLA PRIMARIA PAINI DI VIA IV NOVEMBRE *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	699,06	0,00	0,00	699,06	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2970.455	2022	40	SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO APPALTO PER IL BIENNIO 01.01.2021 / 31.12.2022. CIG. N. Z3D2F941AA. IMPEGNO DI SPESA D *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	78,69	78,69	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2970.455	2022	2207	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, PERIODO PRESUNTO 01.10.2019/31.07/2022. IMPEGN *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	700,00	700,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2970.455	2022	2212	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, PERIODO 01.10.2019/31.07.2022. IMPEGNO DI SPES *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	1.154,70	0,00	0,00	1.154,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2970.455	2022	4360	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	2.045,30	2.045,30	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2970.455	2022	4777	SOSTITUZIONE GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "BRUNO CREDARO" DI VIA BOSATTA. AFFIDAMENTO LAVORI. €. 3.403,80. CIG. Z9038EF60C. *SEVENX SRL*	2.480,38	2.480,38	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2970.455	2022	4839	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI IMPIANTI ANTINCENDIO-ANTINTRUSIONE-VIDEOSORVEGLIANZA-EVACUAZIONE SONORA E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CENTRALIZZATA INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI *SEVENX SRL*	2.108,63	945,24	0,00	1.163,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2970.455	2022	5183	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162390379). C *LU.MI. SRL SONDRIO*	1.412,01	1.412,01	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2970.455	2022	5373	SCUOLA C. BATTISTI - PAINI - RACCHETTI: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2970.455	2022	5374	SCUOLA C. BATTISTI - PAINI - RACCHETTI: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2970.455	2023	130	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2970.455	2023	165	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI IMPIANTI ANTINCENDIO-ANTINTRUSIONE-VIDEOSORVEGLIANZA-EVACUAZIONE SONORA E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CENTRALIZZATA INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI *SEVENX SRL*	2.108,63	981,60	-1.127,03	0,00	
1.03.02.09.008	2970.455	2023	195	SCUOLA C. BATTISTI - PAINI - RACCHETTI: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	2.832,84	2.596,70	0,00	236,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2970.455	2023	596	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER L'ANNO 2023 (SEMESTRI GENNAIO E LUGLIO). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MULIG SRL*	1.944,86	775,42	0,00	1.169,44	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2970.455	2023	2250	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - PRIMO AFFIDAMENTO ANNO 2023. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SI *LU.MI. SRL SONDRIO*	958,70	0,00	0,00	958,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2970.455	2023	3529	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE – PERIODO 15.08.2023/15.01.2024. CIG Z823C1B46D. IMPEGNO DI SPESA € 15.264,75. (SINTEL ID n. 172846884). *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	950,00	0,00	0,00	950,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2970.455	2023	5332	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE COMUNALI - SMARTCIG Z973DAF46F - IMPEGNO DI SPESA € 3.932,55. *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	1.842,20	0,00	0,00	1.842,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2970.536	2023	1251	LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE DI TRIANGIA PER RIPARAZIONE INGENTE PERDITA D'ACQUA SULL'ACQUEDOTTO *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE*	1.583,56	1.583,56	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2970.536	2023	3140	VERIFICA IN CORSO D'OPERA - ATTIVITA' 67.2.B - PRATICA VVF 13176 - SCUOLA PRIMARIA "CREDARO" *MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO PROVINCIALE VV.FF. SONDRIO*	324,00	324,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2970.536	2023	3155	VERSAMENTO VVF PER RINNOVO PREVENZIONE INCENDI N. PRATICA 13185 - ATTIVITÀ 67.4.C E 74.3.C - SCUOLA PRIMARIA "RACCHETTI DI VIA VANONI E CENTRALE TERMICA *MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO PROVINCIALE VV.FF. SONDRIO*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2970.536	2023	4849	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO FOGNARIO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DI TUBAZIONE IN GHISA CON TUBAZIONE GEBERIT, COMPRESI ADEGUAMENTO E RACCORDI *TECNOKLIMA SRL*	829,60	829,60	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	3180.536	2023	1206	LAVORI DI SPURGO POZZETTI ACQUE NERE ESEGUITI PRESSO LE SCUOLE MEDIE TORELLI E SCUOLE MEDIE SASSI *IDROSUD SRL*	603,90	603,90	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	3180.536	2023	4551	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	671,00	0,00	0,00	671,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	3180.536	2023	4829	SERVIZIO DI SPURGO IMPIANTI DI SMALTIMENTO FOGNARIO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO PAESI OROBICI *IDROSUD SRL*	933,30	933,30	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	3760.82	2023	746	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA SALA SUD E SALA NORD PRESSO LA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI SONDRIO *DECOREDIL S.N.C. DI LAMPERTI ADRIANO & OSCAR*	1.610,40	1.610,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	3760.82	2023	4893	Servizio di ripristino post lavorazioni da cantiere da eseguirsi su tutta la pavimentazione in legno della Biblioteca Civica Pio Rajna *COMSERVICE SRL*	880,00	0,00	0,00	880,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	3760.455	2022	4362	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	811,32	811,32	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	3760.455	2022	5185	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162390379). C *LU.MI. SRL SONDRIO*	507,87	507,87	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	3760.455	2023	132	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	3760.455	2023	598	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER L'ANNO 2023 (SEMESTRI GENNAIO E LUGLIO). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MULIG SRL*	743,02	296,24	0,00	446,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	3760.455	2023	2252	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - PRIMO AFFIDAMENTO ANNO 2023. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SI *LU.MI. SRL SONDRIO*	366,26	0,00	0,00	366,26	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	3760.455	2023	3531	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE – PERIODO 15.08.2023/15.01.2024. CIG Z823C1B46D. IMPEGNO DI SPESA € 15.264,75. (SINTEL ID n. 172846884). *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	3760.455	2023	5313	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – SMARTCIG Z0D3DB3244 - IMPEGNO DI SPESA € 5.140,10. *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	261,32	0,00	0,00	261,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	3760.455	2023	5366	SOSTITUZIONE HDD GUASTO NEL DVR A SERVIZIO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA INTERNA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLA QUADRIO *SEVENX SRL*	170,80	0,00	0,00	170,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	3760.455	2023	5452	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI BIBLIOTECA DI VILLA QUADRIO, PIANO SEMINTERRATO. SOSTITUZIONE SENSORI A FINE VITA UTILE. – CIG Z423DCA767 - IMPEGNO DI SPESA €. 2.749,45 *SEVENX SRL*	396,59	0,00	0,00	396,59	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	3760.536	2023	3837	Impegno annullato *TARABINI SNC DI TARABINI MASSIMO E C.*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	3760.536	2023	3839	TINTEGGIATURA DI UN LOCALE E DI ALCUNI TERMOSIFONI PRESSO LA BIBLIOTECA PIO RAINA *TARABINI SNC DI TARABINI MASSIMO E C.*	610,00	610,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	3760.536	2023	3840	LAVORI DI TINTEGGIATURA A CALCE DEGLI UFFICI POSTI AL PIANO PRIMO DELLA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO *TARABINI SNC DI TARABINI MASSIMO E C.*	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	3790.455	2021	4453	OPERE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 – AFFIDAMENTO LAVORI DITTA AEVV IMPIANTI S.R.L. Codice CIG Z2F3472696 - € 2.600,80 I.V.A. COMPRESA. *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	221,55	0,00	0,00	221,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	3790.455	2022	2227	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, PERIODO 01.10.2019/31.07.2022. IMPEGNO DI SPES *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	221,28	0,00	0,00	221,28	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	3790.455	2022	4363	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	461,32	0,00	0,00	461,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	3790.455	2023	133	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	3790.455	2023	599	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER L'ANNO 2023 (SEMESTRI GENNAIO E LUGLIO). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MULIG SRL*	236,41	94,26	0,00	142,15	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	3790.455	2023	2253	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - PRIMO AFFIDAMENTO ANNO 2023. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SI *LU.MI. SRL SONDRIO*	116,54	0,00	0,00	116,54	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	3790.455	2023	3532	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE – PERIODO 15.08.2023/15.01.2024. CIG Z823C1B46D. IMPEGNO DI SPESA € 15.264,75. (SINTEL ID n. 172846884). *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	4055.455	2023	870	REGOLAZIONE SERRANDA PRIMO SBARCO MONTACARICHI TEATRO SOCIALE *IDEAL PARK SRL*	136,64	136,64	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	4055.455	2023	1909	MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI TEATRO SOCIALE *SACCHI GIUSEPPE S.P.A.*	488,51	488,51	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	4055.455	2023	2260	MATERIALE ELETTRICO PER REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI RETE SUL PALCOSCENICO DEL TEATRO SOCIALE *SACCHI GIUSEPPE S.P.A.*	456,56	456,56	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4055.455	2023	4448	REALIZZAZIONE N. 15 TAPPI IN ACCIAIO PER FORI PARAPETTO GOLFO MISTICO C/O TEATRO SOCIALE DI SONDRIO *DELLA CAGNOLETTA SRL unipersonale*	164,70	164,70	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	4055.455	2023	5380	ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO - ATTIVITA' 65.2.C - TEATRO SOCIALE *MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO PROVINCIALE VV.FF. SONDRIO*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	5180.178	2022	1189	Manutenzione annuale cancelli automatizzati presso cimitero urbano. *DELLA VEDOVA SRL*	317,20	0,00	0,00	317,20	Mandato pagato nel 2024
1.03.02.09.008	5180.455	2022	5186	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162390379). C *LU.MI. SRL SONDRIO*	362,76	362,76	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	5180.455	2023	601	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER L'ANNO 2023 (SEMESTRI GENNAIO E LUGLIO). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MULIG SRL*	337,74	134,66	0,00	203,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	5180.455	2023	2254	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - PRIMO AFFIDAMENTO ANNO 2023. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SI *LU.MI. SRL SONDRIO*	166,48	0,00	0,00	166,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	5300.536	2022	2971	ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA TEMPIO OSSARIO SITO NEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA ANNO 2021. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	5300.536	2023	1858	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA TEMPIO OSSARIO SITO NEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA ANNO 2021. *DIVERSI*	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	5300.536	2023	5415	INTERVENTO DI PITTURAZIONE INTERNA DEL SACRARIO PRESENTE NEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA *Impresa Folini di Folini Paolo e c. s.a.s.* *Vincolo: STAOSS.Trasferimento stato per manutenzione tempio ossario*	858,88	0,00	0,00	858,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	5300.536	2023	5416	INTERVENTO DI RIPARAZIONE COPERTURA IN PIETRA DEL SACRARIO PRESENTE NEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA *GUERRA MARCO* *Vincolo: STAOSS.Trasferimento stato per manutenzione tempio ossario*	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6170.455	2021	2935	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA – PERIODO 2021-2022. € 11.963,20. CIG. ZC132B7202. *ATS DELLA MONTAGNA SISTEMA SOCIO SANITARIO REGIONE LOMBARDIA*	516,99	0,00	0,00	516,99	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	6170.455	2022	2228	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, PERIODO 01.10.2019/31.07.2022. IMPEGNO DI SPES *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	288,68	0,00	0,00	288,68	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6170.455	2022	3342	SMALTIMENTO LAVATRICE ELETTRICA INUTILIZZABILE PRESSO ASILO NIDO DI VIA DON LUCCHINETTI *LORBAR SRL*	183,00	183,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	6170.455	2022	4364	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	211,32	0,00	0,00	211,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6170.455	2022	4841	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI IMPIANTI ANTINCENDIO-ANTINTRUSIONE-VIDEOSORVEGLIANZA-EVACUAZIONE SONORA E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CENTRALIZZATA INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI *SEVENX SRL*	111,39	49,93	0,00	61,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6170.455	2022	5187	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162390379). C *LU.MI. SRL SONDRIO*	205,61	205,61	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	6170.455	2023	134	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6170.455	2023	167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI IMPIANTI ANTINCENDIO-ANTINTRUSIONE-VIDEOSORVEGLIANZA-EVACUAZIONE SONORA E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CENTRALIZZATA INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI *SEVENX SRL*	111,39	51,86	-59,53	0,00	
1.03.02.09.008	6170.455	2023	602	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER L'ANNO 2023 (SEMESTRI GENNAIO E LUGLIO). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MULIG SRL*	198,79	79,26	0,00	119,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6170.455	2023	3533	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE – PERIODO 15.08.2023/15.01.2024. CIG Z823C1B46D. IMPEGNO DI SPESA € 15.264,75. (SINTEL ID n. 172846884). *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6350.536	2023	4900	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTO DI POTATURA ALBERATURE DI LUNGO MALLERO DIAZ - 5 GIORNI *PARMIANI NOLEGGI S.R.L.*	1.041,27	208,25	0,00	833,02	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	6490.101	2022	3873	APPROVAZIONE DELL' COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN VIA DON BOSCO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2022 - MAGGIO 2023.IMPEGNO DI P *ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA*	2.808,00	2.340,00	-468,00	0,00	
1.03.02.09.008	6490.101	2023	92	APPROVAZIONE DELL' COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN VIA DON BOSCO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2022 - MAGGIO 2023.IMPEGNO DI P *ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA*	2.808,00	2.340,00	-468,00	0,00	
1.03.02.09.008	6490.101	2023	3834	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO PER IL PERIODO DALL'01.09.2023 AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.481,57. SMART CIG Z573C41E4C. *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	4.388,12	0,00	-3.016,02	1.372,10	
1.03.02.09.008	6490.101	2023	4088	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN VIA DON BOSCO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2023 - MAGGIO 2024.IMPEGNO DI SPESA EURO € 6.240,00. *ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA*	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6490.101	2023	4995	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN VIA DON BOSCO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2023 - MAGGIO 2024.IMPEGNO DI SPESA EURO € 6.240,00. *ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	6490.455	2022	4365	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	722,65	722,65	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	6490.455	2022	5188	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162390379). C *LU.MI. SRL SONDRIO*	798,08	798,08	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	6490.455	2022	5283	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VIA GRAMSCI. *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO*	1.204,52	0,00	-1.204,52	0,00	
1.03.02.09.008	6490.455	2023	135	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	600,00	0,00	0,00	600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6490.455	2023	603	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER L'ANNO 2023 (SEMESTRI GENNAIO E LUGLIO). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MULIG SRL*	979,43	305,37	0,00	674,06	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	6490.455	2023	3534	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE – PERIODO 15.08.2023/15.01.2024. CIG Z823C1B46D. IMPEGNO DI SPESA € 15.264,75. (SINTEL ID n. 172846884). *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6490.455	2023	5314	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – SMARTCIG Z0D3DB3244 - IMPEGNO DI SPESA € 5.140,10. *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	1.223,66	0,00	0,00	1.223,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6490.536	2023	1086	INTERVENTO DI TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE PISCINA COMUNALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MERIZZI *TARABINI SNC DI TARABINI MASSIMO E C.*	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	6490.536	2023	1918	OPERE DI TINTEGGIATURA FACCIATA NORD PISCINA COMUNALE *TARABINI SNC DI TARABINI MASSIMO E C.*	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	6550.455	2021	2936	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA – PERIODO 2021-2022. € 11.963,20. CIG. ZC132B7202. *ATS DELLA MONTAGNA SISTEMA SOCIO SANITARIO REGIONE LOMBARDIA*	509,00	0,00	0,00	509,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6550.455	2022	4366	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	722,65	722,65	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	6550.455	2022	5189	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162390379). C *LU.MI. SRL SONDRIO*	616,70	616,70	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	6550.455	2023	136	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	600,00	0,00	0,00	600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6550.455	2023	604	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER L'ANNO 2023 (SEMESTRI GENNAIO E LUGLIO). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MULIG SRL*	810,57	323,17	0,00	487,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6550.455	2023	2255	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - PRIMO AFFIDAMENTO ANNO 2023. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SI *LU.MI. SRL SONDRIO*	399,56	0,00	0,00	399,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	6550.455	2023	3535	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE – PERIODO 15.08.2023/15.01.2024. CIG Z823C1B46D. IMPEGNO DI SPESA € 15.264,75. (SINTEL ID n. 172846884). *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6550.455	2023	5383	MANUTENZIONE DELL IMPIANTO TERMICO DEL BOCCIODROMO CON RIPARAZIONE POMPA E CONTALITRI DI CARICO BOILER - QUOTA DI € 1.212,68 *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	728,34	0,00	0,00	728,34	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6550.536	2022	3684	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO FABBRICATI E CAMPI SPORTIVI COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL VALMALENCO S.r.l. - CIG ZFA37BD0D2 - IMPORTO LAVORI € 4.800,70 I.V.A. COMPRESA. *EDIL VALMALENCO SRL*	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	6550.536	2023	2806	TINTEGGIATURA SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO DA GIOCO DI VIA GRAMSCI DENOMINATO TERZO CAMPO - AFFIDAMENTO LAVORI. €. 5.024,84 I.V.A. COMPRESA. COD. CIG. ZA03B7E8A1. *TARABINI SNC DI TARABINI MASSIMO E C.*	5.024,84	5.024,84	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7169.536	2023	4961	PULIZIA GENERALE NEI LOCALI DEL CENTRO POVERTA' AL PIANO TERRA DEL CONDOMINIO "LA PIASTRA" *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	549,00	549,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7169.536	2023	5121	TINTEGGIATURA PANNELLI RIVESTIMENTO BAGNI CHIMICI C/O CONTAINER PER LE EMERGENZE ABITATIVE IN VIA A. MORO *MAZZOLENI GIAN MARCO - IMBIANCATURE VERNICIATURE*	732,00	0,00	0,00	732,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7169.536	2023	5126	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO C/O CONTAINER PER LE EMERGENZE ABITATIVE IN VIA A. MORO *Lario Spurghi Srl*	878,40	0,00	0,00	878,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7321.125	2022	4407	LAVORI SUPPLEMENTARI DI RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO". AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 161338976). CIG ZB838 *SEGNALGRAFICA S.R.L.*	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7321.125	2023	4587	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO - 2023 - LOTTO 4 - CIG Z4E3CF7BDD - IMPEGNO DI SPESA € 7.788,48 (SINTEL ID n.175511961) *SEGNALGRAFICA S.R.L.*	7.788,48	7.788,48	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7321.125	2023	5078	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO COMPLEMENTARI AI PROGETTI DEI LAVORI DI ASFALTATURA 2023 - CIG ZEC3D8F016 - IMPEGNO DI SPESA € 2.004,46. *FIORENTI PATRIZIO GIUSEPPE*	2.004,46	2.004,46	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7335.78	2021	1054	POSA NR.2 NUOVI PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LA PIAZZA SAN ROCCO A SONDRIO *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	976,00	976,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2021	1969	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE VECCHIO SUL TORRENTE MALLERO IN FRAZIONE ARQUINO AL FINE DELLA RIQUALIFICAZIONE E MES *SALINETTI MIRKO* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	183,75	0,00	0,00	183,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.78	2021	4442	TINTEGGIATURA MANUFATTO IN ACCIAI SU PISTA CICLABILE DI VIA MAFFEI *MAZZOLENI GIAN MARCO - IMBIANCATURE VERNICIATURE* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	366,00	366,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2022	218	PULIZIA SCALE MOBILI PIAZZALE BERTACCHI ANNO 2022, DA EFFETTUARSI CON FREQUENZA SETTIMANALE, COMPRESA LA PULIZIA DELLA PENSILINA IN VETRO CON FREQUENZA BIANNUALE, INCLUSI COSTI DEI MATERIALI, DELLE AT *CAVIS SRL*	707,60	402,60	0,00	305,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.78	2022	749	PULIZIA BIMESTRALE DI N. 8 PENSILINE ADIBITE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE *CAVIS SRL*	854,00	854,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2022	2479	RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO TESATA IP F.NE TRIASSO PER CANTIERE DELL'AGOSTINO E POSA PROVVISORIA PUNTO LUCE *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	338,67	338,67	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2022	2545	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA E TRASPORTO RESIDUI DI POTATURA E MATERIALE DI SCARTO PRESSO LE PIAZZUOLE ZONA CIMITERO URBANO E TRIASSO (DISMESSA) - N. 11 VIAGGI *SECAM SPA*	396,00	0,00	-396,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2022	2982	ANALISI MATERIALI (FRESATO DI ASFALTO) PRELIMINARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA A. MORO - 2022 *LABO SERVICE SRL*	256,20	256,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2022	3008	ISPEZIONE MALLERETTO VIA PIO RAINA *IDROSUD SRL*	610,00	610,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2022	3671	LAVORI DI MANUTENZIONE SUL TRACCIATO DEL "SENTIERO DELLA MEMORIA" IN LOCALITÀ TRIASSO *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE*	849,97	849,97	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2022	3979	REALIZZAZIONE COPERTURA METALLICA IN LAMIERA PREVERNICIATA COLORE GRIGIO PER PARAPETTO IN VIA COLONNELLO ALESSI LATO TEATRO SOCIALE *M.P.F. SRL*	859,37	859,37	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2022	4218	RIMOZIONE TESATA IP E POSA PALO DI ILLUMINAZIONE PROVVISORIA VIA CARDUCCI PER CANTIERE CASA GIOBBIO. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	757,00	757,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7335.78	2022	4704	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E MONITORAGGIO RODITORI SU MARCIAPIEDI IN V.LE MILANO N. 39; POSIZIONAMENTO URGENTE DI N. 4 ESCHE RODENTICIDE, N. 1 CONTROLLO A BREVE E N. 4 CONTROLLI ANNUALI. *CAVIS SRL*	307,44	307,44	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2023	242	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SCALE MOBILI DI PIAZZALE BERTACCHI ANNO 2023, DA EFFETTUARSI CON FREQUENZA SETTIMANALE, COMPRESA LA PULIZIA DELLA PENSILINA IN VETRO CON FREQUENZA BIANNUALE, INCLUSI CO *CAVIS SRL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	2.220,40	1.378,60	-305,00	536,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.78	2023	588	REALIZZAZIONE CARTELLI IN DIBOND PER CANTIERISTICA STRADALE *RIGAMONTI GIOVANNA ELIOGRAFIA*	805,20	805,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2023	640	SOSTITUZIONE DETECTOR SPIRE VEICOLARI GUASTO IMPIANTO SEMAFORICO VIA STELVIO - GERMANIA *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	629,23	629,23	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2023	649	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO A SEGIUITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO IN LOCALITA' TRIASSO. CIG Z7339A0B8D - € 2.609,12 I.V.A. COMPRESA. *GRUPPO GENERALE COSTRUZIONI SRL IN BREVE G.G SRL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	2.609,12	2.609,12	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2023	652	LAVORI DI PULIZIA E VIDEOISPEZIONE DI POZZETTI, CADITOIE E TUBAZIONI DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE CITTADINE. Codice CIG ZAB39A933E - € 3.660,00 I.V.A. COMPRESA. *PAROLO SPURGHI SNC DI PAROLO E GIANATTI* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2023	730	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI MANUTENZIONE STRADALE DI SEI PILIERI IN VIA V ALPINI/VIA PANORAMICA - CIG Z6239C477C - € 1.061,40 I.V.A. COMPRESA. *MORONI LINO* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	1.061,40	1.061,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2023	828	SOSTITUZIONE PALO PIEGATO ED ARMATURE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GIULIANI. AFFIDAMENTO LAVORI. €.3.756,66 I.V.A. COMPRESA. CIG. Z5039E5511. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7335.78	2023	1087	FORNITURA N.4 CONFEZIONI TICKET ENTRATA (TOT. 20.000), N.1 CONFEZIONE DA 12 ROTOLI PER CONTRINI CASSA AUTOMATICA PER PARK OSPEDALE, COMPESO DI SPESE DI SPEDIZIONE *HUB ITALIA SRL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	625,86	162,26	-463,60	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2023	1145	LAVORI DI RIMOZIONE, RIPOSIZIONAMENTO E STOCCAGGIO DEL MATERIALE ECCEDENTE DELLE BARRIERE GREEN BLOK SU VERSANTE DELLA STRADA MOSSINI - ARQUINO *GRUPPO GENERALE COSTRUZIONI SRL IN BREVE G.G SRL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2023	1230	SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE SUI FENOMENI DI CADUTA MASSI LUNGO IL TRATTO DELLA STRADA COMUNALE PONCHIERA ARQUINO. IMPEGNO DI SPESA € 1.890,00. CIG. ZD83A323EF *SCERESINI MICHELE* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2023	1231	PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONI STRADALI ANNO 2023. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 25.500,00. *DIVERSI*	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONI STRADALI ANNO 2023. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 25.500,00. *GRUPPO GENERALE COSTRUZIONI SRL IN BREVE G.G SRL*	23.437,70	0,00	0,00	23.437,70	
1.03.02.09.008	7335.78	2023	1252	OPERE DI DISGAGGIO DA EFFETTUARSI SUL VERSANTE ALL'USCITA DELLA FRAZIONE PONCHIERA, CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DISGAGGIATO *GRUPPO GENERALE COSTRUZIONI SRL IN BREVE G.G SRL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	829,60	0,00	0,00	829,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.78	2023	1277	PULIZIA DELLE PESNSILINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 *CAVIS SRL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	305,00	305,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2023	1895	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO, SPOSTAMENTO E TRASPORTO DI GEOBLOK A PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE MOSSINI ARQUINO. CIG ZD03A75073 - € 5.294,80 I.V.A. COMPRESA. *GRUPPO GENERALE COSTRUZIONI SRL IN BREVE G.G SRL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	5.294,80	5.294,80	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2023	2327	SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ROTTO SCALINATA SALITA DON MACCANI *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	645,18	645,18	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7335.78	2023	2613	FORNITURA E POSA ARMADIO DI PROTEZIONE IN CORTEN PER CASSA AUTOMATICA PARCHEGGIO DI VIA STELVIO E FORNITURA NR.4 LAMIERE SAGOMATE IN ACCIAIO INOX PER DISSUASIONE PICCIONI DAI FARI DI ILLUMINAZIONE PUB *DELLA CAGNOLETTA SRL unipersonale* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	3.306,20	3.306,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2023	3096	ANALISI DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTO CON LA VERIFICA DEL CODICE CER ED ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI DI PERICOLO E DI TOSSICITÀ - ASFALTI VIA EUROPA *LABO SERVICE SRL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	256,20	256,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2023	3134	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1) "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CON LA FRAZIONE DI PONCHIERA" – CUP H71B21001950001. – CIG 98465069CB. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO DEI LAVORI PER € 1.015.939,65 = ONERI PER LA SICUREZZA E I.V.A. COMPRESI – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. *DIVERSI* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	1.000,00	673,07	-326,93	0,00	
			1	PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA SU QUOTIDIANO LOCALE PER APPALTO LAVORI CICLOPEDONALE PONCHIERA *SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL*	107,36	107,36	0,00	0,00	
			2	PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE PER APPALTO LAVORI CICLOPEDONALE PONCHIERA *ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA*	565,71	565,71	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2023	4107	FORNITURA GUAINA ANTIVIBRAZIONE CHIUSINI - N. 6 CARTUCCE + PISTOLA *EDILPAVIMENTAZIONI SRL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	710,04	710,04	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2023	4159	REALIZZAZIONE DI N.3 CORDOLI IN GRANITO CHIARO F.TO CM 93 X 12 X 8 DA POSARE IN PIAZZALE BERTACCHI *SCHENA ARTE MARMO SRL* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	219,60	0,00	-219,60	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2023	4628	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RAPPEZZI STRADALI IN ECONOMIA – CIG Z073D27E01. IMPEGNO DI SPESA €.3.660,00. *EDILPAVIMENTAZIONI SRL*	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.78	2023	4895	LAVORI ISPEZIONE MALLERETTO VIA PEDESCALLO *BERTOLINI ATTILIO E FIGLI S.N.C.* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	274,50	0,00	0,00	274,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7335.78	2023	4896	LAVORI DI MANUTENZIONE VASCA VIA VALERIANA *BERTOLINI ATTILIO E FIGLI S.N.C.* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	280,60	0,00	0,00	280,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.79	2023	3098	GIORNATA DELLE STRADE 2023 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE E IMPEGNO DI SPESA: € 2.500,00 – CIG ZC83BC65BC *GRUPPO SPORTIVO DI TRIANGIA*	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.79	2023	3099	GIORNATA DELLE STRADE 2023 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE E IMPEGNO DI SPESA: € 2.500,00 – CIG ZC83BC65BC *ASSOCIAZIONE AMICI DI PRADELLA*	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.81	2021	4574	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE "CASSANDRE" DEL MALLERO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DOMINIO E VIRTUAL SERVER CON SISTEMA CMS. €. 744,20. CIG. Z8F346E351. *SLWARE S.R.L.*	744,20	0,00	0,00	744,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.81	2022	3277	PROROGA SERVIZI DI GESTIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 1.7.2022 - 31.12.2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. €. 11.159,12. CIG. Z4 *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	11.159,12	11.159,12	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2022	4664	SPURGO E VIDEOISPEZIONI IN POZZETTI E CADITOIE DI VARIE VIE CITTADINE. *PAROLO SPURGHI SNC DI PAROLO E GIANATTI*	969,90	969,90	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2022	4772	AFFIDAMENTO LAVORI DI CARICO, TRASPORTO E DEPOSITO PORFIDI DA VIA OROBIE A VIA VALERIANA - CIG ZE638DB515 - € 4.880,00 I.V.A. COMPRESA. *COSSI COSTRUZIONI SPA*	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2022	4773	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E FREDDO PER RAPPEZZI STRADALI IN ECONOMIA. CIG ZEF38D3034. SPESA € 3.660,00. *EDILPAVIMENTAZIONI SRL*	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2022	5071	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO NEVE IN GESTIONE A S.EC.AM. S.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DITTA STAZZONELLI FRANCO & C. S.N.C. €. 4.880,00. CIG. ZEE3901B0D. *STAZZONELLI FRANCO*	4.880,00	879,62	0,00	4.000,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.81	2022	5113	LAVORI DI PULIZIA MALLERETTO IN VIA PIO RAJNA. *IDROSUD SRL*	725,90	725,90	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2022	5170	FORNITURA ED APPLICAZIONE DI PELLICOLE PER SEGNALETICA STRADALE *AGENZIA PUBBLICITARIA SONDRIOUNO S.A.S. DI BIANCHI GIAN LUCA*	732,00	732,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2022	5171	ANALISI DI LABORATORIO PRELIMINARI ALLA DEMOLIZIONE DI PORZIONE DI MURO IN VIA VALERIANA ALL'INTERNO DEL "PARCO OVEST". *LABO SERVICE SRL*	378,20	378,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2022	5198	FORNITURA PALETTI IN LEGNO DI ABETE NATURALE H 100 CM CON PUNTA. *INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL*	488,00	488,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7335.81	2023	1166	PULIZIA POZZETTI E CADITOIE SU MALLERETTI COMUNALI *QUADRIFOGLIO SRL*	869,25	869,25	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2023	1205	TINTEGGIATURA PER CANCELLAZIONE GRAFFITI SU INFRASTRUTTURE COMUNALI *MAZZOLENI GIAN MARCO - IMBIANCATURE VERNICIATURE*	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2023	1234	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RAPPEZZI STRADALI IN ECONOMIA. CIG Z263A4998F – SPESA € 3.660,00. *EDILPAVIMENTAZIONI SRL*	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2023	2305	MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO E MASSELLI DI ALCUNI TRATTI DI VIE COMUNALI. CIG ZA43AF0CE7 - € 4.636,00 I.V.A. COMPRESA. *GANDELLI GIANLUIGI RIVESTIMENTI*	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2023	2577	RIPRISTINO E MASSA IN SICUREZZA DI TRATTO DEL MURO DI SOSTEGNO IN PIETRAME E MALTA DELLASTRADA TRAVERSA DI VIA TRIANGIA (ADIACENTE AL MAPPALE 1033 DEL FG. 24). *MORONI LINO*	732,00	732,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2023	2601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE IN ASFALTO IN V.LE DELL'INDUSTRIA E VIA SPAGNA. *MOSCONI SRL*	1.756,80	1.756,80	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2023	2663	LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE MURATURE DI SOSTEGNO DELLA STRADA IN LOC. SCHERINI. *NEGRI WALTER*	1.195,60	1.195,60	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2023	2682	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ROCCIOSO SOVRASTANTE VIA VALERIANA 20F. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - VARIANTE IN CORSO D'OPERA - AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS 50/16. CIG. N. Z7A393CB5A. IMPEGNO DI SPESA €. 1.952,00. *GEO PROTECTION SRL*	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2023	2742	LAVORI DI MANUTENZIONE SUL TRACCIATO DEL "SENTIERO DELLE MEMORIA" IN LOCALITÀ TRIASSO *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE*	849,97	0,00	0,00	849,97	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.81	2023	2978	IMPIANTO MESSA A TERRA PER COLONNINA IN PIAZZA QUADRIVIO *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO*	466,00	466,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2023	3010	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RAPPEZZI STRADALI IN ECONOMIA - CIG Z013B9D712 - SPESA € 3.660,00. *EDILPAVIMENTAZIONI SRL*	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2023	3375	PULIZIA E VIDEOISPEZIONE POZZETTI IN VIA BOFFALORA *IDROSUD SRL*	311,10	311,10	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2023	3506	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO DEL PARAPETTO STRADALE IN LOCALITA' TRIASSO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE CAUSATO DA IGNOTI" - CIG Z203C1CB09. IMPEGNO DI SPESA €. 1.634,80. *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE*	500,00	500,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7335.81	2023	4099	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RAPPEZZI STRADALI IN ECONOMIA – SMART CIG Z853C807FD. IMPEGNO DI SPESA €.3.660,00. *EDILPAVIMENTAZIONI SRL*	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2023	4108	FORNITURA DI FRANTOIATO GROSSO PER SISTEMAZIONE STRADA STERRATA VIA DEL PONTICELLO *COSSI COSTRUZIONI SPA*	346,72	346,72	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2023	4544	SANZIONE AMMINISTRATIVA PER RITARDATO ACCATASTAMENTO UNITA' IMMOBILIARE *AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE DI SONDRIO*	352,75	352,75	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.81	2023	4898	SOSTITUZIONE LANTERNA SEMAFORICA PEDONALE ROTTA ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE VIA ADUA *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	382,88	0,00	0,00	382,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.81	2023	4899	MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE ARMATURA STRADALE DANNEGGIATA IN PIAZZALE CROCE ROSSA *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	315,53	0,00	0,00	315,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.81	2023	4973	MANUTENZIONE ANNUALE COLONNINE ELETTRICHE PER USO MANIFESTAZIONI COMUNALI - QUOTA DI € 2.028,25 *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO*	1.028,25	0,00	0,00	1.028,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.81	2023	5368	RIPRISTINO INTONACO PORZIONI DI MURATURE SU VIA DEI PALAZZI *TARABINI SNC DI TARABINI MASSIMO E C.*	976,00	0,00	0,00	976,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.90	2023	4609	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIATURA DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO GENNAIO-APRILE ANNO 2023. *SECAM SPA*	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.90	2023	5310	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIATURA DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE ANNO 2023. *SECAM SPA*	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.439	2022	3599	RIPRISTINO MURO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE IN VIA MAZZINI. AFFIDAMENTO LAVORI. €. 2.196,00 I.V.A. COMPRESA. CIG. Z6837906E8. *EDILTECNO SERVICE SRL*	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.439	2022	4230	SOSTITUZIONE LANTERNA SEMAFORICA PEDONALE ROTTA DA SINISTRO STRADALE IN VIA TRENTO CAIMI LATO NORD. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	443,88	443,88	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.439	2022	4339	SISTEMAZIONE DI N. 3 PILERI E MURATURA DANNEGGIATA IN VIA V ALPINI A SEGUITO DI SINISTRO AVVENUTO IL 26 OTTOBRE 2022 *MORONI LINO*	695,40	695,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.439	2022	5248	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE IN VIA V ALPINI - Codice CIG Z9E392B3D1 - €. 2.074,00 I.V.A. COMPRESA. *MORONI LINO*	2.074,00	2.074,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7335.439	2023	222	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE PILIERI E PAVIMENTAZIONE A SEGUITO DI SINISTRO IN VIA DON GUANELLA NEI PRESSI DELLA CASA DI RIPOSO; - CODICE CIG Z65396D516 - €. 3.660,00 I.V.A. COMPRESA. *GRUPPO GENERALE COSTRUZIONI SRL IN BREVE G.G SRL*	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.439	2023	731	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE IN VIA V ALPINI/VIA PANORAMICA - CIG Z8639C456C - € 1.281,00 I.V.A. COMPRESA. *MORONI LINO*	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.439	2023	827	SOSTITUZIONE PALO PIEGATO ED ARMATURE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GIULIANI. AFFIDAMENTO LAVORI. €.3.756,66 I.V.A. COMPRESA. CIG. Z5039E5511. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	2.556,66	0,00	0,00	2.556,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.439	2023	867	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO PARAPETTO STRADALE METALLICO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE IN VIA TOTI *EDILTECNO SERVICE SRL*	854,00	854,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.439	2023	3505	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO DEL PARAPETTO STRADALE IN LOCALITA' TRIASSO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE CAUSATO DA IGNOTI" - CIG Z203C1CB09. IMPEGNO DI SPESA €. 1.634,80. *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE*	1.134,80	1.134,80	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.439	2023	4218	INTERVENTO DI RIPRISTINO ROTATORIA DI VIA VANONI/GIULIANI IN SEGUITO AL DANNEGGIAMENTO CAUSATO DAL VEICOLO TARGATO EV 944 SE *FONDAZIONE DOTT. PIERO FOJANINI AZIENDA AGRICOLA LA CASTELLINA*	384,30	384,30	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.439	2023	5630	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO PILIERI E PARAPPETTO IN VIA 5° ALPINI A SEGUITO DI SINISTRO – CIG Z1C3DC4ACD - IMPEGNO DI SPESA €. 4.148,00. *MORONI LINO*	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.532	2022	3982	MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI OTTOBRE 2022 *GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI*	413,76	413,76	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2022	3984	MATERIALE DA COLORIFICIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI OTTOBRE 2022 *COLORIFICIO VARISTO S.N.C.*	536,59	536,59	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2022	3985	MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI OTTOBRE 2022 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	386,88	386,88	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2022	4294	MATERIALE LIGNEO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MESE DI OTTOBRE 2022. *INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL*	61,00	61,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2022	5218	MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE 2022 *GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI*	125,44	125,44	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2022	5236	MINUTERIE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE. MESE DI DICEMBRE 2022 *ATTREZZERIA MOTTA DI MOTTA VITTORIO & C. SNC*	188,42	188,42	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2023	634	COLLARARI ZINCATI PER CESTINO MOD. MILANO PER PALI DIAM. 60 MM *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	350,75	350,75	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7335.532	2023	668	MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI GENNAIO 2023 *GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI*	288,68	288,68	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2023	1117	MATERIALE DA COLORIFICIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023 *COLORIFICIO VARISTO S.N.C.*	1.197,81	1.197,81	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2023	1953	MATERIALE DA COLORIFICIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHEGGIO SCUOLA PONCHIERA *COLORIFICIO VARISTO S.N.C.*	1.493,14	1.493,14	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2023	1964	MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI MARZO 2023 *GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI*	1.299,96	1.299,96	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2023	2299	PANNELLI O.S.B. FENOLICO SP. 18 MM PER REALIZZAZIONE RECINZIONE PRESSO CASTEL MASEGRA *BITRE' S.R.L.*	476,57	476,57	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2023	2300	MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI APRILE 2023 *GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI*	608,00	608,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2023	3090	MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI GIUGNO 2023 *GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI*	885,12	885,12	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2023	3838	MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI AGOSTO 2023 *GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI*	386,75	383,53	-3,22	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2023	3903	FORNITURA ROTOLI DI NASTRO CATARIFRANGENTE BIANCO E ROSSO PER SEGNALETICA *RIGAMONTI GIOVANNA ELIOGRAFIA*	234,24	234,24	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2023	4162	MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023 *ROSSI & LERSA SRL*	248,84	248,84	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2023	4164	MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023 *GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI*	600,00	517,06	-82,94	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2023	4535	MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI OTTOBRE 2023 *GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI*	1.168,86	1.168,86	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2023	4546	FERRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI OTTOBRE 2023 *PAGACCIAI S.R.L.*	119,28	119,28	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2023	4962	MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	553,49	553,49	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2023	4964	MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023 *GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI*	668,02	668,02	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2023	4965	MATERIALE DA COLORIFICIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023 *COLORIFICIO VARISTO S.N.C.*	653,48	652,31	-1,17	0,00	
1.03.02.09.008	7335.532	2023	5363	ALLUMINIO SILVER E MANDORLATO PER LAVORI DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI *M.P.F. SRL*	208,62	0,00	0,00	208,62	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7335.532	2023	5500	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE 2023 - QUOTA DI € 500,00 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	205,41	0,00	-12,20	193,21	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.532	2023	5502	MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE 2023 *GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI*	150,00	0,00	-58,88	91,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7430.455	2022	165	PROROGA SERVIZI DI GESTIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 1.11.2021 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA €. 46.847,96. CIG. Z46348D06D. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	17.471,22	17.471,22	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7430.455	2022	2960	PROROGA SERVIZI DI GESTIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 1.7.2022 - 31.12.2022. IMPEGNO DI SPESA €. 35.619,94. CIG. Z4E36F62EC. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	20.921,42	20.921,42	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7430.455	2023	883	PROROGA SERVIZI DI GESTIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 1.1.2023 - 30.6.2023. IMPEGNO DI SPESA €. 38.411,04. CIG. Z5F39F512B. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	31.876,85	31.876,85	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7430.455	2023	3050	PROROGA SERVIZI DI GESTIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 1.7.2023 - 30.9.2023. IMPEGNO DI SPESA €. 19.523,84. CIG. Z933BB0530. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	16.558,03	16.558,03	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7430.455	2023	4631	PROROGA SERVIZI DI GESTIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 1.10.2023 - 31.12.2023. IMPEGNO DI SPESA €. 19.523,84. CIG Z603D2E278. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	19.523,84	0,00	0,00	19.523,84	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7485.455	2021	1437	MAGGIOR COSTO PER RIDUTTORE DI FLUSSO LUMINOSO PRESSO LA CABINA ELETTRICA PEDRANZINI RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO. IMPEGNO DI *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7485.455	2021	4585	PROROGA SERVIZI DI GESTIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 1.11.2021 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA €. 46.847,96. CIG. Z46348D06D. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	96,79	96,79	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7485.455	2022	2961	PROROGA SERVIZI DI GESTIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 1.7.2022 - 31.12.2022. IMPEGNO DI SPESA €. 35.619,94. CIG. Z4E36F62EC. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	3.539,40	3.539,39	-0,01	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7485.455	2023	884	PROROGA SERVIZI DI GESTIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 1.1.2023 - 30.6.2023. IMPEGNO DI SPESA €. 38.411,04. CIG. Z5F39F512B. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: T30.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE*	6.534,19	4.000,00	-2.534,19	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7485.455	2023	1211	PROROGA SERVIZI DI GESTIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 1.1.2023 - 30.6.2023. IMPEGNO DI SPESA €. 38.411,04. CIG. Z5F39F512B. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	2.534,19	2.534,19	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	7485.455	2023	3051	PROROGA SERVIZI DI GESTIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 1.7.2023 - 30.9.2023. IMPEGNO DI SPESA €. 19.523,84. CIG. Z933BB0530. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	2.965,81	2.965,81	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	8402.455	2020	4110	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI E IMPIANTI TERMICI PRESSO PALAZZO PRETORIO, PALAZZO MARTINENGO - QUOTA DI € 1.098,49 *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	149,13	0,00	0,00	149,13	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	8402.455	2021	2937	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA – PERIODO 2021-2022. € 11.963,20. CIG. ZC132B7202. *ATS DELLA MONTAGNA SISTEMA SOCIO SANITARIO REGIONE LOMBARDIA*	255,78	0,00	0,00	255,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	8402.455	2021	4454	OPERE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 – AFFIDAMENTO LAVORI DITTA AEVV IMPIANTI S.R.L. Codice CIG Z2F3472696 - € 2.600,80 I.V.A. COMPRESA. *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	169,01	0,00	0,00	169,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	8402.455	2022	4367	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	461,32	461,32	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	8402.455	2022	5190	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162390379). C *LU.MI. SRL SONDRIO*	272,07	272,07	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	8402.455	2023	137	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	8402.455	2023	605	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER L'ANNO 2023 (SEMESTRI GENNAIO E LUGLIO). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MULIG SRL*	405,28	161,58	0,00	243,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	8402.455	2023	2256	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - PRIMO AFFIDAMENTO ANNO 2023. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SI *LU.MI. SRL SONDRIO*	199,78	0,00	0,00	199,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	8402.455	2023	3536	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE – PERIODO 15.08.2023/15.01.2024. CIG Z823C1B46D. IMPEGNO DI SPESA € 15.264,75. (SINTEL ID n. 172846884). *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	8404.455	2021	2938	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA – PERIODO 2021-2022. € 11.963,20. CIG. ZC132B7202. *ATS DELLA MONTAGNA SISTEMA SOCIO SANITARIO REGIONE LOMBARDIA*	255,76	0,00	0,00	255,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	8404.455	2022	4368	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	461,32	461,32	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	8404.455	2022	5191	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162390379). C *LU.MI. SRL SONDRIO*	272,07	272,07	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	8404.455	2023	138	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	8404.455	2023	606	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER L'ANNO 2023 (SEMESTRI GENNAIO E LUGLIO). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MULIG SRL*	405,27	312,32	0,00	92,95	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	8404.455	2023	2257	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - PRIMO AFFIDAMENTO ANNO 2023. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SI *LU.MI. SRL SONDRIO*	199,78	0,00	0,02	199,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	8404.455	2023	3537	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE – PERIODO 15.08.2023/15.01.2024. CIG Z823C1B46D. IMPEGNO DI SPESA € 15.264,75. (SINTEL ID n. 172846884). *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.009	780.536	2022	5086	LAVORI DI TINTEGGIATURA VANO SCALE DELLA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI SONDRIO CON SEDE IN VIA IV NOVEMBRE N. 20. *TARABINI SNC DI TARABINI MASSIMO E C.*	18,91	18,91	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.009	1244.455	2021	47	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.009	1244.455	2022	2205	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, PERIODO PRESUNTO 01.10.2019/31.07/2022. IMPEGN *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.009	1244.455	2022	4357	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.009	1244.455	2022	4836	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI IMPIANTI ANTINCENDIO-ANTINTRUSIONE-VIDEOSORVEGLIANZA-EVACUAZIONE SONORA E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CENTRALIZZATA INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI *SEVENX SRL*	773,03	346,53	0,00	426,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.009	1244.455	2022	5180	MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162390379). C *LU.MI. SRL SONDRIO*	517,65	517,65	0,00	0,00	
1.03.02.09.009	1244.455	2023	127	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01.08.2022/31.07.2023. AFFIDAMENTO AL *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	600,00	0,00	0,00	600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.009	1244.455	2023	162	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI IMPIANTI ANTINCENDIO-ANTINTRUSIONE-VIDEOSORVEGLIANZA-EVACUAZIONE SONORA E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CENTRALIZZATA INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI *SEVENX SRL*	773,03	359,86	-413,17	0,00	
1.03.02.09.009	1244.455	2023	593	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER L'ANNO 2023 (SEMESTRI GENNAIO E LUGLIO). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MULIG SRL*	549,49	219,08	0,00	330,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.009	1244.455	2023	3527	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE – PERIODO 15.08.2023/15.01.2024. CIG Z823C1B46D. IMPEGNO DI SPESA € 15.264,75. (SINTEL ID n. 172846884). *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.009	1244.455	2023	5381	RIPARAZIONE POMPA CIRCUITO PRIMARIO CALDAIA PRESSO LA CENTRALE TERMICA DI CASTEL MASEGRA *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	440,42	0,00	0,00	440,42	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.009	2800.536	2023	2291	LAVORI DI TINTEGGIATURA E RASATURA PARETI ESTERNE INGRESSO PRINCIPALE E PORTICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA GIANOLI DI VIA MAFFEI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEKNOCOLOR S.A.S DI PAROLO MARCO e C. - CIG Z3D3A *TEKNOCOLOR SAS DI PAROLO MARCO & C.*	2.374,80	2.374,80	0,00	0,00	
1.03.02.09.009	3760.536	2022	5081	LAVORI DI TINTEGGIATURA VANO SCALE DELLA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI SONDRIO CON SEDE IN VIA IV NOVEMBRE N. 20. *TARABINI SNC DI TARABINI MASSIMO E C.*	1.225,49	1.225,49	0,00	0,00	
1.03.02.09.009	4055.455	2022	4733	RIPARAZIONE PAVIMENTO SALA CELESTINO PEDRETTI - TEATRO SOCIALE. *COVER SYSTEM S.R.L.*	366,00	366,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.009	4055.455	2022	5203	FORNITURA LAMPADE E GELATINE PER FARI TEATRO SOCIALE *GUIDO AMMIRATA SRL*	1.768,88	1.768,88	0,00	0,00	
1.03.02.09.009	4055.455	2022	5291	SOSTITUZIONE FILTRI ARIA MACCHINE E ROOFTOP *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	854,00	0,00	0,00	854,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.011	330.536	2023	3395	SPESE DI TESORERIA 2023 *TESORIERE COMUNALE*	1.600,00	1.360,00	-46,00	194,00	
1.03.02.09.011	330.536	2023	3396	SPESE PER COMMISSIONI POS E PAGO PA 2023 *NEXI PAYMENTS SPA*	400,00	202,35	-197,65	0,00	
1.03.02.09.011	583.50	2023	3071	DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO AD AVVISO PUBBLICO "MISSIONE1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" (GisMaster) - PROGETTO NELL'AMBITO DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU -, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 39.950,00 + IVA 22% (PARI AD € 48.739,00) - CIG 991645558A - CUP H71C22000030006 *TECHNICAL DESIGN S.R.L.* *Vincolo: 0088.TRASFERIMENTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER PNRR INFORMATICA*	48.739,00	0,00	-48.739,00	0,00	
1.03.02.09.011	780.536	2022	36	UFFICIO TECNICO - ARCHIVIO U.T. - PALAZZO PRETORIO: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	236,07	236,07	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	780.536	2022	5353	UFFICIO TECNICO E ARCHIVIO U.T.: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	780.536	2022	5354	UFFICIO TECNICO E ARCHIVIO U.T.: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	780.536	2023	185	UFFICIO TECNICO E ARCHIVIO U.T.: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	1.888,56	1.731,18	0,00	157,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1246.536	2022	5355	PRETORIO - ARCHIVIO VIA GIANOLI - AUDITORIUM - POLICAMPUS: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	1246.536	2022	5356	PALAZZO PRETORIO - ARCHIVIO COMUNALE DI VIA GIANOLI - AUDITORIUM E POLICAMPUS: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/ *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	1246.536	2023	186	PRETORIO - ARCHIVIO VIA GIANOLI - AUDITORIUM - POLICAMPUS: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	3.777,12	2.596,77	-944,28	236,07	
1.03.02.09.011	2190.14	2023	2793	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DI VITERBO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO PER IL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO, NON IN ESCLUSIVA DELLE FREQUENZE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL RADIOCOLLEGAMENTO, ANNI 2022-2025 *TESORERIA PROV. STATO DI VITERBO-CANONI CONCESSIONI*	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	2800.536	2022	35	ASILO VIA VANONI: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	78,69	78,69	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	2800.536	2022	5377	SCUOLA MATERNA VIA VANONI: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	2800.536	2022	5378	SCUOLA MATERNA VIA VANONI: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	2800.536	2023	197	SCUOLA MATERNA VIA VANONI: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	944,28	865,66	0,00	78,62	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.011	3180.455	2022	41	SCUOLA SASSI: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	78,69	78,69	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	3180.536	2022	42	SCUOLE RACCHETTI - PAINI - LIGARI - TORELLI: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	314,76	314,76	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	3180.536	2022	5371	SCUOLE LIGARI - SASSI - TORELLI: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	3180.536	2022	5372	SCUOLE LIGARI - SASSI - TORELLI: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	3180.536	2023	194	SCUOLE LIGARI - SASSI - TORELLI: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	2.832,84	2.596,77	0,00	236,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.011	6170.536	2022	34	ASILO DON LUCCHINETTI: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	78,69	78,69	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	6170.536	2022	5375	ASILO NIDO: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	6170.536	2022	5376	SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO APPALTO PER IL BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. SMART-CIG N. Z5C38FB4F3. IMPEGNO DI SPE *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	6170.536	2023	196	ASILO NIDO: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	944,28	865,59	0,00	78,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.011	6350.536	2022	4012	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI TESORERIA 2022 DA MAGGIO A DICEMBRE *TESORIERE COMUNALE*	89,00	89,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	6350.536	2023	1919	INTERVENTO DI POTATURA DI N. 2 GELSI IN VIA BAIACCA - POTATURA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO RESIDUI *TAVELLI FABIO*	750,00	750,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	6350.536	2023	2048	NOLEGGIO PIATTAFORMA AREA DEL 12/04/2023 PER VIA DON BOSCO *PARMIANI NOLEGGI S.R.L.*	208,25	208,25	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	6350.536	2023	3921	FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESENTI NEL PARCO GIOCHI DI MOSSINI *INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL*	1.998,60	1.988,60	-10,00	0,00	
1.03.02.09.011	6350.536	2023	4968	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA FONTANELLA PUBBLICA PRESENTE NEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA STELVIO *TECNOKLIMA SRL*	134,20	134,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	6350.536	2023	4982	INTERVENTO DI RIPARAZIONE FONTANE E LAVATOI NELLE FRAZIONI *TECNOKLIMA SRL*	1.439,60	0,00	-1.439,60	0,00	
1.03.02.09.011	7322.125	2022	4408	LAVORI SUPPLEMENTARI DI RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO". AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 161338976). CIG ZB838 *SEGNALGRAFICA S.R.L.*	2.287,23	2.287,23	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	330.536	2022	4632	SOSTITUZIONE BOILER NON PIU' RIPARABILE SPOGLIATOIO POLIZIA LOCALE MUNICIPIO *TECNOKLIMA SRL*	620,98	620,98	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	1246.536	2022	4419	OPERE DI TINTEGGIATURA C/O LOCALI PRIMO PIANO CASA EX SOCIETA'M OPERAVIA VIA FRACAIOLO FG. 32 MAPP. 669 SUB 10. *TEKNOCOLOR SAS DI PAROLO MARCO & C.*	2.406,61	2.406,61	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	1246.536	2022	4633	TINTEGGIATURA E RAPPEZZO PARETIAMMALORATE LOCALI EX-DROP-IN AL PIANO AMMEZZATO - LA PIASTRA. *Impresa Folini di Folini Paolo e c. s.a.s.*	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	1246.536	2022	4634	PULIZIE STRAORDINARIE APPARTAMENTO NHOUSINGPIANO 2° CASA MAFFEI, CENSITO AL CATASTO FG.32, MAPP. 479 SUB 35 - VIA LAVIZZARI N. 4. *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	317,20	317,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	1246.536	2023	2605	RIPARAZIONE STUFA ELETTRICA SERVIZIO IGIENICO PIANO TERRA MUNICIPIO, MANUTENZIONE IMPIANTI APP. PIANO SECONDO NORD CASA MAFFEI E PIANO TERZO EST VIA PARRAVICINI, RIPARAZIONE ANTENNA CASA VIA FRACAIOLO. *LU.MI. SRL SONDRIO*	2.524,18	2.524,18	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	4055.455	2022	5285	FORNITURA TENDONI A MISURA IN TESSUTO OSCURANTE IGNIFUGO, COMPRESI BINARI A SOFFITTO E ASTE DI SCORRIMENTO PER TEATRO SOCIALE. *G.R. TENDAGGI SRL*	603,66	603,66	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	4055.455	2022	5296	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER TEATRO SOCIALE *NEXI PAYMENTS SPA*	405,74	405,74	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	4055.455	2022	5302	LAVORI VARI DI MANUTENZIONE E SPOSTAMENTI PER RIFACIMENTO TRATTAMENTO INTUMESCENTE DEL PALCOSCENICO PRESSO IL TEATRO SOCIALE. *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	1.428,16	1.428,16	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	5180.178	2023	3386	Operazioni di diserbo c/o cimiteri. *GUSMEROLI GABRIELE ONORANZE FUNEBRI*	793,00	793,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	5620.536	2023	5058	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO NELLA PARTE MURARIA DEI LAVATOI E FONTANE NELLE FRAZIONI – CIG ZCB3D8E24A - IMPEGNO DI SPESA €. 2.847,48. *MOSSINELLI STEFANO SRL*	2.847,48	0,00	0,00	2.847,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	5791.536	2022	5338	LAVORI DI MANUTENZIONE INERENTI LA PULIZIA DELL'ALVEO E SPONDE DEL TORRENTE MAIONI IN LOCALITA' SANT'ANNA. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162974366). CIG Z2E392AD29 - *LAMPERTI SAURO*	7.896,34	7.896,34	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.55	2022	68	GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - LOTTO 2 - PERIODO DAL 15/03/2021 AL 31/12/2022, AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 135809385). CIG 866354577F- € 51.412,75 I.V.A. *STELLA GREEN DI LONGO MARIO*	3.727,43	3.727,43	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.55	2022	71	GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - LOTTO 4 - PERIODO DAL 15/03/2021 AL 31/12/2022, AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 135727904). CIG 8659568593 - € 53.153,94 I.V.A. *IL VERDE DI MARCHESINI ALBERTO*	3.853,25	3.853,25	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	6350.55	2022	123	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SONDRIO E LA COMUNISTA' MONTANTA VALTELLINA DI SONDRIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PISTE CICLOPEDONALI – QUINQUENNIO 2021/2025 – IMPEGNO DI SPESA ANNI 20 *COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ZONA 19*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.126	2021	202300017	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL PARCO ADDA -MALLERO "RENATO BARTESAGHI" A SONDRIO. PERIODO DI AFFIDAMENTO 01.05.2021 – 31.12.2026 – IMPEGNO DI SPESA - CIG 8682890380. *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.126	2022	67	GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - LOTTO 5 - PERIODO DAL 15/03/2021 AL 31/12/2022, AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 135728689). CIG 8659632A62 - € 50.737,85 I.V.A. *COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA - CAIOLO - FAEDO*	4.117,69	3.678,50	0,00	439,19	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.126	2022	69	GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - LOTTO 3 - PERIODO DAL 15/03/2021 AL 31/12/2022, AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 135907066). CIG Z2E30F7B34 - € 49.739,89 I.V.A. *VIVAI IL GRAPPOLO SRL*	3.606,11	3.606,11	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.126	2022	70	GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - LOTTO 1 - PERIODO DAL 15/03/2021 AL 31/12/2022, AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 135908082). CIG 86671939EB - € 80.137,90 I.V.A. *VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.*	5.809,99	5.809,99	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.126	2022	82	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL PARCO ADDA -MALLERO "RENATO BARTESAGHI" A SONDRIO. PERIODO DI AFFIDAMENTO 01.05.2021 – 31.12.2026 – IMPEGNO DI SPESA - CIG 8682890380. *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	8.840,85	8.840,85	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.126	2022	217	MANUTENZIONE GIARDINO "MARIA REGGIANI RAJNA" *CENTRO RESIDENZIALE VILLA QUADRIVIO*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.126	2022	268	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO DON GNOCCHI – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022: € 3.000,00 (IVA INCLUSA). CIG. ZED34CAAB0. *ASSOCIAZIONE COOBBLIGATI CARINI CENTRO*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.126	2022	1063	GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO DAL 01/03/2022 AL 31/12/2023 - LOTTO 6, AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 151549656). CIG 911554300E- € 153.830,19 I.V.A. *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	11.152,69	11.152,69	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.126	2022	5323	ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA. *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	95,05	95,05	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.126	2023	17	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL PARCO ADDA -MALLERO "RENATO BARTESAGHI" A SONDRIO. PERIODO DI AFFIDAMENTO 01.05.2021 – 31.12.2026 – IMPEGNO DI SPESA - CIG 8682890380. *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	58.940,22	50.098,17	-1,20	8.840,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.126	2023	52	GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO DAL 01/03/2022 AL 31/12/2023 - LOTTO 6, AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 151549656). CIG 911554300E- € 153.830,19 I.V.A. *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	76.915,10	65.762,43	0,02	11.152,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	6350.126	2023	243	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SONDRIO E LA COMUNISTA' MONTANTA VALTELLINADI SONDRIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PISTE CICLOPEDONALI – QUINQUENNIO 2021/2025 – IMPEGNO DI SPESA ANNUALIT *COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ZONA 19*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.126	2023	244	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SONDRIO E LA COMUNISTA' MONTANTA VALTELLINADI SONDRIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PISTE CICLOPEDONALI – QUINQUENNIO 2021/2025 – IMPEGNO DI SPESA ANNUALIT *COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ZONA 19*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.126	2023	703	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PROGETTO DI GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 01/02/2023 - 31/12/2025 - LOTTO1 - GARA 8926679 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.126	2023	704	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PROGETTO DI GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 01/02/2023 - 31/12/2025 - LOTTO3 - GARA 8926742 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.126	2023	705	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PROGETTO DI GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 01/02/2023 - 31/12/2025 - LOTTO4 - GARA 8926773 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.126	2023	764	GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - LOTTO 1 - PERIODO DAL 01/02/2023 AL 31/12/2025 AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 164759662). CIG. 9631453E70 - €. 138.384,60 I.V. *VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.*	46.128,20	39.439,60	0,00	6.688,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.126	2023	765	GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - LOTTO 3 - PERIODO DAL 01/02/2023 AL 31/12/2025 AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 164760494). CIG. 963150053C - €. 74.938,50 I.V.A *VIVAI IL GRAPPOLO SRL*	24.979,50	21.357,48	0,02	3.622,04	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.126	2023	766	GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - LOTTO 4 - PERIODO DAL 01/02/2023 AL 31/12/2025 AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 164761245). CIG. 9631550E7C - €. 75.608,28 I.V.A *IL VERDE DI MARCHESINI ALBERTO*	25.202,76	21.548,37	0,01	3.654,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.126	2023	817	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PROGETTO DI GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 01/02/2023 - 31/12/2023 - LOTTO 2 - NUMERO GARA 8943163 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.126	2023	1133	GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - LOTTO 2 - PERIODO DAL 01/02/2023 AL 31/12/2023 AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 165170215). CIG. 96493775CD - €. 25.748,10 I.V.A *STELLA GREEN DI LONGO MARIO*	25.748,10	22.014,90	0,00	3.733,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.126	2023	1233	GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - LOTTO 5 - PERIODO DAL 01/03/2023 AL 31/12/2023. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 166028830). CIG. N. Z173A2D95D € 25.518,13 I.V. *COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA - CAIOLO - FAEDO*	25.518,13	21.817,98	0,00	3.700,15	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.363	2023	2285	ACQUISTO FITOFARMACI *COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA - CAIOLO - FAEDO*	67,96	67,96	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	6350.363	2023	2547	ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA - N. 650 GERANI + N. 42 SACCHI DI TERRICCIO + 2 SACCHI DA 25 KG DI CONCIME. *COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA - CAIOLO - FAEDO*	1.633,98	1.633,97	-0,01	0,00	
1.03.02.09.012	6350.363	2023	2670	PIANTUMAZIONE VASCHE VIA MAFFEI. *IL VERDE DI MARCHESINI ALBERTO*	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.363	2023	4109	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA (1261 - 1248) *COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA - CAIOLO - FAEDO*	244,00	243,37	-0,63	0,00	
1.03.02.09.012	6350.363	2023	4161	FORNITURA DI N. 120 TAVOLETTE SEZIONE 4,5X9XL.50 E N. 8 TRAVETTI SEZIONE 6,5X11,5XL.400 DI PINO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE *INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL*	785,68	785,68	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.363	2023	4980	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLE ATTREZZATURE PRESENTI NEI PARCHI GIOCHI E GIARDINI SCOLASTICI *INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL*	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.536	2021	202300009	ATTIVAZIONE "PROTOCOLLO D'INTESA QUINQUENNALE (2019/2024) TRA IL COMUNE DI SONDRIO E L'ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE (ERSAF): INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICO-NATURAL *ERSAF*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2022	61	ATTIVAZIONE "PROTOCOLLO D'INTESA QUINQUENNALE (2019/2024) TRA IL COMUNE DI SONDRIO E L'ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE (ERSAF): INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICO-NATURAL *ERSAF*	2.874,00	2.874,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2022	1114	SERVIZIO TEMPORANEO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI A MEZZO DI CONTAINER PRESSO LE FRAZIONI DI TRIANGIA, MOSSINI E PONCHIERA – ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO A S.EC.AM. *SECAM SPA*	220,00	220,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2022	2090	EFFETTUAZIONE CONTROLLI SU ALBERATURE MEDIANTE ANALISI VISIVE E STRUMENTALI ED EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALITICHE DI STABILITA'. IMPEGNO DI SPESA € 4.977,60 (I.V.A. E ONERI COMPRESI). CIG Z033611A26. *POZZI MATTEO*	4.977,60	4.977,60	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2022	2521	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER POTATURE/ABBATTIMENTI MESE DI MAGGIO 2022 *PARMIANI NOLEGGI S.R.L.*	208,25	208,25	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2022	4397	NOLEGGIO PIATTAFORMA CARRATA CON OPERATORE PER INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERI IN PONCHIERA (CAMPO DA CALCIO - CASE POPOLARI) *PARMIANI NOLEGGI S.R.L.*	829,60	829,60	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2022	4418	INTERVENTO DI ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO DI PIANTE IN MOSSINI E PRESSO IL PARCO GIOCHI DI VIA BERNINA. *MOTTINI FORESTAL SERVICE DI MOTTINI DAVID*	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2022	5091	FORNITURA DI TAVOLETTE IN LEGNO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA RECINZIONE IN LEGNO PRESSO IL PARCO GIOCHI ALLA PIASTRA *INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL*	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	6350.536	2022	5093	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN LENGO PRESSO ALCUNI PARCHI GIOCHI *INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL*	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2022	5105	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO *F.LLI PIZZINI SRL*	32,94	32,94	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2022	5115	INTERVENTO DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE A BORDO STRADA IN VIA DELLE OROBIE. *ROVEDATTI ALBERTO SNC*	329,40	329,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2022	5152	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE AIUOLE LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA STELVIO. AFFIDAMENTO LAVORI. 3.575,00. CIG. Z3A391D0D9. *IL VERDE DI MARCHESINI ALBERTO*	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2022	5344	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA. *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2023	9	ATTIVAZIONE "PROTOCOLLO D'INTESA QUINQUENNALE (2019/2024) TRA IL COMUNE DI SONDRIO E L'ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE (ERSAF): INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICO-NATURAL *ERSAF*	2.874,00	0,00	0,00	2.874,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2023	232	NUOVO ALLACCIO IDRICO AL PARCHEGGIO DI VIA ALDO MORO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AIUOLA LATO STRADA - PREVENTIVO 2023/4 *SECAM SPA*	366,96	366,96	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2023	553	NOLEGGIO ESCAVATORE KUBOTA U55-4 KGLS2 CON BENNA GRIGLIATA E BENNA VAGLIATRICE TREVIBENNE BVR 07 - N. 1 GIORNO COMPRENSIVO DI TRASPORTO *ALESA SRL*	695,40	695,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2023	636	PROLUNGAMENTO NOLEGGIO ESCAVATORE KUBOTA U55-4 KGLS2 CON BENNA GRIGLIATA E BENNA VAGLIATRICE TREVIBENNE BVR07 - INCREMENTO DI N. 1 GIORNO *ALESA SRL*	305,00	305,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2023	732	GIARDINO AD USO PUBBLICO "MARIA REGGIANI RAJNA" DI COLLEGAMENTO FRA IA IV NOVEMBRE E VICOLO DEGLI ORTI/P.ZZA QUADRIVIO - ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2023: € 1.500,00. *CENTRO RESIDENZIALE VILLA QUADRIVIO*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.536	2023	770	FORNITURA MATERIALI INERTI E CLS PER SISTEMAZIONI VARIE PRESSO SERRA COMUNALE *COSSI COSTRUZIONI SPA*	924,48	924,48	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2023	825	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO DON GNOCCHI – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2023: € 3.000,00 (IVA INCLUSA). CIG. ZB339E2F0A. *ASSOCIAZIONE COOBBLIGATI CARINI CENTRO*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.536	2023	1893	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO AD USO PUBBLICO DI PERTINENZA DEI PALAZZI SERTOLI - GUICCIARDI – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022/2023 - € 5.000,00 (IVA INCLUSA). CIG. ZA33A74F1B. *B.I.M. CONSORZIO DEI COMUNI*	5.000,00	3.750,00	-1.250,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	6350.536	2023	1974	INTERVENTO PRESSO ALBERATURE IN VIA MERIGGIO. AFFIDAMENTO LAVORI. € 2.440,00. CIG. Z6E3A9A698. *BIANCHINI LEGNAMI SNC*	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2023	2058	NOLEGGIO PIATTAFORMA - MEZZA GIORNATA *PARMIANI NOLEGGI S.R.L.*	64,66	64,05	-0,61	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2023	2554	PARCO BARTESAGHI: INTERVENTI SU IMPIANTO LAGHETTI E FONTANELLE. *TECNOKLIMA SRL*	1.477,42	1.477,42	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2023	2556	ORTI COMUNALI: INTERVENTI VARI. *TECNOKLIMA SRL*	444,08	444,08	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2023	2979	INTERVENTO DI TAGLIO RAMI PIANTE SPORGENTI SULLA CARREGGIATA IN VIA VENTINA *ROVEDATTI ALBERTO SNC*	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2023	3033	INTERVENTO DI FRESATURA CEPPI DI N. 12 ALBERI NEL GIARDINO DI VIA MERIGGIO. CIG Z1B3BA9A54 – SPESA € 3.660,00. *IL VERDE DI MARCHESINI ALBERTO*	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2023	3122	NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVABILE DEL 05/07/2023 - VIA GIULIANI *PARMIANI NOLEGGI S.R.L.*	223,69	223,69	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2023	3724	INTERVENTO DI FERTIRRIGAZIONE AL TASSO DI PIAZZA GARIBALDI *POZZI MATTEO*	622,20	0,00	0,00	622,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.536	2023	3725	INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONE DEL TERRENO COMUNALE A MOSSINI IN FREGIO ALLA STRADA PROVINCIALE *IL VERDE DI MARCHESINI ALBERTO*	610,00	610,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2023	4641	NOLEGGIO DI ESCAVATORE 50/60 QL PER INTERVENTO DI RIMOZIONE CEPPAIE PRESSO IL PARCO BARTESAGHI - NOLEGGIO PER 2 GG - COMPRENSIVO DI TRASPORTO A/R, CONTRIBUTO ASSICURATIVO E MATERIALE DI CONSUMO *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.*	558,15	558,15	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2023	4830	INTERVENTO DI RIPARAZIONE TOSASIEPI ZENOAH *F.LLI PIZZINI SRL*	188,00	188,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2023	4831	INTERVENTO MANUTENTIVO ALLE ALBERATURE DEL PARCHEGGIO DI VIA NANI 40 *FARINA GIANLUCA*	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.536	2023	4832	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTO DI PULIZIA GRONDE DEL SACRARIO AL PARCO DELLA RIMIMBRANZA *PARMIANI NOLEGGI S.R.L.*	145,12	145,12	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6350.536	2023	4873	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLE ALBERATURE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA STELVIO. CIG Z433D5C2D4. IMPEGNO DI SPESA €. 2.728,00. *IL VERDE DI MARCHESINI ALBERTO*	2.728,00	2.728,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	6350.536	2023	5384	MANUTENZIONE ALLE ATTREZZATURE PRESENTI NEL PARCO GIOCHI DI VIA BERNINA *INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL*	1.439,60	0,00	0,00	1.439,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6490.536	2022	5102	INTERVENTO DI PULIZIA CON AUTOSPURGO PER INTASAMENTO FOGNA COMUNALE PRESSO PISCINA COMUNALE E PALESTRA TORELLI. *IDROSUD SRL*	494,10	494,10	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	6550.536	2022	830	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO DA GIOCO DI VIA GRAMSCI 3°CAMPO – ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 151146155). CIG. N. Z20352D0F9 € 25.958,87 I.V.A. COMPRESA. *IPERVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA*	25.715,36	25.398,79	-316,57	0,00	
1.03.02.09.012	6550.536	2023	737	APPALTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO DA GIOCO DI VIA GRAMSCI 3° CAMPO – ANNO 2023". PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID 163830849 – CIG. N. Z773973CF7. AGGIUDICAZIONE DEFI *IPERVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA*	32.144,07	0,00	0,00	32.144,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	7169.536	2023	4943	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA ANTISTANTE IL CONTAINER PER LE EMERGENZE ABITATIVE IN VIA A. MORO- CIG Z7B3D760F9. IMPEGNO DI SPESA €. 4.880,00. *EDILTECNO SERVICE SRL*	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	7322.125	2022	2439	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AL RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2022. SPESA COMPLESSIVA € 40.000,00. *DIVERSI*	643,02	0,00	-643,02	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	7322.125	2023	1460	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AL "RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO - 2023 - LOTTO 1. SPESA € 15.000,00. *DIVERSI*	15.000,00	14.737,65	0,00	262,35	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AL "RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO - 2023 - LOTTO 1. SPESA € 15.000,00. *ZETABÌ SRL*	14.737,65	14.737,65	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	7322.125	2023	2050	RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO - 2023 - LOTTO 2. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 167510553). CIG Z1C3AA7FBA - *FIORENTI PATRIZIO GIUSEPPE*	14.253,20	14.253,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	7322.125	2023	2262	RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO - 2023 - LOTTO 3. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 167876133). CIG ZD33AC19DD - € *SEGNALGRAFICA S.R.L.*	14.728,51	14.728,51	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	7322.125	2023	5402	RIFACIMENTO ELEMENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE VIE CITTADINE *SEGNALGRAFICA S.R.L.*	1.018,29	0,00	0,00	1.018,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	5818.82	2021	202300005	INCARICO PER ELEBORAZIONE PEF ANNI 2021-2022-2023 SECONDO METODO ARERA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.540,00 IVA ESCLUSA. CIG Z5C30AF1FB *GF AMBIENTE SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.10.001	5818.82	2022	5252	INCARICO PER ADOZIONE ADEMPIMENTI TARI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA ARERA 15/2022/R DEL 18 GENNAIO 2022 IN TEMA DI TQRIF – CODICE CIG Z893912FC6 *GF AMBIENTE SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.10.001	5818.82	2023	5	INCARICO PER ELEBORAZIONE PEF ANNI 2021-2022-2023 SECONDO METODO ARERA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.540,00 IVA ESCLUSA. CIG Z5C30AF1FB *GF AMBIENTE SRL*	6.726,27	6.726,26	-0,01	0,00	
1.03.02.10.001	5818.82	2023	1796	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO PER ADOZIONE ADEMPIMENTI TARI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA ARERA 15/2022/R DEL 18 GENNAIO 2022 IN TEMA DI TQRIF – CODICE CIG Z893912FC6 *GF AMBIENTE SRL*	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	
1.03.02.10.001	5818.82	2023	4288	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D. LGS. 36 DEL 31 MARZO 2023, DEL SERVIZIO DI SVILUPPO PEF DELLA TARI PER AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA NUMERO 389/2023/R/RIF DEL 3 AGOSTO 2023 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.396,00 – CODICE CIG Z433CABA19 *GF AMBIENTE SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.10.001	5818.82	2023	4289	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D. LGS. 36 DEL 31 MARZO 2023, DEL SERVIZIO DI SVILUPPO PEF DELLA TARI PER AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA NUMERO 389/2023/R/RIF DEL 3 AGOSTO 2023 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.396,00 – CODICE CIG Z433CABA19 *GF AMBIENTE SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.10.001	5818.82	2023	5024	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D. LGS. 36 DEL 31 MARZO 2023, DEL SERVIZIO DI SVILUPPO PEF DELLA TARI PER AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA NUMERO 389/2023/R/RIF DEL 3 AGOSTO 2023 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.396,00 – CODICE CIG Z433CABA19 *GF AMBIENTE SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.10.001	5818.82	2023	5025	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D. LGS. 36 DEL 31 MARZO 2023, DEL SERVIZIO DI SVILUPPO PEF DELLA TARI PER AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA NUMERO 389/2023/R/RIF DEL 3 AGOSTO 2023 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.396,00 – CODICE CIG Z433CABA19 *GF AMBIENTE SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	6000.556	2022	219	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI (PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA) PER L'UFFICIO DI PIANO (SERVIZIO TUTELA MINORI E PROGRAMMA PIPPI) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – IMPEG *LIBERA LUCREZIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.120,47	1.120,47	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.002	6000.556	2022	221	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI (PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA) PER L'UFFICIO DI PIANO (SERVIZIO TUTELA MINORI E PROGRAMMA PIPPI) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – IMPEG *BERTOLA LAURA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.917,00	1.917,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2021	202300013	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19/2021 – INSTAURAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI SONDRIO DI UN GIUDIZIO A TUTELA DEL DANNO SUBITO – AFFIDAMENTO PATROCINIO DELLA CAUSA – IMPEGNO DI SPESA D *VILLA GIANROBERTO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2022	77	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19/2021 – INSTAURAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI SONDRIO DI UN GIUDIZIO A TUTELA DEL DANNO SUBITO – AFFIDAMENTO PATROCINIO DELLA CAUSA – IMPEGNO DI SPESA D *VILLA GIANROBERTO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2022	1177	RICORSO EX ART. 700 C.P.C. AL TRIBUNALE DI SONDRIO NOTIFICATO IN DATA 09/03/2022 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI SONDRIO - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.755,13 - CIG Z9D3590D88. *LANZINI LAURA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2022	1566	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA DI MILANO CONTRO LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 146 DEL 17 LUGLIO 2014 AVENTE AD OGGETTO: "CONVENZIONE N *MONTI GIOVANNI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2022	1567	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA MILANO R.G. 2960/17 AVVERSO DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1140/2017 INERENTE APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI *RAVIZZOLI&COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2022	1569	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI APPELLO DI MILANO PROPOSTO DALL SIG.RA BRISA TIZIANA, IN OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA N° 349/08 EMESSA *RAVIZZOLI&COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2022	1570	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMMOBILE A USO COMMERCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE. AVVIO PROCEDURA DI SFRATTO PER MOROSITÀ E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. NOMINA AVVOCATO. ASSUN *STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARAMATTI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2022	1571	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19/2021 – INSTAURAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI SONDRIO DI UN GIUDIZIO A TUTELA DEL DANNO SUBITO – AFFIDAMENTO PA *VILLA GIANROBERTO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2022	1572	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE SOCIETARIA IN ACSM-AGAM SPA - VALUTAZIONI IN ORDINE AL POSSIBILE DANNO AL COMUNE DI SONDRIO- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.122,15.. *LARIO RETI HOLDING S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2022	1573	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA DI MILANO IN MATERIA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI SONDRIO E NOMINA DEI DIFEN *RAVIZZOLI&COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	607.82	2022	1574	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PER TENTATIVO OBBLIGATORIO DI MEDIAZIONE PROMOSSO DAL COMUNE DI SONDRIO AVVERSO LA DELIBERA ASSEMBLEARE ASSUNTA IN DATA 20/04/2017 *STUDIO LEGALE CARRARA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2022	1575	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVANTI AL TRIBUNALE DI SONDRIO CONTRO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SONDRIO N. 120/18 DELL'8.05.2018 RELAT *LANZINI LAURA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2022	1576	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: TRIBUNALE CIVILE DI MILANO - ISTANZA DI CONVOCAZIONE DEI CONTITOLARI DI BENI INDIVISI PROMOSSA DA OLCESE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDIN *STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARAMATTI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2022	1577	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMMOBILE A USO COMMERCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE. AVVIO NUOVA PROCEDURA DI SFRATTO PER MOROSITÀ E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. NOMINA AVVOCATO. *STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARAMATTI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2022	1578	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: TENTATIVO OBBLIGATORIO DI MEDIAZIONE ESPERITO, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D. LGS. 28/2010 DA PARTE DEL CONDOMINIO FANCHETTO NEI CONFRONTI DEL *STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARAMATTI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2022	2992	CONSULENZA TECNICA PROCEDIMENTO RG 32636/2021 – IMPEGNO DI SPESA € 1.332,24 I.V.A COMPRESA – SMARTCIG Z3A371EA86. *STUDIO PROF. GIOVANNI FRATTINI*	1.332,24	1.332,24	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2023	13	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19/2021 – INSTAURAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI SONDRIO DI UN GIUDIZIO A TUTELA DEL DANNO SUBITO – AFFIDAMENTO PATROCINIO DELLA CAUSA – IMPEGNO DI SPESA D *VILLA GIANROBERTO*	4.057,00	3.283,65	-773,35	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2023	1195	RICORSO AL TAR LOMBARDIA SEDE DI MILANO NOTIFICATO IN DATA 24.02.2023 E REGISTRATO AL PROTOCOLLO COMUNALE IN DATA 24.02.2023 AL N. 0007011 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI SONDRIO - AFFIDAMENT *RAVIZZOLI&COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2023	1232	RICORSO AL TAR LOMBARDIA SEDE DI MILANO NOTIFICATO IN DATA 24.02.2023 E REGISTRATO AL PROTOCOLLO COMUNALE IN DATA 24.02.2023 AL N. 0007011 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI SONDRIO - AFFIDAMENT *RAVIZZOLI&COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI*	8.967,02	8.967,02	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2023	1553	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RICORSO EX ART. 700 C.P.C. AL TRIBUNALE DI SONDRIO NOTIFICATO IN DATA 09/03/2022 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI SONDRIO - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.755,13 - CIG Z9D3590D88. *LANZINI LAURA*	1.095,91	0,00	-1.095,91	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2023	1554	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19/2021 – INSTAURAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI SONDRIO DI UN GIUDIZIO A TUTELA DEL DANNO SUBITO – AFFIDAMENTO PATROCINIO DELLA CAUSA – IMPEGNO DI SPESA D *VILLA GIANROBERTO*	6.491,00	2.052,28	-4.438,72	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	607.82	2023	1555	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: TENTATIVO OBBLIGATORIO DI MEDIAZIONE ESPERITO, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D. LGS. 28/2010 DA PARTE DEL CONDOMINIO FANCHETTO NEI CONFRONTI DEL *STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARAMATTI*	182,44	0,00	-182,44	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2023	1556	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMMOBILE A USO COMMERCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE. AVVIO NUOVA PROCEDURA DI SFRATTO PER MOROSITÀ E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. NOMINA AVVOCATO. *STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARAMATTI*	332,65	0,00	-332,65	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2023	1557	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: TRIBUNALE CIVILE DI MILANO - ISTANZA DI CONVOCAZIONE DEI CONTITOLARI DI BENI INDIVISI PROMOSSA DA OLCESE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDIN *STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARAMATTI*	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2023	1558	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVANTI AL TRIBUNALE DI SONDRIO CONTRO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SONDRIO N. 120/18 DELL'8.05.2018 RELAT *LANZINI LAURA*	1.903,20	0,00	-1.903,20	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2023	1559	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PER TENTATIVO OBBLIGATORIO DI MEDIAZIONE PROMOSSO DAL COMUNE DI SONDRIO AVVERSO LA DELIBERA ASSEMBLEARE ASSUNTA IN DATA 20/04/2017 *STUDIO LEGALE CARRARA*	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2023	1560	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA DI MILANO IN MATERIA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI SONDRIO E NOMINA DEI DIFEN *RAVIZZOLI&COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI*	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2023	1561	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE SOCIETARIA IN ACSM-AGAM SPA - VALUTAZIONI IN ORDINE AL POSSIBILE DANNO AL COMUNE DI SONDRIO- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.122,15.. *LARIO RETI HOLDING S.P.A.*	919,88	0,00	-919,88	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2023	1562	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19/2021 – INSTAURAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI SONDRIO DI UN GIUDIZIO A TUTELA DEL DANNO SUBITO – AFFIDAMENTO PA *VILLA GIANROBERTO*	2.768,64	0,00	-2.768,64	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2023	1563	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMMOBILE A USO COMMERCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE. AVVIO PROCEDURA DI SFRATTO PER MOROSITÀ E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. NOMINA AVVOCATO. ASSUN *STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARAMATTI*	761,28	0,00	-761,28	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	607.82	2023	1564	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI APPELLO DI MILANO PROPOSTO DALL SIG.RA BRISA TIZIANA, IN OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA N° 349/08 EMESSA *RAVIZZOLI&COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI*	2.687,23	0,00	-2.687,23	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2023	1565	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA MILANO R.G. 2960/17 AVVERSO DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1140/2017 INERENTE APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI *RAVIZZOLI&COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI*	1.313,21	0,00	-1.313,21	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2023	1566	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA DI MILANO CONTRO LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 146 DEL 17 LUGLIO 2014 AVENTE AD OGGETTO: "CONVENZIONE N *MONTI GIOVANNI*	976,98	0,00	-976,98	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2023	3005	ART. 85, C. 5, D. LGS. N. 267/2000 - RIMBORSO SPESE LEGALI AD AMMINISTRATORE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.426,80 IVA INCLUSA. *DELLA FRATTINA GUIDO*	8.426,80	8.426,80	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2023	3773	VALTELLINABIO SRL E SCETTI STEFANO/COMUNE DI SONDRIO – CAUSA CIVILE N° 1239/2020 R.G. TRIBUNALE DI SONDRIO – SENTENZA N° 355/2022 DATATA E PUBBLICATA IL 15.11.2022: CONDANNA DEL COMUNE DI SONDRIO A RIFONDERE LE SPESE DI LITE PER COMPLESSIVE € 1.299,66. *MARTINOLI DANIELA*	1.299,66	1.299,66	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	607.82	2023	5556	CONTROVERSIA LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19/2021 – PRESA D'ATTO DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO – IMPEGNO DI SPESA DI € 14.949,86. *DIVERSI*	14.949,86	0,00	-14.949,86	0,00	
1.03.02.11.006	1450.82	2022	144	RICORSO EX ART. 62 D. LGS. 546/1992 (CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO) PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DAL COMUNE DI SONDRIO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DA CTR LOMBARDIA – SEDE DI MILANO NUMERO 24 *FOGAGNOLO MAURIZIO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	1450.82	2022	1011	RICORSO EX ART. 62 D. LGS. 546/1992 (CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO) PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DAL COMUNE DI SONDRIO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DA CTR LOMBARDIA – SEDE DI MILANO NUMERO 56 *FOGAGNOLO MAURIZIO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	1450.82	2022	1580	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RICORSO EX ART. 62 D. LGS. 546/1992 (CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO) PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DAL COMUNE DI SONDRIO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DA *FOGAGNOLO MAURIZIO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	1450.82	2022	4823	RICORSO EX ART. 62 D. LGS. 546/1992 (CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO) PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DAL COMUNE DI SONDRIO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DA CGT DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA – S *FOGAGNOLO MAURIZIO*	6.064,56	6.064,56	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	1450.82	2023	1547	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RICORSO EX ART. 62 D. LGS. 546/1992 (CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO) PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DAL COMUNE DI SONDRIO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DA CGT DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA – S *FOGAGNOLO MAURIZIO*	1.776,32	0,00	-1.776,32	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	1450.82	2023	1548	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RICORSO EX ART. 62 D. LGS. 546/1992 (CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO) PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DAL COMUNE DI SONDRIO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DA *FOGAGNOLO MAURIZIO*	604,60	0,00	-604,60	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	1450.82	2023	1549	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RICORSO EX ART. 62 D. LGS. 546/1992 (CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO) PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DAL COMUNE DI SONDRIO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DA CTR LOMBARDIA – SEDE DI MILANO NUMERO 56 *FOGAGNOLO MAURIZIO*	2.347,28	0,00	-2.347,28	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	1450.82	2023	1550	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RICORSO EX ART. 62 D. LGS. 546/1992 (CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO) PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DAL COMUNE DI SONDRIO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DA CTR LOMBARDIA – SEDE DI MILANO NUMERO 24 *FOGAGNOLO MAURIZIO*	1.742,68	0,00	-1.742,68	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	1450.82	2023	3369	CONTRORICORSO EX ART. 62 D. LGS. 546/1992 (CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO) PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA DUE SOCIETA' CONTRIBUENTI AVVERSO LA SENTENZA PRONUNCIATA DA CGT DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA – NUMERO 201/2023 EMESSA IL 12/12/2022, DEPOSITATA IL 19/01/2023 E NON NOTIFICATA IN RICORSO RGA 4731/2021 IMU 2014 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8093.44 – CODICE CIG Z9D3BFA74F *FOGAGNOLO MAURIZIO*	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	1450.82	2023	4207	RICORSO EX ART. 62 D. LGS. 546/1992 (CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO) PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DAL COMUNE DI SONDRIO AVVERSO LA SENTENZA PRONUNCIATA DA CGT DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA – SEDE DI MILANO NUMERO 2321/2023 EMESSA IL 30/01/2023, DEPOSITATA IL 21/07/2023 IN RICORSO RGA 530/2022 IN MATERIA DI IMU ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7206.48 – CODICE CIG Z763CAB923 *FOGAGNOLO MAURIZIO*	7.206,48	0,00	-7.206,48	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.006	1450.82	2023	4909	RICORSO EX ART. 62 D. LGS. 546/1992 PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DAL COMUNE DI SONDRIO AVVERSO LE SENTENZE PRONUNCIATE DA CGT DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA – SEDE DI MILANO NUMERI 3170-3171 EMESSE IL 18/09/2023, DEPOSITATE IL 23/10/2023 E NOTIFICATE IL 24/10/2023 IN RICORSI RGA 914/2023-915/2023 PER IMU 20162017 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12453.20 –CIG Z0B3D76A01 *FOGAGNOLO MAURIZIO*	12.453,20	0,00	-4.948,32	7.504,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.008	50.82	2022	1827	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO DI SUPPORTO AI FINI DEL CONTROLLO ANALOGO, ALL' INDIVIDUAZIONE DELLA STRATEGIA DI GOVERNANCE SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI, ALLA VALUTAZIONE DEL PROGRAM *D'ARIES & PARTNERS SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.008	50.82	2023	1758	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO DI SUPPORTO AI FINI DEL CONTROLLO ANALOGO, ALL' INDIVIDUAZIONE DELLA STRATEGIA DI GOVERNANCE SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI, ALLA VALUTAZIONE DEL PROGRAM *D'ARIES & PARTNERS SRL*	305,00	0,00	-305,00	0,00	
1.03.02.11.008	330.99	2023	4259	PREDISPOSIZIONE MODELLO 770/2023 *DEDA NEXT SRL*	1.049,20	1.049,20	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	475.82	2021	202300001	D. LGS. 81/2008 S.M.I. - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MEDICO COMPETENTE - PROCEDURA SINTEL 133175254 – CIG Z15300663E - IMPEGNO DI SPESA ANNUALE DI 6.800,00 E DI € 34.000,00 PER IL QUIQUENNIO 2021-2025 *PASSERINI GIANLUIGI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	475.82	2021	202300015	RESPONSABILE PROTEZIONE E PREVENZIONE DEL COMUNE DI SONDRIO E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA - PROSECUZIONE SERVIZIO - CIG ZBC282220F. SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE € 55.200,00 *FREE WORK SERVIZI SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	475.82	2022	80	RESPONSABILE PROTEZIONE E PREVENZIONE DEL COMUNE DI SONDRIO E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA - PROSECUZIONE SERVIZIO - CIG ZBC282220F. SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE € 55.200,00 *FREE WORK SERVIZI SRL*	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	475.82	2022	3013	NUCLEO DI VALUTAZIONE E SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO – IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI E RIMBORSI AI COMPONENTI ESTERNI – € 700,00 *ALBENGA SERGIO*	244,13	244,13	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	475.82	2022	5259	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.599,80 *PASSERINI GIANLUIGI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	475.82	2023	1	D. LGS. 81/2008 S.M.I. - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MEDICO COMPETENTE - PROCEDURA SINTEL 133175254 – CIG Z15300663E - IMPEGNO DI SPESA ANNUALE DI 6.800,00 E DI € 34.000,00 PER IL QUIQUENNIO 2021-2025 *PASSERINI GIANLUIGI*	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	sorveglianza sanitaria
1.03.02.11.999	475.82	2023	15	RESPONSABILE PROTEZIONE E PREVENZIONE DEL COMUNE DI SONDRIO E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA - PROSECUZIONE SERVIZIO - CIG ZBC282220F. SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE € 55.200,00 *FREE WORK SERVIZI SRL*	8.418,00	5.612,00	0,00	2.806,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	475.82	2023	1757	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.599,80 *PASSERINI GIANLUIGI*	3.550,50	0,00	0,00	3.550,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	475.82	2023	2612	NUCLEO DI VALUTAZIONE E SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO – IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI E RIMBORSI AI COMPONENTI ESTERNI – € 250,00. *ALBENGA SERGIO*	250,00	244,13	-5,87	0,00	
1.03.02.11.999	475.82	2023	5580	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *PASSERINI GIANLUIGI*	450,00	0,00	-450,00	0,00	
1.03.02.11.999	505.118	2022	4042	STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI PER VOLONTÈ MARIA CRISTINA. *S.O.F. SRL ONORANZE FUNEBRI*	100,00	100,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	505.118	2022	4447	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.234,64 SUL BILANCIO 2022 - CIG *PUBBLI MEDIA SRL*	1.234,64	1.234,64	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	505.118	2023	841	STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI PER BETTINI GIOVANNI. *S.O.F. SRL ONORANZE FUNEBRI*	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	505.118	2023	1147	STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI *S.O.F. SRL ONORANZE FUNEBRI*	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	505.118	2023	1250	STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI PER FIORDI MIRO. *S.O.F. SRL ONORANZE FUNEBRI*	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	505.118	2023	1914	STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI PER SCARAMELLINI GIORGIO *S.O.F. SRL ONORANZE FUNEBRI*	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	505.118	2023	2666	STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI PER RIGAMONTI EMILIO. *S.O.F. SRL ONORANZE FUNEBRI*	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	505.118	2023	2746	STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI PER FRATTA GIOVANNA. *S.O.F. SRL ONORANZE FUNEBRI*	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	505.118	2023	3163	STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI *S.O.F. SRL ONORANZE FUNEBRI*	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	505.118	2023	3558	STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI *S.O.F. SRL ONORANZE FUNEBRI*	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	505.118	2023	4222	STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI *S.O.F. SRL ONORANZE FUNEBRI*	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	505.118	2023	4257	SERVIZIO DI SMONTAGGIO, LAVAGGIO, STIRATURA E RI-MONTAGGIO DELLE TENDE NELLA STUA DEL SINDACO *COMSERVICE SRL*	280,60	280,60	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	505.118	2023	4929	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL NUMERO UNICO DEL NOTIZIARIO COMUNALE 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.234,64 (IVA INCLUSA) – CIG Z0A3D71083 *PUBBLI MEDIA SRL*	1.234,64	0,00	0,00	1.234,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	590.537	2021	202300008	ATTUAZIONE DUP 2021-2023 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI – PROCEDURA SINTEL ID 135239274 - IMPEGNO DI SPESA DI € 21.838,00 IVA INCLUSA PER L'ESERCIZIO 2021, DI € 21.838,00 IVA INCLUSA PER L'ESERC *ZECCA EMANUELA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	590.537	2022	60	ATTUAZIONE DUP 2021-2023 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI – PROCEDURA SINTEL ID 135239274 - IMPEGNO DI SPESA DI € 21.838,00 IVA INCLUSA PER L'ESERCIZIO 2021, DI € 21.838,00 IVA INCLUSA PER L'ESERC *ZECCA EMANUELA*	3.639,67	3.639,67	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	590.537	2023	8	ATTUAZIONE DUP 2021-2023 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI – PROCEDURA SINTEL ID 135239274 - IMPEGNO DI SPESA DI € 21.838,00 IVA INCLUSA PER L'ESERCIZIO 2021, DI € 21.838,00 IVA INCLUSA PER L'ESERC *ZECCA EMANUELA*	10.919,00	10.919,01	0,01	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	590.537	2023	3152	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI DIREZIONE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE – PERIODO 01.07.2023/30.06.2028 – PROCEDURA SINTEL ID 171013944 - IMPEGNO DI SPESA DI € 21.838,00 (IVA INCLUSA) ALL'ANNO E DI € 35,00 PER ANAC - CIG 9900215BDC. *ZECCA EMANUELA*	10.919,00	7.279,22	-0,23	3.639,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	770.82	2021	1233	INCARICO PER IL SERVIZIO NECESSARIO PER LA REDAZIONE DELLA SCIA PER LA PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA "E. PAINI" E CERTIFICAZIONI CONNESSE CIG Z4C2AC8CF5. SPESA €. 6.344,00. *GADOLA GIULIO*	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	770.85	2021	1234	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI COLLABORAZIONE PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE QUINQUENNALE DI N. 2 MORUS ALBA L. MONUMENTALI COMUNALI – LOC. BAIACCA. CIG ZD02E4412D – SPESA – SPESA € 2.488, *POZZI MATTEO*	379,63	0,00	0,00	379,63	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	770.85	2021	1238	SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE VECCHIO SUL TORRENTE MALLERO IN FRAZIONE ARQUINO AL FINE *ALBERTI TANIA*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	770.85	2021	3574	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO L *FORNE' DANIELE*	3.458,70	3.458,70	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	770.85	2021	3995	REALIZZAZIONE SENTIERO E SISTEMAZIONE DEL VERSANTE BOSCATO INCOMBENTE SUL TORRENTE MALLERO, TRA LE FRAZIONI DI MOSSINI ED ARQUINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER RILIEVO E FRAZIONAMENTO AREE. *FOLINI ERMES*	6.340,95	0,00	0,00	6.340,95	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	770.85	2022	2179	REDAZIONE MAPPATURA ACUSTICA/STRATEGICA DEI DUE VIALI CITTADINI STADIO E VANONI (RIF. DIRETTIVA 2002/49/CE - D.LGS. 194/2005 E SS.MM.II. - IV FASE DI ATTUAZIONE) AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE AD *BRUGOLA MARCELLO*	3.045,12	0,00	0,00	3.045,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	770.85	2022	2883	SERVIZIO TECNICO DI COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI COMUNALI NELLA VALUTAZIONE DELLE COLORITURE ESTERNE DI EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO. APPROVAZIONE DI DISCIPLINARE DI INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI S *SICHERA CORRADA PATRIZIA*	846,00	846,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	770.85	2023	65	SERVIZIO TECNICO DI COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI COMUNALI NELLA VALUTAZIONE DELLE COLORITURE ESTERNE DI EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO. APPROVAZIONE DI DISCIPLINARE DI INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI S *SICHERA CORRADA PATRIZIA*	422,80	422,80	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	770.85	2023	753	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE "NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON LUCHHINETTI A SONDRIO *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	30,00	30,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	770.85	2023	1980	CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA SISTEMAZIONE AREE DI PROPRIETA' O USO PUBBLICO ADIACENTI ALLA VIA DON BOSCO – DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE DI DISCIPLINARE DI CONCORSO ED ALTRI DO *DIVERSI*	3.806,40	3.806,40	0,00	0,00	
			1	CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA SISTEMAZIONE AREE DI PROPRIETA' O USO PUBBLICO ADIACENTI ALLA VIA DON BOSCO – DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE DI DISCIPLINARE DI CONCORSO ED ALTRI DO *BOTTICINI CAMILLO*	1.776,32	1.776,32	0,00	0,00	
			2	CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA SISTEMAZIONE AREE DI PROPRIETA' O USO PUBBLICO ADIACENTI ALLA VIA DON BOSCO – DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE DI DISCIPLINARE DI CONCORSO ED ALTRI DO *GHILOTTI MARCO*	507,52	507,52	0,00	0,00	
			3	CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA SISTEMAZIONE AREE DI PROPRIETA' O USO PUBBLICO ADIACENTI ALLA VIA DON BOSCO – DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE DI DISCIPLINARE DI CONCORSO ED ALTRI DO *GADOLA LUCA*	507,52	507,52	0,00	0,00	
			4	CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA SISTEMAZIONE AREE DI PROPRIETA' O USO PUBBLICO ADIACENTI ALLA VIA DON BOSCO – DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE DI DISCIPLINARE DI CONCORSO ED ALTRI DO *SCARAMELLINI ENRICO ATTILIO*	507,52	507,52	0,00	0,00	
			5	CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA SISTEMAZIONE AREE DI PROPRIETA' O USO PUBBLICO ADIACENTI ALLA VIA DON BOSCO – DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE DI DISCIPLINARE DI CONCORSO ED ALTRI DO *FORNI ANDREA*	507,52	507,52	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	770.85	2023	2261	CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA SISTEMAZIONE AREE DI PROPRIETA' O USO PUBBLICO ADIACENTI ALLA VIA DON BOSCO – CIG. ZA83AE3451 - CUP H72C23000100004. - IMPEGNO DI SPESA €. 353,94 PER PUBB *EUREMA SRL*	353,94	353,94	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	770.85	2023	2350	ACQUISTO DI AREE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI SONDRIO DA RFI SPA CON PARZIALE PERMUTA E DA FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. – INCARICO PER ATTI NOTARILI. CIG. ZFA3B07F2B. *DELLA VALLE SIMONE*	5.596,22	5.596,22	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	770.85	2023	3095	INCARICO PER RILIEVO CELERIMETRICO "AREA EX ENEL VIA EUROPA/VIA STELVIO" - ESTENZIONE AREA DI RILIEVO *MARTINELLI FLAVIO*	630,00	630,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	770.85	2023	4474	CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA SISTEMAZIONE AREE DI PROPRIETA' O USO PUBBLICO ADIACENTI ALLA VIA DON BOSCO – EROGAZIONE COMPENSI PER COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER RIMBOSO SPESE COMMISSARI - CIG ZDB3CB909C. *GHILOTTI MARCO*	190,32	190,32	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	770.85	2023	4475	CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA SISTEMAZIONE AREE DI PROPRIETA' O USO PUBBLICO ADIACENTI ALLA VIA DON BOSCO – EROGAZIONE COMPENSI PER COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER RIMBOSO SPESE COMMISSARI - CIG ZDB3CB909C. *GADOLA LUCA*	190,32	190,32	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	770.85	2023	4476	CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA SISTEMAZIONE AREE DI PROPRIETA' O USO PUBBLICO ADIACENTI ALLA VIA DON BOSCO – EROGAZIONE COMPENSI PER COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER RIMBOSO SPESE COMMISSARI - CIG ZDB3CB909C. *SCARAMELLINI ENRICO ATTILIO*	190,32	190,32	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	770.85	2023	4477	CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA SISTEMAZIONE AREE DI PROPRIETA' O USO PUBBLICO ADIACENTI ALLA VIA DON BOSCO – EROGAZIONE COMPENSI PER COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER RIMBOSO SPESE COMMISSARI - CIG ZDB3CB909C. *FORNI ANDREA*	190,32	190,32	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	777.82	2022	3213	INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E ACCOMPAGNAMENTO ALLA REDAZIONE DELLA PROPOSTA PER LA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "MONTE SALUTE". CIG ZCD372F698 - IMPEGNO DI SPESA €. 29. *KCITY SRL INNOVAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA* *Vincolo: avanz01.Avanzo di amministrazione utilizzato titolo primo*	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1244.101	2022	1702	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INSERIMENTO CONTENUTI AUDIOGUIDE E CREAZIONE VIDEO MOSTRA "90 CARLO MAURI" PRESSO CAST– AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL (ID 132803041) *SB MEDIA SOLUTIONS DI BRACCHI SIMONE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1244.101	2022	4332	CONVEGNO "ESPERIENZA DI ARCHITETTURA ALPINA CONTEMPORANEA". INCARICO PROFESSIONALE AL RELATORE PROF. DINI ROBERTO. *DINI ROBERTO*	21,25	21,25	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1244.101	2022	5153	MANUTENZIONE TECNOLOGIE MUSEO CAST - IMPEGNO DI SPESA € 6.600 + IVA - CIG Z573912C1A *STUDIO BASE2 SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1244.101	2023	550	ALLESTIMENTO PRESSO CASTELLO MASEGRA DI UNA NUOVA SEZIONE DEDICATA ALLA STRUMENTAZIONE TECNICA e MATERIALE SU ARRAMPICATA,ALPINISMO, AREE PROTETTE E ESPLORAZIONE. IMPEGNO DI SPESA €. 4.000,00 IVA ESEN *MERIZZI PIERGIACOMO*	4.000,00	3.998,00	-2,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	1244.101	2023	1268	ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE ALL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA "DA FATTORI A PREVIATI" *CIAPPONI PIETRO*	150,00	150,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1244.101	2023	1269	ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE ALL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA "DA FATTORI A PREVIATI" *BARBERA GIULIA*	150,00	150,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1244.101	2023	1286	STAMPA LOCANDINE MOSTRA "DA FATTORI A PREVIATI" *RIGAMONTI GIOVANNA ELIOGRAFIA*	50,00	50,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1244.101	2023	1502	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INSERIMENTO CONTENUTI AUDIOGUIDE E CREAZIONE VIDEO MOSTRA "90 CARLO MAURI" PRESSO CAST– AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL (ID 132803041) *SB MEDIA SOLUTIONS DI BRACCHI SIMONE*	5.536,40	0,00	0,00	5.536,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	1244.101	2023	1503	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE TECNOLOGIE MUSEO CAST - IMPEGNO DI SPESA € 6.600 + IVA - CIG Z573912C1A *STUDIO BASE2 SRL*	8.052,00	8.052,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1244.101	2023	2064	Pulizia, incisione e trasporto tronco per allestimento presso Castel Masegra *BIANCHINI LEGNAMI SNC*	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	1244.101	2023	2313	PRESTAZIONE PER EVENTO "I GHIACCIAI RACCONTANO" *C.A.I. SEZ. VALTELLINESE DI SONDRIO*	610,00	610,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1244.101	2023	2319	CONFERENZA "IL MISTERO PASQUALE NELL'ARTE" - 10.03.2023 COMPENSO RELATORE DOTT. BARBAGALLO SANDRO *BARBAGALLO SANDRO*	210,00	210,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1244.101	2023	2763	PROGETTO SCIENTIFICO NUOVO ALLESTIMENTO PRESSO CAST – IL CASTELLO DELLE STORIE DI MONTAGNA DELLA NUOVA SALA ESPLORAZIONE - COMPENSO ECONOMICO CURATORE DOTT. FERRARI MARCO ALBINO - IMPEGNO DI SPESA €. 4.000,00 - CIG. Z673997B21.- *FERRARI MARCO ALBINO*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	1244.101	2023	3031	RINFRESCO PER INAUGURAZIONE MuMiVVTOTALE €. 300,00 IVA INCLUSA *IMPRESA SOCIALE BUONA VISIONE SRL*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	1244.101	2023	3118	- Posa tavole copricalorifero con schienale. *BIANCHINI LEGNAMI SNC*	610,00	0,00	0,00	610,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	1244.101	2023	3206	NOLEGGIO AUTOSCALA CON OPERATORE PER SPOSTAMENTO VETRINE MuMiVVTOTALE €. 158,60 IVA INCLUSA *CORLATTI TRASLOCHI*	158,60	158,60	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1244.101	2023	5461	MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGIE CAST - IMPEGNO DI SPESA €. 3.057,58 - CIG Z713DCBCE5 *CONDIVISA SRL*	1.203,82	0,00	0,00	1.203,82	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	1450.82	2022	2126	ACCESSO AL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE TELEMACO N. 1 USER OPZIONE B FASCIA B1 PERIODO 8.8.2021-7.8.2022 - DUPLICAZIONE ORDINE PER SUPERAMENTO SOGLIE RIF. PAR. 6.2 DEL CONTRATTO - ACCONTO *INFOCAMERE SCPA*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	1450.82	2023	2346	USO PIATTAFORMA PER SERVIZI DI PAGAMENTO PMPAY *Credit Agricole Italia S.P.A.*	37,21	37,21	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1450.82	2023	2609	DIGITALIZZAZIONE AREE DEL NUOVO PGT SOGGETTE A PAGAMENTO IMU ED ATTIVAZIONE GEOPORTALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 169449440). CIG. N. ZF73B34438 € 7. *TECHNICAL DESIGN S.R.L.*	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1450.82	2023	3408	SERVIZIO TELEMACO QUOTA PARTE DELLA SPESA - RINNOVO 8.8.2023-7.8.2024 *INFOCAMERE SCPA*	202,79	202,79	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2022	2575	MESSA IN SCENA, CONDUZIONE E ANIMAZIONE GIOCO A SQUADRE "MISTERO IN BIBLIOTECA" PRESSO BIBLIOTECA RAJNA DI SONDRIO, 10 E 24 GIUGNO 2022. *GENTE ASSURDA*	488,00	488,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2022	2599	IDEAZIONE, PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE - COME DA ALLEGATO *ZANI VALERIA*	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2022	3029	APPALTO SUPPORTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECA PER UN PERIODO DI 26 SETTIMANE CON DECORRENZA PRESUNTA DAL 6 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA € 16.380,00. SMARTCIG Z5A37268CE. *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	7.024,50	7.024,50	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2022	4392	COORDINAMENTO E GESTIONE INCONTRI CIRCOLO DEI LETTORI BIBLIOTECA CIVICA 2022/2023. ASSEGNAZIONE INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.627,50 (CIG Z283883000) *MATERIETTI ALESSANDRO*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2022	4625	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023 – IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A DEL SERVIZIO € 1.464,00 *ANCILAB SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2022	4796	RECITAL SU GIOVANNI VERGA ALLA BIBLIOTECA CIVICA. ASSEGNAZIONE INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00. CIG ZF738F6DF9. *MANNI MINO*	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2023	143	COORDINAMENTO E GESTIONE INCONTRI CIRCOLO DEI LETTORI BIBLIOTECA CIVICA 2022/2023. ASSEGNAZIONE INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.627,50 (CIG Z283883000) *MATERIETTI ALESSANDRO*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2023	147	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023 – IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A DEL SERVIZIO € 1.464,00 *ANCILAB SRL*	732,00	732,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2023	227	1 camera matrimoniale, cena e colazione, Dott. Roberto Matatia e Signora, sera del 20/01/2023,- 1 camera singola, cena e colazione, Dott. Salvatore Trapani, sera del 01/02/2023(relatori conferenze alla Biblioteca Civica). *ALBERGO EUROPA SNC DI NEGRI CARLO & C.*	235,00	178,00	-57,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3760.120	2023	264	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	200,00	23,00	-177,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	3760.120	2023	319	BIBLIOTECA CIVICA. INCONTRI PUBBLICI PER IL GIORNO DELLA MEMORIA GENNAIO – FEBBRAIO 2023. ASSEGNAZIONE INCARICHI E RIMBORSO SPESE. IMPEGNO DI SPESA € 560,08. CIG Z48396B4C2. *MATATIA ROBERTO*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2023	320	BIBLIOTECA CIVICA. INCONTRI PUBBLICI PER IL GIORNO DELLA MEMORIA GENNAIO – FEBBRAIO 2023. ASSEGNAZIONE INCARICHI E RIMBORSO SPESE. IMPEGNO DI SPESA € 560,08. CIG Z48396B4C2. *TRAPANI SALVATORE*	234,58	234,58	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2023	865	BIBLIOTECA CIVICA. INCONTRI PUBBLICI PER IL GIORNO DELLA MEMORIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AL RELATORE. IMPEGNO DI SPESA € 59,70. *TRAPANI SALVATORE*	59,70	59,70	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2023	1079	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022 – IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA B DEL SERVIZIO - € 6.954,00 *ANCITEL LOMBARDIA SRL*	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2023	1295	Stampa n. 50 copie locandina f.to 32 x 45,2 cm seminari Amici Biblioteca in quadricromia su carta patinata opaca da 150g/m2, inclusa impostazione grafica; *TIPOGRAFIA BETTINI S.R.L.*	473,36	473,36	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2023	1497	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: APPALTO SUPPORTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECA PER UN PERIODO DI 26 SETTIMANE CON DECORRENZA PRESUNTA DAL 6 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA € 16.380,00. SMARTCIG Z5A37268CE. *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.323,00	0,00	-1.323,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2023	2618	REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI MAGIA PER BAMBINI SCUOLA PRIMARIA IN DATA 31/05/2023, PRESSO AUDITORIUM TORELLI *GUARNORI MANUEL*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2023	2655	Servizio pulizie, apertura, presidio, chiusura e assistenza tecnica Auditorium Torelli per festa finale concorso SUPERELLE per bambini scuola primaria, in data mercoledì 31 maggio 2023, ore 8.30 - 12.00. *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	340,38	340,38	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2023	2749	Conversione n. 6 DVD conferenze in file video per caricamento su YouTube *NEREAL SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2023	3861	- 1 camera singola e colazione per Dott.ssa Laura Calosso, sera 11/09/2023 (scrittrice invitata a presentazione Biblioteca Civica). *ALBERGO EUROPA SNC DI NEGRI CARLO & C.*	65,00	65,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2023	4168	BIBLIOTECA CIVICA. PRESENTAZIONE LIBRO PER IL CENTOCINQUANTENARIO MANZONIANO. ASSEGNAZIONE INCARICO. IMPEGNO DI SPESA € 434,00. CIG Z9E3C78C53 *BIZZOCCHI ROBERTO*	400,00	0,00	-400,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3760.120	2023	4205	BIBLIOTECA CIVICA. PRESENTAZIONE LIBRO PER IL CENTOCINQUANTENARIO MANZONIANO. ASSEGNAZIONE INCARICO. IMPEGNO DI SPESA € 434,00. CIG Z9E3C78C53. *BIZZOCCHI ROBERTO*	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2023	4537	Impegno annullato *CREDARO LUIGI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	3760.120	2023	4869	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2024/2025 – IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A DEL SERVIZIO € 2.196,00 *ANCILAB SRL*	732,00	0,00	0,00	732,00	In attesa di fattura da ANCI (rif. Uff.Personale)
1.03.02.11.999	3760.120	2023	4881	COORDINAMENTO E GESTIONE INCONTRI CIRCOLO DEI LETTORI BIBLIOTECA CIVICA 2023/2024. ASSEGNAZIONE INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.627,50. CIG Z833D0D0A5. *MATERIETTI ALESSANDRO*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2023	4886	INVENTARIAZIONE DEL FONDO QUADRIO DELLA BIBLIOTECA RAJNA. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 10.940,00 (+IVA 4%). CIG ZD53CF4802. *FUMAGALLI LORENZA*	377,60	0,00	0,00	377,60	In attesa di fattura.
1.03.02.11.999	3760.120	2023	5335	COORDINAMENTO E GESTIONE INCONTRI CIRCOLO DEI LETTORI BIBLIOTECA CIVICA 2023/2024. ASSEGNAZIONE INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.627,50. CIG Z833D0D0A5. *MATERIETTI ALESSANDRO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3760.120	2023	5553	Realizzazione pillola video di promozione attività biblioteca dopo ristrutturazione e per integrazione altri video biblioteca civica.Costo Euro 350+ IVA 22% = Euro 427,00 *CONDIVISA SRL*	427,00	0,00	0,00	427,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3760.203	2023	4885	INVENTARIAZIONE DEL FONDO QUADRIO DELLA BIBLIOTECA RAJNA. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 10.940,00 (+IVA 4%). CIG ZD53CF4802. *FUMAGALLI LORENZA*	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	In attesa di fattura.
1.03.02.11.999	3790.45	2023	768	TRASPORTO OPERE DA SONDRIO A COSIO VALT.NO PER TERMINE MOSTRA "VANINETTI GRAFICA" *TRUTALLI SIMONE*	610,00	610,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.45	2023	1124	MOSTRA "DA FATTORI A PREVIATI - LA PINACOTECA ZUST AL MVSA" - IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE DOGANALI DI IMPORT/EXPORT €. 4.480,00 più IVA - CIG ZA03A24400 *UBV GROUP SPA*	5.465,60	5.465,60	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.45	2023	1125	MOSTRA "DA FATTORI A PREVIATI - LA PINACOTECA ZUST AL MVSA" - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO OPERE PRESTATE A/R €. 3.000 più IVA - CIG Z7F39F3198. *UBV GROUP SPA*	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.45	2023	1130	MOSTRA "DA FATTORI A PREVIATI" - IMPEGNO DI SPESA PER AFFISSIONE COMUNI DI BORMIO, MORBEGNO E TIRANO €. 84 € - CIG Z693A25E5B *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	84,00	67,00	-17,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.45	2023	1132	MOSTRA "DA FATTORI A PREVIATI" - IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE OPERE PRESTATE €. 1.500,00 - CIG Z1F3A2504B *MARSH S.P.A.*	1.500,00	1.280,17	-219,83	0,00	
1.03.02.11.999	3790.45	2023	1139	ORDINE N. PIX-ECA-867177 - PIXARTPRINTINGFORNITURA N. 150 MANIFESTI AFFISSIONE ESTERNA MOSTRA "DA FATTORI A PREVIATI" *NEXI PAYMENTS SPA*	134,82	134,82	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.45	2023	1247	IVA SU FATTURA N. 275/P/23 DI PIXARTPRINTING - IMPONIBILE PAGATO CON CARTA DI CREDITO - IVA VERSATA DALLA RAGIONERIA *AGENZIA DELLE ENTRATE DI SONDRIO*	29,66	29,66	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.45	2023	1897	RINFRESCO PER INAUGURAZIONE MOSTRA DA "FATTORI A PREVIATI" *IMPRESA SOCIALE BUONA VISIONE SRL*	300,00	300,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	3790.45	2023	1898	ORDINE N. PIX-EB2-862865/1 FORNITURA N. 150 MANIFESTI PER AFFISSIONE - SALDO FATT. N. 284/P/23 *PIXARTPRINTING S.P.A.*	151,71	151,71	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.45	2023	1985	ORDINE N. PIX-ECJ-916287FORNITURA N. 1000 VOLANTINI A5 N. 1 PANNELLO IN FOREX N.1 STRISCIONE IN PVC N. 1 ROLL UP ECONOMYN.1000 VOLANTINI A5 TOTALE €. 258,30 iva inclusa *PIXARTPRINTING S.P.A.*	258,30	258,30	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.45	2023	3918	DIRITTI DI AFFISSIONE MOSTRA VALERIO RIGHINI *COMUNE DI TIRANO*	4,00	4,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.45	2023	4481	ORDINE N. PIX-EJS-944461- VANINETTI E GLI AMICI TEDESCHI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER AFFISSIONE N. 200 CATALOGHI *PIXARTPRINTING S.P.A.*	1.144,78	1.144,78	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.45	2023	4592	TRASPORTO OPERE VANINETTI DA REGOLEDO DI COSIO A SONDRIO C/O MVSA TOTALE €. 488,00 IVA INCLUSA *TRUTALLI SIMONE*	488,00	488,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.45	2023	4879	ORDINE N. PIX-EKQ-097246 - L'ESSENZA DEL NATALE - ADORAZIONE DEI PASTORI N. 100 MANIFESTI 70X100 PER AFFISSIONE TOTALE €. 61,96 IVA ESCLUSA *PIXARTPRINTING S.P.A.*	75,59	0,00	5,49	81,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3790.45	2023	4892	AFFISSIONE MANIFESTI NEI COMUNI DI SONDRIO, MORBEGNO TIRANO e BORMIO - MOSTRA "L'ESSENZA DEL NATALE - ADORAZIONE DEI PASTORI".TOTALE €. 154,00 IVA ESENTE *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	154,00	154,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.45	2023	4930	MOSTRA "L'ESSENZA DEL NATALE - ADORAZIONE DEI PASTORI" - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO A/R OPERA PRESTATA €. 1.800,00 PIU' IVA. *CUMINETTI MASSIMO*	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3790.45	2023	4940	MOSTRA " UN CAPOLAVORO PER IL NATALE A SONDRIO", - IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE OPERE PREST *MARSH S.P.A.*	500,00	0,00	-500,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.45	2023	5116	CATALOGO MOSTRA "IL GRUPPO SCHLESWIG-HOLSTEIN 56 - VANINETTI E GLI AMICI TEDESCHI" - COMPENSO ECONOMICO TESTO CATALOGO - IMPEGNO DI SPESA €. 2.552,94 *PONTIGGIA ELENA ENRICA*	2.552,94	0,00	0,00	2.552,94	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3790.45	2023	5320	MOSTRA " UN CAPOLAVORO PER IL NATALE A SONDRIO", ASSICURAZIONE OPERE PRESTATE €. 500,00. *MARSH S.P.A.*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.45	2023	5414	MATERIALE GRAFICO PER LE MOSTRE:"SCONFINI" di VALERIO RIGHINI "VANINETTI E GLI AMICI TEDESCHI" *BELCAO PAOLO*	950,00	0,00	0,00	950,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3790.45	2023	5522	SUPPORTO PREDISPOSIZIONE CANDIDATURA BANDO LEVELUP PROMOSSO DA FONDAZIONE KAINON - IMPEGNO DI SPESA €. 1.708,00 IVA INCLUSA - CIG ZA63DCADC4 *OFFICINA11 SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A RL*	554,18	0,00	0,00	554,18	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	3790.102	2021	4462	Fornitura gadget per MVSA70 importo totale € 1.000,00 iva inclusa *MORBEGNO PRINT SRL*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.102	2022	1703	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE "I QUADERNI DEL MVSA", N.2 *REZIA DESIGN DI MARCO BRIGATTI*	2.220,04	2.220,04	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.102	2022	4700	MOSTRA " L'ESSENZA DEL NATALE: GIOVANNI BELLINI A SONDRIO " - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO A/R OPERE PRESTATE €. 1.200,00 più IVA. *CUMINETTI MASSIMO*	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.102	2022	5148	MATERIALI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA PER ALLESTIMENTO MUSEO MuMiVV PRESSO CASTELLO MASEGRA - IMPEGNO € 1.990,00 + IVA - CIG ZA93912CA2 *REZIA DESIGN DI MARCO BRIGATTI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.102	2023	1494	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MATERIALI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA PER ALLESTIMENTO MUSEO MuMiVV PRESSO CASTELLO MASEGRA - IMPEGNO € 1.990,00 + IVA - CIG ZA93912CA2 *REZIA DESIGN DI MARCO BRIGATTI*	2.427,80	0,00	0,00	2.427,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3790.102	2023	5460	MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGIE CAST - IMPEGNO DI SPESA €. 3.057,58 - CIG Z713DCBCE5 *CONDIVISA SRL*	1.846,18	0,00	0,00	1.846,18	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3790.102	2023	5523	SUPPORTO PREDISPOSIZIONE CANDIDATURA BANDO LEVELUP PROMOSSO DA FONDAZIONE KAINON - IMPEGNO DI SPESA €. 1.708,00 IVA INCLUSA - CIG ZA63DCADC4 *OFFICINA11 SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A RL*	1.153,82	0,00	0,00	1.153,82	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3790.158	2022	3931	SERVIZIO FOTOGRAFICO C/O MVSA PER BROCHURE MOSTRA VANINETTI GRAFICA *CONDIVISA SRL*	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.158	2022	3955	ORDINE N.13883955 STAMPAN. 300 COPIE CATALOGO MOSTRA COLLEZIONE ANGELO VANINETTI *PIXARTPRINTING S.P.A.*	1.301,81	1.301,81	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.158	2022	4788	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO PRESSO SALE DEL MUSEO CIVICO DI STORIA E ARTE DEL COMUNE DI SONDRIO - IMPEGNO DI SPESA €. 800,00 IVA ESENTE - CIG ZBE38E3296. *BROGGI ALDO RESTAURATORE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.158	2022	5154	MONITORAGGIO E MANUTENZIONE OPERE MVSA - IMPEGNO DI SPESA €. 500,00 IVA ESENTE - CIG Z253912C5A. *GUSMEROLI MARIA PAOLA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.158	2022	5453	MONITORAGGIO, MANUTENZIONE, ED EVENTUALI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLE COLLEZIONI MUSEALI - IMPEGNO DI SPESA €. 2.000 IVA ESENTE - CIG Z5139A6E3D. *GUSMEROLI MARIA PAOLA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.158	2023	750	MONITORAGGIO, MANUTENZIONE, ED EVENTUALI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLE COLLEZIONI MUSEALI - IMPEGNO DI SPESA €. 2.000 IVA ESENTE - CIG Z5139A6E3D. *GUSMEROLI MARIA PAOLA*	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	3790.158	2023	1521	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MONITORAGGIO E MANUTENZIONE OPERE MVSA - IMPEGNO DI SPESA €. 500,00 IVA ESENTE - CIG Z253912C5A. *GUSMEROLI MARIA PAOLA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3790.158	2023	1522	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO PRESSO SALE DEL MUSEO CIVICO DI STORIA E ARTE DEL COMUNE DI SONDRIO - IMPEGNO DI SPESA €. 800,00 IVA ESENTE - CIG ZBE38E3296. *BROGGI ALDO RESTAURATORE*	976,00	0,00	0,00	976,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3790.158	2023	4946	MONITORAGGIO, MANUTENZIONE ED EVENTUALI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLE COLLEZIONI MUSEALI E OPERE PRESTATE - IMPEGNO DI SPESA €. 2.000 IVA ESENTE. *GUSMEROLI MARIA PAOLA*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3791.398	2021	2023000 25	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3791.398	2022	96	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	2.426,82	2.426,82	0,00	0,00	
			1	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	2.426,82	2.426,82	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3791.398	2023	25	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	
			1	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3791.398	2023	1501	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	410,01	0,00	-410,01	0,00	
			1	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	410,01	0,00	-410,01	0,00	
1.03.02.11.999	3791.398	2023	4199	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO - ATTIVITA' SCIENTIFICA MVSA *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	1.360,00	0,00	4.004,25	5.364,25	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	3791.398	2023	5013	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO - ATTIVITA' SCIENTIFICA MVSA *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3922.12	2022	799	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Spese per bando "cultura di qualità" *DIVERSI* *Vincolo: 000167.TRASFERIMENTO DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER BANDO CULTURA DI QUALITA'*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3922.12	2023	1835	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Spese per bando "cultura di qualità" *DIVERSI* *Vincolo: 000167.TRASFERIMENTO DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER BANDO CULTURA DI QUALITA'*	93.456,00	55.306,00	-35.905,20	2.244,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Spese per bando "cultura di qualità" *MASA SAVERIA*	7.000,00	5.002,00	-1.998,00	0,00	
			2	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Spese per bando "cultura di qualità" *OFFICINA11 SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A RL*	9.150,00	3.660,00	-5.490,00	0,00	
			9	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Spese per bando "cultura di qualità" *CASTELLETTI SERGIO*	4.600,00	0,00	-2.355,20	2.244,80	
			10	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Spese per bando "cultura di qualità" *GADALDI MICHELA*	7.000,00	6.384,00	-616,00	0,00	
			11	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Spese per bando "cultura di qualità" *CLERICI SNC DI PAOLO CLERICI & C.*	976,00	976,00	0,00	0,00	
			12	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Spese per bando "cultura di qualità" *CONDIVISA SRL*	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	
			13	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Spese per bando "cultura di qualità" *CONDIVISA SRL*	30.866,00	28.426,00	-2.440,00	0,00	
			14	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Spese per bando "cultura di qualità" *CONDIVISA SRL*	6.588,00	6.588,00	0,00	0,00	
			15	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Spese per bando "cultura di qualità" - integrazione per IVA *CASTELLETTI SERGIO*	1.012,00	0,00	-1.012,00	0,00	
			16	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Spese per bando "cultura di qualità" *EDILTECNO SERVICE SRL*	12.942,20	0,00	-12.942,20	0,00	
			17	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Spese per bando "cultura di qualità" *OFFICINA11 SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A RL*	2.440,00	0,00	-2.440,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	3999.82	2021	202300022	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3999.82	2021	202300024	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3999.82	2022	93	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3999.82	2022	95	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	10.373,39	10.373,39	0,00	0,00	
			1	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	10.373,39	10.373,39	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3999.82	2022	1704	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3999.82	2022	1705	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INSERIMENTO CONTENUTI AUDIOGUIDE E CREAZIONE VIDEO MOSTRA "90 CARLO MAURI" PRESSO CAST– AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL (ID 132803041) *SB MEDIA SOLUTIONS DI BRACCHI SIMONE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3999.82	2023	22	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	73.779,50	73.771,09	-8,41	0,00	
			1	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	73.779,50	73.771,09	-8,41	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	3999.82	2023	24	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	8.832,80	8.832,80	0,00	0,00	
			1	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	8.832,80	8.832,80	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3999.82	2023	1488	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	1.387,44	0,00	-1.387,44	0,00	
			1	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	1.387,44	0,00	-1.387,44	0,00	
1.03.02.11.999	3999.82	2023	1489	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	6.462,61	0,00	-6.462,61	0,00	
			1	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	6.462,61	0,00	-6.462,61	0,00	
1.03.02.11.999	3999.82	2023	1490	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INSERIMENTO CONTENUTI AUDIOGUIDE E CREAZIONE VIDEO MOSTRA "90 CARLO MAURI" PRESSO CAST– AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL (ID 132803041) *SB MEDIA SOLUTIONS DI BRACCHI SIMONE*	309,80	0,00	0,00	309,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3999.82	2023	1491	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	600,00	0,00	-600,00	0,00	
1.03.02.11.999	3999.82	2023	4196	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO - CUSTODIA CAST *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	24.143,43	0,00	-18.754,08	5.389,35	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3999.82	2023	4198	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO - ATTIVITA' SCIENTIFICA CAST *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	13.244,27	0,00	-13.244,27	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	3999.82	2023	5008	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO - CUSTODIA CAST *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3999.82	2023	5009	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO - CUSTODIA CAST *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3999.82	2023	5012	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO - ATTIVITA' SCIENTIFICA CAST *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	4046.101	2022	4821	Conversione di n. 27 file documentari iscritti a Sondrio Festival 2022 in formato mpeg2, muxing e masterizzazione su DVD. Consegna DVD: entro il 31/12/2022. *NEREAL SRL*	411,75	411,75	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	4046.101	2022	4822	Catalogazione informatizzata n. 27 DVD documentari del Centro Doc. Aree Protette come da protocollo catalogazione provinciale e standard nazionali *L'INVOLT S.A.S. DI BONETTI LUCA E BALLARINO ELENA & C.*	260,00	0,00	0,00	260,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	4046.101	2023	5554	Catalogazione informatizzata n. 28 file documentari del Centro Doc. Aree Protette come da protocollo catalogazione provinciale e standard nazionali e internazionali.Termine per catalogazione: entro il 31/12/2023 *L'INVOLT S.A.S. DI BONETTI LUCA E BALLARINO ELENA & C.*	280,00	0,00	0,00	280,00	
1.03.02.11.999	4046.101	2023	5558	Fornitura di n. 2 Hard Disk esterni da 4TB ciascuno. Esportazione e copia in alta qualità dei file documentari Sondrio Festival 2023 (in italiano e in lingua originale).Come da Vs. preventivo trasmesso al Servizio Eventi in data 21/12/202 *NEREAL SRL*	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.11.999	4332.466	2022	1483	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO DI VALUTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEI 26 COMUNI DELEGANTI E APPARTENENTI ALL'AMBITO *CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS SCRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	4332.466	2022	1484	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ALLA STAZIONE APPALTANTE NELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NECESSARIE PER L'AFFIDAM *CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS SCRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	4332.466	2022	1485	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERR *CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS SCRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	4332.466	2022	1486	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO DI VALUTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEI COMUNI DI SAN FEDELE INTELVI E VERCANA, COMUNI *CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS SCRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	4332.466	2023	1771	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO DI VALUTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEI COMUNI DI SAN FEDELE INTELVI E VERCANA, COMUNI *CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS SCRL*	366,00	219,60	-146,40	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	4332.466	2023	1772	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERR *CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS SCRL*	5.709,60	3.425,76	-2.283,84	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	4332.466	2023	1773	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ALLA STAZIONE APPALTANTE NELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NECESSARIE PER L'AFFIDAM *CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS SCRL*	12.810,00	7.686,00	-5.124,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	4332.466	2023	1774	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO DI VALUTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEI 26 COMUNI DELEGANTI E APPARTENENTI ALL'AMBITO *CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS SCRL*	4.758,00	2.854,80	-1.903,20	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	4340.82	2021	1350	INCARICO BIENNALE PER CONTROLLI DI VIGILANZA IN ZONE SISMICHE ART.10 L.R. 33/2015. CIG ZC92022456 *VITA FRANCESCO*	2.451,32	0,00	-2.451,32	0,00	
1.03.02.11.999	4340.82	2021	1354	INCARICO BIENNALE PER CONTROLLI DI VIGILANZA IN ZONE SISMICHE ART.10 L.R. 33/2015. CIG ZC92022456 *VITA FRANCESCO*	2.451,32	0,00	-2.451,32	0,00	
1.03.02.11.999	4340.82	2021	1355	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI COLLABORAZIONE PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE QUINQUENNALE DI N. 2 MORUS ALBA L. MONUMENTALI COMUNALI – LOC. BAIACCA. CIG ZD02E4412D – SPESA – SPESA € 2.488, *POZZI MATTEO*	889,66	0,00	0,00	889,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	4340.82	2021	3602	SERVIZIO TECNICO DI COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI COMUNALI NELLA VALUTAZIONE DELLE COLORITURE ESTERNE DI EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO PERIODO 01/11/2021 - 30/04/2022 - ANNO 2021 *SICHERA CORRADA PATRIZIA*	570,96	570,96	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	4340.82	2021	3603	REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL RESTAURO DELLA CAPPELLETTA VOTIVA DI VIA DON BOSCO DEDICATA ALLA MADONNA DI LOURDES - ANNO 2021/2022 - ANNO 2021 *SICHERA CORRADA PATRIZIA*	570,96	570,96	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	4340.82	2022	718	AGGIORNAMENTO IN GISMASTER DEL PGT MEDIANTE INSERIMENTO DELLA VARIANTE PARCHEGGIO MAIONI *TECHNICAL DESIGN S.R.L.*	366,00	366,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	4340.82	2022	1023	SERVIZIO TECNICO DI COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI COMUNALI NELLA VALUTAZIONE DELLE COLORITURE ESTERNE DI EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO - ANNO 2022 *SICHERA CORRADA PATRIZIA*	570,96	570,96	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	4340.82	2022	1024	REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL RESTAURO DELLA CAPPELLETTA VOTIVA DI VIA DON BOSCO DEDICATA ALLA MADONNA DI LOURDES - ANNO 2022 *SICHERA CORRADA PATRIZIA*	570,96	570,96	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	4340.82	2023	558	INCARICO PER SUPPORTO LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA - ANNO 2023. €. 2.000,00.= (CASSA AVVOCATI ED I.V.A. COMPRESI). CIG. N. Z993989B55. *RAVIZZOLI&COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	4340.82	2023	2036	AGGIORNAMENTO DATI SU PIATTAFORMA GISMASTER IN RELAZIONE AL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) APPROVATO CON DCC N. 18 DEL 28.03.2023. – INCARICO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. – SPESA €. *TECHNICAL DESIGN S.R.L.*	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	4340.82	2023	2608	DIGITALIZZAZIONE AREE DEL NUOVO PGT SOGGETTE A PAGAMENTO IMU ED ATTIVAZIONE GEOPORTALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 169449440). CIG. N. ZF73B34438 € 7. *TECHNICAL DESIGN S.R.L.*	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	4342.82	2019	4437	PROSECUZIONE PIANO DI MONITORAGGIO DEL GAS RADON IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI *A.R.P.A. REGIONE LOMBARDIA*	793,79	0,00	0,00	793,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	4401.82	2022	1581	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE AL "BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA E PER LA GESTIO *TRADE LAB SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	4401.82	2023	1568	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE AL "BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA E PER LA GESTIO *TRADE LAB SRL*	800,00	800,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	4401.82	2023	3793	BANDO REGIONALE DUC – DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO E MPMI – MEDIOPICCOLEMICRO IMPRESE ANNO 2020 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL SALDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO SVOLTE A FAVORE DEL COMUNE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DUC E DELLA GESTIONE DEL BAMDO MPMI; CODICE CIG ZA42DAD230 *TRADE LAB SRL* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	4439.82	2022	5450	INCARICHI PER GESTIONE BANDO DUC - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO 2022 - TUTTI NELLA VIA *DIVERSI* *Vincolo: RL0057.TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER BANDO DUC - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO 2022 - TUTTI NELLA VIA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	4439.82	2023	721	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICHI PER GESTIONE BANDO DUC - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO 2022 - TUTTI NELLA VIA *DIVERSI* *Vincolo: RL0057.TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER BANDO DUC - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO 2022 - TUTTI NELLA VIA*	11.052,64	11.052,64	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	4439.82	2023	773	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO CONSEGUENTI ALLA FASE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO "SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024" PROMOSSO DA REGIONE LOMBARDIA DI CUI ALLA DGR XI/6182 DEL 28/03/20 *TRADE LAB SRL* *Vincolo: RL0057.TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER BANDO DUC - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO 2022 - TUTTI NELLA VIA*	5.947,36	447,36	0,00	5.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	6000.119	2023	3935	"FINANZIAMENTO EUROPEO NEXTGENERATIONEU" - PNRR M5 C2 INV 1.1.2 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (CUP H74H22000290001) - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI COINVOLTI NELLA SPERIMENTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA MULTICANALE PER LA FRAGILITÀ – CIG A00CCAD830 *UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI* *Vincolo: 000103.PNRR M5 C2 INV1.1.2 Azioni per gli anziani CUP H74H22000290001 PDZ*	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	6000.119	2023	4993	"FINANZIAMENTO EUROPEO NEXTGENERATIONEU" - PNRR M5 C2 INV 1.1.2 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (CUP H74H22000290001) - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI COINVOLTI NELLA SPERIMENTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA MULTICANALE PER LA FRAGILITÀ – CIG A00CCAD830 *UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI* *Vincolo: 000103.PNRR M5 C2 INV1.1.2 Azioni per gli anziani CUP H74H22000290001 PDZ*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	6000.366	2022	177	ATTIVITÀ OPERATIVE-EDUCATIVE CORRELATE AL SERVIZIO DI HOUSING TEMPORANEO. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022. CIG : Z1834AA089. IMPEGNO DI SPESA €. 15.238,64. *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.052,90	5.747,76	-3.305,14	0,00	
1.03.02.11.999	6000.366	2023	555	HOUSING TEMPORANEO GENNAIO/GIUGNO 2023. ATTIVITA' OPERATIVE/EDUCATIVE CIG : ZC9398191F - *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	7.988,38	5.708,28	-2.280,10	0,00	
1.03.02.11.999	6000.366	2023	4509	DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZA PER LA PRESENTAZONE SU PIATTAFORMA REGIONALE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP – SMARTCIG Z163CF138C - IMPEGNO DI SPESA € 2.500,00. *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.500,00	0,00	-249,95	2.250,05	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	6000.548	2021	2023000 11	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "IMPRESASOLIDALE", PERIODO 2 ANNI (PRESUNTO 1 GIUGNO 2021 – 31 MAGGIO 2023) - CIG 8687635F2F - CUP H51E180 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	6000.548	2021	2023000 12	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "IMPRESASOLIDALE", PERIODO 2 ANNI (PRESUNTO 1 GIUGNO 2021 – 31 MAGGIO 2023) - CIG 8687635F2F - CUP H51E180 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	6000.548	2022	73	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "IMPRESASOLIDALE", PERIODO 2 ANNI (PRESUNTO 1 GIUGNO 2021 – 31 MAGGIO 2023) - CIG 8687635F2F - CUP H51E180 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	10.879,48	10.879,48	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	6000.548	2023	11	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "IMPRESASOLIDALE", PERIODO 2 ANNI (PRESUNTO 1 GIUGNO 2021 – 31 MAGGIO 2023) - CIG 8687635F2F - CUP H51E180 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	35.489,98	26.920,37	-8.569,61	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	6000.548	2023	12	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "IMPRESASOLIDALE", PERIODO 2 ANNI (PRESUNTO 1 GIUGNO 2021 – 31 MAGGIO 2023) - CIG 8687635F2F - CUP H51E180 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4.578,00	0,00	-4.578,00	0,00	
1.03.02.11.999	6000.548	2023	2679	TIS -SERVIZIO "IMPRESASOLIDALE", PERIODO 1° GIUGNO 2023/31 MAGGIO 2025 (CIG 9821825A63) - *IL SOL.CO. SONDRIO SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	20.932,00	14.106,84	13.137,60	19.962,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	6000.556	2022	115	SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE ALL'EQUIPE TUTELA MINORI – PERIODO SETTEMBRE 2021 – DICEMBRE 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 2.283,84 - CIG: Z0D32D6C70. *CASTAGNA LORELLA AVVOCATO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	761,28	761,28	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	6000.556	2022	181	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI (PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA) PER L'UFFICIO DI PIANO (SERVIZIO TUTELA MINORI E PROGRAMMA PIPPI) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – IMPEG *RIVOLTA ANDREA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	6000.556	2022	1198	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO E SUPERVISIONE ALL'EQUIPE DELLA TUTELA MINORI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA € 6.100,00. SMART CIG: Z4A3576430 *CENTRO PANTA REI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.027,44	6.027,44	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	6000.556	2023	205	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI (PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA) PER L'UFFICIO DI PIANO (SERVIZIO TUTELA MINORI E PROGRAMMA PIPPI) *BERTOLA LAURA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	28.288,00	25.353,00	-19,00	2.916,00	
1.03.02.11.999	6000.556	2023	207	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI (PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA) PER L'UFFICIO DI PIANO (SERVIZIO TUTELA MINORI E PROGRAMMA PIPPI) - *RIVOLTA ANDREA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	28.261,00	20.493,00	-100,00	7.668,00	
1.03.02.11.999	6000.556	2023	279	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI (PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA) PER L'UFFICIO DI PIANO (SERVIZIO TUTELA MINORI E PROGRAMMA PIPPI) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – IMPEG *LIBERA LUCREZIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	30.772,00	25.089,13	-188,48	5.494,39	
1.03.02.11.999	6000.556	2023	1466	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO E SUPERVISIONE ALL'EQUIPE DELLA TUTELA MINORI. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 6.100,00. SMART CIG: Z6A39E9CC9 *CENTRO PANTA REI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.100,00	3.050,00	0,00	3.050,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	6000.556	2023	5643	PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFERENTI ALLA PROFESSIONALITÀ DELLO PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA PER L'UFFICIO DI PIANO (SERVIZIO TUTELA MINORI E PROGRAMMA PIPPI) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – IMPEGNO DI SPESA € 28.188,00. SMART CIG: ZC93DE26E0. *BERTOLA LAURA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	6000.570	2022	2924	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZA PER LA PRESENTAZONE SU PIATTAFORMA REGIONALE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP. IMPEGNO DI SPESA €. 2.500,00 – CIG Z9336F166A *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	6000.570	2022	3961	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE (MED), DURATA 20 MESI (PERIODO PRESUNTO: DAL 01.11.2022 AL 30.06.2024) *VARII* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	6000.570	2022	3962	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE (MED), DURATA 20 MESI (PERIODO PRESUNTO: DAL 01.11.2022 AL 30.06.2024) *VARII* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	6000.570	2023	99	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE (MED), DURATA 20 MESI (PERIODO PRESUNTO: DAL 01.11.2022 AL 30.06.2024) *VARII* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	6000.616	2022	1771	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROSEGUIMENTO PROGETTO REGIONALE PROG.-2463 LAB'IMPACT. CUP E89F18000510007- ASSEGNAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE €. 17.899,24. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	904,32	904,32	0,00	0,00	
			4	ATTIVITA' PROJECT MANAGEMENT FASE CONCLUSIVA PROGETTO REGIONALE PROG-2463 "LAB'IMPACT" *FASCENDINI CHIARA*	904,32	904,32	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	6000.616	2022	1772	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO REGIONALE PROG-2463 "LAB'IMPACT". CUP: E89F18000510007- IMPEGNO E ACCERTAMENTO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	847,38	847,38	0,00	0,00	
			1	ATTIVITA' PROJECT MANAGEMENT FASE CONCLUSIVA PROGETTO REGIONALE PROG-2463 "LAB'IMPACT" *FASCENDINI CHIARA*	847,38	847,38	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	6000.616	2022	1773	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROSEGUIMENTO PROGETTO REGIONALE PROG.-2463 LAB'IMPACT. CUP E89F18000510007- ASSEGNAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE €. 17.899,24. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	445,30	445,30	0,00	0,00	
			1	ATTIVITA' PROJECT MANAGEMENT FASE CONCLUSIVA PROGETTO REGIONALE PROG-2463 "LAB'IMPACT" *FASCENDINI CHIARA*	118,30	118,30	0,00	0,00	
			2	ESERCIZIO "OPZIONE RISORSE INTEGRATIVE PROGETTO LAB'IMPACT FINO AL 30 GIUGNO 2023" (CUP E89F18000510007) – CONTRATTO APPALTO SERVIZIO MED 01.11.2022/30.06.2024 - CIG 9420794D22 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	327,00	327,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	6000.616	2022	1774	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO REGIONALE PROG-2463 "LAB'IMPACT". CUP: E89F18000510007- IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE €. 12.130,00. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	
			1	ATTIVITA' PROJECT MANAGEMENT FASE CONCLUSIVA PROGETTO REGIONALE PROG-2463 "LAB'IMPACT" *FASCENDINI CHIARA*	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	6845.62	2022	1429	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BONUS "TARIFFE SOCIALI AGEVOLATE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DISAGIO FISICO. PERIODO 2022-2024. CAF SERVIZI INTEGRATI CISL IMPEGNO DI SPESA € 600,00. CIG ZA *SOCIETÀ SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL*	600,00	42,70	-557,30	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	6845.62	2022	1910	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BONUS "TARIFFE SOCIALI AGEVOLATE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DISAGIO FISICO. PERIODO 2022-2024. CAF ACLI SRL IMPEGNO DI SPESA € 600,00. CIG ZC835DB1AF *ACLI SERVICE S.R.L.*	30,50	30,50	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	6845.62	2022	2161	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BONUS "TARIFFE SOCIALI AGEVOLATE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DISAGIO FISICO. PERIODO 2022-2024. CAF CGIL LOMBARDIA SRL IMPEGNO DI SPESA € 450,00. CIG Z16363 *SPS CAAF CGIL LOMBARDIA SRL*	150,00	10,00	-140,00	0,00	
1.03.02.11.999	6845.62	2023	57	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BONUS "TARIFFE SOCIALI AGEVOLATE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DISAGIO FISICO. PERIODO 2022-2024. CAF ACLI SRL IMPEGNO DI SPESA € 600,00. CIG ZC835DB1AF *ACLI SERVICE S.R.L.*	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	6845.62	2023	58	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BONUS "TARIFFE SOCIALI AGEVOLATE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DISAGIO FISICO. PERIODO 2022-2024. CAF CGIL LOMBARDIA SRL IMPEGNO DI SPESA € 450,00. CIG Z16363 *SPS CAAF CGIL LOMBARDIA SRL*	150,00	0,00	-129,99	20,01	
1.03.02.11.999	6900.199	2022	3890	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ATTIVITÀ MOTORIA ANZIANI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.754,72 – SMARTCIG ZCF379EBAA. *CENTRO SPERIMENTALE BRUNO CREDARO*	982,10	982,10	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	6900.199	2023	93	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ATTIVITÀ MOTORIA ANZIANI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.754,72 – SMARTCIG ZCF379EBAA. *CENTRO SPERIMENTALE BRUNO CREDARO*	4.377,36	3.816,16	-561,20	0,00	
1.03.02.11.999	6900.199	2023	3164	DIRITTI SIAE PER DIFFUSIONE MUSICALE DURANTE I CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER OVER 60.ANNO 2023 *S.I.A.E. - AGENZIA DI SONDRIO*	318,42	318,42	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	6900.199	2023	4090	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA RIVOLTI ALLE PERSONE DI OLTRE 60 ANNI STAGIONE 2023/2024 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.754,72. SMART CIG Z653C720CC. *CENTRO SPERIMENTALE BRUNO CREDARO*	4.349,30	2.749,88	-757,62	841,80	
1.03.02.11.999	6900.199	2023	4994	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA RIVOLTI ALLE PERSONE DI OLTRE 60 ANNI STAGIONE 2023/2024 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.754,72. SMART CIG Z653C720CC. *CENTRO SPERIMENTALE BRUNO CREDARO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	7010.323	2022	4386	PROGETTO EXTRASCUOLA: RINNOVO CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ED ENTI RELIGIOSI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA € 39.000,00 PER RIMBO *EDUCARE INSIEME ODV*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	7010.323	2022	4387	PROGETTO EXTRASCUOLA: RINNOVO CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ED ENTI RELIGIOSI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA € 39.000,00 PER RIMBO *ACLI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO*	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	7010.323	2022	4388	PROGETTO EXTRASCUOLA: RINNOVO CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ED ENTI RELIGIOSI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA € 39.000,00 PER RIMBO *ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA*	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	7010.323	2023	140	PROGETTO EXTRASCUOLA: RINNOVO CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ED ENTI RELIGIOSI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA € 39.000,00 PER RIMBO *EDUCARE INSIEME ODV*	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	7010.323	2023	141	PROGETTO EXTRASCUOLA: RINNOVO CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ED ENTI RELIGIOSI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA € 39.000,00 PER RIMBO *ACLI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO*	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	
1.03.02.11.999	7010.323	2023	142	PROGETTO EXTRASCUOLA: RINNOVO CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ED ENTI RELIGIOSI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA € 39.000,00 PER RIMBO *ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA*	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	7010.323	2023	4513	PROGETTO EXTRASCUOLA: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ED ENTI RELIGIOSI - ANNI SCOLASTICI 2023-2024 E 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA DI € 96.000,00 PER RIMBORSI SPESA. *EDUCARE INSIEME ODV*	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	7010.323	2023	4514	PROGETTO EXTRASCUOLA: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ED ENTI RELIGIOSI - ANNI SCOLASTICI 2023-2024 E 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA DI € 96.000,00 PER RIMBORSI SPESA. *ISTITUTO SALESIANO DI SONDRIO*	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.11.999	7010.323	2023	4515	PROGETTO EXTRASCUOLA: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ED ENTI RELIGIOSI - ANNI SCOLASTICI 2023-2024 E 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA DI € 96.000,00 PER RIMBORSI SPESA. *ACLI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO*	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.11.999	7010.323	2023	4516	CONVENZIONE EXTRA SCUOLA 2023/2024 - RIMBORSI PREMIALITA' *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	7010.323	2023	4517	CONVENZIONE EXTRA SCUOLA 2024/2025 - RIMBORSI PREMIALITA' *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	7010.323	2023	5030	PROGETTO EXTRASCUOLA: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ED ENTI RELIGIOSI - ANNI SCOLASTICI 2023-2024 E 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA DI € 96.000,00 PER RIMBORSI SPESA. *EDUCARE INSIEME ODV*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	7010.323	2023	5031	PROGETTO EXTRASCUOLA: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ED ENTI RELIGIOSI - ANNI SCOLASTICI 2023-2024 E 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA DI € 96.000,00 PER RIMBORSI SPESA. *ISTITUTO SALESIANO DI SONDRIO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	7010.323	2023	5032	PROGETTO EXTRASCUOLA: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ED ENTI RELIGIOSI - ANNI SCOLASTICI 2023-2024 E 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA DI € 96.000,00 PER RIMBORSI SPESA. *ISTITUTO SALESIANO DI SONDRIO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	7010.323	2023	5033	PROGETTO EXTRASCUOLA: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ED ENTI RELIGIOSI - ANNI SCOLASTICI 2023-2024 E 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA DI € 96.000,00 PER RIMBORSI SPESA. *ACLI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	7010.323	2023	5034	CONVENZIONE EXTRA SCUOLA 2023/2024 - RIMBORSI PREMIALITA' *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	7010.323	2023	5035	CONVENZIONE EXTRA SCUOLA 2024/2025 - RIMBORSI PREMIALITA' *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	7500.50	2023	1262	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI (CONSULENTE DI ORIENTAMENTO) - PROGETTO A MODO TUO – BANDO R.L. GIOVANI SMART 2022- CUP E81B22002810003 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED AFFIDAMENTO DEL SERV *GRECO FEDERICA*	5.000,00	4.966,00	-34,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	226	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI SABATO 14 GENNAIO 2023 ORE 16.00. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	815	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI SABATO 25 FEBBRAIO 2023 ORE 11.00. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	1284	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI LUNEDI' 27 MARZO 2023 ORE 11.00. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	2025	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI SABATO 22 APRILE 2023 ORE 11.00. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	2026	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI DOMENICA 23 APRILE 2023 ORE 11.30. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	2059	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI SABATO 29 APRILE 2023 ORE 10.00. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.001	385.253	2023	2060	SERVIZIO DI PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE TAVOLO E SEDIE CON PULIZIE FINALI DEGLI ARREDI NEL GIARDINO DI VILLA QUADRIO PER IL MATRIMONIO DI SABATO 29 APRILE 2023 ORE 11.30 *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	2344	SERVIZIO DI PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE TAVOLO E SEDIE CON PULIZIE FINALI DEGLI ARREDI NEL GIARDINO DI VILLA QUADRIO PER IL MATRIMONIO DI SABATO 20 MAGGIO 2023 ORE 10.30. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	2347	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI DOMENICA 21 MAGGIO 2023 ORE 10.00. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	2636	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI MARTEDI' 30 MAGGIO 2023 ORE 11.00. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	2637	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI DOMENICA 04 GIUGNO 2023 ORE 14.00. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	2638	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI SABATO 10 GIUGNO 2023 ORE 11.00. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	2641	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI DOMENICA 11 GIUGNO 2023 ORE 11.00. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	2774	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI SABATO 17 GIUGNO 2023 ORE 11.00. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	2775	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI MARTEDI' 20 GIUGNO 2023 ORE 16.00. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	2776	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI SABATO 01 LUGLIO 2023 ORE 11.00. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	3133	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI SABATO 22 LUGLIO 2023 ORE 16.00. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	3205	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI SABATO 29 LUGLIO 2023 ORE 10.00. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.001	385.253	2023	3762	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI SABATO 09 SETTEMBRE 2023 ORE 11.00. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	3763	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI SABATO 02 SETTEMBRE 2023 ORE 16.30. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	3831	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI SABATO 16 SETTEMBRE 2023 ORE 10.30. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	4145	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI LUNEDI' 25 SETTEMBRE 2023 ORE 11.00. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	385.253	2023	4146	SERVIZIO DI APERTURA SALA, PRESIDIO, MOVIMENTAZIONE SEDIE E CHIUSURA SALA DELLA SALA MOSTRE DI PALAZZO PRETORIO PER IL MATRIMONIO DI SABATO 30 SETTEMBRE 2023 ORE 17.00. *COMSERVICE SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	940.6	2022	37	UFFICI ANAGRAFE: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	78,69	78,69	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	940.6	2022	5357	ANAGRAFE: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	940.6	2022	5358	ANAGRAFE: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	940.6	2023	187	ANAGRAFE: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	944,28	865,59	0,00	78,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.001	1244.6	2022	38	CASTEL MASEGRA: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	78,69	78,69	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	1244.6	2022	5359	CASTEL MASEGRA: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	1244.6	2022	5360	CASTEL MASEGRA: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.001	1244.6	2023	188	CASTEL MASEGRA: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	944,28	865,59	0,00	78,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.001	1244.154	2023	4599	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO - CUSTODIA MVSA *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	20.567,74	0,00	-18,36	20.549,38	
1.03.02.13.001	3760.6	2022	43	BIBLIOTECA: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	78,69	78,69	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3760.6	2022	5361	BIBLIOTECA: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO APPALTO PER IL BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3760.6	2022	5362	BIBLIOTECA: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3760.6	2023	189	BIBLIOTECA: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO APPALTO PER IL BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	944,28	865,59	0,00	78,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.001	3760.154	2021	4736	APPALTO SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA CANCELLI E INGRESSI A IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 1° SETTEMBRE 2022/31 AGOSTO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 17.749,78 – SMARTCIG ZE43785682 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3760.154	2022	3590	APPALTO SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA CANCELLI E INGRESSI A IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 1° SETTEMBRE 2022/31 AGOSTO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 17.749,78 – SMARTCIG ZE43785682 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	250,18	250,18	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3760.154	2023	80	APPALTO SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA CANCELLI E INGRESSI A IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 1° SETTEMBRE 2022/31 AGOSTO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 17.749,78 – SMARTCIG ZE43785682 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	2.001,32	2.001,32	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3760.154	2023	3813	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA CANCELLI DI ACCESSO A IMMOBILI E INGRESSI A PALAZZO MARTINENGO, PERIODO 01.09.2023/31.10.2023 – SMARTCIG ZCE3C3FCAE - IMPEGNO DI SPESA € 2.958,29 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	500,33	500,33	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3760.154	2023	4566	APERTURA E CHIUSURA CANCELLI - ORDINATIVO *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	250,17	250,17	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3760.154	2023	5087	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA CANCELLI E INGRESSI A IMMOBILI COMUNALI DELLA CITTÀ AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.520,80. SMART CIG ZA03D82346 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	298,90	0,00	0,00	298,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.001	3790.6	2022	44	MUSEO: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	78,69	78,69	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3790.6	2022	5363	MUSEO: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3790.6	2022	5364	MUSEO: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3790.6	2023	190	MUSEO: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	944,28	865,59	0,00	78,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.001	3790.154	2021	202300023	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3790.154	2022	94	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3790.154	2023	23	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00	
			1	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3790.154	2023	1080	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022 – IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA B DEL SERVIZIO - € 6.954,00 *ANCITEL LOMBARDIA SRL*	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3790.154	2023	1746	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	237,91	0,00	-237,91	0,00	
			1	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	237,91	0,00	-237,91	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.001	3790.154	2023	4197	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO - CUSTODIA MVSA *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	10.941,00	0,00	3.627,81	14.568,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.001	3790.154	2023	5010	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO - CUSTODIA MVSA *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3790.154	2023	5011	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO - CUSTODIA MVSA *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2021	4738	APPALTO SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA CANCELLI E INGRESSI A IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 1° SETTEMBRE 2022/31 AGOSTO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 17.749,78 – SMARTCIG ZE43785682 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2022	1459	GESTIONE AUDITORIUM TORELLI: SERVIZIO COMPLEMENTARE PREVISTO IN GARA APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI A MUSEI E TEATRO SOCIALE, CIG 8818658ACA- AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA PERIODO 01.04.2022/30.0 *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	2.116,70	2.033,74	-82,96	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2022	3593	APPALTO SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA CANCELLI E INGRESSI A IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 1° SETTEMBRE 2022/31 AGOSTO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 17.749,78 – SMARTCIG ZE43785682 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	228,34	228,34	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	56	GESTIONE AUDITORIUM TORELLI: SERVIZIO COMPLEMENTARE PREVISTO IN GARA APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI A MUSEI E TEATRO SOCIALE, CIG 8818658ACA- AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA PERIODO 01.04.2022/30.0 *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	5.734,00	6.358,64	3.050,00	2.425,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.001	3995.402	2023	82	APPALTO SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA CANCELLI E INGRESSI A IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 1° SETTEMBRE 2022/31 AGOSTO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 17.749,78 – SMARTCIG ZE43785682 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	1.826,59	1.826,59	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	1961	Servizio di pulizia straordinaria servizi igienici nel cortile di palazzo Pretorio per evento Sondrio ti prende per la gola: n.1 intervento sabato mattina 1 aprile entro le ore 8.00 n.1 intervento domenica mattina 2 aprile entro le ore 8.00 *COMSERVICE SRL*	40,43	40,43	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	2005	Servizio di pulizia svolto la mattina del l'1 febbraio 2023 comprendente polvere, pavimenti, porte, porte finestre delle sale espositive di palazzo Pretorio. Servizio richiesto in occasione della mostra a cura dell'Unione degli Istriani *COMSERVICE SRL*	60,65	60,65	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	2022	Servizio di pulizia svolto la mattina del 10 marzo 2023 comprendente polvere, pavimenti, porte, porte finestre delle sale espositive di palazzo Pretorio. Servizio richiesto in occasione della mostra a cura dell'Unione degli Istriani *COMSERVICE SRL*	60,65	60,65	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	2068	Servizio di pulizia svolto la mattina del 7 aprile 2023 comprendente polvere, pavimenti, porte, porte finestre delle sale espositive di palazzo Pretorio. Servizio richiesto in occasione della mostra del Centenario Alpini. *COMSERVICE SRL*	60,65	60,65	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.001	3995.402	2023	2363	Servizio di pulizia, la mattina del 15 maggio 2023, comprendente polvere, pavimenti, porte, porte finestre delle sale espositive di palazzo Pretorio. Servizio richiesto in occasione della realizzazione della mostra a cura dell'Associazione Don Minzoni in programma dal 18 al 28 maggio 2023. *COMSERVICE SRL*	49,72	49,72	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	2364	Servizio di pulizia, effettuato il 2 maggio 2023, comprendente polvere, pavimenti, porte, porte finestre delle sale espositive di palazzo Pretorio. *COMSERVICE SRL*	49,72	49,72	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	2366	Pulizie sale comunali per comizi elettorali come segue: Ex scuole Triasso 18 aprile e 2 maggio 2023 Scuola Primaria Ponchiera 19 aprile e 5 maggio 2023 Scuola dell'Infanzia Triangia 21 aprile 2023 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	189,10	189,10	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	2538	PULIZIE PER PROPAGANDA E COMIZI ELETTORALI *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	170,80	170,80	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	3117	Servizio di pulizia, effettuato il 21 giugno 2023, comprendente polvere, pavimenti, porte, porte finestre delle sale espositive di palazzo Pretorio. Servizio richiesto in occasione della realizzazione della mostra esposta dal 22 giugno al 10 luglio 2023. *COMSERVICE SRL*	60,65	60,65	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	3449	Servizio di pulizia, effettuato il 13 luglio 2023, comprendente polvere, pavimenti, porte, porte finestre delle sale espositive di Palazzo Pretorio. *COMSERVICE SRL*	60,65	60,65	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	3815	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA CANCELLI DI ACCESSO A IMMOBILI E INGRESSI A PALAZZO MARTINENGO, PERIODO 01.09.2023/31.10.2023 – SMARTCIG ZCE3C3FCAE - IMPEGNO DI SPESA € 2.958,29 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	456,65	456,65	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	3889	Intervento di pulizie comprensivo di aspiratura moquette, lavaggio pavimenti, lavaggio sedute, pulizia locale adibito a camerino, pulizia bagni, scopatura accesso e scala d'accesso effettuato il 25 agosto 2023 presso l'Aud. Torelli *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	183,00	183,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	4203	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO - TORELLI *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	1.904,77	0,00	-0,77	1.904,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.001	3995.402	2023	4225	Servizio di pulizia, effettuato il 16 settembre 2023, comprendente polvere, pavimenti, porte, porte finestre delle sale espositive di Palazzo Pretorio. *COMSERVICE SRL*	60,65	60,65	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	4226	Servizio di pulizia, effettuato il 2 ottobre 2023, comprendente polvere, pavimenti, porte, porte finestre delle sale espositive di Palazzo Pretorio. *COMSERVICE SRL*	60,65	60,65	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	4450	Servizio di pulizia, effettuato il 13 ottobre 2023, comprendente polvere, pavimenti, porte, porte finestre delle sale espositive di Palazzo Pretorio. *COMSERVICE SRL*	60,65	60,65	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	4497	Servizio di pulizia, effettuato il 25 ottobre 2023, comprendente polvere, pavimenti, porte, porte finestre delle sale espositive di Palazzo Pretorio. *COMSERVICE SRL*	60,65	60,65	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.001	3995.402	2023	4568	APERTURA E CHIUSURA CANCELLI - ORDINATIVO *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	228,31	228,31	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	4577	Servizio di pulizia, effettuato il 31 ottobre 2023, comprendente polvere, pavimenti, porte, porte finestre delle sale espositive di Palazzo Pretorio. *COMSERVICE SRL*	60,65	60,65	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	5017	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO - TORELLI *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	5018	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO - TORELLI *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	5089	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA CANCELLI E INGRESSI A IMMOBILI COMUNALI DELLA CITTÀ AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.520,80. SMART CIG ZA03D82346 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	298,90	0,00	0,00	298,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.001	3995.402	2023	5101	Servizio di pulizia, effettuato il 15 novembre 2023, comprendente polvere, pavimenti, porte, porte finestre delle sale espositive di Palazzo Pretorio. *COMSERVICE SRL*	60,65	60,65	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	5102	Servizio di pulizia, effettuato il 28 novembre 2023, comprendente polvere, pavimenti, porte, porte finestre delle sale espositive di Palazzo Pretorio. *COMSERVICE SRL*	60,65	60,65	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	3995.402	2023	5119	Servizio di pulizia straordinaria per evento "Natura in bellezza"presso i servizi igienici cortile di Palazzo Martinengo il mattino del 19 e 20 novembre e presso le sale espositive di Palazzo Martinengo il 16 novembre 2023.Come da vostro preventivo del 4.12.2023 *TAMAS SPA*	152,50	0,00	0,00	152,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.001	3995.402	2023	5501	Servizio di pulizia, effettuato il 13 dicembre 2023, comprendente polvere, pavimenti, porte, porte finestre delle sale espositive di Palazzo Pretorio. *COMSERVICE SRL*	60,65	0,00	0,00	60,65	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.001	6000.2	2022	158	APPALTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRESSO UNITÀ MULTIFAMILIARE, ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 3.452,60 - SMARTCIG Z733446459 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	575,47	575,47	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	6000.2	2023	565	Anno 2023 APPALTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRESSO UNITA' MULTIFAMILIARE, – AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPEGNO DI SPESA €. 3.750,28 - SMARTCIG ZCE396EA86 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.750,28	3.437,83	0,03	312,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.001	6000.2	2023	3936	"FINANZIAMENTO EUROPEO NEXTGENERATIONEU" - PNRR M5 C2 INV 1.1.2 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (CUP H74H22000290001) - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI COINVOLTI NELLA SPERIMENTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA MULTICANALE PER LA FRAGILITÀ – CIG A00CCAD830 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	35,00	0,00	0,00	35,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.001	6490.154	2021	4737	APPALTO SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA CANCELLI E INGRESSI A IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 1° SETTEMBRE 2022/31 AGOSTO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 17.749,78 – SMARTCIG ZE43785682 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	6490.154	2022	3592	APPALTO SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA CANCELLI E INGRESSI A IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 1° SETTEMBRE 2022/31 AGOSTO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 17.749,78 – SMARTCIG ZE43785682 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	500,29	500,29	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	6490.154	2023	81	APPALTO SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA CANCELLI E INGRESSI A IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 1° SETTEMBRE 2022/31 AGOSTO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 17.749,78 – SMARTCIG ZE43785682 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	4.002,64	4.002,64	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	6490.154	2023	5088	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA CANCELLI E INGRESSI A IMMOBILI COMUNALI DELLA CITTÀ AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.520,80. SMART CIG ZA03D82346 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	597,80	0,00	0,00	597,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.001	8402.6	2022	33	PALAZZO MARTINENGO: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	78,69	78,69	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	8402.6	2022	5365	PALAZZO MARTINENGO: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	8402.6	2022	5366	PALAZZO MARTINENGO: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	8402.6	2023	191	PALAZZO MARTINENGO: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	944,28	865,59	0,00	78,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	300.2	2022	787	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ACQUISTO DI SERVIZI DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI - ART. 114 DEL DL 18/2020 (CURA ITALIA) *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO016.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA CORRENTE*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	330.2	2022	6	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI, LOTTI NN. 1, 2, 3, 4, 5 E 6 (CIG 8126426ADF, 8126442814 8126452057, 8126458549, 8126466BE1, 812647427E) - AGGIUDICAZION *COMSERVICE SRL*	2.012,89	2.012,89	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	330.2	2022	5085	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI: PALAZZO PRETORIO PERIODO 1° GIUGNO 2020 / 31 MAGGIO 2023 - DETERMINAZIONI REG. GEN. 1520/2019 E 411/2020 (CIG 8126426ADF) *COMSERVICE SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	330.2	2023	169	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI: PALAZZO PRETORIO PERIODO 1° GIUGNO 2020 / 31 MAGGIO 2023 - DETERMINAZIONI REG. GEN. 1520/2019 E 411/2020 (CIG 8126426ADF) *COMSERVICE SRL*	10.064,45	10.064,45	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	330.2	2023	877	SERVIZIO DI PULIZIE DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2023 *COMSERVICE SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	330.2	2023	2565	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - PERIODO DI AFFIDAMENTO 01.06.2023/31.05.2026 *COMSERVICE SRL*	14.025,41	12.021,78	0,00	2.003,63	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	780.2	2022	7	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI, LOTTI NN. 1, 2, 3, 4, 5 E 6 (CIG 8126426ADF, 8126442814 8126452057, 8126458549, 8126466BE1, 812647427E) - AGGIUDICAZION *TAMAS SPA*	741,48	741,48	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	780.2	2023	875	SERVIZIO DI PULIZIE 2023 DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2023 *TAMAS SPA*	3.707,36	3.707,40	0,04	0,00	
1.03.02.13.002	780.2	2023	2587	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - PERIODO DI AFFIDAMENTO 01.06.2023/31.05.2026. *TAMAS SPA*	5.542,02	4.448,88	0,00	1.093,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	940.2	2021	73	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI, LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6 (CIG 8126426ADF, 8126426ADF, 8126452057, 812 *AURORA SRL*	1.013,77	1.013,64	-0,13	0,00	
1.03.02.13.002	940.2	2022	9	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI, LOTTI NN. 1, 2, 3, 4, 5 E 6 (CIG 8126426ADF, 8126442814 8126452057, 8126458549, 8126466BE1, 812647427E) - AGGIUDICAZION *AURORA SRL*	6.081,82	6.081,82	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	940.2	2023	879	SERVIZIO DI PULIZIE DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2023 *AURORA SRL*	2.534,09	2.027,28	-506,81	0,00	
1.03.02.13.002	940.2	2023	2566	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - PERIODO DI AFFIDAMENTO 01.06.2023/31.05.2026 *COMSERVICE SRL*	3.928,40	3.821,39	0,00	107,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	1244.2	2021	202300027	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	1244.2	2022	98	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	1244.2	2023	27	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
			1	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	1244.2	2023	1639	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	
			1	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	
1.03.02.13.002	1244.2	2023	4201	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO - PULIZIE CAST *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	500,00	0,00	2.423,43	2.923,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	1244.2	2023	5015	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO - PULIZIE CAST *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	3417.22	2023	2596	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITÀ ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO - SPESA PREVISTA € 54.684,00 IVA INCLUSA - CIG 9822582B15 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	3417.22	2023	3063	SERVIZIO PULIZIE PER I CENTRI ESTIVI COMUNALI, ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 4.480,00 OLTRE IVA – SMARTCIG Z003BB3CAC *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	5.465,60	5.465,60	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	3760.2	2022	10	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI, LOTTI NN. 1, 2, 3, 4, 5 E 6 (CIG 8126426ADF, 8126442814 8126452057, 8126458549, 8126466BE1, 812647427E) - AGGIUDICAZION *AURORA SRL*	5.763,40	5.763,40	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	3760.2	2023	880	SERVIZIO DI PULIZIE DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2023 *AURORA SRL*	4.802,86	3.842,32	-960,54	0,00	
1.03.02.13.002	3760.2	2023	2567	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - PERIODO DI AFFIDAMENTO 01.06.2023/31.05.2026 *COMSERVICE SRL*	7.107,70	5.638,09	0,00	1.469,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	3790.2	2021	202300026	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	3790.2	2022	97	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	1.843,54	1.843,54	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	3790.2	2023	1	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	1.843,54	1.843,54	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	3790.2	2023	26	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	15.101,76	15.101,76	0,00	0,00	
			1	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	15.101,76	15.101,76	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	3790.2	2023	878	SERVIZIO DI PULIZIE DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2023 *COMSERVICE SRL*	377,08	0,00	-377,08	0,00	
1.03.02.13.002	3790.2	2023	1701	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *DIVERSI*	1.968,78	0,00	-1.968,78	0,00	
			1	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, DURATA 2 ANNI (PRESUNTA 01.10.2021/30.09. *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	1.968,78	0,00	-1.968,78	0,00	
1.03.02.13.002	3790.2	2023	4200	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO - PULIZIE MVSA *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	1.573,40	0,00	1.350,03	2.923,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	3790.2	2023	5014	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI E AL TEATRO SOCIALE DEL COMUNE DI SONDRIO - PULIZIE MVSA *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	5180.2	2022	162	APPALTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRESSO IL CIMITERO, ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 2.891,40 - SMARTCIG Z9534464B0 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	240,95	240,95	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	5180.2	2023	238	APPALTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI E SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO DI SONDRIO, ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 2.600,00 OLTRE IVA - SMARTCIG Z9338B980B. *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	3.172,00	2.907,74	0,03	264,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	5180.2	2023	5656	APPALTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI E SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO DI SONDRIO, ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 3.330,60 OLTRE IVA - SMARTCIG Z423DF908F. *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	6490.2	2022	3608	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.988,56. SMARTCIG Z202B47B6A e *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	9.746,36	9.746,36	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	6490.2	2022	3610	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.988,56. SMARTCIG Z202B47B6A e *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	6490.2	2023	84	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.988,56. SMARTCIG Z202B47B6A e *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	8.321,22	8.321,22	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	6490.2	2023	86	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.988,56. SMARTCIG Z202B47B6A e *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	19.405,05	19.405,06	0,01	0,00	
1.03.02.13.002	6490.2	2023	3740	Integrazione impegno di spesa n. 86/2023 al cap. 6490/2 causa maggiori interventi di pulizia delle palestre rispetto a quelli preventivati in sede di affidamento del servizio per la stagione sportiva 2022/2023. *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	1.853,42	1.853,42	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	6490.2	2023	3833	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO PER IL PERIODO DALL'01.09.2023 AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.481,57. SMART CIG Z573C41E4C. *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	16.420,30	8.400,25	0,00	8.020,05	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	6490.2	2023	5645	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO PER IL PERIODO 01.01.2024 AL 31.08.2024 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.360,87. SMART CIG ZE93DF18DA. *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	6550.216	2022	3609	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.988,56. SMARTCIG Z202B47B6A e *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	944,53	944,53	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	6550.216	2022	3611	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.988,56. SMARTCIG Z202B47B6A e *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	6550.216	2023	85	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.988,56. SMARTCIG Z202B47B6A e *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	431,78	431,78	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	6550.216	2023	87	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.988,56. SMARTCIG Z202B47B6A e *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	1.484,25	1.484,25	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	6550.216	2023	3832	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO PER IL PERIODO DALL'01.09.2023 AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.481,57. SMART CIG Z573C41E4C. *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	1.673,16	539,72	0,00	1.133,44	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	6550.216	2023	5646	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO PER IL PERIODO 01.01.2024 AL 31.08.2024 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.360,87. SMART CIG ZE93DF18DA. *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	8402.2	2022	8	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI, LOTTI NN. 1, 2, 3, 4, 5 E 6 (CIG 8126426ADF, 8126442814 8126452057, 8126458549, 8126466BE1, 812647427E) - AGGIUDICAZION *TAMAS SPA*	862,33	862,33	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	8402.2	2023	876	SERVIZIO DI PULIZIE DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2023 *TAMAS SPA*	4.311,66	4.311,65	-0,01	0,00	
1.03.02.13.002	8402.2	2023	2588	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - PERIODO DI AFFIDAMENTO 01.06.2023/31.05.2026. *TAMAS SPA*	6.578,40	5.173,98	-0,06	1.404,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	8402.2	2023	4258	Lavaggio e stiratura n.48 tende dell'ufficio eventi compreso smontaggio e montaggio (lo smontaggio deve essere effettuato entro il 16 ottobre) (preventivo protocollo n.33347 del 3/10/2023) *LAVANOVA SNC DI HAAS GUDRUN E C.*	353,80	353,80	0,00	0,00	
1.03.02.13.003	6493.253	2023	1996	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE IN OCCASIONE DI EVENTI E PRESTAZIONI SIMILARI SINO AL 31 DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA € 39.471,00 CIG Z0A3A84FEE. *COSMONAUTA DI GIANNI LANZA*	500,00	259,00	-3,30	237,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.004	505.120	2022	4414	SERVIZIO DI STAMPA DEL NUMERO UNICO DEL NOTIZIARIO COMUNALE 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA: € 6.136,00 SUL BILANCIO 2022 – PROCEDURA SINTEL ID N 160280363- SMART-CIG Z0A3817222. *RAMPONI ARTI GRAFICHE SRL*	6.136,00	6.136,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.004	505.120	2023	4478	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL NUMERO UNICO DEL NOTIZIARIO COMUNALE 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.136,00 (IVA INCLUSA) – SMART-CIG Z0A3CD4A5B *RAMPONI ARTI GRAFICHE SRL*	6.136,00	0,00	0,00	6.136,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.004	780.17	2022	5350	COPIE E RILEGATURE ANNO 2022. *RIGAMONTI GIOVANNA ELIOGRAFIA*	1.668,96	1.668,96	0,00	0,00	
1.03.02.13.004	780.17	2023	3912	STAMPA TAVOLE IN F.TO A0 PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI VILLA QUADRIO E PIAZZA SAN ROCCO *RIGAMONTI GIOVANNA ELIOGRAFIA*	431,88	431,88	0,00	0,00	
1.03.02.13.004	780.17	2023	4105	COPIE, STAMPE E LAVORI GRAFICI 1° SEMESTRE 2023 *RIGAMONTI GIOVANNA ELIOGRAFIA*	1.262,70	1.262,70	0,00	0,00	
1.03.02.13.004	780.17	2023	5496	COPIE, STAMPE E RILEGATURE SECONDO SEMESTRE 2023 *RIGAMONTI GIOVANNA ELIOGRAFIA*	244,00	0,00	0,00	244,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.999	6000.623	2022	3875	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 PRESTAZIONI INTEGRATIVE. IMPEGNO €. 34.140,00 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.374,08	1.374,08	0,00	0,00	
			3	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 PRESTAZIONI INTEGRATIVE. IMPEGNO €. 34.140,00 *IL CIGNO COOP SOC ARL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 PRESTAZIONI INTEGRATIVE. IMPEGNO €. 34.140,00 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 PRESTAZIONI INTEGRATIVE. IMPEGNO €. 34.140,00 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.374,08	1.374,08	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.999	6000.623	2023	1754	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 PRESTAZIONI INTEGRATIVE. IMPEGNO €. 34.140,00 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	21.858,00	15.114,81	-4.478,10	2.265,09	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			6	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 -PRESTAZIONI INTEGRATIVE. IMPEGNO GENNAIO - FEBBRAIO 2023 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	3.370,77	3.370,77	0,00	0,00	
			7	PROGETTO HCP - PRESTAZIONI INTEGRATIVE MARZO 2022 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.610,24	1.610,24	0,00	0,00	
			8	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 PRESTAZIONI INTEGRATIVE. IMPEGNO €. 34.140,00 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.395,55	1.395,55	0,00	0,00	
			9	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 PRESTAZIONI INTEGRATIVE. IMPEGNO €. 34.140,00 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.653,18	1.653,18	0,00	0,00	
			10	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 PRESTAZIONI INTEGRATIVE. IMPEGNO €. 34.140,00 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.674,65	1.674,65	0,00	0,00	
			11	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 PRESTAZIONI INTEGRATIVE. IMPEGNO €. 34.140,00 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	2.919,90	2.919,90	0,00	0,00	
			12	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 PRESTAZIONI INTEGRATIVE. IMPEGNO €. 34.140,00 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	2.490,52	2.490,52	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	6490.154	2023	3814	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA CANCELLI DI ACCESSO A IMMOBILI E INGRESSI A PALAZZO MARTINENGO, PERIODO 01.09.2023/31.10.2023 – SMARTCIG ZCE3C3FCAE - IMPEGNO DI SPESA € 2.958,29 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	1.000,66	1.000,66	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	6490.154	2023	4567	APERTURA CHIUSURA CANCELLI - ORDINATIVO *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	500,33	500,33	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	6493.253	2023	1272	Servizio di Facchinaggio per trasporto n.15 transenne per evento "16° meeting Snef" presso la Piscina comunale *COSMONAUTA DI GIANNI LANZA*	60,00	60,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	6493.253	2023	2744	Camminata della Repubblica - 2 giugno 2023. Elaborazione grafica e stampa n.80 locandine, 200 flyer, n.600 pettorali come da preventivo protocollo comunale n.18917 del 30/05/203 *TECNOSTAMPA DI M. COLOMBERA & C. SNC*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	6493.253	2023	2800	Fornitura degli stampati a colori per 38° Gran Premio - gara ciclistica Inter Club Ponchieracome da preventivo Protocollo n.20313 del 9/06/2023 *TIPOLITOGRAFIA IGNIZIO DI IGNIZIO ROSARIO & C. SNC*	2.000,01	2.000,01	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.999	6493.253	2023	3025	RACCOLTA GIORNALIERA RIFIUTI, prodotti dall'evento SPORTIVO MONDIALI DI RAFTING DAL 30/06/2023 AL 01/07/2023 2023 nell'area manifestazione presso Parco Bartesaghicome da preventivo prot. n. 21520 del 20/06/2023 allegato *SECAM SPA*	385,00	198,00	-187,00	0,00	
1.03.02.13.999	6493.253	2023	3057	Intervento di pulizia del palco in Piazzetta Teresina Tua Quadrio in occasione della Cerimonia di inaugurazione del Campionato Mondiale di Rafting.Come da vostro preventivo pervenuto al protocollo comunale n. 22030 del 23/06/2023 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	48,80	48,80	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	6493.253	2023	3062	Diritti SIAE per il l'intrattenimento musicale sulla passerella delle Cassandre in occasione dell'inaugurazione dei Campionati mondiali di rafting. *S.I.A.E. - AGENZIA DI SONDRIO*	148,50	148,50	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	6493.253	2023	3207	Realizzazione stampati tipografici per "36° Gran Premio Valtellina di Bocce" *TIPOGRAFIA POLARIS SRL*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	6493.253	2023	3823	TRACCIATURA CON VERNICE AD ACQUA BIANCA E GIALLA DEL CAMPO DI BASKET, CALCETTO, VOLLEY SUL TAPPETO SINTETICO ALLESTITO PER PALIO DELLE CONTRADE IN PIAZZA GARIBALDI. (la segnatura dovrà avvenire il 31 agosto al mattino) *IPERVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA*	485,01	485,01	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	6493.253	2023	3860	Messa a terra della Tribuna allestita in Piazza Garibaldi per il Palio delle Contrade 2023. *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO*	85,40	0,00	0,00	85,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.999	6493.253	2023	3875	Interventi di pulizie comprensivi di aspiratura del tappeto di gioco, posto in Piazza Garibaldi in occasione dell'evento Palio delle Contrade, uno effettuato l'1settembre 2023 e uno che verrà effettuato la mattina del 9 settembre p.v. *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	183,00	183,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	6493.253	2023	3933	Attività di montaggio e smontaggio campo da gioco del Palio delle contrade e del palo della cuccagna con autogru e conducente presso la Piazza Garibaldi nei giorni: 29 agosto, 9 e 12 settembre per un totale di n.13 ore.(PREVENTIVO PROT. N.0030265 DEL 08/09/2023) *IMPRESA RIGAMONTI SPA*	1.427,40	1.427,40	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	6493.253	2023	4095	Servizio di allestimento e disallestimento strutture e materiali vari per Palio delle Contrade di Sondrio 2023 *COSMONAUTA DI GIANNI LANZA*	1.651,00	1.651,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	6493.253	2023	4100	Noleggio sistema di Amplificazione per evento RIVER RUN che si terrà il 24/09/2023 presso il Parco Bartesaghi(sostegno quota parte di spesa come da delibera Giunta comunale n.178 del 5 luglio 2023) *FRATE SRL*	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	6493.253	2023	4223	Competenze e spese per assistenza e consulenza tecnica in seno alla Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo per l'evento 61° Palio delle contrade di Sondrio - COME DA ALLEGATO *TECNOTRE STUDIO TECNICO ASSOCIATO*	1.921,50	1.921,50	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	6493.253	2023	4498	Servizio di stampa materiale per il 66° Rally Coppa Valtellina (copertura quota parte della spesa totale come da delibera di giunta n. 128 del 3 maggio 2023) *BYLAB S.R.L*	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.999	6493.253	2023	5120	Acquisto e posizionamento cavo di m.40 per evento sul Ponte delle Cassandre (27 giugno) *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO*	292,80	292,80	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	6493.253	2023	5399	Lo Sportivo Sondriese" - realizzazione e fornitura del riconoscimento per la cerimonia di premiazione del 15 dicembre 2023. N.1 piatto silver inciso + cofanetto € 130 + iva 22% *ARTIGIAN COPPE DI VARISTO SERGIO*	158,60	0,00	0,00	158,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.999	6493.253	2023	5400	"Lo Sportivo Sondriese" - fornitura piccolo rinfresco per la cerimonia di premiazione del 15 dicembre 2023. coffee break con caffè/the, piccola pasticceria e biscottini per 20 persone circa. € 120 + iva 10% come da preventivo trasmesso via mail in data 13 dicembre 2023 al Servizio Eventi. *PASTICCERIA ORTELLI DI ORTELLI A. & C.*	132,00	0,00	0,00	132,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.999	6493.253	2023	5535	VERSAMENTO DIRITTI DI IMMAGINE PER IL RICONOSCIMENTO "EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT 2024". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.440,00. *ACES EUROPE*	2.400,00	0,00	20,00	2.420,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.999	6493.253	2023	5641	GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN PIAZZA GARIBALDI PER LA STAGIONE 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA € 7.000,00 CIG ZB53DEDFB2. *Acinque Energia S.r.l.*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.999	8658.253	2023	3765	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA ED EMERGENZA DEI MERCATI CITTADINI E DELLA FIERA DI SETTEMBRE – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.002,00 – CODICE CIG Z783C3BC52 *VALRISK SRL*	5.002,00	5.002,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	8658.253	2023	5309	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 DEL SERVIZIO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA ED EMERGENZA DELLA FIERA DI MAGGIO – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.318,00 – CODICE CIG Z723DABA6B *VALRISK SRL*	2.318,00	0,00	-2.318,00	0,00	
1.03.02.14.999	2801.253	2022	209	RISTORAZIONE SCOLASTICA DITTA DUSSMANN *DUSSMANN SERVICE SRL*	6.174,45	6.174,45	0,00	0,00	
1.03.02.14.999	2801.253	2022	4790	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, PERIODO 10 DICEMBRE 2022/FINE A.S. 2024/2025 – CIG 95130755D5. *DUSSMANN SERVICE SRL*	2.061,66	2.061,66	0,00	0,00	
1.03.02.14.999	2801.253	2023	155	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, PERIODO 10 DICEMBRE 2022/FINE A.S. 2024/2025 – CIG 95130755D5. *DUSSMANN SERVICE SRL*	42.709,68	6.358,99	-36.350,69	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.14.999	2801.253	2023	889	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 16 FEBBRAIO 2023 AL 31 MARZO 2023. CIG 965387018C - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI € 45.824,80 IVA INCLUSA E DI € 30,00 PER ANAC. *DUSSMANN SERVICE SRL*	7.339,74	6.965,37	-374,37	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.14.999	2801.253	2023	1987	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 01 APRILE 2023 AL 19 MAGGIO 2023. CIG 9721197989 - PASTI DOCENTI SCUOLA *DUSSMANN SERVICE SRL*	7.086,64	6.258,82	-827,82	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.14.999	2801.253	2023	2353	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 20 MAGGIO 2023 – ALL'11 AGOSTO 2023. CIG 98026277B3 - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI € 55.923,17 IVA INCLUSA E DI € 35,00 PER ANAC. *DUSSMANN SERVICE SRL*	5.188,44	4.360,60	-827,84	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.14.999	2801.253	2023	3414	PROCEDURA APERTA, GESTITA CON SINTEL, PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO – PERIODO (SEI ANNI SCOLASTICI) DALL'A.S. 2023/2024 ALL'A.S. 2028/2029 - CIG 9752145CA1 - AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNI DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI € 729.008,80 IVA INCLUSA PER GLI ESERCIZI 2023, 2024 E 2025. *DUSSMANN SERVICE SRL*	18.304,00	9.163,91	269,33	9.409,42	
1.03.02.15.002	3412.59	2022	207	TRASPORTO SCOLASTICO - DITTA GIANOLINI CIG 80365681B7 *GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL*	14.245,95	14.245,95	0,00	0,00	
1.03.02.15.002	3412.59	2022	3512	ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023. PROCEDURA SINTEL ID 158221738. CIG Z833778213. IMPEGNO DI SPESA: € 7.476 *S.T.P.S. SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.002	3412.59	2022	4824	APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA DI MINORI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - € 3.800,00 – CIG 80365681B7. *GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.002	3412.59	2023	77	ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023. PROCEDURA SINTEL ID 158221738. CIG Z833778213. IMPEGNO DI SPESA: € 7.476 *S.T.P.S. SPA*	4.866,40	4.263,00	-603,40	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.002	3412.59	2023	160	APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA DI MINORI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - € 3.800,00 – CIG 80365681B7. *GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL*	3.800,00	3.357,04	-442,96	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.002	3412.59	2023	241	PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA DI MINORI PERIODO 13 GENNAIO 2023 - FINE A.S. 2022/2023 – IMPORTO € 88.584,66 OLTRE IVA - CIG 80365681B7. *GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL*	97.443,13	96.080,65	-1.362,48	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.002	3412.59	2023	3198	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER IL CENTRO RICREATIVO DIURNO, PER IL PERIODO DALL'A.S. 2023/2024 ALL'A.S. 2025/2026. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI € 2.660,00 PER PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTO ANAC. CIG. 99581540A6. *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	660,00	660,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.002	3412.59	2023	3199	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER IL CENTRO RICREATIVO DIURNO, PER IL PERIODO DALL'A.S. 2023/2024 ALL'A.S. 2025/2026. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI € 2.660,00 PER PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTO ANAC. CIG. 99581540A6. *DIVERSI*	2.000,00	1.395,18	-604,82	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.002	3412.59	2023	3757	GARA EUROPEA - PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA TRAMITE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER IL CENTRO RICREATIVO DIURNO – PERIODO DALL'A.S. 2023/2024 ALL'A.S. 2025/2026 – CIG 99581540A6. AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. *GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL*	70.902,48	53.509,94	-3.116,08	14.276,46	
1.03.02.15.002	3412.59	2023	3806	ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2023/2024. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE. CIG Z483C433BF. IMPEGNO DI SPESA: € 3.112,73 OLTRE IVA. *S.T.P.S. SPA*	3.424,00	3.248,00	944,00	1.120,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.002	3412.59	2023	3807	TRASPORTO PUBBLICO URBANO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ACQUISTO ABBONAMENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. CIG Z553C4383B. IMPEGNO DI SPESA: € 1.709,09 OLTRE IVA. *GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL*	1.880,00	2.350,00	470,00	0,00	
1.03.02.15.002	3412.59	2023	3877	TRASPORTO SPECIALE DISABILI. AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 12 SETTEMBRE – 4 NOVEMBRE 2023. CIG ZC43C4AF5F. IMPEGNO DI SPESA € 3.024,00. *VALTELLINA SOCCORSO ODV*	3.024,00	3.148,20	124,20	0,00	
1.03.02.15.002	3412.59	2023	4501	TRASPORTO SPECIALE DISABILI. AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 6 NOVEMBRE 2023 – 8 GIUGNO 2024 - CIG Z603CF0A14. IMPEGNO DI SPESA € 11.196,00 OLTRE IVA 10%. *VALTELLINA SOCCORSO ODV*	2.989,80	1.405,80	-475,20	1.108,80	
1.03.02.15.002	3412.59	2023	4908	ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 PERIODO GENNAIO - GIUGNO. CIG ZB13D26731. IMPEGNO DI SPESA: € 6.108,48 OLTRE IVA. *S.T.P.S. SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.002	3412.59	2023	5036	TRASPORTO SPECIALE DISABILI. AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 6 NOVEMBRE 2023 – 8 GIUGNO 2024 - CIG Z603CF0A14. IMPEGNO DI SPESA € 11.196,00 OLTRE IVA 10%. *VALTELLINA SOCCORSO ODV*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	5818.83	2023	3425	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO (EX ICP, DPA, TOSAP) E CANONE MERCATALE E SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO TASSA RIFIUTI. PERIODO: 01.08.2023/31.10.2023. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI € 78.568,00 IVA COMPRESA E DI € 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC - CIG 99834825F8. *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	4.575,00	3.050,00	0,00	1.525,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.004	5818.83	2023	4270	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, OCCUPAZIONE AREE, NONCHÉ DI APPALTO SERVIZI ALL'INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE, ALLA PEREQUAZIONE CATASTALE E E SPORTELLO UTENZE TARI *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	5818.83	2023	5022	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, OCCUPAZIONE AREE, NONCHÉ DI APPALTO SERVIZI ALL'INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE, ALLA PEREQUAZIONE CATASTALE E E SPORTELLO UTENZE TARI *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	5818.456	2023	2801	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO, SMALTIMENTO, TRATTAMENTO, RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI, IGIENE URBANA, PULIZIA AREE PUBBLICHE E FRAZIONI E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - CONGUAGLIO PEF ANNO 2021 *SECAM SPA* *Vincolo: SEPEF.RECUPERO CONGUAGLIO PEF 2021*	178.639,02	178.639,02	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	5818.457	2022	175	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI, IGIENE URBANA, PULIZIA AREE PUBBLICHE E FRAZIONI E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E SGOMBERO NEVE - IMPEGNO DI SPESA I BIMEST *SECAM SPA*	486.660,89	486.660,89	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	5818.457	2022	5246	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO (EX ICP, DPA, TOSAP) E CANONE MERCATALE E SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO TASSA RIFIUTI, PERIODO 01.01.2023/30.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO D *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	5818.457	2022	5454	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO, SMALTIMENTO, TRATTAMENTO, RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI, IGIENE URBANA, PULIZIA AREE PUBBLICHE E FRAZIONI E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - IMPEGNO DI SPES *SECAM SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	5818.457	2023	178	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO (EX ICP, DPA, TOSAP) E CANONE MERCATALE E SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO TASSA RIFIUTI, PERIODO 01.01.2023/30.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO D *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	5818.457	2023	751	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO, SMALTIMENTO, TRATTAMENTO, RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI, IGIENE URBANA, PULIZIA AREE PUBBLICHE E FRAZIONI E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - IMPEGNO DI SPES *SECAM SPA*	1.458.914,92	1.458.914,92	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	5818.457	2023	2351	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO, SMALTIMENTO, TRATTAMENTO, RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI, IGIENE URBANA, PULIZIA AREE PUBBLICHE E FRAZIONI E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - IMPEGNO DI SPES *SECAM SPA*	2.665.056,32	2.665.056,32	0,00	0,00	
1.03.02.15.005	5180.528	2023	2584	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - CIG ZF03B24A46 - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.851,00. *SECAM SPA*	3.851,00	793,00	-3.058,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.005	5818.457	2022	176	SERVIZIO DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO, RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI - IMPEGNO DI SPESA I BIMESTRE ANNO 2022 *SECAM SPA*	166.274,33	166.274,33	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	2801.183	2022	208	RISTORAZIONE SCOLASTICA - DITTA DUSSMANN GIG 5743044DD2 *DUSSMANN SERVICE SRL*	39.057,31	39.057,31	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	2801.183	2022	4789	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, PERIODO 10 DICEMBRE 2022/FINE A.S. 2024/2025 – CIG 95130755D5. *DUSSMANN SERVICE SRL*	8.206,90	8.206,90	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	2801.183	2023	154	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, PERIODO 10 DICEMBRE 2022/FINE A.S. 2024/2025 – CIG 95130755D5. *DUSSMANN SERVICE SRL*	136.550,00	27.627,94	-108.922,06	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.006	2801.183	2023	888	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 16 FEBBRAIO 2023 AL 31 MARZO 2023. CIG 965387018C - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI € 45.824,80 IVA INCLUSA E DI € 30,00 PER ANAC. *DUSSMANN SERVICE SRL*	32.041,98	29.684,23	-2.357,75	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.006	2801.183	2023	1986	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 01 APRILE 2023 AL 19 MAGGIO 2023. CIG 9721197989 - PASTI ALUNNI *DUSSMANN SERVICE SRL*	35.060,48	25.661,11	-9.399,37	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.006	2801.183	2023	2352	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 20 MAGGIO 2023 – ALL'11 AGOSTO 2023. CIG 98026277B3 - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI € 55.923,17 IVA INCLUSA E DI € 35,00 PER ANAC. *DUSSMANN SERVICE SRL*	22.393,28	16.272,90	-6.120,38	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.006	2801.183	2023	3413	PROCEDURA APERTA, GESTITA CON SINTEL, PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO – PERIODO (SEI ANNI SCOLASTICI) DALL'A.S. 2023/2024 ALL'A.S. 2028/2029 - CIG 9752145CA1 - AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNI DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI € 729.008,80 IVA INCLUSA PER GLI ESERCIZI 2023, 2024 E 2025. *DUSSMANN SERVICE SRL*	72.800,00	30.302,92	-10.773,77	31.723,31	
1.03.02.15.006	2801.527	2022	3320	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA € 2.728,63 . CIG ZF737729B9. *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	566,71	566,71	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	2801.527	2023	75	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA € 2.728,63 . CIG ZF737729B9. *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.637,18	1.637,18	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	3417.183	2022	4792	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, PERIODO 10 DICEMBRE 2022/FINE A.S. 2024/2025 – CIG 95130755D5. *DUSSMANN SERVICE SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	3417.183	2022	4793	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, PERIODO 10 DICEMBRE 2022/FINE A.S. 2024/2025 – CIG 95130755D5. *DUSSMANN SERVICE SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	3417.183	2022	4794	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, PERIODO 10 DICEMBRE 2022/FINE A.S. 2024/2025 – CIG 95130755D5. *DUSSMANN SERVICE SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.006	3417.183	2023	157	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, PERIODO 10 DICEMBRE 2022/FINE A.S. 2024/2025 – CIG 95130755D5. *DUSSMANN SERVICE SRL*	15.554,76	0,00	-15.554,76	0,00	
1.03.02.15.006	3417.183	2023	2355	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 20 MAGGIO 2023 – ALL'11 AGOSTO 2023. CIG 98026277B3 - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI € 55.923,17 IVA INCLUSA E DI € 35,00 PER ANAC. *DUSSMANN SERVICE SRL*	16.976,96	16.976,96	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	3417.183	2023	3416	PROCEDURA APERTA, GESTITA CON SINTEL, PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO – PERIODO (SEI ANNI SCOLASTICI) DALL'A.S. 2023/2024 ALL'A.S. 2028/2029 - CIG 9752145CA1 - AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNI DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI € 729.008,80 IVA INCLUSA PER GLI ESERCIZI 2023, 2024 E 2025. *DUSSMANN SERVICE SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	3417.183	2023	3417	PROCEDURA APERTA, GESTITA CON SINTEL, PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO – PERIODO (SEI ANNI SCOLASTICI) DALL'A.S. 2023/2024 ALL'A.S. 2028/2029 - CIG 9752145CA1 - AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNI DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI € 729.008,80 IVA INCLUSA PER GLI ESERCIZI 2023, 2024 E 2025. *DUSSMANN SERVICE SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	6100.253	2022	210	RISTORAZIONE SCOLASTICA DITTA DUSSMANN CIG 5743044DD2 *DUSSMANN SERVICE SRL*	863,75	863,75	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	6100.253	2022	4791	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, PERIODO 10 DICEMBRE 2022/FINE A.S. 2024/2025 – CIG 95130755D5. *DUSSMANN SERVICE SRL*	1.591,35	1.591,35	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	6100.253	2023	156	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, PERIODO 10 DICEMBRE 2022/FINE A.S. 2024/2025 – CIG 95130755D5. *DUSSMANN SERVICE SRL*	53.950,00	6.499,98	-47.450,02	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.006	6100.253	2023	890	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 16 FEBBRAIO 2023 AL 31 MARZO 2023. CIG 965387018C - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI € 45.824,80 IVA INCLUSA E DI € 30,00 PER ANAC. *DUSSMANN SERVICE SRL*	5.963,54	8.652,82	2.689,28	0,00	
1.03.02.15.006	6100.253	2023	891	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 16 FEBBRAIO 2023 AL 31 MARZO 2023. CIG 965387018C - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI € 45.824,80 IVA INCLUSA E DI € 30,00 PER ANAC. *DUSSMANN SERVICE SRL*	479,54	479,54	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	6100.253	2023	1988	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 01 APRILE 2023 AL 19 MAGGIO 2023. CIG 9721197989 - PASTI NIDI E MERENDE *DUSSMANN SERVICE SRL*	7.360,55	7.360,54	-0,01	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.006	6100.253	2023	2354	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 20 MAGGIO 2023 – ALL'11 AGOSTO 2023. CIG 98026277B3 - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI € 55.923,17 IVA INCLUSA E DI € 35,00 PER ANAC. *DUSSMANN SERVICE SRL*	11.364,50	12.061,90	697,40	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.006	6100.253	2023	3415	PROCEDURA APERTA, GESTITA CON SINTEL, PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO – PERIODO (SEI ANNI SCOLASTICI) DALL'A.S. 2023/2024 ALL'A.S. 2028/2029 - CIG 9752145CA1 - AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNI DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI € 729.008,80 IVA INCLUSA PER GLI ESERCIZI 2023, 2024 E 2025. *DUSSMANN SERVICE SRL*	21.195,20	16.239,97	-1.740,01	3.215,22	
1.03.02.15.008	6000.539	2022	815	RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSD) DI ARDENNO – APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SO *ISTITUTO DELLE FIGLIE DI S. MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA CASA S. LORENZO-S.BENIGNO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.036,14	3.036,14	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.539	2022	816	RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSD) DI TIRANO – APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SON *SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11.278,28	11.278,28	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.539	2022	817	RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSD) DI DUBINO – APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SON *PROV. ITALIANA CONG. SERVI DELLA CARITA OPERA DON GUANELLA: COMUNITA' EDUCATIVA - RSD* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	10.053,24	10.053,24	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.539	2022	818	RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSD) "FONDAZIONE CLOTILDE RANGO" – APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TE *FONDAZIONE CLOTILDE RANGO ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.878,64	1.878,64	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.539	2022	821	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE IL FOCOLARE DI S. MARIA DI LORETO, ENTE GESTORE DELLA CSS SAN PIO DI DIZZASCO (CO) PER LA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AL PAGAMENTO DELLA RETTA DEI *ASSOCIAZIONE IL FOCOLARE DI SANTA MARIA DI LORETO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.372,20	1.372,20	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.539	2022	836	COMUNITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE (CAR) "ALLEGRA MENTE" - APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO *CON TATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.683,81	1.683,81	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	6000.539	2022	837	SERVIZIO SPAH – CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO IMPEGNO DI SPESA PERIODO ANNO 2022 € 50.000,00. *FONDAZIONE ALBOSAGGIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.628,28	3.628,28	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.539	2022	1009	COMUNITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE (CAR) "RISTORA MENTE" - APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO *CON TATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.972,47	2.972,47	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.539	2022	2541	CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) DI SONDRIO – APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO FINO AL 31/03/2023 – IMPEGNO DI *CASA DI RIPOSO CITTA' DI SONDRIO FONDAZIONE ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	36.396,31	36.396,31	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.539	2022	3328	CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) DI TIRANO – APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO FINO AL 31/03/2023 – IMPEGNO DI *SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.049,73	1.049,73	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.539	2023	62	CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) DI SONDRIO – APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO FINO AL 31/03/2023 – IMPEGNO DI *CASA DI RIPOSO CITTA' DI SONDRIO FONDAZIONE ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	76.000,00	102.104,05	26.104,05	0,00	
1.03.02.15.008	6000.539	2023	76	CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) DI TIRANO – APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO FINO AL 31/03/2023 – IMPEGNO DI *SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.500,00	1.338,09	-161,91	0,00	
1.03.02.15.008	6000.539	2023	563	COMUNITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE (CAR) "RISTORA MENTE" - PROROGA CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO IMPE *CON TATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	8.650,00	8.376,77	-273,23	0,00	
1.03.02.15.008	6000.539	2023	564	COMUNITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE (CAR) "ALLEGRA MENTE" - PROROGA CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO – IM *CON TATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4.900,00	4.888,48	-11,52	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	6000.539	2023	568	SERVIZIO SPAH – PROROGA CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/03/2023 €. 12.800,00. *FONDAZIONE ALBOSAGGIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	12.800,00	13.800,33	1.000,33	0,00	
1.03.02.15.008	6000.539	2023	656	PROROGA CONVENZIONAMENTO CON L'ASSOCIAZIONE IL FOCOLARE DI S. MARIA DI LORETO, ENTE GESTORE DELLA CSS SAN PIO DI DIZZASCO (CO) PER LA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI OSPITI RES *ASSOCIAZIONE IL FOCOLARE DI SANTA MARIA DI LORETO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.982,00	3.984,00	2,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.539	2023	757	RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSD) DI TIRANO – APPROVAZIONE PROROGA CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE *SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.403,00	9.547,26	144,26	0,00	
1.03.02.15.008	6000.539	2023	820	RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSD) "FONDAZIONE CLOTILDE RANGO" – PROROGA CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITO *FONDAZIONE CLOTILDE RANGO ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.837,80	1.837,80	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.539	2023	821	RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSD) DI DUBINO – PROROGA CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO *PROV. ITALIANA CONG. SERVI DELLA CARITA OPERA DON GUANELLA: COMUNITA' EDUCATIVA - RSD* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	10.054,00	10.053,24	-0,76	0,00	
1.03.02.15.008	6000.539	2023	822	RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSD) DI ARDENNO – PROROGA CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO *ISTITUTO DELLE FIGLIE DI S. MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA CASA S. LORENZO-S.BENIGNO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11.923,00	12.443,26	520,26	0,00	
1.03.02.15.008	6000.539	2023	2038	RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSD) DI ARDENNO – APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SON *ISTITUTO DELLE FIGLIE DI S. MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA CASA S. LORENZO-S.BENIGNO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	35.300,00	31.290,56	-34,00	3.975,44	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	6000.539	2023	2039	RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSD) DI DUBINO – APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *PROV. ITALIANA CONG. SERVI DELLA CARITA OPERA DON GUANELLA: COMUNITA' EDUCATIVA - RSD* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	27.000,00	17.713,68	-429,48	8.856,84	
1.03.02.15.008	6000.539	2023	2321	CONVENZIONE SPAH - IMPEGNO SPESA APRILE - DICEMBRE 2023. *FONDAZIONE ALBOSAGGIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	43.903,00	38.846,67	-1.400,36	3.655,97	
1.03.02.15.008	6000.539	2023	2361	CONVENZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE (CAR) "ALLEGRAMENTE" - PERIODO 01/04/2023 - 31/12/2023 *CON TATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.820,00	8.594,33	-1.181,82	43,85	
1.03.02.15.008	6000.539	2023	2362	COMUNITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE (CAR) "RISTORAMENTE" - CONVENZIONE PERIODO 01/04/2023 - 31/12/2023 *CON TATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	19.785,00	15.277,24	-2.566,80	1.940,96	
1.03.02.15.008	6000.539	2023	2367	CONVENZIONE (RSD) DI TIRANO – PERIODO APRILE - DICEMBRE 2023 *SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	26.807,00	17.838,84	0,00	8.968,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.539	2023	2368	CONVENZIONE RSD CLOTILDE RANGO - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2023 *FONDAZIONE CLOTILDE RANGO ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	5.040,75	3.354,39	-6,11	1.680,25	
1.03.02.15.008	6000.539	2023	2591	CONVENZIONAMENTO CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) DI TIRANO – PERIODO 01/04/2023 - 31/12/2023 *SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.783,00	1.840,85	0,00	1.942,15	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.539	2023	2617	CONVENZIONE CON CSS SAN PIO - PERIODO 01/04/2023 - 31/12/2023 *ASSOCIAZIONE IL FOCOLARE DI SANTA MARIA DI LORETO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11.441,50	8.901,56	-2,00	2.537,94	
1.03.02.15.008	6000.539	2023	2765	CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) DI SONDRIO – APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO PERIODO 01/04/2023 - 31/03/2024. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/04/2023 – 30/09/2023 € 186.000,00 - SMART CIG ZD73B55DB7 *CASA DI RIPOSO CITTA' DI SONDRIO FONDAZIONE ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	186.000,00	181.967,44	0,00	4.032,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.539	2023	3049	SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) DI COSIO VALTELLINO – FRAZ. REGOLEDO – COMPARTECIPAZIONE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	815,00	0,00	0,00	815,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	6000.539	2023	3754	CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) DI SONDRIO – CONGUAGLIO PRESTAZIONI ANNUALITA' 2022. IMPEGNO DI SPESA PERIODO € 59.529,91. *CASA DI RIPOSO CITTA' DI SONDRIO FONDAZIONE ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	59.529,91	59.529,91	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.539	2023	5531	CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) DI SONDRIO AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA PERIODO DI CONVENZIONAMENTO 01/04/2023//31/03/2024: INTEGRAZIONE € 203.821,35 - SMART CIG ZD73B55DB7 *CASA DI RIPOSO CITTA' DI SONDRIO FONDAZIONE ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	12.400,35	0,00	0,00	12.400,35	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2022	586	TUTELA MINORI: TRASFERIMENTO DI MINORE CON LA MADRE PRESSO LA COMUNITA' CASA CATERINA GESTITA DA AIBC COOPERATIVA SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 23/12/2021 al 30/60/2022. € 36.110,00. *AIBC SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11.529,00	11.529,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2022	674	TUTELA MINORI: INSERIMENTO IN COMUNITA' DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO TM PROC. N. 3354/17 R.G. CRON. 2269/19 - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE ANNO 2022: € 9.502,50. *FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2022	676	TUTELA MINORI: INSERIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL DECRETO T.M. MILANO PROC. N. 2167/2021 PRESSO LA COMUNITA' "CASA IRENE" – PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA: € 50.973, *AIBC SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	17.059,77	17.059,77	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2022	680	TUTELA MINORI: INSERIMENTO DEL MINORE DI CUI AL DECRETO TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO – VOLONTARIA GIURISDIZIONE PROC. R. GEN. N. 1244/2019 PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE CASA ABBRACCIO DI COLICO – *COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.831,85	2.831,85	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2022	682	TUTELA MINORI: RETTA INSERIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL DECRETO TM PROC. N. 38/2019 R.G. ADS PRESSO L'ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA IL BOCCIOLO – PERIODO 1.01.2022 – 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA *AIBC SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.882,25	2.882,25	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2022	776	TUTELA MINORI – INSERIMENTO DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO TM PROC. N. 1160/13 PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DELLA COOPERATIVA FILI INTRECCIATI FA. PERIODO DAL 01.01.2022 al 30.06.2022. IMPEGNO DI S *FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.607,50	9.607,50	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2022	777	TUTELA MINORI: INSERIMENTO DELLE MINORI DI CUI AL DECRETO T.M. PROC. N. 2771/2019 R.Gen./E CRON. 5027/2020 PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA DELLA COOPERATIVA FILI INTRECCIATI FA – PERIODO DAL 01.01.2022 *FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	14.923,65	14.923,65	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	6000.540	2022	820	INSERIMENTO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ID 343179 E ID 343180 PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA SIRIO DI MONZA. 1^ SEMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA € 28.507,50. *NOVO MILLENNIO COOPERATIVA SOCIALE ARL - ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4.483,50	4.483,50	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2022	842	RETTA INSERIMENTO IN COMUNTA' DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO ID 367297 - 1^ SEMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA € 15.204,00. *NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.888,00	6.888,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2022	1199	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO E SUPERVISIONE ALL'EQUIPE DELLA TUTELA MINORI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA € 6.100,00. SMART CIG: Z4A3576430 *CENTRO PANTA REI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	72,56	72,56	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2022	2434	INSERIMENTO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ID 391830 e id 391841 PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA SIRIO DI MONZA. - IMPEGNO DI SPESA € 39.296,25 *NOVO MILLENNIO COOPERATIVA SOCIALE ARL - ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.607,50	9.607,50	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2022	3284	TUTELA MINORI: INSERIMENTO DI MINORE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA LA CASA DI L'ABILITA' DI MILANO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA SOCIALE PERIODO 11/05/2022 – 30/09/202 *ASSOCIAZIONE L´ ABILITÀ ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2022	3974	RETTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ID 361261, ID 367174, ID 367194, ID 380847, ID 387145 E ID 399889 INSERITI PRESSO STRUTTURE ASSOCIAZIONE COMUNITA' "IL GABBIANO" ODV. MESI DI SETTEMBRE *ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	17.353,80	17.353,80	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2022	4223	TUTELA MINORI: INSERIMENTO DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO T.M. PROC. N. 41/2021 R.G./E PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA GLI OLIVI DI COMO – PERIODO DAL 11.10.2022 AL 31.12.2022. IMPEGNO DI SPESA: € 8 *CASA VINCENZIANA ODV* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2022	4612	TUTELA MINORI – ACCOGLIENZA DEL MINORE DI CUI AL DECRETO TM PROC. N. 1486/2008 PRESSO L'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' ENTE MORALE ONLUS – PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2022 – IMPEGNO DI SPESA: € 6.762,00. *ASSOCIAZIONE FRATERNITA' ENTE MORALE - ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.657,37	3.657,37	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2022	4616	TUTELA MINORI. RETTA INSERIMENTO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ID 366818, ID 367192, ID 367921, ID 367925 E ID 379384. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA € 24.900,00. *PROV. ITALIANA CONG. SERVI DELLA CARITA OPERA DON GUANELLA: COMUNITA' EDUCATIVA - RSD* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	6000.540	2022	4827	RETTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ID 361261, ID 367174, ID 367194, ID 380847, ID 387145 E ID 399889 INSERITI PRESSO STRUTTURE ASSOCIAZIONE COMUNITA' "IL GABBIANO" ODV. MESI DI NOVEMBRE E *ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	34.147,80	34.147,80	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2022	5139	INSERIMENTO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO ID424458 PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CASA AMALIA". PERIODO DAL 16/11/2022 AL 31/12/2022. IMPEGNO DI SPESA € 6.235,95. SMART CIG: Z2739106A7 *OPTIMUS COC. COOP. SOCIALE A R.L.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.235,95	6.235,95	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2022	5411	INSERIMENTO DI NUCLEO FAMIGLIARE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA STELLE ALPINE DI TRAONA. PERIODO DAL 23.12.2022 AL 31.01.2023. IMPEGNO DI SPESA: € 12.160,00. SMART CIG: ZC0394C792. *MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	200	INSERIMENTO DI NUCLEO FAMIGLIARE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA STELLE ALPINE DI TRAONA. PERIODO DAL 23.12.2022 AL 31.01.2023. IMPEGNO DI SPESA: € 12.160,00. SMART CIG: ZC0394C792. *MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.424,00	28.990,00	19.566,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2023	283	TUTELA MINORI: RETTA INSERIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL DECRETO TM PROC. N. 38/2019 R.G. ADS PRESSO L'ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA IL BOCCIOLO – PERIODO 1.01.2023 – 30.06.2023. IMPEGNO DI SPESA *AIBC SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	8.932,35	5.922,00	-3.010,35	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2023	312	INSERIMENTO DEL MINORE DI CUI AL DECRETO TM PROC. REG. GEN. N. 25/2007ADS PRESSO LA COMUNITA' ANNUNCIATA DI COMO – 1^ SEMESTRE 2023. *FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	22.353,50	22.353,50	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	313	INSERIMENTO DEI MINORI DI CUI AL DECRETO T.M. PROC. N. 1023/2021 PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "CATIA&GABRIELE" – 1^ SEMESTRE 2023. *KARPION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	33.068,70	35.443,80	2.375,10	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	314	TUTELA MINORI: RETTA INSERIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL DECRETO T.M. MILANO PROC. N. 2167/2021– PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30.06.2023. IMPEGNO DI SPESA: € 34.064,15. SMART CIG: ZA1397DC56. *AIBC SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	34.064,15	33.961,53	0,00	102,62	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2023	556	TUTELA MINORI – ACCOGLIENZA DEL MINORE DI CUI AL DECRETO TM PROC. N. 1486/2008 PRESSO L'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' ENTE MORALE ONLUS – 1^ SEMESTRE ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA: € 13.303,50. SMART CIG *ASSOCIAZIONE FRATERNITA' ENTE MORALE - ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	13.303,50	20.065,50	13.524,00	6.762,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	6000.540	2023	562	TUTELA MINORI – INSERIMENTO DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO TM PROC. N. 1160/13 PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DELLA COOPERATIVA FILI INTRECCIATI FA. 1^ SEMESTRE 2023 IMPEGNO DI SPESA: € 28.507,50. *FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	28.507,50	7.402,50	-21.105,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2023	566	TUTELA MINORI: INSERIMENTO DI MINORE PRESSO LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA LA CASA DI L'ABILITA' – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA SOCIALE PERIODO 01/01/2023 – 10/08/2023. € 13.32 *ASSOCIAZIONE L´ ABILITÀ ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	13.320,00	18.240,00	8.580,00	3.660,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2023	567	TUTELA MINORI: RETTA DI INSERIMENTO DI MINORE CON MADRE PRESSO LA COMUNITA' CASA CATERINA GESTITA DA AIBC COOPERATIVA SOCIALE – PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023. IMPEGNO DI SPESA € 36.109,50. S *AIBC SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	36.109,50	36.109,50	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	653	TUTELA MINORI: INSERIMENTO DEL MINORE DI CUI AL DECRETO TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO – VOLONTARIA GIURISDIZIONE PROC. R. GEN. N. 1244/2019 PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE CASA ABBRACCIO DI COLICO – *COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	16.914,45	28.408,80	17.194,80	5.700,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2023	723	Impegno annullato *MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.424,00	0,00	-9.424,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	734	INSERIMENTO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO ID 424458 PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CASA AMALIA". 1 SEMESTRE 2023 . IMPEGNO DI SPESA € 22.996,05 SMART CIG: ZD639C165A *OPTIMUS COC. COOP. SOCIALE A R.L.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	22.996,05	22.996,05	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	735	RETTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ID 361261, ID 367174, ID 367194, ID 380847, ID 387145 E ID 399889 INSERITI PRESSO STRUTTURE ASSOCIAZIONE COMUNITA' "IL GABBIANO" ODV. 1 ^ SEMESTRE 2023. *ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	106.072,00	105.157,00	-915,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2023	736	RETTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ID 361261, ID 367174, ID 367194, ID 380847, ID 387145 E ID 399889 INSERITI PRESSO STRUTTURE ASSOCIAZIONE COMUNITA' "IL GABBIANO" ODV. 1 ^ SEMESTRE 2023. *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	738	TUTELA MINORI: INSERIMENTO IN COMUNITA' DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO TM PROC. N. 3354/17 R.G. CRON. 2269/19 - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE ANNO 2023: € 11.674,50. SMART CIG ZBB399716A. *FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11.674,50	5.869,50	0,00	5.805,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	6000.540	2023	739	TUTELA MINORI: INSERIMENTO DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO T.M. PROC. N. 1179/22 R.G. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA CAMPO BASE DI BUSTO GAROLFO (MI) – 1^ SEMESTRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA: € 27.089 *CTA - Centro Terapia dell'Adolescenza scrl* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	27.089,73	27.987,74	898,01	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	758	RETTA INSERIMENTO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ID 366818, ID 367192, ID 367921, ID 367925 E ID 379384 PRESSO STRUTTURE OPERA DON GUANELLA. 1^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 64.700,00. C *PROV. ITALIANA CONG. SERVI DELLA CARITA OPERA DON GUANELLA: COMUNITA' EDUCATIVA - RSD* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	64.700,00	61.860,00	-2.840,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2023	759	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8927552 - ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI STRTTURE OPERA DON GUANELLA *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	777	INSERIMENTO DELLE MINORI DI CUI AL DECRETO T.M. PROC. N. 2771/2019 R. GEN./E CRON. 5027/2020 PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA SORRIDO – PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023. IMPEGNO DI SPESA: € 46.112, *FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	22.806,00	22.806,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	778	INSERIMENTO DELLE MINORI DI CUI AL DECRETO T.M. PROC. N. 2771/2019 R. GEN./E CRON. 5027/2020 PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA SORRIDO – PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023. IMPEGNO DI SPESA: € 46.112, *FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	22.806,00	22.806,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	779	INSERIMENTO DELLE MINORI DI CUI AL DECRETO T.M. PROC. N. 2771/2019 R. GEN./E CRON. 5027/2020 PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA SORRIDO – PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023. IMPEGNO DI SPESA: € 46.112, *FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2023	801	INSERIMENTO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ID 343179, ID 343180, ID 391830, ID 391841 E ID 428644 PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA SIRIO E IL SERVIZIO DELTAPLANO. - IMPEGNO DI SPESA 1 ^ SEME *NOVO MILLENNIO COOPERATIVA SOCIALE ARL - ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	34.387,20	59.627,73	35.220,06	9.979,53	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	802	RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA MSNA *NOVO MILLENNIO COOPERATIVA SOCIALE ARL - ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.000,00	445,24	-554,76	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	803	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8929999 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	30,00	30,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	6000.540	2023	859	RETTA INSERIMENTO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO ID 428658 PRESSO CAM (CENTRO AUSILIARIO PER I MINORI) - PERIODO 23/01/2023 – 30/06/2023 IMPEGNO DI SPESA € 7.950,00. SMART CIG: Z7A39E9C32. *CAM ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	7.750,00	15.362,00	9.112,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2023	860	RIMBORSO SPESE INSERIMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO ID 428658 PRESSO CAM (CENTRO AUSILIARIO PER I MINORI) - PERIODO 23/01/2023 – 30/06/2023 *CAM ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	1131	TUTELA MINORI: INSERIMENTO DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO T.M. PROC. N. 41/2021 R.G./E PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA GLI OLIVI DI COMO – PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023. IMPEGNO DI SPESA: € 21 *CASA VINCENZIANA ODV* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	30.370,00	30.370,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2023	1998	INSERIMENTO DELLE MINORI DI CUI AL DECRETO T.M. MILANO PROC. N. 8/2023 R.G./E PRESSO IL PRONTO INTERVENTO EMERGENZA IN ROSA DI TRAONA. PERIODO DAL 10.03.2023 AL 30.04.2023. IMPEGNO DI SPESA: € 12. *MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	2079	RETTA MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO ID SIM 473600 INSERITO PRESSO ASSOCIAZIONE COMUNITA' "IL GABBIANO" ODV. PERIODO 13/03/2023 – 30/06/2023. IMPEGNO DI SPESA € 12.650,00. CIG: 96347932B5. *ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	3371	RETTA MINORE DI CUI AL DECRETO T.M. PROC. N. 1179/22 R.G. COMUNITA' GLI OLIVI DI COMO -PERIODO 7.07.23 – 31.12.23. *CASA VINCENZIANA ODV* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	21.360,00	14.650,00	1.120,00	7.830,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	3373	INSERIMENTO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATI ID SIM 507654 PRESSO CASA DON GUANELLA 3. PERIODO 17/05/2023 – 15/06/2023. IMPEGNO DI SPESA € 3.770,00. CIG: 96325496E5. *PROV. ITALIANA CONG. SERVI DELLA CARITA OPERA DON GUANELLA: COMUNITA' EDUCATIVA - RSD* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.094,78	1.094,78	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	3385	INSERIMENTO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO ID 424458 PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CASA AMALIA". 2 SEMESTRE 2023 . IMPEGNO DI SPESA € 23.377,20 SMART CIG: Z203BFCF27. *OPTIMUS COC. COOP. SOCIALE A R.L.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	23.377,20	15.627,15	0,00	7.750,05	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2023	3473	TUTELA MINORI: RETTA DI INSERIMENTO DI MINORE CON MADRE PRESSO LA COMUNITA' CASA CATERINA GESTITA DA AIBC COOPERATIVA SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023. € 18.354,00 . SMART CIG: ZEF3C1F033. *AIBC SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	18.354,00	23.147,25	10.305,75	5.512,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	6000.540	2023	3520	RETTA INSERIMENTO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ID 366818, ID 367921 E ID 367925 PRESSO STRUTTURE OPERA DON GUANELLA. 3^ TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 27.600,00 CIG: 96325496E5. *PROV. ITALIANA CONG. SERVI DELLA CARITA OPERA DON GUANELLA: COMUNITA' EDUCATIVA - RSD* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	27.600,00	26.920,00	23.240,00	23.920,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2023	3524	RETTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ID 361261, ID 367174, ID 367194, ID 380847, ID 387145 E ID 399889 INSERITI PRESSO STRUTTURE ASSOCIAZIONE COMUNITA' "IL GABBIANO" ODV. 3^ TRIMESTRE 2023 . IMPEGNO DI SPESA € 36.977,00. CIG A003FFAC5D *ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	36.977,00	40.082,00	33.424,00	30.319,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	3548	TUTELA MINORI: RETTA INSERIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL DECRETO T.M. MILANO PROC. N. 2167/2021– PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023. IMPEGNO DI SPESA: € 17.001,60. CIG Z653C2EC3E. *AIBC SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	17.001,60	22.404,90	16.920,00	11.516,70	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	3808	RETTA INSERIMENTO DELLE MINORI DI CUI AL DECRETO T.M. PROC. N. 2771/2019 R. GEN./E CRON. 5027/2020– PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023. IMPEGNO DI SPESA: € 20.743,23. *FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11.592,00	11.592,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	3809	RETTA INSERIMENTO DELLE MINORI DI CUI AL DECRETO T.M. PROC. N. 2771/2019 R. GEN./E CRON. 5027/2020– PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023. IMPEGNO DI SPESA: € 20.743,23. *FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.678,00	6.678,00	11.592,00	11.592,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2023	3810	RETTA INSERIMENTO DELLE MINORI DI CUI AL DECRETO T.M. PROC. N. 2771/2019 R. GEN./E CRON. 5027/2020– PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023. IMPEGNO DI SPESA: € 20.743,23. *ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.473,23	4.282,90	5.549,67	3.740,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	3851	INSERIMENTO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO ID 526467 PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA SIRIO DI MONZA. – PERIODO 18/08/2023 – 31/12/2023. IMPEGNO DI SPESA € 11.210,48. CIG 96349471CB. *NOVO MILLENNIO COOPERATIVA SOCIALE ARL - ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11.210,48	6.181,88	-0,67	5.027,93	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	4123	TUTELA MINORI: INSERIMENTO DI MINORE CON LA MADRE PRESSO LA COMUNITA' CASA CATERINA GESTITA DA AIBC COOPERATIVA SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 18/08/2023 AL 31/10/2023. € 15.358,50. SMART CIG Z603C8478D. *AIBC SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	14.962,50	15.335,25	13.135,50	12.762,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	6000.540	2023	4248	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'INSERIMENTO DELLA MINORE DI CUI AL PROVVEDIMENTO TM PROC. N. 224/23 CRON. 1673/23 PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "LA TARTARUGA" DI DONGO– PERIODO 07/08/2023 – 31/12/2023. IMPEGNO DI SPESA € 3.583,13- CIG: Z723CB6C77 *COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.583,13	2.296,88	210,00	1.496,25	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	4281	TUTELA MINORI: INSERIMENTO DI MINORE PRESSO RSD DI TIRANO SU POSTO AUTORIZZATO. PERIODO 26.08.2023 – 31.10.2023. IMPEGNO DI SPESA: € 6.600,00. SMART CIG: ZE63C81468 *SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.600,00	2.600,00	600,01	4.600,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2023	4907	TUTELA MINORI: INSERIMENTO DEL MINORE DI CUI AL PROVVEDIMENTO TRIBUNALE DEI MINORENNI DI MILANO PROC. N. 1960/2023 RG/E PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "FIORI DI CAMPO" – CENTRO RITA TONOLI – PERIODO DAL 02/11/2023 AL 31/12/2023. IMPEGNO DI SPESA € 7.590,00. SMART CIG ZA63D5A98C. *MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	7.590,00	0,00	-110,00	7.480,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	5440	INSERIMENTO DEL MINORE DI CUI AL PROVVEDIMENTO TRIBUNALE DEI MINORENNI DI MILANO PROC. N. 236/2022 RG/E CRON. 1584/2022 CON LA MADRE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "STELLE ALPINE"– CENTRO RITA TONOLI – PERIODO DAL 0/12/2023 AL 31/12/2023. IMPEGNO DI SPESA € 6.355,00. SMART CIG Z863DB9979. *MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.355,00	0,00	0,00	6.355,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2023	5471	RETTA MINORE PRESSO LA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE (CAR) "ALLEGRAMENTE" PERIODO 4/12/23 - 31/12/23 *CON TATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.470,00	0,00	-10,50	1.459,50	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	5529	INSERIMENTO DEL MINORE DI CUI AL DECRETO PROVVISORIO T.M. PROC. N. 44/2015 VG PRESSO IL CONVITTO DON BOSCO - SALESIANI DI SONDRIO ANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DI FUNZIONAMENTO. € 6.200,00. SMART CIG: ZDA3DB5DC1 *ISTITUTO SALESIANO DI SONDRIO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2023	5532	CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) DI SONDRIO AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA PERIODO DI CONVENZIONAMENTO 01/04/2023//31/03/2024: INTEGRAZIONE € 203.821,35 - SMART CIG ZD73B55DB7 *CASA DI RIPOSO CITTA' DI SONDRIO FONDAZIONE ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	86.421,00	0,00	-1.584,82	84.836,18	
1.03.02.15.008	6000.540	2023	5567	TUTELA MINORI: TRASFERIMENTO DELLA MINORE (RIF. FASCICOLO NR. 3461/2021 REG A CIV) DALLA COMUNITA' CASA CATERINA AL CENTRO PRONTO INTERVENTO MINORI "I CARE" – IMPEGNO DI SPESA € 26.492,00. SMART CIG: Z163DB67AD. *ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.551,00	0,00	-12,50	3.538,50	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	6000.540	2023	5700	RETTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ID 361261, ID 367174, ID 367194, ID 380847, ID 387145 E ID 399889 INSERITI PRESSO STRUTTUREASSOCIAZIONE COMUNITA' "IL GABBIANO" ODV. 3^ TRIMESTRE 2023 . IMPEGNO DI SPESA € 36.977,00. CIG A003FFAC5D *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	35,00	0,00	0,00	35,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	7166.253	2022	3644	SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE (MED), PROROGA 2 MESI (PERIODO: 01.09.2022/31.10.2022) – IMPEGNO DI SPESA: € 6.492,5 + IVA (CIG 864700456F) *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	6.817,12	6.772,08	-45,04	0,00	
1.03.02.15.008	7166.253	2022	3958	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE (MED), DURATA 20 MESI (PERIODO PRESUNTO: DAL 01.11.2022 AL 30.06.2024) *VARII*	7.967,40	4.306,37	-3.661,03	0,00	
1.03.02.15.008	7166.253	2023	98	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE (MED), DURATA 20 MESI (PERIODO PRESUNTO: DAL 01.11.2022 AL 30.06.2024) *VARII*	8.496,60	0,00	0,00	8.496,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.009	6000.117	2023	3159	ATTUAZIONE PROGRAMMA PIPPI PNRR M5C2 INV 1.1.1 (CUP H74H22000280001) *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000101.PNRR M5 C2 INV1.1.1 VINCOLO PIANI DI ZONA PNRR - P.I.P.P.I CUP H74H22000280001*	71.150,00	18.290,48	-43.071,16	9.788,36	
1.03.02.15.009	6000.117	2023	3200	CUP H74H22000280001. PNRR (MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.1.1) - AZIONI DI VICINANZA SOLIDALE CON LA FIGURA DELL'ASSISTENTE SOCIALE DI COMUNITÀ. *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000101.PNRR M5 C2 INV1.1.1 VINCOLO PIANI DI ZONA PNRR - P.I.P.P.I CUP H74H22000280001*	10.000,00	5.196,46	-3.645,91	1.157,63	
1.03.02.15.009	6000.468	2023	2795	"VOUCHER SOCIALE ESTIVO - ANNO 2023" PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ ATTRAVERSO PROGETTI DI NATURA EDUCATIVA/SOCIALIZZANTE. FNA 2022 – ESERCIZIO 2023 . APPROVAZIONE GRADUATORIA. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	40.000,00	36.298,28	0,00	3.701,72	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.009	6000.554	2021	3704	Impegno annullato *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.009	6000.554	2022	128	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE VULNERABILI (SEDT - GRUPPI - SPAZIO NEUTRO – HOME VISITING), *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	8.267,65	8.267,65	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.009	6000.554	2023	31	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE VULNERABILI (SEDT - GRUPPI - SPAZIO NEUTRO – HOME VISITING), *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	140.980,56	91.090,88	-37.642,00	12.247,68	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.009	6000.554	2023	3160	APPALTO SEMF (SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE VULNERABILI) - MESE GENNAIO 2024 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.009	6000.554	2023	3161	CONTRATTO APPALTO SEMF (SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE VULNERABILI) - PERIODO 01.02.2024/31.01.2026: AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA (CIG 994110180F) - *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.009	6000.554	2023	3162	CONTRATTO APPALTO SEMF (SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE VULNERABILI) - PERIODO 01.02.2024/31.01.2026 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.009	6000.557	2018	1894	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBIT *DIVERSI*	6.806,24	0,00	0,00	6.806,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.009	6000.557	2022	139	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO (SAD E SADH), PERIODO DICEMBRE 202 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4.690,70	2.624,97	-2.065,73	0,00	
			17	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO (SAD E SADH), PERIODO DICEMBRE 202 *IL CIGNO COOP SOC ARL*	1.622,23	0,00	-1.622,23	0,00	
			22	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO (SAD E SADH), PERIODO DICEMBRE 202 *DIVERSI*	443,50	0,00	-443,50	0,00	
			27	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO (SAD E SADH), PERIODO DICEMBRE 202 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	2.337,24	2.337,24	0,00	0,00	
			28	EROGAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UTENTI DESTINATARI DI VOUCHER SOCIALE CON RILEVATA PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA *IL CIGNO COOP SOC ARL*	287,73	287,73	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.009	6000.557	2022	2435	GESTIONE SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA €. 6.000,00 – CIG: Z89359AAE6. *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.009	6000.557	2022	3604	PRESTAZIONE DI SOLLIEVO AL CAREGIVER IN FAVORE DI BENEFICIARIO DI VOUCHER MENSILE MISURA B2 – DGR 5791/2021. *IL CIGNO COOP SOC ARL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.000,00	923,33	0,00	76,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.009	6000.557	2022	3933	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI DISABILI (SEDh). PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA € 15.000,00 – (PRESTAZIONI IN *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4.345,40	4.345,40	0,00	0,00	
			2	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI DISABILI (SEDh). PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA € 15.000,00 – (PRESTAZIONI IN *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.543,40	1.543,40	0,00	0,00	
			4	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI DISABILI (SEDh). PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA € 15.000,00 – (PRESTAZIONI IN *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	633,96	633,96	0,00	0,00	
			5	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI DISABILI (SEDh). PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA € 15.000,00 – (PRESTAZIONI IN *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.196,86	1.196,86	0,00	0,00	
			6	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI DISABILI (SEDh). PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA € 15.000,00 – (PRESTAZIONI IN *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	971,18	971,18	0,00	0,00	
1.03.02.15.009	6000.557	2022	3973	PRESTAZIONE EDUCATIVA IN FAVORE DI BENEFICIARIO DI VOUCHER MENSILE MISURA B2 – DGR 5791/2021. *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.009	6000.557	2022	4351	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	29.306,38	29.306,38	0,00	0,00	
			1	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	17.641,65	17.641,65	0,00	0,00	
			2	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	2.258,88	2.258,88	0,00	0,00	
			3	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *IL CIGNO COOP SOC ARL*	9.405,85	9.405,85	0,00	0,00	
1.03.02.15.009	6000.557	2022	4760	CONTRIBUTO ANAC ACCREDITAMENTO SAD E SADH, PERIODO DICEMBRE 2022 – NOVEMBRE 2024, – CIG 9512460A50 – *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	600,00	600,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.009	6000.557	2022	5398	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI GESTORI SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI CON DISABILITÀ (SEDh) - PERIODO PRESUNTO DA GENNAIO 2023 A DICEMBRE 2024, CON POSSIBILITÀ DI PROSECUZIONE *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.009	6000.557	2023	83	PRESTAZIONE DI SOLLIEVO AL CAREGIVER IN FAVORE DI BENEFICIARIO DI VOUCHER MENSILE MISURA B2 – DGR 5791/2021. *IL CIGNO COOP SOC ARL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.009	6000.557	2023	102	PRESTAZIONE EDUCATIVA IN FAVORE DI BENEFICIARIO DI VOUCHER MENSILE MISURA B2 – DGR 5791/2021. *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.000,00	943,92	0,00	56,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.009	6000.557	2023	122	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	500.000,00	337.005,92	-101.704,89	61.289,19	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
			1	EROGAZIONI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	42.231,79	42.231,79	0,00	0,00	
			2	liquidazione fattura SAD Grandangolo - mese di marzo *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	24.809,65	24.809,65	0,00	0,00	
			3	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *IL CIGNO COOP SOC ARL*	9.370,61	9.370,61	0,00	0,00	
			4	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *IL CIGNO COOP SOC ARL*	9.424,91	9.424,91	0,00	0,00	
			5	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *IL CIGNO COOP SOC ARL*	11.814,32	11.814,32	0,00	0,00	
			6	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	2.167,16	2.167,16	0,00	0,00	
			7	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	2.017,06	2.017,06	0,00	0,00	
			8	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	2.179,31	2.179,31	0,00	0,00	
			9	grandangolo SAD mese di aprile 2023 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	20.160,59	20.160,59	0,00	0,00	
			10	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	4.928,27	4.928,27	0,00	0,00	
			11	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	23.088,65	23.088,65	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
			12	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *IL CIGNO COOP SOC ARL*	39.035,03	39.035,03	0,00	0,00	
			13	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	42.688,68	42.688,68	0,00	0,00	
			14	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *IL CIGNO COOP SOC ARL*	9.910,95	9.910,95	0,00	0,00	
			16	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	20.427,53	20.427,53	0,00	0,00	
			17	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	40.807,70	40.807,70	0,00	0,00	
			18	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	8.037,35	8.037,35	0,00	0,00	
			19	INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOND *IL CIGNO COOP SOC ARL*	18.968,32	18.968,32	0,00	0,00	
1.03.02.15.009	6000.557	2023	199	accreditamento sedh - anno 2023 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.009	6000.557	2023	722	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI GESTORI SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI CON DISABILITÀ (SEDh) - PERIODO PRESUNTO DA GENNAIO 2023 A DICEMBRE 2024, CON POSSIBILITÀ DI PROSECUZIONE *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	39.300,00	16.274,86	-19.846,19	3.178,95	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
			1	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI GESTORI SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI CON DISABILITÀ (SEDh) - PERIODO PRESUNTO DA GENNAIO 2023 A DICEMBRE 2024, CON POSSIBILITÀ DI PROSECUZIONE *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.038,48	1.038,48	0,00	0,00	
			2	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI GESTORI SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI CON DISABILITÀ (SEDh) - PERIODO PRESUNTO DA GENNAIO 2023 A DICEMBRE 2024, CON POSSIBILITÀ DI PROSECUZIONE *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	740,22	740,22	0,00	0,00	
			3	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI CON DISABILITÀ (SEDh) - COOP FORME - MESE FEBBRAIO 23 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.089,02	1.089,02	0,00	0,00	
			4	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI CON DISABILITÀ (SEDh) - COOP GRANDANGOLO - MESE FEBBRAIO 23 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.117,74	1.117,74	0,00	0,00	
			5	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI CON DISABILITÀ (SEDh) - mese marzo 2023 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.276,63	1.276,63	0,00	0,00	
			6	servizio (SEDh) - mese aprile 2023 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	905,07	905,07	0,00	0,00	
			7	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI CON DISABILITÀ (SEDh) - mesi marzo e aprile 2023 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.282,69	1.282,69	0,00	0,00	
			8	PRESTAZIONI SEDH - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2023 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	2.203,31	2.202,31	-1,00	0,00	
			9	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI GESTORI SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI CON DISABILITÀ (SEDh) - PERIODO PRESUNTO DA GENNAIO 2023 A DICEMBRE 2024, CON POSSIBILITÀ DI PROSECUZIONE *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.067,99	1.067,99	0,00	0,00	
			10	SEDH MESE LUGLIO 2023 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	149,12	149,12	0,00	0,00	
			11	SERVIZIO SEDH - MESE LUGLIO 2023 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.016,37	1.016,37	0,00	0,00	
			12	VOUCHER SEDH - MESE AGOSTO 2023 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	349,80	349,80	0,00	0,00	
			13	SEDH MESE AGOSTO 2023 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	423,49	423,49	0,00	0,00	
			14	SEDH MESE SETTEMBRE 2023 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	534,94	534,94	0,00	0,00	
			15	servizio (SEDh) - mese settembre 2023 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	984,42	984,42	0,00	0,00	
			16	VOUCHER GRANDANGOLO SEDH - MESE OTTOBRE 2023	1.161,53	1.161,53	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					
			17	VOUCHER FORME SEDH - MESE OTTOBRE 2023 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	935,04	935,04	0,00	0,00	
1.03.02.15.009	6000.557	2023	3204	GESTIONE SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA €. 6.000,00 – CIG: Z853B33D06. *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.009	6000.557	2023	3555	PRESTAZIONE DI SOLLIEVO AL CAREGIVER BENEFICIARIO COD 15883 DI VOUCHER MENSILE MISURA B2 – DGR XI /7751/2022. SMARTGIG Z1B3C2D460 – *IL CIGNO COOP SOC ARL* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.009	6000.557	2023	3771	PRESTAZIONE EDUCATIVA BENEFICIARIO MISURA B2 BANDO 2023 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.400,00	239,61	0,00	1.160,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.009	6000.557	2023	3772	PRESTAZIONE DI SOLLIEVO BENEFICIARIO MISURA B2 - BANDO 2023 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.400,00	511,98	0,00	888,02	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.010	6000.574	2018	2064	"VOUCHER PRIMA INFANZIA" A.E. 2018/2019 – APPROVAZIONE BANDO – IMPEGNO DI SPESA € 50.000,00. *DIVERSI*	2.788,00	0,00	0,00	2.788,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.010	6000.574	2022	1715	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "VOUCHER PRIMA INFANZIA" A.E. 2021/2022 – APPROVAZIONE BANDO – IMPEGNO DI SPESA € 50.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4.340,03	4.340,03	0,00	0,00	
1.03.02.15.010	6000.574	2022	2542	"VOUCHER PRIMA INFANZIA" A.E. 2022/2023– APPROVAZIONE BANDO – IMPEGNO DI SPESA € 50.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	42.708,00	36.458,06	0,00	6.249,94	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.010	6000.574	2023	3137	"VOUCHER PRIMA INFANZIA" A.E. 2023/2024– APPROVAZIONE BANDO – IMPEGNO DI SPESA € 50.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	50.000,00	3.328,00	0,00	46.672,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.010	6170.527	2021	202300018	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "LA COCCINELLA" NEL COMUNE DI SONDRIO (SO), PERIODO ANNI EDUCATIVI 2021/2022 – 2022/2023 - AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI *CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: AVANZO016.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA CORRENTE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.010	6170.527	2022	83	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "LA COCCINELLA" NEL COMUNE DI SONDRIO (SO), PERIODO ANNI EDUCATIVI 2021/2022 – 2022/2023 - AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI *CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	49.719,45	49.719,45	0,00	0,00	
1.03.02.15.010	6170.527	2022	5123	PERCORSO FORMATIVO NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI – AFFIDAMENTO INCARICO A CPP CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER L'EDUCAZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI – CIG Z1339149D1 – IMPEGNO DI SPESA € 2.80 *C.P.P. S.C.S.*	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.010	6170.527	2022	5140	PERCORSO FORMATIVO NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI – AFFIDAMENTO INCARICO A PERIPLO S.N.C. – CIG Z113914947 – IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00 IVA ESENTE. *PERIPLO SRL*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.010	6170.527	2022	5292	SUPERVISIONE E FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID162990094) – CIG Z9B392B5F3. *CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.010	6170.527	2023	18	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "LA COCCINELLA" NEL COMUNE DI SONDRIO (SO), PERIODO ANNI EDUCATIVI 2021/2022 – 2022/2023 - AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI *CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	371.885,51	348.036,15	-23.849,36	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.010	6170.527	2023	183	SUPERVISIONE E FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID162990094) – CIG Z9B392B5F3. *CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	16.761,15	16.761,14	-0,01	0,00	
1.03.02.15.010	6170.527	2023	2040	ASILO NIDO COMUNALE "LA COCCINELLA". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PERIODO ANNI EDUCATIVI 2023/2024 – 2024/2025. CIG 9670738176. IMPORTO 1.062.530,04 + IVA. *CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	198.877,81	149.158,35	-0,01	49.719,45	
1.03.02.15.012	2196.466	2015	1734	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO DEI PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DAGLI AUSILIARI RISCOSSE ANNO 2014 *A.I.P.A. SPA*	48.788,82	0,00	-48.788,82	0,00	
1.03.02.15.012	2196.466	2023	1463	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DEI PROVENTI RELATIVI ALL'ANNO 2022 DELLE SANZIONI PECUNIARIE DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA DELLA SOCIETÀ ABACO SPA, *ABACO SPA*	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.012	2196.466	2023	2998	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DEL SALDO DEI PROVENTI RELATIVI ALL'ANNO 2022 DELLE SANZIONI PECUNIARIE DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA DELLA SOCIETÀ ABACO SPA, AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI – CIG 8987908052 *ABACO SPA*	24.261,00	24.260,99	-0,01	0,00	
1.03.02.15.012	2196.466	2023	5064	TRASFERIMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PECUNIARIE DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI ALL'ANNO 2023, ACCERTATE DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA DELLA SOCIETÀ ABACO SPA, AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 25.000,00 IVA INCLUSA – CIG 8987908052 *ABACO SPA*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.999	2800.527	2018	38	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, PERIODO DA A.S *ALBA COOPERATIVA SOCIALE*	3.452,36	0,00	0,00	3.452,36	In attesa di disposizioni - Fallimento Alba
1.03.02.15.999	3412.527	2018	36	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, PERIODO DA A.S *DIVERSI*	61.205,56	0,00	0,00	61.205,56	In attesa di disposizioni - Fallimento Alba
1.03.02.15.999	3412.527	2022	3922	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UFFICIO DI PIANO DEL COMUNE DI SONDRIO ANNI 2022 E 2023. LIQUIDAZIONE ACCONTO PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMB *COMUNE DI SONDRIO*	126.498,58	126.498,58	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3412.527	2023	97	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UFFICIO DI PIANO DEL COMUNE DI SONDRIO ANNI 2022 E 2023. LIQUIDAZIONE ACCONTO PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMB *COMUNE DI SONDRIO*	421.000,00	311.061,60	-12.585,25	97.353,15	
1.03.02.15.999	3412.527	2023	1603	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UFFICIO DI PIANO DEL COMUNE DI SONDRIO ANNI 2022 E 2023. LIQUIDAZIONE ACCONTO PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMB *COMUNE DI SONDRIO*	26.901,82	26.901,82	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3412.528	2018	2791	ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI CON DISABILITA' *ALBA COOPERATIVA SOCIALE*	31.031,43	0,00	0,00	31.031,43	In attesa di disposizioni - Fallimento Alba
1.03.02.15.999	3412.528	2023	2994	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UFFICIO DI PIANO DEL COMUNE DI SONDRIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA - ANNO 2023. *COMUNE DI SONDRIO* *Vincolo: RL0020.TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI CON DISABILITA'*	185.835,95	0,00	-185.835,95	0,00	
1.03.02.15.999	3417.294	2023	2592	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITÀ ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO - SPESA PREVISTA € 54.684,00 IVA INCLUSA - CIG 9822582B15 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	3417.294	2023	2593	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITÀ ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO - SPESA PREVISTA € 54.684,00 IVA INCLUSA - CIG 9822582B15 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	3.684,00	3.684,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3417.294	2023	3105	OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO PER CENTRO ESTIVO DI TRIANGIA (EDIZIONE 2023) - AFFIDAMENTO A GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL – SPESA COMPLESSIVA € 13.999,70 IVA INCLUSA – SMARTCIG ZF33BBCD96. *GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL*	8.330,00	8.330,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3417.294	2023	3106	OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO PER CENTRO ESTIVO DI TRIANGIA (EDIZIONE 2023) - AFFIDAMENTO A GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL – SPESA COMPLESSIVA € 13.999,70 IVA INCLUSA – SMARTCIG ZF33BBCD96. *GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL*	5.669,70	5.669,70	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3417.294	2023	3758	GARA EUROPEA - PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA TRAMITE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER IL CENTRO RICREATIVO DIURNO – PERIODO DALL'A.S. 2023/2024 ALL'A.S. 2025/2026 – CIG 99581540A6. AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. *GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3417.294	2023	3759	GARA EUROPEA - PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA TRAMITE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER IL CENTRO RICREATIVO DIURNO – PERIODO DALL'A.S. 2023/2024 ALL'A.S. 2025/2026 – CIG 99581540A6. AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. *GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3417.294	2023	4209	PRESTAZIONI E FORNITURE INTEGRATIVE PER I CENTRI ESTIVI COMUNALI (ANNO 2023) - SPESA COMPLESSIVA DI EURO 9.731,66 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	5.859,00	5.859,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3417.294	2023	4210	PRESTAZIONI E FORNITURE INTEGRATIVE PER I CENTRI ESTIVI COMUNALI (ANNO 2023) - SPESA COMPLESSIVA DI EURO 9.731,66 *DUSSMANN SERVICE SRL*	3.872,66	3.872,96	0,30	0,00	
1.03.02.15.999	3417.294	2023	5533	COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER CENTRI ESTIVI COMUNALI (ANNO 2023) - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI EDUCATIVE ALLA COOPERATIVA SOCIALE FORME - SPESA PARI AD EURO 4.882,50 - CIG 9822582B15 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	4.882,50	4.882,50	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5646.253	2022	2915	CONVENZIONE CON GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO DEPURATORE IN VIA TORELLI - COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE INCENTIVI - ANNO 2022 *GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA*	97,15	97,15	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5646.253	2023	762	CONVENZIONE CON GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO DEPURATORE IN VIA TORELLI - COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE INCENTIVI E COSTI DEL SERVIZIO RITIRO DEDICATO - ANNO 2023 *GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA*	300,00	285,00	0,00	15,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.999	5646.253	2023	1706	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONVENZIONE CON GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO DEPURATORE IN VIA TORELLI - COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE INCENTIVI - ANNO 2022 *GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA*	177,63	96,60	0,00	81,03	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	5646.253	2023	2055	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL DEPURATORE E MESSA IN SERVIZIO SISTEMA DI TELECONTROLLO, ANNO 2023 *SEVENX SRL*	488,00	244,00	0,00	244,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.999	5646.253	2023	2760	NUOVO INVERTER DA INSTALLARE PRESSO L'IMPIANTO FOTOVOLTAIO DEL DEPURATORE DI SONDRIO. CIG. ZC63B64E40. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. €. 2.644,90. *Solarit S.r.l. Unipersonale*	2.644,90	2.644,90	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5646.253	2023	5525	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI MONITORAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL DEPURATORE DI SONDRIO – CIG ZF23DDD2D2 - IMPEGNO DI SPESA €.1.124,84. *SEVENX SRL*	1.124,84	0,00	-1.124,84	0,00	
1.03.02.15.999	5818.457	2022	50	ATTUAZIONE INDIRIZZO DELIBERA GIUNTA N. 274 DEL 16/12/2020 INERENTE RIDETERMINAZIONE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI – PROVVEDIMENTI CONSE *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5818.457	2023	2296	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO (EX ICP, DPA, TOSAP) E CANONE MERCATALE E SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO TASSA RIFIUTI - PERIODO 01.05.2023/31.07.2023 - IMPEGNO DI *SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI*	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.400	2022	3313	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSEGNAZIONE VOUCHER AI SOGGETTI ACCREDITATI. *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	15.668,67	15.668,67	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.400	2022	3315	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSEGNAZIONE VOUCHER AI SOGGETTI ACCREDITATI. *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	125.139,40	125.139,40	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.400	2022	3317	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSEGNAZIONE VOUCHER AI SOGGETTI ACCREDITATI. *SANIVALL SOC.COOP.SOCIALE ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	10.641,68	10.641,68	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.400	2023	69	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSEGNAZIONE VOUCHER AI SOGGETTI ACCREDITATI. *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	93.321,54	146.270,90	92.030,20	39.080,84	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	6000.400	2023	71	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSEGNAZIONE VOUCHER AI SOGGETTI ACCREDITATI. *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	335.399,21	576.771,68	300.179,10	58.806,63	
1.03.02.15.999	6000.400	2023	73	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSEGNAZIONE VOUCHER AI SOGGETTI ACCREDITATI. *SANIVALL SOC.COOP.SOCIALE ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	76.571,52	131.012,03	67.198,48	12.757,97	
1.03.02.15.999	6000.400	2023	2995	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSEGNAZIONE VOUCHER AI SOGGETTI ACCREDITATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.400	2023	2996	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSEGNAZIONE VOUCHER AI SOGGETTI ACCREDITATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.400	2023	2997	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSEGNAZIONE VOUCHER AI SOGGETTI ACCREDITATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. *SANIVALL SOC.COOP.SOCIALE ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.401	2022	3314	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSEGNAZIONE VOUCHER AI SOGGETTI ACCREDITATI. *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4.260,87	4.260,87	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.401	2022	3316	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSEGNAZIONE VOUCHER AI SOGGETTI ACCREDITATI. *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	59.967,00	59.967,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.401	2022	3318	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSEGNAZIONE VOUCHER AI SOGGETTI ACCREDITATI. *SANIVALL SOC.COOP.SOCIALE ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	5.331,33	5.331,33	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	6000.401	2023	70	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSEGNAZIONE VOUCHER AI SOGGETTI ACCREDITATI. *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	49.851,25	12.452,67	-23.931,83	13.466,75	
1.03.02.15.999	6000.401	2023	72	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSEGNAZIONE VOUCHER AI SOGGETTI ACCREDITATI. *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	163.512,10	224.000,56	84.685,00	24.196,54	
1.03.02.15.999	6000.401	2023	74	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSEGNAZIONE VOUCHER AI SOGGETTI ACCREDITATI. *SANIVALL SOC.COOP.SOCIALE ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	37.886,95	46.604,77	14.148,14	5.430,32	
1.03.02.15.999	6000.401	2023	1836	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSEGNAZIONE VOUCHER AI SOGGETTI ACCREDITATI. *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	33.107,38	33.107,38	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.401	2023	1837	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSEGNAZIONE VOUCHER AI SOGGETTI ACCREDITATI. *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	26.947,72	26.947,72	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.401	2023	1838	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSEGNAZIONE VOUCHER AI SOGGETTI ACCREDITATI. *SANIVALL SOC.COOP.SOCIALE ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.574,62	9.574,62	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.550	2018	3357	esercizio 2018 *ALBA COOPERATIVA SOCIALE*	3.131,10	0,00	0,00	3.131,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.999	6000.550	2021	976	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. INCARICO PER PSICOTERAPIA A FAVORE DEL MINORE DI CUI AL DECRETO TM N. 10/2017 – ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA € 1.833,20- CIG ZCE3081100. *AREA G S.R.L.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	35,00	0,00	0,00	35,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.999	6000.550	2022	587	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. COOP. SOC. IL MOSAICO DEL SERVIZIO DI PSICOTERAPIA A FAVORE DI DUE MINORI. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA € 2.184,00 – SMART *IL MOSAICO SERVIZI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	336,00	336,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	6000.550	2022	1017	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEL MINORE DI CUI AL DECRETO TM PROC. N. 2566/17 RGE CRON. 6454/17 – ANN *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	135,33	135,33	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.550	2022	1148	SERVIZIO SPAZIO NEUTRO A FAVORE DEI MINORI DI CUI AL DECRETO T.M. MILANO PROC. N. 2167/2021– ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA € 1.008,00 – CIG: ZCA3583922 *AIBC SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	126,00	126,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.550	2022	1149	SERVIZIO SPAZIO NEUTRO A FAVORE DEL MINORE DI CUI AL DECRETO T.M. N. 54/2016 ADS – ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA € 882,00. SMART CIG: Z503585700. *AFA ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA COOP.SOC. A R.L.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	546,00	546,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.550	2022	1196	SERVIZIO SPAZIO NEUTRO A FAVORE DEL MINORE DI CUI AL PROC. R. GEN. N. 1244/2019 TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO – VOLONTARIA GIURISDIZIONE - ANNO 2022 . IMPEGNO DI SPESA € 1.386,00. CIG: Z4B3583D24. *COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	98,18	98,18	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.550	2022	1204	SERVIZIO SPAZIO NEUTRO A FAVORE DELLA MINORE DI CUI AL PROC. T.M. N. 1689/2021 RGE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. € 6.394,50 – CIG: Z2E3583B35 *AIBC SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	588,00	588,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.550	2022	3565	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI IN TUTELA ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA € 42.314,83. *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	8.374,81	8.374,81	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.550	2022	3878	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER VISITE PROTETTE A FAVORE DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO TRIBUNALE MINORENNI DI BRESCIA N. 966/2021 R.G.C.C. - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA € *COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	567,00	567,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.550	2022	3969	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO TM PROC. N. 1160/13 – A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA € 15.876,00 – SMART CIG Z9837CD99B. *FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.293,20	2.293,20	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.550	2022	5150	MINORE DI CUI AL DECRETO T.M. N. 54/2016 ADS. IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI PROTETTI E PRESTAZIONI A SUPPORTO DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA. PERIODO DICEMBRE 2022 – GIUGNO 2023. € 916,13 - SMART CIG: *AFA ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA COOP.SOC. A R.L.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	6000.550	2022	5422	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. COOP. SOC. IL MOSAICO DEL SERVIZIO DI PSICOTERAPIA A FAVORE DEL MINORE DI CUI AL DECRETO PROC. N. 1486/2008 RG/E ANNO 2023. *IL MOSAICO SERVIZI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.550	2023	78	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI IN TUTELA ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA € 42.314,83. *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	24.683,65	22.416,79	-2.266,86	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.999	6000.550	2023	101	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO TM PROC. N. 1160/13 – A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA € 15.876,00 – SMART CIG Z9837CD99B. *FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.261,00	2.160,90	-7.100,10	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.999	6000.550	2023	172	MINORE DI CUI AL DECRETO T.M. N. 54/2016 ADS. IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI PROTETTI E PRESTAZIONI A SUPPORTO DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA. PERIODO DICEMBRE 2022 – GIUGNO 2023. € 916,13 - SMART CIG: *AFA ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA COOP.SOC. A R.L.* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	861,00	294,00	-472,50	94,50	
1.03.02.15.999	6000.550	2023	201	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. COOP. SOC. IL MOSAICO DEL SERVIZIO DI PSICOTERAPIA A FAVORE DEL MINORE DI CUI AL DECRETO PROC. N. 1486/2008 RG/E ANNO 2023. *IL MOSAICO SERVIZI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.310,40	537,60	-520,80	252,00	
1.03.02.15.999	6000.550	2023	724	Impegno annullato *IL MOSAICO SERVIZI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.550	2023	854	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER VISITE PROTETTE CON IL PADRE A FAVORE DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO TRIBUNALE MINORENNI DI BRESCIA N. 966/2021 R.G.C.C.. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2023. IMPEGNO D *COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	831,60	831,60	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.550	2023	855	SERVIZIO SPAZIO NEUTRO A FAVORE DEL MINORE DI CUI AL PROC. R. GEN. N. 1244/2019 TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO – VOLONTARIA GIURISDIZIONE - ANNO 2023 . IMPEGNO DI SPESA € 1.386,00. CIG: Z1A39F01C8. *COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.386,00	340,73	-768,07	277,20	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	6000.550	2023	861	INCONTRI PROTETTI A FAVORE DELLA MINORE DI CUI AL PROC. T.M. N. 1689/2021 RGE CON IL PADRE– IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023: € 4.233,60. CIG Z8339E9DA4. *AIBC SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4.233,60	3.660,30	837,90	1.411,20	
1.03.02.15.999	6000.550	2023	1184	AFFIDAMENTO SERVIZIO PARERE TECNICO – SMART CIG ZF33A3594B . *CAVENAGHI SONIA CATERINA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	622,20	622,20	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.550	2023	1265	SERVIZIO SPAZIO NEUTRO A FAVORE DELLA MINORE DI CUI AL PROCEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO N. 116/2019 ADS – PERIODO MARZO – DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 2.173,50. SMART CIG: Z1 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.173,50	3.042,93	1.811,25	941,82	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.999	6000.550	2023	1266	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE E INCONTRI PROTETTI A FAVORE DEL MINORE DI CUI AL DECRETO DEFINITIVO T.M. PROC. N. 2471/2018 CRON. N. 1389/2023. PERIODO MARZO – GIUG *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.169,96	973,37	-196,59	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.999	6000.550	2023	2034	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO T.M. PROC. N. 1160/13 - PERIODO APRILE – GIUGNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 4.197,90. SMART CIG: ZF33AA6074. *SANIVALL SOC.COOP.SOCIALE ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4.197,90	3.421,29	-776,61	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.999	6000.550	2023	2597	COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DELLA MINORE F.S. PERIODO MAGGIO – DICEMBRE 2023. *COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.480,50	680,09	-1.800,41	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.999	6000.550	2023	3194	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INCONTRI PROTETTI A FAVORE DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO TRIBUNALE MINORENNI DI BRESCIA N. 966/2021 R.G.C.C.. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 831,60. SMART CIG: Z0639F014B. *COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	831,60	422,10	0,00	409,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.999	6000.550	2023	3769	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI IN TUTELA - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. IMPEGNO DI SPESA € 43.532,22. CIG A00693851C *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	19.205,39	8.352,66	-1.802,21	9.050,52	
1.03.02.15.999	6000.550	2023	3770	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 9284924 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	30,00	0,00	5,00	35,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	6000.550	2023	3792	SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE ALL'EQUIPE TUTELA MINORI – PERIODO 2023 - 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 2.410,72- CIG: Z273A51077 *CASTAGNA LORELLA AVVOCATO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	888,16	0,00	0,00	888,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.999	6000.550	2023	4124	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA . *AIBC SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	396,00	84,80	0,00	311,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.999	6000.550	2023	4130	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORE IN AFFIDO – A.S. 2023/2024 – IMPEGNO DI SPESA € 13.566,00 – SMART CIG ZE13C3EE31 *Cooperativa sociale Stella Alpina* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	5.985,00	2.415,00	-766,50	2.803,50	
1.03.02.15.999	6000.550	2023	4247	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORE IN TUTELA DOMICILIATA FUORI AMBITO - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. IMPEGNO DI SPESA € 9.439,50. SMART CIG ZB33CBB9CB. *SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.654,00	0,00	-1.440,53	2.213,47	
1.03.02.15.999	6000.550	2023	4862	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INCONTRI PROTETTI CON IL PADRE A FAVORE DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO TRIBUNALE DI COMO PROC. N. 2931/2014 V.G. CRON. N. 7270. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 449,14. SMART CIG: Z633D51225. *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	449,14	0,00	-108,41	340,73	
1.03.02.15.999	6000.550	2023	4863	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE E INCONTRI PROTETTI A FAVORE DEL MINORE DI CUI AL DECRETO DEFINITIVO T.M. PROC. N. 2471/2018 CRON. N. 1389/2023. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 2.091,87. SMART CIG: Z723D5133F *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.091,87	0,00	-1.308,35	783,52	
1.03.02.15.999	6000.550	2023	4872	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEL MINORE DI CUI AL DECRETO TM PROC. N. 2566/17 RGE CRON. 6454/17 – ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 347,90- CIG: ZEE3D51450. *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	347,90	347,90	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.550	2023	4934	ATTIVAZIONE AFFIDO IN PRONTA ACCOGLIENZA A FAVORE DEL MINORE DI CUI AL PROC. T.M. N. 1483/2023 RG/ADS. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TUTURAGGIO EDUCATIVO A SUPPORTO DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA - SMARTCIG Z8B3D1FCDD - IMPEGNO DI SPESA € 2.041,20. *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	680,40	0,00	0,00	680,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	6000.550	2023	5005	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORE IN AFFIDO – A.S. 2023/2024 – IMPEGNO DI SPESA € 13.566,00 – SMART CIG ZE13C3EE31 *Cooperativa sociale Stella Alpina* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.550	2023	5019	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORE IN TUTELA DOMICILIATA FUORI AMBITO - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. IMPEGNO DI SPESA € 9.439,50. SMART CIG ZB33CBB9CB. *SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6000.550	2023	5341	ATTIVAZIONE AFFIDO IN PRONTA ACCOGLIENZA A FAVORE DEL MINORE DI CUI AL PROC. T.M. N. 1483/2023 RG/ADS. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TUTURAGGIO EDUCATIVO A SUPPORTO DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA - SMARTCIG Z8B3D1FCDD - IMPEGNO DI SPESA € 2.041,20. *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6550.253	2022	15	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN VIA DELLO STADIO, DENOMINATO CAMPO RUGBY PERIODO DAL 16.09.2012 AL 15.09.2032.IMPEGNO DI SPESA AANI 2020-2021-2022 EURO 49.347,7 *RUGBY SONDRIO S.C.A.R.L.*	26.680,09	26.680,09	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6550.253	2022	84	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN VIA DELLO STADIO , DENOMINATO CAMPO CONI E CAMPO DA CALCIO ALLA CASTELLINA PERIODO 01.09.2011-31.08.2031.IMPEGNO DI SPESA ANNI 2 *NUOVA SONDRIO CALCIO S.S.D. a R.L.*	41.712,36	41.712,36	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6550.253	2022	4406	CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE DELLO STADIO DENOMINATO CAMPO CONI E CAMPO DA CALCIO ALLA CASTELLINA. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 125.598,17. *NUOVA SONDRIO CALCIO S.S.D. a R.L.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6550.253	2023	145	CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE DELLO STADIO DENOMINATO CAMPO CONI E CAMPO DA CALCIO ALLA CASTELLINA. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 125.598,17. *NUOVA SONDRIO CALCIO S.S.D. a R.L.*	122.812,60	122.812,60	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6550.253	2023	224	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE DELLO STADIO DENOMINATO CAMPO RUGBY. PROVVEDIMENTI.IMPEGNO DI SPESA EURO 160.325,52. *RUGBY SONDRIO S.C.A.R.L.*	53.441,84	26.720,92	0,00	26.720,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.999	6555.253	2022	4015	CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DI PIAZZALE MERIZZI PERIODO LUGLIO 2022-GIUGNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 186.134,44 CIG 9442687FCE. *PROGETTO NUOTO S.S.D. A R.L.*	46.533,61	46.533,61	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6555.253	2022	4016	CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DI PIAZZALE MERIZZI PERIODO LUGLIO 2022-GIUGNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 186.134,44 CIG 9442687FCE. *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	225,00	225,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	6555.253	2023	104	CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DI PIAZZALE MERIZZI PERIODO LUGLIO 2022-GIUGNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 186.134,44 CIG 9442687FCE. *PROGETTO NUOTO S.S.D. A R.L.*	93.067,22	93.067,22	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6555.253	2023	2277	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO PISCINE COMUNALI DI P.LE MERIZZI - PERIODO 01 LUGLIO 2023/30 GIUGNO 2025 - CIG 9762023439. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI € 305.138,43 OLTRE IVA E DI € *PROGETTO NUOTO S.S.D. A R.L.*	93.067,22	46.533,61	0,00	46.533,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.999	6555.253	2023	2278	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO PISCINE COMUNALI DI P.LE MERIZZI - PERIODO 01 LUGLIO 2023/30 GIUGNO 2025 - CIG 9762023439. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI € 305.138,43 OLTRE IVA E DI € *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	660,00	660,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.001	380.19	2022	3959	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE (MED), DURATA 20 MESI (PERIODO PRESUNTO: DAL 01.11.2022 AL 30.06.2024) *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.001	380.19	2023	2568	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - PERIODO DI AFFIDAMENTO 01.06.2023/31.05.2026. CIG n. 9746807794 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	35,00	30,00	-5,00	0,00	
1.03.02.16.001	380.19	2023	2589	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - PERIODO DI AFFIDAMENTO 01.06.2023/31.05.2026. CIG n. 9746764419 – AFFIDAMENTO E PROVVEDIMENTO CONSEGUENTI *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	35,00	30,00	-5,00	0,00	
1.03.02.16.001	589.60	2022	5240	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EX ART. 35 D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROJECT FINANCING, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15, D.LGS. 50/2016 *DIVERSI*	5.000,00	2.172,13	0,00	2.827,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.16.001	589.60	2022	5241	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EX ART. 35 D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROJECT FINANCING, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15, D.LGS. 50/2016 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	800,00	800,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.001	589.60	2023	1982	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRA *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	800,00	800,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.001	589.60	2023	1983	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRA *DIVERSI*	2.000,00	1.968,76	-31,24	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	589.60	2023	3153	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI DIREZIONE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE – PERIODO 01.07.2023/30.06.2028 – PROCEDURA SINTEL ID 171013944 - IMPEGNO DI SPESA DI € 21.838,00 (IVA INCLUSA) ALL'ANNO E DI € 35,00 PER ANAC - CIG 9900215BDC. *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.001	589.60	2023	3411	PROCEDURA APERTA, GESTITA CON SINTEL, PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO – PERIODO (SEI ANNI SCOLASTICI) DALL'A.S. 2023/2024 ALL'A.S. 2028/2029 - CIG 9752145CA1 - AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNI DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI € 729.008,80 IVA INCLUSA PER GLI ESERCIZI 2023, 2024 E 2025. *SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL*	107,36	107,36	0,00	0,00	
1.03.02.16.001	589.60	2023	3412	PROCEDURA APERTA, GESTITA CON SINTEL, PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO – PERIODO (SEI ANNI SCOLASTICI) DALL'A.S. 2023/2024 ALL'A.S. 2028/2029 - CIG 9752145CA1 - AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNI DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI € 729.008,80 IVA INCLUSA PER GLI ESERCIZI 2023, 2024 E 2025. *SESAAB SERVIZI SRL -DIVISIONE SPM*	77,71	77,71	0,00	0,00	
1.03.02.16.001	589.60	2023	4604	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE – MOBILIARE – ELETTRONICA DEL COMUNE DI SONDRIO PER LA DURATA DI DUE ANNI 2024/2025 – CIG A026CE6283 - INDIZIONE GARA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNI DI SPESA: € 120.000,00 SU ESERCIZI 2024 E 2025 PER APPALTO OLTRE A € 2.250,00 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE. *DIVERSI*	2.000,00	625,54	-199,87	1.174,59	
1.03.02.16.001	589.60	2023	4605	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE – MOBILIARE – ELETTRONICA DEL COMUNE DI SONDRIO PER LA DURATA DI DUE ANNI 2024/2025 – CIG A026CE6283 - INDIZIONE GARA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNI DI SPESA: € 120.000,00 SU ESERCIZI 2024 E 2025 PER APPALTO OLTRE A € 2.250,00 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE. *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.16.001	590.60	2023	3433	PROCEDURA APERTA CONCESSIONE SERVIZIO CANONE UNICO E CANONE MERCATALE NONCHÉ DI APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE MIRATE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE, DI SUPPORTO ALLA PEREQUAZIONE CATASTALE E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO UTENZE TARI *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	660,00	660,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	590.60	2023	3434	PROCEDURA APERTA CONCESSIONE SERVIZIO CANONE UNICO E CANONE MERCATALE NONCHÉ APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE MIRATE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE, DI SUPPORTO ALLA PEREQUAZIONE CATASTALE E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO UTENZE TARI *DIVERSI*	2.000,00	1.422,30	-577,70	0,00	
			1	PROCEDURA APERTA CONCESSIONE SERVIZIO CANONE UNICO E CANONE MERCATALE NONCHÉ APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE MIRATE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE, DI SUPPORTO ALLA PEREQUAZIONE CATASTALE E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO UTENZE TARI *EUREMA SRL*	528,40	528,40	0,00	0,00	
			2	PROCEDURA APERTA CONCESSIONE SERVIZIO CANONE UNICO E CANONE MERCATALE NONCHÉ APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE MIRATE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE, DI SUPPORTO ALLA PEREQUAZIONE CATASTALE E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO UTENZE TARI *SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL*	107,36	107,36	0,00	0,00	
			3	PROCEDURA APERTA CONCESSIONE SERVIZIO CANONE UNICO E CANONE MERCATALE NONCHÉ APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE MIRATE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE, DI SUPPORTO ALLA PEREQUAZIONE CATASTALE E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO UTENZE TARI *SESAAB SERVIZI SRL -DIVISIONE SPM*	114,31	114,31	0,00	0,00	
			4	PROCEDURA APERTA CONCESSIONE SERVIZIO CANONE UNICO E CANONE MERCATALE NONCHÉ APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE MIRATE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE, DI SUPPORTO ALLA PEREQUAZIONE CATASTALE E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO UTENZE TARI *LEXMEDIA SRL*	288,30	288,30	0,00	0,00	
			5	PROCEDURA APERTA CONCESSIONE SERVIZIO CANONE UNICO E CANONE MERCATALE NONCHÉ APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE MIRATE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE, DI SUPPORTO ALLA PEREQUAZIONE CATASTALE E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO UTENZE TARI *SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL*	107,36	107,36	0,00	0,00	
			6	PROCEDURA APERTA CONCESSIONE SERVIZIO CANONE UNICO E CANONE MERCATALE NONCHÉ APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE MIRATE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE, DI SUPPORTO ALLA PEREQUAZIONE CATASTALE E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO UTENZE TARI *SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL*	198,86	198,86	0,00	0,00	
			7	PROCEDURA APERTA CONCESSIONE SERVIZIO CANONE UNICO E CANONE MERCATALE NONCHÉ APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE MIRATE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE, DI SUPPORTO ALLA PEREQUAZIONE CATASTALE E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO UTENZE TARI *SESAAB SERVIZI SRL -DIVISIONE SPM*	77,71	77,71	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	590.60	2023	5449	NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P. LUCCHINETTI A SONDRIO - PUBBLICAZIONI ESITO GARA *LEXMEDIA SRL*	261,07	0,00	0,00	261,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.16.001	590.60	2023	5450	NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P. LUCCHINETTI A SONDRIO - PUBBLICAZIONI ESITO GARA *SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL*	107,36	0,00	-107,36	0,00	
1.03.02.16.002	505.18	2022	118	SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SONDRIO, PERIODO 01.10.2021/30.09.2022. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNI DI SPESA: € 12.500,00 SUL BILANCIO 2021 OLTRE A € 37.500,00 SUL *POSTE ITALIANE SPA*	6.463,30	2.247,96	-4.215,34	0,00	
1.03.02.16.002	505.18	2022	569	SPESA PRESUNTA PER SPEDIZIONI PACCHI ANNO 2022 *BRT SPA*	152,33	42,42	0,00	109,91	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.16.002	505.18	2022	3912	SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SONDRIO, PERIODO 01.10.2022/30.09.2023. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNI DI SPESA: € 12.500,00 SUL BILANCIO 2022 OLTRE A € 37.500,00 SUL *POSTE ITALIANE SPA*	11.701,66	1.696,22	-10.005,44	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.16.002	505.18	2023	96	SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SONDRIO, PERIODO 01.10.2022/30.09.2023. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNI DI SPESA: € 12.500,00 SUL BILANCIO 2022 OLTRE A € 37.500,00 SUL *POSTE ITALIANE SPA*	37.500,00	9.914,67	0,00	27.585,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.16.002	505.18	2023	873	SPESA PRESUNTA PER SPEDIZIONI PACCHI ANNO 2023 *BRT SPA*	300,00	123,35	0,00	176,65	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.16.002	505.18	2023	4171	SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SONDRIO, PERIODO 01.10.2023/30.09.2025. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNI DI SPESA: € 12.535,00 SUL BILANCIO 2023, € 50.000,00 SUL BILANCIO 2024 OLTRE A € 37.500,00 SUL BILANCIO 2025 – PROCEDURA SINTEL ID N. 174355832 - CIG A0134B2F20. *POSTE ITALIANE SPA*	12.500,00	4.789,74	0,00	7.710,26	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.16.002	505.18	2023	4195	Pagamento dell'IVA sui servizi resi dalla Nexive SPA (ora Fornex S.r.l) a seguito di rivalsa esercitata, ai sensi dell'art. 60 ultimo comma del D.P.R. n. 633/1972, nei confronti del Comune di Sondrio *FORNEX S.R.L.*	54.212,50	0,00	0,00	54.212,50	in attesa di note di debito
1.03.02.16.002	505.18	2023	5006	SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SONDRIO, PERIODO 01.10.2023/30.09.2025. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNI DI SPESA: € 12.535,00 SUL BILANCIO 2023, € 50.000,00 SUL BILANCIO 2024 OLTRE A € 37.500,00 SUL BILANCIO 2025 – PROCEDURA SINTEL ID N. 174355832 - CIG A0134B2F20. *POSTE ITALIANE SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	589.60	2023	315	DECRETO DI ESPROPRIO REP. N. 4943 IN DATA 22.06.2022 - NTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA DI ROCCIA IN LOCALITÀ SASSELLA. IMPEGNO DI SPESA DI € 23,52 PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. *COMUNE DI ALBOSAGGIA*	17,64	17,64	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	589.60	2023	316	DECRETO DI ESPROPRIO REP. N. 4943 IN DATA 22.06.2022 - NTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA DI ROCCIA IN LOCALITÀ SASSELLA. IMPEGNO DI SPESA DI € 23,52 PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. *COMUNE DI COLVERDE*	5,88	5,88	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	5818.18	2022	4742	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTO E RECAPITO SOLLECITI TARI ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.200,00 – CODICE CIG ZD733B99AC *POSTEL SPA*	8.727,97	5.505,63	-3.222,34	0,00	
1.03.02.16.002	5818.18	2023	3852	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTO E RECAPITO AVVISI TARI ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.300,00 – CODICE CIG Z703C3ED26 *DEDA NEXT SRL*	18.300,00	15.009,84	0,00	3.290,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.16.002	5818.18	2023	4880	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTO, RECAPITO E GESTIONE DOCUMENTALE ESITI DI NOTIFICA DELLE RACCOMANDATE DEI SOLLECITI TARI ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.670,00 – CODICE CIG ZA73D15BC5 *DEDA NEXT SRL*	11.670,00	0,00	-11.670,00	0,00	
1.03.02.16.002	5818.18	2023	5537	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTO, RECAPITO E GESTIONE DOCUMENTALE ESITI DI NOTIFICA DELLE RACCOMANDATE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.200,00 – CODICE CIG Z8C3D76A75 *DEDA NEXT SRL*	12.200,00	0,00	-12.200,00	0,00	
1.03.02.16.004	380.19	2023	2011	regolarizzazione spese contrattuali a carico ente - contratti rep. n. serie 3T n. 609 e 114 *TESORIERE COMUNALE*	83,00	83,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.004	380.19	2023	2019	Regolarizzazione spese contrattuali a carico ente mese di marzo 2023 *TESORIERE COMUNALE*	51,50	51,50	0,00	0,00	
1.03.02.16.004	380.19	2023	4554	Spese di registrazione contratto affitto STPS anni 2022-2023 *TESORIERE COMUNALE*	132,23	132,23	0,00	0,00	
1.03.02.16.004	380.19	2023	4953	Regolarizzazione spese contrattuali a carico ente mese di ottobre 2023 *TESORIERE COMUNALE*	107,50	107,50	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	380.19	2023	219	"Ravvedimento tardiva registrazione contratto di concessione" - UFFICIO CONTRATTI *AGENZIA DELLE ENTRATE DI SONDRIO*	120,00	120,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	380.19	2023	647	LOCAZIONE LOCALI IN VIA DEL PONTICELLO QUALE SEDE DEL MAGAZZINO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI SONDRIO*	113,50	113,50	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	380.19	2023	772	Ravvedimento tardiva registrazione contratto di concessione *AGENZIA DELLE ENTRATE DI SONDRIO*	90,00	90,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	380.19	2023	874	Ravvedimento tardiva registrazione contratto di concessione *AGENZIA DELLE ENTRATE DI SONDRIO*	60,00	60,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	380.19	2023	2004	Ravvedimento tardiva registrazione contratto di concessione" all'Agenzia delle Entrate *AGENZIA DELLE ENTRATE DI SONDRIO*	34,28	34,28	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	380.19	2023	2348	pagamento dell'imposta di registro all'Agenzia delle Entrate *AGENZIA DELLE ENTRATE DI SONDRIO*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	380.19	2023	4507	Regolarizzazione spese contrattuali a carico ente mese di settembre 2023 *TESORIERE COMUNALE*	33,50	33,50	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	380.19	2023	5621	regolarizzazione spese contrattuali a carico dell'ente mese di novembre 2023 *TESORIERE COMUNALE*	67,00	67,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	380.19	2023	5668	regolarizzazione spese contrattuali a carico ente mese di dicembre 2023 *TESORIERE COMUNALE*	34,00	34,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2022	5247	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO (EX ICP, DPA, TOSAP) E CANONE MERCATALE E SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO TASSA RIFIUTI, PERIODO 01.01.2023/30.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO D *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2022	5287	BANCHE DATI ON LINE DEL SISTEMA LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE – RINNOVO ABBONAMENTO PER IL PERIODO 01.01.2023 / 31.12.2027. IMPEGNO DI SPESA ANNUO DI € 1.310,40 (IVA INCLUSA) PER 5 ANNI (2023 / 2027) – *WOLTERS KLUWER ITALIA GIURIDICA S.R.L.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2022	5288	BANCHE DATI ON LINE DEL SISTEMA LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE – RINNOVO ABBONAMENTO PER IL PERIODO 01.01.2023 / 31.12.2027. IMPEGNO DI SPESA ANNUO DI € 1.310,40 (IVA INCLUSA) PER 5 ANNI (2023 / 2027) – *WOLTERS KLUWER ITALIA GIURIDICA S.R.L.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2023	179	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO (EX ICP, DPA, TOSAP) E CANONE MERCATALE E SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO TASSA RIFIUTI, PERIODO 01.01.2023/30.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO D *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2023	181	BANCHE DATI ON LINE DEL SISTEMA LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE – RINNOVO ABBONAMENTO PER IL PERIODO 01.01.2023 / 31.12.2027. IMPEGNO DI SPESA ANNUO DI € 1.310,40 (IVA INCLUSA) PER 5 ANNI (2023 / 2027) – *WOLTERS KLUWER ITALIA GIURIDICA S.R.L.*	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2023	892	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 16 FEBBRAIO 2023 AL 31 MARZO 2023. CIG 965387018C - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI € 45.824,80 IVA INCLUSA E DI € 30,00 PER ANAC. *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2023	1190	INSERZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO - SU SETTIMANALE LA PROVINCIA *SESAAB SERVIZI SRL -DIVISIONE SPM*	150,91	150,91	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2023	1191	INSERZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO - SU SETTIMANALE CENTRO VALLE *PUBLI (IN) SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	589.60	2023	1192	PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO ATTI PER AMPLIAMENTO EDIFICIO ARTIGIANALE SCHENA ARTE MARMO S.R.L. IN VARIANTE AL PGT - sul quotidiano locale "LA PROVINCIA" - EDIZIONE DI SONDRIO. *SESAAB SERVIZI SRL -DIVISIONE SPM*	370,51	370,51	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2023	1989	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 01 APRILE 2023 AL 19 MAGGIO 2023. CIG 9721197989 - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI € 49.507,67 IVA INCLUSA E DI € 30,00 PER ANAC. *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2023	2056	Pubblicazione avviso di concorso pubblico su settimanale "LA PROVINCIA" *SESAAB SERVIZI SRL -DIVISIONE SPM*	114,31	114,31	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2023	2057	Pubblicazione avviso di concorso pubblico su settimanale "Centro Valle" *PUBLI (IN) SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2023	2069	Pubblicazione avviso di concorso pubblico per istruttore informatico su settimanale "Centro Valle" *PUBLI (IN) SRL*	225,09	225,09	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2023	2070	Pubblicazione avviso di concorso pubblico per istruttore informatico su settimanale "LA PROVINCIA" *SESAAB SERVIZI SRL -DIVISIONE SPM*	224,11	224,11	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2023	2297	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO (EX ICP, DPA, TOSAP) E CANONE MERCATALE E SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO TASSA RIFIUTI - PERIODO 01.05.2023/31.07.2023 - IMPEGNO DI *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2023	2356	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 20 MAGGIO 2023 – ALL'11 AGOSTO 2023. CIG 98026277B3 - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI € 55.923,17 IVA INCLUSA E DI € 35,00 PER ANAC. *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2023	3426	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO (EX ICP, DPA, TOSAP) E CANONE MERCATALE E SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO TASSA RIFIUTI. PERIODO: 01.08.2023/31.10.2023. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI € 78.568,00 IVA COMPRESA E DI € 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC - CIG 99834825F8. *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2023	3556	Pubblicazione avviso di selezione per dirigente settore servizi alla persona su settimanale "LA PROVINCIA" *SESAAB SERVIZI SRL -DIVISIONE SPM*	224,11	224,11	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2023	3557	Pubblicazione avviso di selezione per dirigente settore servizi alla persona su settimanale "Centro Valle" *PUBLI (IN) SRL*	219,60	219,60	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2023	4170	SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SONDRIO, PERIODO 01.10.2023/30.09.2025. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNI DI SPESA: € 12.535,00 SUL BILANCIO 2023, € 50.000,00 SUL BILANCIO 2024 OLTRE A € 37.500,00 SUL BILANCIO 2025 – PROCEDURA SINTEL ID N. 174355832 - CIG A0134B2F20. *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	35,00	0,00	0,00	35,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	589.60	2023	4286	Pubblicazione avviso di concorso per istruttori direttivi tecnici su settimanale "Centro Valle" *PUBLI (IN) SRL*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2023	4287	Pubblicazione avviso di concorso per istruttori direttivi tecnici su settimanale "LA PROVINCIA" *SESAAB SERVIZI SRL -DIVISIONE SPM*	224,11	224,11	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2023	4574	Pubblicazione avviso di selezione per graduatoria istruttori amministrativi su settimanale "LA PROVINCIA" *SESAAB SERVIZI SRL -DIVISIONE SPM*	150,91	150,91	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	589.60	2023	4593	Pubblicazione avviso di selezione per istruttori amministrativi su settimanale "Centro Valle" *PUBLI (IN) SRL*	150,01	150,01	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	2190.18	2022	154	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA VERBALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "CONCILIA SERVICE" SMART CIG ZEE3470AA6 *MAGGIOLI SPA*	293,33	293,33	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	2190.18	2022	595	SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU C.C.P. N. 10312239 (P.L.) E C.C.P. N. 63325435 (PAO) *POSTE ITALIANE BANCOPOSTA*	29,74	29,74	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	2190.18	2022	823	COMMISSIONI POS 2022 *DIVERSI*	188,21	188,21	0,00	0,00	
			1	COMMISSIONI POS 2022 *NEXI PAYMENTS SPA*	130,62	130,62	0,00	0,00	
			2	COMMISSIONI POS 2022 *TESORIERE COMUNALE*	57,59	57,59	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	2190.18	2022	1905	ADESIONE AD ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI SERVIZI DI PAGAMENTO PMPay NECESSARIA PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO "INCASSO PAGOPA". ANNO 2022 *CREVAL S.p.A. società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia*	306,83	67,10	-239,73	0,00	
1.03.02.16.999	2190.18	2022	2141	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE SPESE POSTALI PER VERBALIZZAZIONE ACCERTAMENTI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022. CIG ZE9362CFA9 *MAGGIOLI SPA*	886,05	886,05	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	2190.18	2022	5289	IMPEGNO DI SPESE A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA IN MODALITÀ SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA) PER SPEDIZIONI FINALIZZATE ALLE NOTIFICHE DEGLI A *POSTE ITALIANE SPA - UFFICIO DI PEVERAGNO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	2190.18	2022	5328	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA VERBALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE ATTIVAZIONE DEL SER *MAGGIOLI SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	2190.18	2023	182	IMPEGNO DI SPESE A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA IN MODALITÀ SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA) PER SPEDIZIONI FINALIZZATE ALLE NOTIFICHE DEGLI A *POSTE ITALIANE SPA*	6.951,40	6.957,40	6,00	0,00	
1.03.02.16.999	2190.18	2023	184	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA VERBALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE ATTIVAZIONE DEL SER *MAGGIOLI SPA*	30.048,60	19.746,31	-7.847,16	2.455,13	
1.03.02.16.999	2190.18	2023	642	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023 - POLIZIA LOCALE *DIVERSI*	21,31	462,63	441,32	0,00	
1.03.02.16.999	2190.18	2023	844	SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU C.C.P. N. 10312239 (P.L.) E C.C.P. N. 63325435 (PAO) *POSTE ITALIANE BANCOPOSTA*	109,09	299,38	237,79	47,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.16.999	2190.18	2023	1062	COMMISSIONI POS E PAGO PA 2023 *DIVERSI*	1.000,00	1.536,34	669,93	133,59	
			1	COMMISSIONI POS E PAGO PA 2023 *NEXI PAYMENTS SPA*	1.699,00	1.536,34	-29,07	133,59	
			2	COMMISSIONI POS E PAGO PA 2023 *TESORIERE COMUNALE*	1,00	0,00	-1,00	0,00	
1.03.02.16.999	2190.18	2023	1258	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE SPESE POSTALI PER VERBALIZZAZIONE ACCERTAMENTI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022. *MAGGIOLI SPA*	14.703,58	14.703,58	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	2190.18	2023	2073	IMPEGNO DI SPESE A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI *MAGGIOLI SPA*	7.125,30	7.125,30	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	2190.18	2023	3053	IMPEGNO DI SPESE A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA IN MODALITÀ SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA) PER SPEDIZIONI FINALIZZATE ALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2023 – PROCEDURA SINTEL ID N. 162991018 - SMART-CIG Z4B392B7EB *POSTE ITALIANE SPA*	12.993,35	10.980,25	2.782,09	4.795,19	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.16.999	2190.18	2023	5484	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA VERBALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DEL IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SONDRIO MEDIANTE ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "CONCILIA SERVICE PLUS" PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 30.048,60 IVA COMPRESA – PROCEDURA MEPA ID_3873654 – SMART CIG Z963D79C37 *MAGGIOLI SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	2190.18	2023	5489	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA IN MODALITÀ SMA PER SPEDIZIONI FINALIZZATE ALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SONDRIO (PERIDO 20.12.2023/31.12.2025) – PROCEDURA SINTEL ID 177081169 - CIG A039841BB4. IMPEGNO DI SPESA DI € 39.900,00 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	35,00	0,00	0,00	35,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.16.999	2190.18	2023	5490	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA IN MODALITÀ SMA PER SPEDIZIONI FINALIZZATE ALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SONDRIO (PERIDO 20.12.2023/31.12.2025) – PROCEDURA SINTEL ID 177081169 - CIG A039841BB4. IMPEGNO DI SPESA DI € 39.900,00 *POSTE ITALIANE SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	2190.18	2023	5491	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA IN MODALITÀ SMA PER SPEDIZIONI FINALIZZATE ALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SONDRIO (PERIDO 20.12.2023/31.12.2025) – PROCEDURA SINTEL ID 177081169 - CIG A039841BB4. IMPEGNO DI SPESA DI € 39.900,00 *POSTE ITALIANE SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.17.001	505.488	2022	594	SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU C.C.P. N. 11835238 (TESORERIA) E N. 86103140 (ADD.IRPEF) *POSTE ITALIANE BANCOPOSTA*	57,53	57,53	0,00	0,00	
1.03.02.17.001	505.488	2022	822	COMMISSIONI POS 2022 *DIVERSI*	346,71	346,71	0,00	0,00	
			1	COMMISSIONI POS 2022 *NEXI PAYMENTS SPA*	223,04	223,04	0,00	0,00	
			2	COMMISSIONI POS 2022 *TESORIERE COMUNALE*	123,67	123,67	0,00	0,00	
1.03.02.17.001	505.488	2023	845	SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU C.C.P. N. 11835238 (TESORERIA) E N. 86103140 (ADD.IRPEF) *POSTE ITALIANE BANCOPOSTA*	64,98	325,56	327,28	66,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.17.001	505.488	2023	1061	COMMISSIONI POS E PAGO PA 2023 *DIVERSI*	2.000,00	1.664,53	-108,71	226,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	COMMISSIONI POS E PAGO PA 2023 *NEXI PAYMENTS SPA*	2.500,00	1.293,42	-1.098,97	107,61	
			2	SPESE DI GESTIONE POS *Credit Agricole Italia S.P.A.*	1.000,00	371,11	-509,74	119,15	
1.03.02.17.001	505.488	2023	1071	SPESE 2023 PER USO CARTA DI CREDITO (€3,15 MENSILI CALCOLATO PER 12 MESI) *NEXI PAYMENTS SPA*	37,80	29,50	-5,15	3,15	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.002	505.488	2023	696	PER PROVE PAGAMENTI PAGOPA *NEXI PAYMENTS SPA*	50,00	50,00	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	505.488	2021	4556	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI SONDRIO. ANNI 2022 E 2023. CIG Z9A347BB0B *CREDITO VALTELLINESE SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	505.488	2022	163	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI SONDRIO. ANNI 2022 E 2023. CIG Z9A347BB0B *TESORIERE COMUNALE*	273,00	273,00	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	505.488	2023	40	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI SONDRIO. ANNI 2022 E 2023. CIG Z9A347BB0B *TESORIERE COMUNALE*	2.500,00	2.445,49	147,49	202,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.17.999	505.488	2023	1072	QUOTA ANNUA CARTA DI CREDITO 2023 *NEXI PAYMENTS SPA*	51,65	51,65	0,00	0,00	
1.03.02.18.001	452.482	2023	2535	saldo fattura n. EE/2023/264 del 9/5/2023 - ASST VALTEL - Prestazioni sanitarie disposte dal medico competente per personale dipendente *ASST VALTELLINA E ALTO LARIO*	33,84	33,84	0,00	0,00	
1.03.02.18.001	452.482	2023	5579	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *ATS DELLA MONTAGNA SISTEMA SOCIO SANITARIO REGIONE LOMBARDIA*	200,00	0,00	-200,00	0,00	
1.03.02.19.001	505.35	2021	923	ACQUISTO MODULI CONCILIA MOBILE, CONVILIA VIEW E PAGOPA PER POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA € 12.800,00+ IVA 22% (PARI AD € 15.616,00) - CIG Z6530C2846 *MAGGIOLI SPA*	366,00	366,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	505.39	2023	719	AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO AD AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - PROGETTO NELL'AMBITO DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - Ne *DEDA NEXT SRL* *Vincolo: 0088.TRASFERIMENTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER PNRR INFORMATICA*	20.740,00	0,00	-20.740,00	0,00	
1.03.02.19.001	593.39	2021	4083	RINNOVO TRIENNALE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI CONCILIA ANNI 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA € 27.264,00 + IVA 22% (PARI AD € 33.262,80) - CIG Z9F344402A *MAGGIOLI SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	593.39	2021	4084	RINNOVO TRIENNALE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI CONCILIA ANNI 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA € 27.264,00 + IVA 22% (PARI AD € 33.262,80) - CIG Z9F344402A *MAGGIOLI SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	593.39	2022	1181	ACQUISTO DI SOFTWARE PER SERVIZI INTEGRATIVI DI SISTEMI INFORMATICI MAGGIOLI CON PARTNER TECNOLOGICO DEDAGROUPPER ADESIONE CIRCUITO PAGAMENTI PAGOPA E SOFTWARE PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CONCILIA CO *MAGGIOLI SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	593.39	2022	4266	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE GISMASTER E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE - SITO INTERNET ISTITUZIONALE - PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA € 23.000,00 + IVA 22% (PA *TECHNICAL DESIGN S.R.L.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	593.39	2022	4721	Manutenzione software Sipal per anno 2023: - gestione asili nido € 840,00 + IVA - n. 10 licenze di Centura € 572,00 + IVA MePA cod. art. SipalUTMan2301 Totale € 1.412,00 + IVA *MAGGIOLI SPA*	1.722,64	1.722,64	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	593.39	2023	33	RINNOVO TRIENNALE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI CONCILIA ANNI 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA € 27.264,00 + IVA 22% (PARI AD € 33.262,80) - CIG Z9F344402A *MAGGIOLI SPA*	11.087,36	11.087,36	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	593.39	2023	114	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE GISMASTER E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE - SITO INTERNET ISTITUZIONALE - PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA € 23.000,00 + IVA 22% (PA *TECHNICAL DESIGN S.R.L.*	28.060,00	28.060,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	593.39	2023	1057	SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE DEL CMS PER IL SITO TURISTICO ED EVNTI COMUNALI DAL 01/06/23 AL 31/05/24 - IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00 + IVA 22% (PARI AD € 4.880,00) - CIG Z753A08FDE *ARIADNE SRL*	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	593.39	2023	1523	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACQUISTO DI SOFTWARE PER SERVIZI INTEGRATIVI DI SISTEMI INFORMATICI MAGGIOLI CON PARTNER TECNOLOGICO DEDAGROUPPER ADESIONE CIRCUITO PAGAMENTI PAGOPA E SOFTWARE PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CONCILIA CO *MAGGIOLI SPA*	5.307,00	0,00	-5.307,00	0,00	
1.03.02.19.001	593.39	2023	3929	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GESTIONALE CIVILIA NEXT DI DEDA NEXT SRL PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 23.969,46 + IVA (PARI AD € 29.242,74 IVA INCLUSA) - CIG Z2A3C70135 *DEDA NEXT SRL*	29.242,74	29.242,74	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	593.39	2023	4479	Modulo per importare nel software dell'imposta di soggiorno i dati dell'Agenzia delle Entrate per consentire verifiche:- attivazione una tantum € 500,00 + IVA- canone di manutenzione annuo € 1.000,00 + IVA cod. mePA LD357_MOD_TAS_SOG *DEDA NEXT SRL* *Vincolo: 0090.CUP H71F22003440006 M1C1I0104 PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI - PNRR*	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	940.253	2023	3472	D.M. 17 OTTOBRE 2022 – INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE DI CUI AL D.P.R. N. 223/1967 – SMARTCIG ZA43C20239 – IMPEGNO DI SPESA DI € 4.270,00 IVA COMPRESA. *DEDA NEXT SRL*	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	Mandato pagato nel 2024

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	2195.152	2023	3836	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TRUST DATA SOLUTION SRL PER IL CONTRATTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY E DELLA DIRETTIVA UE 2016/680, NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2023 / OTTOBRE 2026 - SMART-CIG Z303C2EBAF *TRUST DATA SOLUTION SRL*	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.002	940.253	2023	4867	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2024/2025 – IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A DEL SERVIZIO € 2.196,00 *ANCILAB SRL*	366,00	0,00	-366,00	0,00	
1.03.02.19.003	505.39	2022	4630	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE TRA IL SOFTWARE GISMASTER E PAGOPA DI CIVILIA NEXT. IMPEGNO DI SPESA € 2.900,00 + IVA (PER UN TOTALE DI € 3.538,00) - CIG ZF437B8C88 *TECHNICAL DESIGN S.R.L.* *Vincolo: avanz01.Avanzo di amministrazione utilizzato titolo primo*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.003	505.39	2023	1530	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE TRA IL SOFTWARE GISMASTER E PAGOPA DI CIVILIA NEXT. IMPEGNO DI SPESA € 2.900,00 + IVA (PER UN TOTALE DI € 3.538,00) - CIG ZF437B8C88 *TECHNICAL DESIGN S.R.L.* *Vincolo: avanz01.Avanzo di amministrazione utilizzato titolo primo*	3.538,00	3.538,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.003	940.253	2023	5659	REVISIONE DELLA TOPONOMASTICA NELLE FRAZIONI – AGGIORNAMENTO FLUSSO DATI PER ANPR - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.318,00 IVA COMPRESA - CIG Z613DF9403. *DEDA NEXT SRL*	2.318,00	0,00	-2.318,00	0,00	
1.03.02.19.005	593.39	2021	2023000 10	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DAL 01/08/2021 AL 31/07/2023. IMPEGNO DI SPESA € 31.500,00 + IVA (PARI AD € 38.430,00 IVA INCLUSA) - CIG Z4630DF *MSDSYSTEMS SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.005	593.39	2023	10	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DAL 01/08/2021 AL 31/07/2023. IMPEGNO DI SPESA € 31.500,00 + IVA (PARI AD € 38.430,00 IVA INCLUSA) - CIG Z4630DF *MSDSYSTEMS SRL*	9.607,50	9.607,50	0,00	0,00	
1.03.02.19.005	593.39	2023	1253	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DAL 01/08/23 AL 31/01/26 - IMPEGNO DI SPESA € 39.370,00 + IVA 22% (PARI AD € 48.031,40) - CIG Z7839F7E25 *MSDSYSTEMS SRL*	9.606,28	0,00	0,00	9.606,28	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.005	593.39	2023	3382	MANUTENZIONE LICENZE MICROFOCUS. IMPEGNO DI SPESA € 13.100,00 + IVA 22% (PARI AD € 15.982,00 IVA INCLUSA) - CIG ZBA3C0046D *MSDSYSTEMS SRL*	15.982,00	15.982,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.005	593.39	2023	4175	LICENZE VDA MICROSOFT. IMPEGNO DI SPESA € 2.375,00 + IVA 22% (PARI AD € 2.897,50) - CIG Z973C9F713 *MSDSYSTEMS SRL*	2.897,50	2.897,50	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.005	593.39	2023	5347	LICENZE BACKUP VEEAM. IMPEGNO DI SPESA € 3.700,00 + IVA 22% (PARI AD € 4.514,00) - CIG Z1F3D81FE1 *MSDSYSTEMS SRL*	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.005	780.509	2023	221	CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DEGLI ATTI CONTENUTI NEGLI ARCHIVI INFORMATICI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO - SISTEMA "SISTER". IMPEGNO DI SPESA PER € 302,500. ANNO 2023. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI SONDRIO*	302,50	301,00	-1,50	0,00	
1.03.02.19.005	780.509	2023	254	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	50,00	0,00	-50,00	0,00	
1.03.02.19.006	593.39	2023	3015	SERVIZIO SICUREZZA MDR - IMPEGNO DI SPESA € 27.310,00 + IVA 22% (PARI AD € 33.318,20) - CIG Z1D3BA01EA *MSDSYSTEMS SRL*	33.318,20	33.318,20	0,00	0,00	
1.03.02.19.006	593.39	2023	3017	PACCHETTO SOFTWARE SICUREZZA SOPHOS - IMPEGNO DI SPESA € 23.030,00 + IVA 22% (PARI DA € 28.096,60 IVA INCLUSA) - CIG Z3B3B9FF37 *MSDSYSTEMS SRL*	28.096,60	28.096,60	0,00	0,00	
1.03.02.19.007	593.39	2021	2023000 29	CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI – RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO PER I BENI ARITISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.640,00. *REGIONE EMILIA ROMAGNA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.007	593.39	2022	3	CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI – RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO PER I BENI ARITISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.640,00. *REGIONE EMILIA ROMAGNA*	670,00	670,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.007	593.39	2023	29	CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI – RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO PER I BENI ARITISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.640,00. *REGIONE EMILIA ROMAGNA*	223,00	223,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.007	593.39	2023	1894	CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI – RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.350,00 PER IL TRIENNIO 2023-2025. *REGIONE EMILIA ROMAGNA*	450,00	0,00	0,00	450,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.011	593.39	2023	4102	Impegno annullato *MSDSYSTEMS SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.011	940.253	2023	1123	Lavaggio e stiratura tendaggi ufficio anagrafe marzo 2023 - novembre 2023. *LAVANOVA SNC DI HAAS GUDRUN E C.*	433,71	0,00	0,00	433,71	Mandato pagato nel 2024
1.03.02.19.999	593.39	2021	3718	VERSAMENTO ALL'AUTORITA' PER GARA 8134764 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	30,00	0,00	-30,00	0,00	
1.03.02.19.999	593.39	2022	4046	n. 2 licenzE di Anydesk Standard licenza annuale€ 716,00 + IVA = € 873,52 *ULISSE SRL*	873,52	873,52	0,00	0,00	
1.03.02.19.999	593.39	2023	843	Canone annuale n. 1 licenza Cisco webex Plus (scadenza 10 aprile)Prezzo € 207,60 + IVA 22% = € 253,27 *NEXI PAYMENTS SPA*	253,27	253,27	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.999	593.39	2023	1056	Canone annuale n. 1 licenze Cisco WebEx Starter (scadenza 1 giugno)Prezzo € 154,20 + IVA = € 188,12 *NEXI PAYMENTS SPA*	188,12	188,12	0,00	0,00	
1.03.02.19.999	593.39	2023	3559	n. 1 licenza di WeTransfer Pro € 120,00 IVA inclusa - WE TRANSFER - PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO *NEXI PAYMENTS SPA*	120,00	120,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.999	593.39	2023	3779	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA CONFIGURAZIONE COME PARTNER TECNOLOGICO PER LA GESTIONE DEGLI INCASSI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE – SMARTCIG Z833C345B5 *MAGGIOLI SPA*	1.830,00	0,00	-1.830,00	0,00	
1.03.02.19.999	593.39	2023	4254	n. 2 licenzE di Anydesk Standard licenza triennale 20/12/23 - 20/12/26€ 2.116,00 + IVA = € 2.581,52 Cod. articolo MePA Any-Standard2 triennale-son *ULISSE SRL*	2.581,52	0,00	0,00	2.581,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.999	593.39	2023	4954	n. 3 licenze DrafhSight Professional 1 annoCosto a licenza comprensiva di supporto € 400,00 + IVA cad.Promo black friday€ 195,00 + IVA cad€ 195,00 x 3 licenze = € 585,00 + IVA = € 713,70 *VALORE BF 3D SRL* *Vincolo: 0090.CUP H71F22003440006 M1C1I0104 PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI - PNRR*	713,70	0,00	0,00	713,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.999	593.39	2023	4956	Sophos Central Extended support for W7/8.1/2008 R2/2012/2012 R2 - 1 anno€ 450,00 + IVA = € 549,00 *MSDSYSTEMS SRL* *Vincolo: 0090.CUP H71F22003440006 M1C1I0104 PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI - PNRR*	549,00	0,00	0,00	549,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.999	593.39	2023	5395	Manutenzione software Sipal per anno 2024: - gestione asili nido € 920,00 + IVA - n. 10 licenze di Centura € 620,00 + IVA MePA cod. art. SipalAggior Totale € 1.540,00 + IVA = € 1.878,80 *MAGGIOLI SPA* *Vincolo: 0090.CUP H71F22003440006 M1C1I0104 PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI - PNRR*	1.878,80	0,00	0,00	1.878,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.999	4340.39	2021	1348	AGGIORNAMENTO DATI SU PIATTAFORMA GISMASTER IN RELAZIONE AL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DI CUI ALLA L.R. N.12/2005 E S.M.I. NONCHÉ ALLA L.R. N.31/2014 – INCARICO ALLA DITTA TECHNICAL D *TECHNICAL DESIGN S.R.L.*	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	612.473	2023	835	QUOTA ASSOCIATIVA 2023 *A.N.C.I. - ROMA*	4.502,12	4.502,12	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	8401.119	2022	4678	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' ALPINA DELL'ANNO. IMPEGNO DI SPESA € 2.500,00. *Verein Alpenstadt des Jahres e.V. • Associazione Città Alpina dell'anno • Association Ville des Alpes de l'année • Društvo Alpsko mesto leta*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	8401.119	2023	149	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' ALPINA DELL'ANNO. IMPEGNO DI SPESA € 2.500,00. *Verein Alpenstadt des Jahres e.V. • Associazione Città Alpina dell'anno • Association Ville des Alpes de l'année • Društvo Alpsko mesto leta*	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.003	8402.101	2023	2264	ADESIONE ALLA XX GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO. IMPEGNO DI SPESA € 300,00 *COMUNE DI SIENA*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	8402.119	2022	4026	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLA VALTELLINA. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022. (IMPEGNO DI SPESA € 500,00) *ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLA VALTELLINA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	8402.119	2023	234	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. IMPEGNO DI SPESA € 2.573,30 *ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO*	2.573,30	2.573,30	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	8402.119	2023	3022	"STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLA VALTELLINA": PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2023. IMENGO DI SPESA € 500,00 *ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLA VALTELLINA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.008	7429.456	2023	5549	PARCHEGGIO PUBBLICO UBICATO IN VIA STELVIO – SONDRIO IN FREGIO ALL'OSPEDALE –AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO PER IL PERIODO 01.01.2024 / 30.06.2024 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.654,00 IVA INCLUSA – SMART-CIG Z493DE25B6. *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.008	7429.456	2023	5655	PARCHEGGIO PUBBLICO DAVANTI ALL'OSPEDALE – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE *ABACO SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.011	8402.101	2023	275	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	50,00	73,30	23,30	0,00	
1.03.02.99.999	2190.154	2023	2983	Rimozione di nr. 2 veicoli da Loc. Gombaro a seguito movimento franoso€ 120,00 i.i. cadauna *SHOTCAR SRL*	240,00	240,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2190.154	2023	4285	Spese custodia veicolo FIAT PUNTO targata CS466ZZ: Custodia dal 22.06.203 al 04.07.2023 *LANFRANCHI SRL*	216,34	0,00	0,00	216,34	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	2196.253	2021	981	ABBONAMENTO AI SERVIZI FORNITI DA INFOCAMERE PER LA CONSULTAZIONE/INTERROGAZIONE MASSIVA DELLA BANCA DATI INI-PEC - ACQUISTO DIRETTO *INFOCAMERE SCPA*	47,34	0,00	-47,34	0,00	
1.03.02.99.999	2196.253	2022	1006	RINNOVO PER L'ANNO 2022 DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI FORNITI DA INFOCAMERE PER LA CONSULTAZIONE/INTERROGAZIONE MASSIVA DELLA BANCA DATI INI-PEC - ACQUISTO DIRETTO *INFOCAMERE SCPA*	113,46	113,46	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2196.253	2022	2963	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SONDRIO AGGIORNATO- CIG. Z6136F2078 *DE MARON EGIDIO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2196.253	2022	3310	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "ABACO SPA" DELLA GESTIONE DEL PARCOMETRO COLLOCATO IN LOCALITA' LIGARI IN OSSERVANZA DELLE PREVISIONI DELLA CONVENZIONE PER IL TRANSITO TEMPORANEO A TITOLO ONEROSO SULLE STR *ABACO SPA*	1.171,20	1.171,20	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2196.253	2023	217	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI AFFITTO NEL COMUNE DI ALBOSAGGIA PER POSIZIONAMENTO SU TRALICCIO DEI DISPOSITIVI DI RIPETIZIONE E PONTE RADIO AL SERVIZIO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO *RF COM S.R.L.*	541,89	541,89	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2196.253	2023	1462	IMPEGNO DI SPESE A FAVORE DI INFOCAMERE S.C.P.A. PER IL RINNOVO DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DI INI-PEC PER L'ANNO 2023 –SMART-CIG Z1D3A5FEF7 *INFOCAMERE SCPA*	1.159,00	0,00	-450,97	708,03	
1.03.02.99.999	2196.253	2023	1709	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SONDRIO AGGIORNATO- CIG. Z6136F2078 *DE MARON EGIDIO*	2.082,00	2.080,00	-2,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	2196.253	2023	3074	AFFIDAMENTO A FAVORE DI G.E.G. S.RL. PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELL'APPARATO RADIO SISTEMA TETRA IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2023-2025 – IMPEGNO DI SPESA DI € 48.751,20 IVA INCLUSA - SMART CIG Z0B3B870F4. *G.E.G. SRL*	601,68	601,68	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2196.253	2023	3409	Impegno annullato *INFOCAMERE SCPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2196.253	2023	3764	Carta tachigrafica di controllo Totale spesa € 17,50 + iva 22% *C.C.I.A.A. DI SONDRIO*	21,35	21,35	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2196.253	2023	4172	SALDO FATTURA 1000 VVA 23004502 DEL 09.05/2023 EMESSA DA INFOCAMERE S.C.P.A.€ 268,60 + iva 22%_ TOT € 327,69 *INFOCAMERE SCPA*	327,69	327,69	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2196.253	2023	4284	Spese custodia veicolo BMW X5 targata DS488SP:Custodia dal 19.04.2023 al 023.06.2023 *LANFRANCHI SRL*	571,91	0,00	0,00	571,91	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	2196.253	2023	4938	Spese custodia veicolo Dacia Sandero targata DZ183ZR: *LANFRANCHI SRL*	400,84	0,00	0,00	400,84	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	2196.253	2023	4948	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DI INI-PEC PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.159,00 IVA INCLUSA – SMART-CIG Z333D7866F *INFOCAMERE SCPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2196.253	2023	5343	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DI INI-PEC PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.159,00 IVA INCLUSA – SMART-CIG Z333D7866F *INFOCAMERE SCPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2196.253	2023	5372	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCOMETRO COLLOCATO IN LOCALITÀ LIGARI PER IL TRANSITO TEMPORANEO A TITOLO ONEROSO SULLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI SONDRIO, CASTIONE ANDEVENNO E POSTALESIO PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA DI € 1171,20 – SMART CIG ZBB3D233F6 *ABACO SPA*	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	4003.253	2018	114	AFFIDAMENTO AD ALBA COOPERATIVA SOCIALE DEL SERVIZIO PIEDIBUS CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL ID 88099446. ANNI SCOLASTICI 2017 -2018 e 2018 - *ALBA COOPERATIVA SOCIALE*	2.032,80	0,00	0,00	2.032,80	In attesa di disposizioni - Fallimento cooperativa Alba
1.03.02.99.999	4003.253	2022	2112	CITTADINANZA ATTIVA PRESSO IL SERVIZIO ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2022 - € 35,00 – CIG 8476898D83. *MARSH S.P.A.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4003.253	2022	4376	SERVIZIO PIEDIBUS. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA € 2.560,72. CIG Z313879783. *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	230,90	230,90	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4003.253	2023	139	SERVIZIO PIEDIBUS. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA € 2.560,72. CIG Z313879783. *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	2.098,95	1.007,54	-1.091,41	0,00	
1.03.02.99.999	4003.253	2023	1182	CITTADINANZA ATTIVA PRESSO IL SERVIZIO ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2023 - € 35,00 – CIG 8476898D83. *MARSH S.P.A.*	35,00	0,00	0,00	35,00	In attesa di liquidazione
1.03.02.99.999	4066.253	2022	1522	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PR *DIVERSI* *Vincolo: RL0019.TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTO FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4066.253	2022	5147	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI PREVISTE DAL PROGETTO "CONOSCERE PER INTEGRARSI" PROG-2480. CUP E85J19000010007 - CIG 8008580947. PROSECUZIONE TEMPORALE DELL'AFFIDAMENTO. INTEGRAZION *COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE* *Vincolo: RL0019.TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTO FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4066.253	2023	1640	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI PREVISTE DAL PROGETTO "CONOSCERE PER INTEGRARSI" PROG-2480. CUP E85J19000010007 - CIG 8008580947. PROSECUZIONE TEMPORALE DELL'AFFIDAMENTO. INTEGRAZION *COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE* *Vincolo: RL0019.TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTO FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI*	4.177,20	4.177,20	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	4066.253	2023	1641	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PR *DIVERSI* *Vincolo: RL0019.TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTO FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI*	32.352,46	11.449,51	-7.153,85	13.749,10	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PR *REGIONE LOMBARDIA*	16.927,78	0,00	-3.178,68	13.749,10	
1.03.02.99.999	4150.35	2021	4622	GESTIONE ALLOGGI COMUNALI ANNI 2020 E 2021 - IMPEGNO DI SPESA: € 6.000,00 CIG: ZC631C07FD. *ALER BERGAMO LECCO SONDRIO*	6.000,00	5.547,70	-452,30	0,00	
1.03.02.99.999	4150.35	2022	3976	CONVENZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E ALER BERGAMO LECCO SONDRIO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DEGLI ALLOGGI COMUNALI dal 01/01/2022 al 31/12/2025 - IMPEGNO DI SPESA: € 6.000,00 (IVA COMPRESA *ALER BERGAMO LECCO SONDRIO*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	4150.35	2023	103	CONVENZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E ALER BERGAMO LECCO SONDRIO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DEGLI ALLOGGI COMUNALI dal 01/01/2022 al 31/12/2025 - IMPEGNO DI SPESA: € 6.000,00 (IVA COMPRESA *ALER BERGAMO LECCO SONDRIO*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	4331.253	2021	1970	USCITA TECNICO PER SOPRALLUOGO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DI PREVENTIVO DI RIPARAZIONE CONTENITORE INTERRATO VIA ALDO MORO *ECO STEP ITALIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4331.253	2021	3968	PROROGA PRESTAZIONE GARANZIA FINANZIARIA PER LA GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA COMUNALE CONTROLLATA PER RIFIUTI INERTI DI VIA GRAMSCI/TORELLI – IMPORTO E CONDIZIONI ECONOMICHE/OPERATIVE IN ES *CREDITO VALTELLINESE SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4331.253	2021	4735	APPALTO SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA CANCELLI E INGRESSI A IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 1° SETTEMBRE 2022/31 AGOSTO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 17.749,78 – SMARTCIG ZE43785682 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4331.253	2022	46	CHIOSCO PARCO BARTESAGHI: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	78,69	78,69	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4331.253	2022	66	SERVIZIO BIENNALE (2021/2022) DI DISINFESTAZIONE ANTI-LARVALE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLA ZANZARA TIGRE E DELLA ZANZARA COMUNE, DA EFFETTUARSI IN SONDRIO CITTÀ E FRAZIONI (TRIANGIA, S.ANNA, MOSSINI *COMSERVICE SRL*	1.401,60	1.401,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	4331.253	2022	3589	APPALTO SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA CANCELLI E INGRESSI A IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 1° SETTEMBRE 2022/31 AGOSTO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 17.749,78 – SMARTCIG ZE43785682 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	500,33	500,33	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4331.253	2022	5314	AFFIDAMENTO A SECAM S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONE VERDE - RESIDUI DI POTATURA DI VIGNETI E FRUTTETI - STAGIONE 2022/2023. CIG. Z913938DE6. SPESA € 3.850,00 (IVA COM *SECAM SPA*	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4331.253	2022	5346	FORNITURA DALLA DITTA BONSAGLIO S.R.L. DI SEREGNO (MI) DI N° 9 CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI MODELLO "MILANO" ZINCATI, VERNICIATI COLORE ANTRACITE, COMPLETI DI PALO E ANELLO REGGISACCO, DA P *BONSAGLIO S.R.L.*	1.136,43	1.136,43	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4331.253	2022	5369	CHIOSCO PARCO BARTESAGHI: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4331.253	2022	5370	CHIOSCO PARCO BARTESAGHI: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4331.253	2023	32	PROROGA PRESTAZIONE GARANZIA FINANZIARIA PER LA GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA COMUNALE CONTROLLATA PER RIFIUTI INERTI DI VIA GRAMSCI/TORELLI – IMPORTO E CONDIZIONI ECONOMICHE/OPERATIVE IN ES *TESORIERE COMUNALE*	191,80	149,24	0,00	42,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	4331.253	2023	79	APPALTO SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA CANCELLI E INGRESSI A IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 1° SETTEMBRE 2022/31 AGOSTO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 17.749,78 – SMARTCIG ZE43785682 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	4.002,64	4.002,64	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4331.253	2023	193	CHIOSCO PARCO BARTESAGHI: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. BIENNIO 01.01.2023/31.12.2024. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	944,28	865,59	0,00	78,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	4331.253	2023	198	AFFIDAMENTO A SECAM S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONE VERDE - RESIDUI DI POTATURA DI VIGNETI E FRUTTETI - STAGIONE 2022/2023. CIG. Z913938DE6. SPESA € 3.850,00 (IVA COM *SECAM SPA*	2.695,00	2.686,17	-8,83	0,00	
1.03.02.99.999	4331.253	2023	862	REALIZZAZIONE DI N.65 COPIE DI MANIFESTO 70X100 A 4 COLORI RIPORTANTE IL TESTO DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 03/02/2023 IN MATERIA DI PREVENZIONE CON TRO LA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE *TIPOGRAFIA POLARIS SRL*	170,80	170,80	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4331.253	2023	1127	SERVIZIO BIENNALE (2023/2024) DI DISINFESTAZIONE ANTI-LARVALE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE, DA EFFETTUARSI IN SONDRIO CITTA' E FRAZIONI (TRIANGIA, S. ANNA, MOSSINI, PONCHIERA, ARQUINO, GUALT *COMSERVICE SRL*	11.583,29	11.583,28	-0,01	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	4331.253	2023	1194	INTERVENTO URGENTE DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RESTI DI CARCASSA DI BOVINO ABBANDONATI DA IGNOTI IN LOCALITA' AGNEDA *LA FENICE SRL*	183,00	183,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4331.253	2023	3007	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONE VERDE - RESIDUI DI POTATURA DI VIGNETI E FRUTTETI - STAGIONE 2022/2023 – IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO A FAVORE DI SECAM S.P.A. PARI AD € 1.812,71 (IVA COMPRESA) PER VIAGGI/CONTAINERS AGGIUNTIVI NON PREVISTI. CIG Z513B97504. *SECAM SPA*	1.812,71	440,00	0,00	1.372,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	4331.253	2023	3008	AFFIDAMENTO A SECAM S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SUCCESSIVO SMALTIMENTO DI FRAZIONE VERDE DEPOSITATA DA IGNOTI IN ZONA CIMITERO URBANO E SU PIAZZOLA A LATO DELLA STRADA COMUNALE PONCHIERA-ARQUINO. CIG Z343B97410 - SPESA € 1.100,00 (IVA COMPRESA). *SECAM SPA*	1.100,00	330,00	0,00	770,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	4331.253	2023	3039	GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI INERTI DI VIA GRAMSCI/TORELLI. MONITORAGGIO ANNUALE ACQUE DI FALDA - 3 PIEZOMETRI *EUROFINS ENVIRON-LAB SRL*	1.366,40	1.366,40	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4331.253	2023	3121	FORNITURA A NOLEGGIO DI N.2 CISTERNE MOBILI DA LT 1000 PER RACCOLTA ACQUE DI SPURGO DI N.3 PIEZOMETRI C/O L'EX DISCARICA INERTI DI VIA GRAMSCI - TORELLI E RELATIVO TRASPORTO E STOCCAGGIO *QUADRIFOGLIO SRL*	915,00	915,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4331.253	2023	3499	APSIRAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO ACQUE DI SPURGO DI N. 3 PIEZOMETRI STOCCATE C/O L'EX DISCARICA INERTI DI VIA GRAMSCI - TORELLI *QUADRIFOGLIO SRL*	488,00	474,70	-13,30	0,00	
1.03.02.99.999	4331.253	2023	3812	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA CANCELLI DI ACCESSO A IMMOBILI E INGRESSI A PALAZZO MARTINENGO, PERIODO 01.09.2023/31.10.2023 – SMARTCIG ZCE3C3FCAE - IMPEGNO DI SPESA € 2.958,29 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	1.000,66	1.000,66	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4331.253	2023	3850	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E L'ASSOCIAZIONE AMICI DI PRADELLA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRACCIATI SENTIERISTICI IN ZONA "PRADELLA-MORONI" - ANNUALITÀ 2023 - IMPEGNO DI SPESA: € 850,00 – CIG Z3D3C50F59 *ASSOCIAZIONE AMICI DI PRADELLA*	850,00	850,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4331.253	2023	3876	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E LA PARROCCHIA DI SAN CARLO IN MOSSINI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRACCIATI SENTIERISTICI IN ZONA "RONCHI-MOSSINI"- ANNUALITÀ 2023 - IMPEGNO DI SPESA: € 850,00 – CIG ZF93C5A21B . *PARROCCHIA DI SAN CARLO IN MOSSINI*	850,00	650,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	4331.253	2023	3922	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E IL GRUPPO SPORTIVO TRIANGIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRACCIATI SENTIERISTICI/AREE IN FRAZIONE "TRIANGIA" - ANNUALITÀ 2023 - IMPEGNO DI SPESA: € 850,00 – CIG Z883C6DAD0 *GRUPPO SPORTIVO DI TRIANGIA*	850,00	850,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	4331.253	2023	4524	INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONSEGUENTE MONITORAGGIO SEMESTRALE C/O AIUOLA IN VIA LUNGO MALLERO CADORNA *CAVIS SRL*	420,90	298,90	0,00	122,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	4331.253	2023	4565	APERTURA E CHIUSURA CANCELLI - ORDINATIVO *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	500,33	500,33	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4331.253	2023	4601	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE FUORI USO (GRUPPI DI CONTINUITA') E DI CONTENITORI A PRESSIONE CONTENENTI CO2/ELIO, GIACENTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA SAMADEN *SECAM SPA*	710,60	0,00	0,00	710,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	4331.253	2023	5086	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA CANCELLI E INGRESSI A IMMOBILI COMUNALI DELLA CITTÀ AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.520,80. SMART CIG ZA03D82346 *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	597,80	0,00	0,00	597,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	4331.253	2023	5370	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER LA SORVEGLIANZA E LA COLLOCAZIONE DELLA FAUNA NON AUTOCTONA PRESENTE NEL PARCO ADDA/MALLERO - RENATO BARTESAGHI *ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS*	610,00	0,00	0,00	610,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	5995.45	2021	852	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSONE INTERNET PRESSO POLICAMPUS PER OPERAZIONI DI VACCINAZIONE COVID 19. C.I.G. Z8E30AB105 *RF COM S.R.L.*	451,40	451,40	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	6000.24	2022	2510	PROGETTO "ANCHE TU MERITI" AI SENSI DELLA DGR 4643/2021 E E DEL D.D.U.O. 14504/2021 PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DI SONDRIO PER L'AN *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	658,80	658,80	0,00	0,00	
			1	PROGETTO "ANCHE TU MERITI" AI SENSI DELLA DGR 4643/2021 E E DEL D.D.U.O. 14504/2021 PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DI SONDRIO PER L'AN *PARROCCHIA DEI SANTI GERVASIO E PROTASIO*	658,80	658,80	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	6000.24	2022	3679	PROGETTO ANCHE TU MERITI -CUP H71B21006090002– APPROVAZIONE SCHEDA PROGRAMMATICA VALIDATA DA REGIONE LOMBARDIA DELLE RISORSE INTEGRATIVE DEL PROGRAMMA 2022/2023 DI CUI ALLA DGR 6299/2022 E ADDENDUM *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	6000.24	2023	91	PROGETTO ANCHE TU MERITI -CUP H71B21006090002– APPROVAZIONE SCHEDA PROGRAMMATICA VALIDATA DA REGIONE LOMBARDIA DELLE RISORSE INTEGRATIVE DEL PROGRAMMA 2022/2023 DI CUI ALLA DGR 6299/2022 E ADDENDUM *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	5.568,66	5.000,00	0,00	568,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO ANCHE TU MERITI (RISORSE INTEGRATIVE DGR 6299/2022) - CUP H71B21006090002 - SMARTCIG Z7D3C577DC - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 *FRASCA CRISTINA*	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	6000.99	2022	2937	INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E ACCOMPAGNAMENTO AGLI UFFICI DI PIANO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI E SOCIALI. CIG Z6136F40D3. IMPEGNO DI SPESA €. 42.700,00. *KCITY SRL INNOVAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	6000.608	2022	1470	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: BANDO DGR 3008/2020 MISURA UNICA ANNO 2021 - SPESE GESTIONALI DGR 4678/2021 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.03.02.99.999	6000.608	2022	1471	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI VOLTI ALL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE. DGR XI/2065/2019 – ATTIVAZIONE MISURE 1,2,4,5 IN CONTINUITA' ALLA DGR. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.066,00	0,00	0,00	3.066,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	6000.608	2022	1472	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: BANDO DGR 3020/2020 – MANTENIMENTO ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DA EMERGENZA SANITARIA COVID'19 - c.d. MISURA UNICA – *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.206,00	0,00	-1.206,00	0,00	
1.03.02.99.999	6000.613	2022	1595	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE (MED), DUR *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.116,98	3.116,98	0,00	0,00	
			1	ESERCIZIO "OPZIONE RISORSE INTEGRATIVE PROGETTO LAB'IMPACT FINO AL 30 GIUGNO 2023" (CUP E89F18000510007) – CONTRATTO APPALTO SERVIZIO MED 01.11.2022/30.06.2024 - CIG 9420794D22 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	3.116,98	3.116,98	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	6000.613	2023	2569	ESERCIZIO "OPZIONE RISORSE INTEGRATIVE PROGETTO LAB'IMPACT FINO AL 30 GIUGNO 2023" (CUP E89F18000510007) – CONTRATTO APPALTO SERVIZIO MED 01.11.2022/30.06.2024 - CIG 9420794D22 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	16.905,64	16.905,64	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	6000.615	2020	1330	REDDITO DI AUTONOMIA 2019 – VOUCHER ANZIANI E DISABILI – *DIVERSI*	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	6000.615	2020	1331	REDDITO DI AUTONOMIA 2019 – VOUCHER ANZIANI E DISABILI – *DIVERSI*	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	6000.615	2022	1636	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REDDITO DI AUTONOMIA 2019 – VOUCHER ANZIANI E DISABILI – *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	6000.615	2022	1637	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REDDITO DI AUTONOMIA 2019 – VOUCHER ANZIANI E DISABILI – *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	6000.615	2023	1621	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REDDITO DI AUTONOMIA 2019 – VOUCHER ANZIANI E DISABILI – *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REDDITO DI AUTONOMIA 2019 – VOUCHER ANZIANI E DISABILI – *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.079,20	0,00	-1.079,20	0,00	
1.03.02.99.999	6000.615	2023	1622	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REDDITO DI AUTONOMIA 2019 – VOUCHER ANZIANI E DISABILI – *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	14.400,00	0,00	-14.400,00	0,00	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REDDITO DI AUTONOMIA 2019 – VOUCHER ANZIANI E DISABILI – *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	7.298,80	0,00	-7.298,80	0,00	
1.03.02.99.999	6000.621	2022	1550	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI VOLTI ALL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE. DGR XI/2065/2019 – ATTIVAZIONE MISURE 1,2,4,5 IN CONTINUITA' ALLA DGR. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.126,00	0,00	-2.126,00	0,00	
1.03.02.99.999	6000.627	2021	91	PROGETTO MAI PIU' SOLA BIENNIO 2020/2021. SCHEDA PROGRAMMATICA DEFINITIVA IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1496/2019. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON SOGGETTI ATTUATORI. IMPEGNO DI SPESA AZIONI PROGETT *MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11.331,20	10.369,02	-962,18	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	RESTITUZIONE MAGGIORE QUOTA CONTRIBUTO DGR 3393/2022 RISORSE INTEGRATIVE MAI + SOLA *REGIONE LOMBARDIA*	10.369,02	10.369,02	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	6495.50	2023	5543	GAZEBO *ELLE-ERRE SRL* *Vincolo: PRO018.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER RISTORO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA*	2.518,08	0,00	0,00	2.518,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	6495.50	2023	5632	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO, IN DATA 11 GENNAIO 2024, DI UN RINFRESCO, DOPO LA CERIMONIA DI APERTURA DEI WINTER WORLD MASTERS GAMES 2024, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.660,00 SMART CIG Z9E3DE5427. *ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLA VALTELLINA* *Vincolo: PRO018.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER RISTORO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA*	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	6495.50	2023	5653	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELL' EVENTO INAUGURALE WINTER WORLD MASTERS GAMES 2024 DELL'11 GENNAIO 2024. AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO € 30.000,00. SMART CIG Z8E3DE7228 *PURA COMUNICAZIONE SNC DI FIORA M. E CONFORTO C.* *Vincolo: PRO024.Contributo AQST 2023*	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	6495.50	2023	5662	CERIMONIA DI APERTURA WORLD WINTER MASTERS GAMES 2024 CHE AVRA' LUOGO A SONDRIO L'11 GENNAIO 2024. MODALITA' OPERATIVE PER L'ACCOGLIENZA DEGLI OSPITI. FASE PRE CERIMONIA. PROVVEDIMENTI. *POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI SONDRIO* *Vincolo: PRO018.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER RISTORO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA*	2.699,52	0,00	-26,52	2.673,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	6495.50	2023	5663	SERVIZIO DI STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI APERTURA DEI WINTER WORLD MASTERS GAMES 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO,1.122,40 SMART CIG Z5A3DFD4CC. *MEDIATIC SAS DI RAINOLDI MARIAGIULIA & C.* *Vincolo: PRO018.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER RISTORO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA*	1.122,40	0,00	0,00	1.122,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	6820.253	2023	4184	PROGETTO MONTE SALUTE - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEL BANDO DI CO-PROGETTAZIONE E SUPPORTO ALLA CABINA DI REGIA *BRUNOD MARCO* *Vincolo: RL0050.REALIZZAZIONE INTERVENTI "MONTE SALUTE"*	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	6820.253	2023	4279	ATTIVITÀ DI PROJECT MANAGEMENT S..U.S. "MONTE SALUTE" – RIGENERAZIONE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI SONDRIO, *KCITY SRL INNOVAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA* *Vincolo: RL0050.REALIZZAZIONE INTERVENTI "MONTE SALUTE"*	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	6820.253	2023	4280	CONTRIBUTO ANAC - ATTIVITÀ DI PROJECT MANAGEMENT S.US. "MONTE SALUTE" – RIGENERAZIONE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI SONDRIO, FULCRO DI UNA NUOVA VISIONE DI POLITICHE INTEGRATE – *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: RL0050.REALIZZAZIONE INTERVENTI "MONTE SALUTE"*	35,00	0,00	0,00	35,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	6820.253	2023	5023	ATTIVITÀ DI PROJECT MANAGEMENT S..U.S. "MONTE SALUTE" – RIGENERAZIONE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI SONDRIO, *KCITY SRL INNOVAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA* *Vincolo: RL0050.REALIZZAZIONE INTERVENTI "MONTE SALUTE"*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	6820.253	2023	5566	ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA COPROGETTAZIONE RIFERITA ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DENOMINATA "MONTE SALUTE" – RIGENERAZIONE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI SONDRIO, FULCRO DI UNA NUOVA VISIONE DI POLITICHE INTEGRATE- ENTE ATTUATORE: COMUNE DI SONDRIO - CIG ZDD3D90F57 – CUP H74D22003140006. AFFIDAMENTO DIRETTO A METODI ASSCOM & ALEPH - IMPEGNO DI SPESA € 6.600,00 + IVA *METODI Asscom & Aleph srl* *Vincolo: RL0050.REALIZZAZIONE INTERVENTI "MONTE SALUTE"*	8.052,00	0,00	-8.052,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	6820.253	2023	5635	STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DENOMINATA "MONTE SALUTE – RIGENERAZIONE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI SONDRIO, FULCRO DI UNA NUOVA VISIONE DI POLITICHE INTEGRATE". AFFIDAMENTO CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE A LEGALE PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO – CIG. Z9F3DED0F1 - IMPEGNO DI SPESA € 1.459,12 IVA INCLUSA. *LANZINI LAURA* *Vincolo: RL0050.REALIZZAZIONE INTERVENTI "MONTE SALUTE"*	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	6855.253	2022	1759	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE" – INTERVENTO C.D. "COWORKING TEMATICO" CIG 8728930CE6 – CUP H78F17000030001 – ATTUAZIONE PROGET *IL SOL.CO. SONDRIO SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE* *Vincolo: STA015.TRASFERIMENTO DALLO STATO PER PROGETTO PIASTRA SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	6855.253	2022	1760	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE" – INTERVENTO C.D. "COWORKING TEMATICO" CIG 8728930CE6 – CUP H78F17000030001 – ATTUAZIONE PROGET *DIVERSI* *Vincolo: STA015.TRASFERIMENTO DALLO STATO PER PROGETTO PIASTRA SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	6855.253	2023	1798	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE" – INTERVENTO C.D. "COWORKING TEMATICO" CIG 8728930CE6 – CUP H78F17000030001 – ATTUAZIONE PROGET *IL SOL.CO. SONDRIO SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE* *Vincolo: STA015.TRASFERIMENTO DALLO STATO PER PROGETTO PIASTRA SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA*	7.102,50	7.102,50	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	6855.253	2023	1799	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE" – INTERVENTO C.D. "COWORKING TEMATICO" CIG 8728930CE6 – CUP H78F17000030001 – ATTUAZIONE PROGET *DIVERSI* *Vincolo: STA015.TRASFERIMENTO DALLO STATO PER PROGETTO PIASTRA SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA*	2.189,38	0,00	-2.189,38	0,00	
1.03.02.99.999	6875.253	2022	90	PROGETTO LA PIASTRA SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE - INTERVENTI SOCIO CULTURALI - CIG 74667962FC - CUP H78F17000040005 - APPROVAZIONE SCHEDE PROGRAMMATICHE ESECUTIVE E ATTUAZIONE PROGETTO *DIVERSI* *Vincolo: STA015.TRASFERIMENTO DALLO STATO PER PROGETTO PIASTRA SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	6875.253	2023	1627	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO LA PIASTRA SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE - INTERVENTI SOCIO CULTURALI - CIG 74667962FC - CUP H78F17000040005 -APPROVAZIONE SCHEDE PROGRAMMATICHE ESECUTIVE E ATTUAZIONE PROGETTO *DIVERSI* *Vincolo: STA015.TRASFERIMENTO DALLO STATO PER PROGETTO PIASTRA SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA*	45.764,86	45.478,86	-286,00	0,00	
			2	PROGETTO LA PIASTRA SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL DOSSIER CONCLUSIVO E ANALISI PROSPETTIVE DI SVILUPPO *SANTANIELLO FRANCESCA CHIARA*	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	
			3	PROGETTO LA PIASTRA SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE - INTERVENTI SOCIO CULTURALI - CIG 74667962FC - CUP H78F17000040005 - APPROVAZIONE SCHEDE PROGRAMMATICHE ESECUTIVE E ATTUAZIONE PROGETTO *IL SOL.CO. SONDRIO SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE*	31.720,00	31.720,00	0,00	0,00	
			4	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO LA PIASTRA SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE - INTERVENTI SOCIO CULTURALI - CIG 74667962FC - CUP H78F17000040005 -APPROVAZIONE SCHEDE PROGRAMM *IL VERDE DI MARCHESINI ALBERTO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO LA PIASTRA SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE - INTERVENTI SOCIO CULTURALI - CIG 74667962FC - CUP H78F17000040005 -APPROVAZIONE SCHEDE PROGRAMM *IL VERDE DI MARCHESINI ALBERTO*	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	7003.253	2022	1812	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA DEL COMUNE DI SONDRIO IMPEGNATI NEI PUC A VALERE SULLE RI *PASSERINI GIANLUIGI* *Vincolo: ALTRI01.TRASFERIMENTI DA UFFICIO DI PIANO PER RIMBORSO SPESE RELATIVE A LAVORI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC REDDITO DI CITTADINANZA)*	278,50	278,50	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	7003.253	2022	1813	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA PER I BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA DEL COMUNE DI SONDRIO IMPEGNATI NEI PUC A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO *FREE WORK SERVIZI SRL* *Vincolo: ALTRI01.TRASFERIMENTI DA UFFICIO DI PIANO PER RIMBORSO SPESE RELATIVE A LAVORI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC REDDITO DI CITTADINANZA)*	320,00	320,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	7003.253	2022	1814	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC REDDITO DI CITTADINANZA) *DIVERSI* *Vincolo: ALTRI01.TRASFERIMENTI DA UFFICIO DI PIANO PER RIMBORSO SPESE RELATIVE A LAVORI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC REDDITO DI CITTADINANZA)*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	7003.253	2023	1643	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC REDDITO DI CITTADINANZA) *DIVERSI* *Vincolo: ALTRI01.TRASFERIMENTI DA UFFICIO DI PIANO PER RIMBORSO SPESE RELATIVE A LAVORI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC REDDITO DI CITTADINANZA)*	5.920,00	0,00	-5.920,00	0,00	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC REDDITO DI CITTADINANZA) *DIVERSI*	600,00	0,00	-600,00	0,00	
1.03.02.99.999	7003.253	2023	1644	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA PER I BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA DEL COMUNE DI SONDRIO IMPEGNATI NEI PUC A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO *FREE WORK SERVIZI SRL* *Vincolo: ALTRI01.TRASFERIMENTI DA UFFICIO DI PIANO PER RIMBORSO SPESE RELATIVE A LAVORI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC REDDITO DI CITTADINANZA)*	3.800,00	480,00	-3.240,00	80,00	
1.03.02.99.999	7003.253	2023	1645	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA DEL COMUNE DI SONDRIO IMPEGNATI NEI PUC A VALERE SULLE RI *PASSERINI GIANLUIGI* *Vincolo: ALTRI01.TRASFERIMENTI DA UFFICIO DI PIANO PER RIMBORSO SPESE RELATIVE A LAVORI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC REDDITO DI CITTADINANZA)*	801,00	0,00	-522,50	278,50	
1.03.02.99.999	7004.253	2022	32	POLICAMPUS: SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	78,69	78,69	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	7005.323	2023	4623	PROGETTO "MOVIMENTI VERTICALI" – BANDO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2023" – CUP E81B22003340003 – ACCERTAMENTO ENTRATE E TRASFERIMENTI. *DIVERSI* *Vincolo: RL0058.Contributo dalla Regione Lombardia per il progetto "La Lombardia è dei giovani"*	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	7005.323	2023	1	PROGETTO "MOVIMENTI VERTICALI" – BANDO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2023" – CUP E81B22003340003 – ACCERTAMENTO ENTRATE E TRASFERIMENTI. *GRECO FEDERICA*	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.03.02.99.999	7005.323	2023	5046	PROGETTO "MOVIMENTI VERTICALI" – BANDO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2023" – CUP E81B22003340003 – ACCERTAMENTO ENTRATE E TRASFERIMENTI. *DIVERSI* *Vincolo: RL0058.Contributo dalla Regione Lombardia per il progetto "La Lombardia è dei giovani"*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	7006.253	2023	5530	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO DISPOSITIVO EDUCATIVO "GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI E DI STRADA" - DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 7.980,00 IVA INCLUSA (CIG Z433DC5746). *IL SOL.CO. SONDRIO SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	7429.456	2021	202300003	NUOVO PARCHEGGIO DI FRONTE ALL'OSPEDALE – SERVIZI DI PRELIEVO E CONTEGGIO DEL DENARO DELLA CASSA AUTOMATICA CON RICARICA DEI RENDIRESTI – PROSECUZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	7429.456	2021	202300004	DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1371/2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 488,00 IVA INCLUSA PER CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO 2021-2023. *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	7429.456	2022	47	NUOVO PARCHEGGIO DI FRONTE ALL'OSPEDALE – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO PER IL TRIENNIO 2021-203 - IMPEGNO DI SPESA EURO 46.525,92 IVA INCLUSA PER IL TRIENNIO - PROCEDURA SINTEL 1325 *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	9.795,17	9.023,12	-772,05	0,00	
1.03.02.99.999	7429.456	2022	56	NUOVO PARCHEGGIO DI FRONTE ALL'OSPEDALE – SERVIZI DI PRELIEVO E CONTEGGIO DEL DENARO DELLA CASSA AUTOMATICA CON RICARICA DEI RENDIRESTI – PROSECUZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	402,11	402,11	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	7429.456	2023	3	NUOVO PARCHEGGIO DI FRONTE ALL'OSPEDALE – SERVIZI DI PRELIEVO E CONTEGGIO DEL DENARO DELLA CASSA AUTOMATICA CON RICARICA DEI RENDIRESTI – PROSECUZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO *ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL*	3.000,00	2.374,32	-395,73	229,95	
1.03.02.99.999	7429.456	2023	4	DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1371/2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 488,00 IVA INCLUSA PER CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO 2021-2023. *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	15.996,64	8.774,24	1.317,60	8.540,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	8402.101	2021	2017	CIG Z623194883 - Servizio catering in occasione delle registrazioni BIKE IN.. presso castel Masegra del 23-04-2021. *L'INSOLITA ZUPPA DI BASSOLA GIANLUCA E C. S.A.S.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	8402.101	2021	4426	SERVIZIO GESTIONE INFOPOINT, PERIODO 01.02.2022/31.01.2023. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA € 14.876,07. SMARTCIG ZDF345D6A9 *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	8402.101	2022	91	SERVIZIO GESTIONE INFOPOINT, PERIODO 01.07.2021/31.01.2022. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA € 10.105,26. SMARTCIG Z0E322A997 *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	905,85	905,85	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	8402.101	2022	153	SERVIZIO GESTIONE INFOPOINT, PERIODO 01.02.2022/31.01.2023. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA € 14.876,07. SMARTCIG ZDF345D6A9 *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	60,39	60,39	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	8402.101	2022	2241	ADESIONE DEL COMUNE DI SONDRIO ALL'INIZIATIVA "XIX GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO". IMPEGNO DI SPESA € 300,00 *COMUNE DI SIENA*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	8402.101	2022	4382	FORNITURA DI N. 1 TORTA PER CELEBRAZIONE 60ESIMO SONDRIO-SINDELFINGEN *PASTICCERIA ORTELLI DI ORTELLI A. & C.*	559,02	559,02	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	8402.101	2022	4624	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023 – IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A DEL SERVIZIO € 1.464,00 *ANCILAB SRL*	732,00	732,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	8402.101	2022	5421	SERVIZIO DI RISTAMPA DI MATERIALI TURISTICI PROMOZIONALI PER L'INFOPOINT CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA: € 4.459,10 SUL BILANCIO 2022 (SMART-CIG Z903944209) *TIPOLITOGRAFIA IGNIZIO DI IGNIZIO ROSARIO & C. SNC*	4.459,10	4.459,10	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	8402.101	2023	37	SERVIZIO GESTIONE INFOPOINT, PERIODO 01.02.2022/31.01.2023. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA € 14.876,07. SMARTCIG ZDF345D6A9 *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	845,46	845,46	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	8402.101	2023	230	APPALTO SERVIZIO GESTIONE PARZIALE INFOPOINT PERIODO 01.02.2023/31.01.2024 - SMARTCIG Z44396CA3B - IMPEGNO DI SPESA € 11.022,00 *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	12.722,16	19.425,45	12.379,95	5.676,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	8402.101	2023	1081	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022 – IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA B DEL SERVIZIO - € 6.954,00 *ANCITEL LOMBARDIA SRL*	2.318,00	1.159,00	-1.159,00	0,00	
1.03.02.99.999	8402.101	2023	1255	ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA GENERALE 2023 DELL' "ASSOCIAZIONE CITTÀ ALPINA DELL'ANNO" - IMPEGNO DI SPESA € 2.040,00 - SMARTCIG Z393A5D969 *IOLMO SAS DI FUMASONI OLMO & C.*	2.220,00	1.377,00	-843,00	0,00	
1.03.02.99.999	8402.101	2023	3078	STAMPA N. 5.000 FLYER PASSERELLA DELLE CASSANDRE PER INFOPOINT *TIPOLITOGRAFIA IGNIZIO DI IGNIZIO ROSARIO & C. SNC*	671,00	671,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	8402.101	2023	3429	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER LA MANIFESTAZIONE "CALICI DI STELLE 2023" LUNGO LA VIA DEI PALAZZI, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI PARTE DEL MATERIALE NECESSARIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 SMART CIG Z3C3C094E9. *LU.MI. SRL SONDRIO*	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	8402.101	2023	3805	Impegno annullato *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	8402.101	2023	3896	PULIZIE DELL'ALLESTIMENTO POSTO ALL'INGRESSO DEL MUNICIPIO (SCRITTA SONDRIO) FINO AL 31.12.2023 *COMSERVICE SRL*	197,03	0,00	0,00	197,03	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	8402.101	2023	4866	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2024/2025 – IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A DEL SERVIZIO € 2.196,00 *ANCILAB SRL*	732,00	0,00	-732,00	0,00	
1.03.02.99.999	8499.454	2021	4533	AFFIDAMENTO AD OFFICINA 11 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO "PERCORSO DI-VINO" NELL'AMBITO DEL BANDO DI FINANZIAMENTO "VIAGGIO IN LOMBARDIA - 3. EDIZI *OFFICINA11 SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A RL*	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.001	4285.191	2022	4412	SOSTEGNO ATTIVITA' EDUCATICE E ANIMATIVE A BENEFICIO DI BAMBINI E RAGAZZI: EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA € 6.000,00. *ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA* *Vincolo: avanz01.Avanzo di amministrazione utilizzato titolo primo*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.466	2022	4238	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. IMPEGNO DI SPESA: € 40.494,00. *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO CENTRO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.466	2022	4239	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. IMPEGNO DI SPESA: € 40.494,00. *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI OROBICI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.466	2022	4240	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. IMPEGNO DI SPESA: € 40.494,00. *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI RETICI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.466	2022	4241	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. IMPEGNO DI SPESA: € 40.494,00. *CPIA - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.466	2023	110	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. IMPEGNO DI SPESA: € 40.494,00. *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO CENTRO*	8.458,00	8.458,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.002	3412.466	2023	111	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. IMPEGNO DI SPESA: € 40.494,00. *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI OROBICI*	6.329,00	0,00	0,00	6.329,00	In attesa di rendicontazione e successiva liquidazione
1.04.01.01.002	3412.466	2023	112	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. IMPEGNO DI SPESA: € 40.494,00. *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI RETICI*	11.884,00	11.884,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.466	2023	113	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. IMPEGNO DI SPESA: € 40.494,00. *CPIA - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	In attesa di rendicontazione e successiva liquidazione
1.04.01.01.002	3412.466	2023	4119	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA: € 41.376,00. *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO CENTRO*	4.189,00	4.189,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.466	2023	4120	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA: € 41.376,00. *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI OROBICI*	3.062,00	3.062,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.466	2023	4121	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA: € 41.376,00. *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI RETICI*	5.578,00	5.578,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.466	2023	4122	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA: € 41.376,00. *CPIA - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.466	2023	5001	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA: € 41.376,00. *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO CENTRO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.466	2023	5002	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA: € 41.376,00. *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI OROBICI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.466	2023	5003	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA: € 41.376,00. *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI RETICI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.466	2023	5004	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA: € 41.376,00. *CPIA - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.002	3412.490	2022	4233	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DI SONDRIO. PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. IMPEGNO DI SPESA € 6.902,50. *GUSMEROLI FRANCESCA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2022	4234	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DI SONDRIO. PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. IMPEGNO DI SPESA € 6.902,50. *COOPERATIVA SOCIALE NICOLO' RUSCA - ETS*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2022	4235	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2023. IMPEGNO DI SPESA € *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO CENTRO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2022	4236	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2023. IMPEGNO DI SPESA € *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI OROBICI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2022	4237	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2023. IMPEGNO DI SPESA € *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI RETICI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2022	5226	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DI SONDRIO. PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. PRESA D'ATTO CONFERIMENTO D'AZIE *GAIA SRL UNIPERSONALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2023	105	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DI SONDRIO. PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. IMPEGNO DI SPESA € 6.902,50. *GUSMEROLI FRANCESCA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2023	106	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DI SONDRIO. PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. IMPEGNO DI SPESA € 6.902,50. *COOPERATIVA SOCIALE NICOLO' RUSCA - ETS*	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2023	107	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2023. IMPEGNO DI SPESA € *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO CENTRO*	6.312,00	6.312,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.002	3412.490	2023	108	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2023. IMPEGNO DI SPESA € *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI OROBICI*	4.723,50	0,00	0,00	4.723,50	In attesa di rendicontazione, per successiva liquidazione
1.04.01.01.002	3412.490	2023	109	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2023. IMPEGNO DI SPESA € *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI RETICI*	8.570,00	8.570,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2023	176	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DI SONDRIO. PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. PRESA D'ATTO CONFERIMENTO D'AZIE *GAIA SRL UNIPERSONALE*	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2023	3784	Impegno annullato *ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE IN VALTELLINA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2023	4129	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM ALL'ASSOCIAZIONE UN PONTE DI STORIE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL LETTERARIO PER BAMBINI E RAGAZZI "UN PONTE DI STORIE". REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1003 DEL 28 AGOSTO 2023 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA € 500,00. *ASSOCIAZIONE CULTURALE UN PONTE DI STORIE*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2023	4131	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DI SONDRIO. PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA € 6.792,50. *GAIA SRL UNIPERSONALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2023	4132	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DI SONDRIO. PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA € 6.792,50. *COOPERATIVA SOCIALE NICOLO' RUSCA - ETS*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2023	4133	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA € 51.040,00. *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO CENTRO*	10.935,00	10.935,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2023	4134	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA € 51.040,00. *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI OROBICI*	7.994,00	7.994,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2023	4135	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA € 51.040,00. *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI RETICI*	14.563,00	14.563,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.002	3412.490	2023	4466	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO CENTRO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HAPPY BIRTHDAY QUADRIO" IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "F.S. QUADRIO" – IMPEGNO DI SPESA € 300,00. *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO CENTRO*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2023	4996	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DI SONDRIO. PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA € 6.792,50. *GAIA SRL UNIPERSONALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2023	4997	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DI SONDRIO. PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA € 6.792,50. *COOPERATIVA SOCIALE NICOLO' RUSCA - ETS*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2023	4998	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA € 51.040,00. *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO CENTRO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2023	4999	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA € 51.040,00. *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI OROBICI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2023	5000	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA € 51.040,00. *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI RETICI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	3412.490	2023	5508	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A SONDRIO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA: € 1.500,00. *DIVERSI*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.01.011	4285.15	2023	5465	RIMBORSI AGLI ORATORI PER LE ATTIVITA' ESTIVE PER I MINORI (ANNO 2023). IMPEGNO DI SPESA € 16.000,00. *PARROCCHIA DI SAN CARLO IN MOSSINI*	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
1.04.01.01.011	4285.15	2023	5466	RIMBORSI AGLI ORATORI PER LE ATTIVITA' ESTIVE PER I MINORI (ANNO 2023). IMPEGNO DI SPESA € 16.000,00. *ISTITUTO SALESIANO DI SONDRIO*	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	
1.04.01.01.011	4285.15	2023	5467	RIMBORSI AGLI ORATORI PER LE ATTIVITA' ESTIVE PER I MINORI (ANNO 2023). IMPEGNO DI SPESA € 16.000,00. *PARROCCHIA DEI SANTI GERVASIO E PROTASIO*	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.001	6000.626	2021	3134	PROGETTO MAI + SOLA – SCHEDA PROGRAMMATICA DEFINITIVA DELLE RISORSE INTEGRATIVE DEL PROGRAMMA 2020/2021 DI CUI ALLA DGR 3393/2020. APPROVAZIONE ADDENDUM CONVENZIONI CON SOGGETTIATTUATORI. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	117,22	0,00	-117,22	0,00	
1.04.01.02.002	3805.466	2023	3881	PARTECIPAZIONE A SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA VALTELLINA. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023, PARI A € 12.780,60. *PROVINCIA DI SONDRIO*	12.780,60	12.780,60	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	2116.466	2023	5602	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07 *COMUNE DI POGGIRIDENTI* *Vincolo: RL0060.Contributo dalla Regione Lombardia per il progetto "Dicembre in sicurezza 2023"*	2.000,00	0,00	-749,90	1.250,10	
1.04.01.02.003	2190.466	2022	5275	TRASFERIMENTO DEI PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ALL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO –ANTICIPO SUGLI INTROITI ANNO 2022. *UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO COMUNI DI CHIESA IN VALMALENCO, LANZADA E CASPOGGIO*	10.321,49	10.321,49	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	2190.466	2023	4460	TRASFERIMENTO DEI PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ALL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO – PARZIALE SALDO DEGLI INTROITI ANNO 2022 E ANTICIPO SUGLI INTROITI DELL'ANNO 2023 *UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO COMUNI DI CHIESA IN VALMALENCO, LANZADA E CASPOGGIO*	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	2190.467	2023	4187	REDISTRIBUZIONE FRA I COMUNI DI SONDRIO, CASTIONE ANDEVENNO E POSTALESIO, IN OSSERVANZA DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE VASP RELATIVE ALL'ANNO 2022 *COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO*	2.388,58	2.388,58	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	2190.467	2023	4188	REDISTRIBUZIONE FRA I COMUNI DI SONDRIO, CASTIONE ANDEVENNO E POSTALESIO, IN OSSERVANZA DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE VASP RELATIVE ALL'ANNO 2022 *COMUNE DI POSTALESIO*	132,70	132,70	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	4333.466	2021	1347	RIDETERMINAZIONE RIMBORSO SPETTANTE ALL'ATEM COMO 3 PER ONERI DI GARA, RICHIESTA ULTERIORE ANTICIPO AI GESTORI E LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI A *DIVERSI*	85.928,00	46.360,00	0,00	39.568,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	RIDETERMINAZIONE RIMBORSO SPETTANTE ALL'ATEM COMO 3 PER ONERI DI GARA, RICHIESTA ULTERIORE ANTICIPO AI GESTORI E LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI A *CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS SCRL*	46.360,00	46.360,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	5646.466	2022	5401	RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2022 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI *COMUNE DI ALBOSAGGIA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	5646.466	2022	5402	RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2022 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI *COMUNE DI FAEDO VALTELLINO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	5646.466	2022	5403	RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2022 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI *COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	5646.466	2022	5404	RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2022 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI *COMUNE DI POGGIRIDENTI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	5646.466	2022	5405	RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2022 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI *COMUNE DI TRESIVIO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	5646.466	2023	1646	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2022 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI *COMUNE DI TRESIVIO*	887,48	887,48	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	5646.466	2023	1647	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2022 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI *COMUNE DI POGGIRIDENTI*	825,64	825,64	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	5646.466	2023	1648	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2022 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI *COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA*	1.320,16	1.320,16	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	5646.466	2023	1649	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2022 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI *COMUNE DI FAEDO VALTELLINO*	245,81	245,81	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	5646.466	2023	1650	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2022 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI *COMUNE DI ALBOSAGGIA*	1.408,46	1.408,46	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	5646.466	2023	5648	RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2023 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI *COMUNE DI ALBOSAGGIA*	747,74	0,00	0,00	747,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.003	5646.466	2023	5649	RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2023 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI *COMUNE DI FAEDO VALTELLINO*	130,49	0,00	0,00	130,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	5646.466	2023	5650	RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2023 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI *COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA*	700,86	0,00	0,00	700,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.003	5646.466	2023	5651	RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2023 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI *COMUNE DI POGGIRIDENTI*	438,33	0,00	0,00	438,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.003	5646.466	2023	5652	RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2023 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI *COMUNE DI TRESIVIO*	471,14	0,00	0,00	471,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.003	6000.462	2022	4283	FSR 2022 CENTRO ESTIVO PIATEDA *COMUNE DI PIATEDA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.934,00	3.934,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	6000.462	2022	4284	FSR 2022 CENTRO ESTIVO TRIANGIA *COMUNE DI SONDRIO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	10.514,00	10.514,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	6000.462	2023	4483	FSR 2023 CENTRO ESTIVO MONTAGNA IN VALTELLINA *COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.003	6000.462	2023	4484	FSR 2023 CENTRO ESTIVO PIATEDA *COMUNE DI PIATEDA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.003	6000.462	2023	4485	FSR 2023 CENTRO RICREATIVO ESTIVO PONTE IN VALTELLINA *COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.003	6000.462	2023	4486	FSR 2022 CENTRO ESTIVO TRIANGIA *COMUNE DI SONDRIO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.003	6001.623	2022	1842	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REDDITO DI CITTADINANZA. PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) . IMPEGNO DI SPESA €. 15.000,00 PER RIMBORSO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO DEL *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO016.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA CORRENTE*	1.128,50	50,00	0,00	1.078,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	6001.623	2022	3975	REDDITO DI CITTADINANZA. PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) . IMPEGNO DI SPESA €.15.000,00 PER RIMBORSO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO DELLE SPESE OBBLIGATORIE. (UTILIZZO RISORSE *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO016.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA CORRENTE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	6001.623	2023	1587	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REDDITO DI CITTADINANZA. PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) . IMPEGNO DI SPESA €.15.000,00 PER RIMBORSO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO DELLE SPESE OBBLIGATORIE. (UTILIZZO RISORSE *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO016.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA CORRENTE*	15.000,00	0,00	-14.744,06	255,94	
1.04.01.02.003	6001.623	2023	1588	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REDDITO DI CITTADINANZA. PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) . IMPEGNO DI SPESA €. 15.000,00 PER RIMBORSO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO DEL *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO016.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA CORRENTE*	13.127,00	0,00	-12.288,50	838,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.003	6001.623	2023	5616	FPV 2020 PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA €.15.000,00 CUP H51B20000750001). *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
1.04.01.02.003	6912.466	2022	4672	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSITENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI. IMPEGNO QUOTA PARTE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022. IMPEGNO DI SPESA *UFFICIO DI PIANO*	95.258,00	0,00	0,00	95.258,00	
1.04.01.02.003	6912.466	2023	5534	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI. IMPEGNO QUOTA PARTE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023. IMPEGNO DI SPESA € 114.000,00. *UFFICIO DI PIANO*	114.000,00	0,00	-11.944,04	102.055,96	
1.04.01.02.003	6938.471	2023	3928	QUOTA ATTUAZIONE PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO ANNO 2023 - PRIMA RATA. IMPEGNO DI SPESA: € 348.271,35. *UFFICIO DI PIANO*	348.271,35	348.271,35	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	6938.471	2023	5617	SECONDA QUOTA ATTUAZIONE PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO ANNO 2023 *UFFICIO DI PIANO*	194.271,35	0,00	0,00	194.271,35	
1.04.01.02.003	6938.471	2023	5619	QUOTA STRAORDINARIA PER ATTUAZIONE PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO ANNO 2023 – *UFFICIO DI PIANO* *Vincolo: PRO018.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER RISTORO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA*	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	6938.472	2023	5618	SECONDA QUOTA ATTUAZIONE PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO ANNO 2023 *UFFICIO DI PIANO*	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	
1.04.01.02.003	7005.629	2023	4619	PROGETTO "MOVIMENTI VERTICALI" – BANDO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2023" – CUP E81B222003340003 – ACCERTAMENTO ENTRATE E TRASFERIMENTI. *COMUNE DI LIVIGNO* *Vincolo: RL0058.Contributo dalla Regione Lombardia per il progetto "La Lombardia è dei giovani"*	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	7005.629	2023	5040	PROGETTO "MOVIMENTI VERTICALI" – BANDO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2023" – CUP E81B222003340003 – ACCERTAMENTO ENTRATE E TRASFERIMENTI. *COMUNE DI LIVIGNO* *Vincolo: RL0058.Contributo dalla Regione Lombardia per il progetto "La Lombardia è dei giovani"*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.006	4390.466	2023	2677	SPESE DI GESTIONE CANILE CONSORTILE ANNO 2022 - €. 19.744,00 *COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ZONA 19*	19.744,00	19.744,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.006	4390.466	2023	3028	SPESE DI COMPETENZA PER INTERVENTI PRESSO IL CANILE CONSORTILE A SEGUITO DI ISPEZIONE DA PARTE DI ATS DELLA MONTAGNA *COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ZONA 19*	816,25	816,25	0,00	0,00	
1.04.01.02.006	6000.606	2021	1768	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. RIMBORSO ALL'UFFICIO DI PIANO DI CHIAVENNA DEL CONTRIBUTO ANTICIPATO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEI MINORI DI CUI AL PROC. T.M. N. 63/13 R. GEN. ADS E N *COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA ZONA 21* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	900,00	0,00	0,00	900,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.006	6000.606	2022	1018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DEL MINORE DI CUI AL DECRETO PROVVISORIO T.M. PROC. N. 2471/2018 E CRON. N. 2375/2020. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA € 2.672,29. *COMUNITA' MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE E VAL D'ESINO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	472,30	472,30	0,00	0,00	
1.04.01.02.006	6000.606	2022	4673	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SERVIZI A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UFFICIO DI PIANO DI MORBEGNO ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA € 19.540,40. *COMUNITA' MONTANA VALTELLINA MORBEGNO ZONA 24* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.642,25	9.642,25	0,00	0,00	
1.04.01.02.006	6000.606	2022	4681	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. RIMBORSO ALL'UFFICIO DI PIANO DI CHIAVENNA DEL CONTRIBUTO ANTICIPATO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEI MINORI DI CUI AL PROC. T.M. N. 63/13 R. GEN. ADS E N *COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA ZONA 21* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.006	6000.606	2022	5151	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DEL MINORE DI CUI AL DECRETO PROVVISORIO T.M. PROC. N. 2471/2018 E CRON. N. 2375/2020. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 2.826,97 *COMUNITA' MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE E VAL D'ESINO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.006	6000.606	2023	173	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DEL MINORE DI CUI AL DECRETO PROVVISORIO T.M. PROC. N. 2471/2018 E CRON. N. 2375/2020. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 2.826,97 *COMUNITA' MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE E VAL D'ESINO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.826,97	194,96	-2.632,01	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.006	6000.606	2023	559	UTILIZZO VOUCHER ESTIVO MINORI DISABILI ANNO 2022. AGGIORNAMENTO GRADUATORIA. IMPEGNO € 683,55. *UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO COMUNI DI CHIESA IN VALMALENCO, LANZADA E CASPOGGIO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	683,55	683,55	0,00	0,00	
1.04.01.02.006	6000.606	2023	4174	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SERVIZI A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UFFICIO DI PIANO DI MORBEGNO ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 18.033,80. *COMUNITA' MONTANA VALTELLINA MORBEGNO ZONA 24* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	18.033,80	9.027,48	-732,74	8.273,58	
1.04.01.02.006	6000.606	2023	4211	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DELLA MINORE DI CUI AL PROC. N. 1163/2021 TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO. PERIODO 21/07/2023 – 31/12/2023. IMPEGNO DI SPESA € 1.009,00. *COMUNITA' MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE E VAL D'ESINO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.009,00	0,00	-666,20	342,80	
1.04.01.02.006	6000.606	2023	5094	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. RIMBORSO ALL'UFFICIO DI PIANO DI CHIAVENNA DEL CONTRIBUTO ANTICIPATO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEI MINORI DI CUI AL PROC. T.M. N. 63/13 R. GEN. ADS E N. 169/2014 R. GEN. ADS — ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 9.000,00 *COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA ZONA 21* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.006	6000.629	2020	4288	PROGETTO PATTI GENERATIVI - ADULTI E GIOVANI ADULTI - POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNRABILITA' E DISAGIO (ID 2291948) - IMPORTO €. 239.997,87. *COMUNITA' MONTANA VALTELLINA MORBEGNO ZONA 24*	5.000,07	0,00	0,00	5.000,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.006	6000.629	2021	4160	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG *COMUNITA' MONTANA VALTELLINA MORBEGNO ZONA 24* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	5.000,14	0,00	0,00	5.000,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.006	6000.629	2021	4161	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG *COMUNITA' MONTANA VALTELLINA TIRANO ZONA 18* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.006	6000.629	2021	4162	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG *COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA ZONA 21* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.249,98	0,00	0,00	2.249,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.006	6000.629	2021	4163	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG *COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA DI BORMIO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.006	6900.156	2021	202300021	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO PER IL TRIENNIO 2021-2023. IMPEGNO DI SPES *COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ZONA 19*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.006	6900.156	2022	92	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO PER IL TRIENNIO 2021-2023. IMPEGNO DI SPES *COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ZONA 19*	384,00	384,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.006	6900.156	2023	21	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO PER IL TRIENNIO 2021-2023. IMPEGNO DI SPES *COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ZONA 19*	1.500,00	0,00	-1.134,00	366,00	
1.04.01.02.006	6900.156	2023	2359	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO PER IL TRIENNIO 2024-2026 . *COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ZONA 19*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.006	6900.156	2023	2360	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO PER IL TRIENNIO 2024-2026 . *COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ZONA 19*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.011	6000.632	2022	4825	RIMBORSO ALL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST – ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA € 8.793,75. *AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	8.793,75	8.793,75	0,00	0,00	
1.04.01.02.011	6000.632	2023	5605	TUTELA MINORI: RETTA INSERIMENTO IN COMUNITA' DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO TM PROC. N. 3354/17 R.G. CRON. 2269/19 – RIMBORSO ALL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST – ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 9.600,00 *AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.018	6557.466	2022	3967	PROGETTO SKI PASS PROVINCIALE 2022/2023.COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DI € 17.313,60. *B.I.M. CONSORZIO DEI COMUNI*	17.313,60	17.313,60	0,00	0,00	
1.04.01.02.018	6557.466	2023	4463	PROGETTO SKI PASS PROVINCIALE 2023/2024. COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DI € 17.313,60. *B.I.M. CONSORZIO DEI COMUNI*	17.313,60	0,00	0,00	17.313,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.999	3780.466	2022	4010	CONTRIBUTO AL BIM PER BIBLIOTECA PRIVATA "LUIGI CREDARO" PER IL 2022. IMPEGNO DI SPESA € 20.000. *B.I.M. CONSORZIO DEI COMUNI*	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.999	3780.466	2023	3883	CONTRIBUTO AL BIM PER BIBLIOTECA PRIVATA "LUIGI CREDARO" PER IL 2023. IMPEGNO DI SPESA € 20.000. *B.I.M. CONSORZIO DEI COMUNI*	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.999	6000.629	2020	4290	PROGETTO PATTI GENERATIVI - ADULTI E GIOVANI ADULTI - POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNRABILITA' E DISAGIO (ID 2291948) - IMPORTO €. 239.997,87. *AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA VALLE CAMONICA*	967,68	0,00	0,00	967,68	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.999	6000.629	2021	4170	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG *AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA VALLE CAMONICA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	967,68	0,00	0,00	967,68	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.999	7005.629	2023	4622	PROGETTO "MOVIMENTI VERTICALI" – BANDO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2023" – CUP E81B222003340003 – ACCERTAMENTO ENTRATE E TRASFERIMENTI. *POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI SONDRIO* *Vincolo: RL0058.Contributo dalla Regione Lombardia per il progetto "La Lombardia è dei giovani"*	900,00	900,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.999	7005.629	2023	5043	PROGETTO "MOVIMENTI VERTICALI" – BANDO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2023" – CUP E81B222003340003 – ACCERTAMENTO ENTRATE E TRASFERIMENTI. *POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI SONDRIO* *Vincolo: RL0058.Contributo dalla Regione Lombardia per il progetto "La Lombardia è dei giovani"*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6000.14	2021	3986	ATTUAZIONE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N.658/2020 E DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 65/2020 – DISTRIBUZIONE PACCHI VIVERI - IMPEGNO DI SPESA DI €.8.000,00 IN FAVORE DELLA CROCE ROS *CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SONDRIO* *Vincolo: AVANZO016.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA CORRENTE*	3.773,25	3.773,25	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6820.466	2023	3401	PROGETTO MONTE-SALUTE – AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEL BANDO DI CO-PROGETTAZIONE E SUPPORTO ALLA CABINA DI REGIA - IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00 – SMARTCIG Z5C3BCBF43 – CUP H74D22003140006 *BRUNOD MARCO* *Vincolo: RL0050.REALIZZAZIONE INTERVENTI "MONTE SALUTE"*	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	6860.14	2022	5386	RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI TARI 2022 PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE *DIVERSI* *Vincolo: STA014.TRASFERIMENTO STRAORDINARIO DALLO STATO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA*	90.025,42	0,00	0,00	90.025,42	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI TARI 2022 PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE *DIVERSI*	15.753,00	0,00	0,00	15.753,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2021	1797	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA €700,00. *SADIK LAHCEN*	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.02.999	6900.466	2021	1926	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA € 990,00 *DE MARZI DANILO*	245,24	0,00	0,00	245,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.02.999	6900.466	2021	2037	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA EURO 800,00. *GAMBINO RAFFAELLA*	69,40	69,40	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2021	2812	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA €600,00. *COLOMBERA CARLA*	122,76	122,76	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2022	1118	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SOMMA COMPESSIVA € 1.713,48. *KOUASSI AKOUVI AGOSSI*	68,76	0,00	0,00	68,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.02.999	6900.466	2022	2432	RINNOVO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA 1000,00 EURO. *MORETTI MARIELLA*	173,86	87,32	-86,54	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2022	3674	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI.SPESA COMPLESSIVA € 3.800,00 *VANOTTI GENOVEFFA*	663,40	663,40	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2022	4433	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA €1.000,00. *VENUTO GIUSEPPE*	225,30	0,00	0,00	225,30	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.02.999	6900.466	2022	4627	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA € 1.000,00 *BORGOUN NADEJDA*	591,75	591,75	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2022	4826	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER L'ANNO 2022 *DIVERSI*	2.994,96	0,00	0,00	2.994,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.02.999	6900.466	2022	5326	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO *CONTRERAS MENDEZ ZOILA ALTAGRACIA*	840,00	840,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	6900.466	2023	576	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA €1.161,09 *BONDINI SERGIO*	1.161,09	1.161,09	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	729	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI. SPESA COMPLESSIVA € 2.349,00. *ACCONCIATURE DAZIANI GRETA*	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	838	CONTRIBUTO ECONOMICO *DE BARROS CAVALCANTI THALES WELLINGTON*	1.836,72	1.836,72	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	856	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA EURO 171,63 *CRACCHIOLO GIUSEPPINA*	171,63	171,63	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	1058	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA €1.200,00. *CHIRIAC SILVIA*	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	1126	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA 1000 EURO. *IMAN ADEN MARCABA*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	1140	TRASPORTO SALMA €. 350,00 FRIGORIFERO PER FERETRO €. 100,00 MARCHE DA BOLLO PRATICA €. 32,00 *S.O.F. SRL ONORANZE FUNEBRI*	482,00	482,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	1180	MODALITA' TELEMATICA DI PAGAMENTO AL TRIBUNALE DEL "CONTRIBUTO UNIFICATO E/O DIRITTI DI CANCELLERIA". IMPEGNO DI SPESA €. 500,00 *MINISTERO DELLA GIUSTIZIA*	500,00	119,80	-341,40	38,80	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	1241	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA 878,90 EURO. *BUDESCU TATIANA*	878,90	740,00	0,00	138,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.02.999	6900.466	2023	1242	RINNOVO CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA EURO 906,69. *CRACCHIOLO GIUSEPPINA*	906,69	801,33	-105,36	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	1887	EROGAZIONE ENTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA € 584,67. *FERRARI STEFANIA*	584,67	584,67	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	1928	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA € 1.000,00. *LANDELLA MAURO*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	1940	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO € 785,00 *PINI ANGELA ERNESTINA*	785,00	785,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	1971	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI. SPESA COMPLESSIVA € 2.740,74. *KAUR BALJINDER*	872,00	872,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	2035	RINNOVO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA € 120,00. *IMAN ADEN MARCABA*	600,00	150,00	0,00	450,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	6900.466	2023	2341	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA € 973,56 *COMBI LUCA*	973,56	973,56	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	2615	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA € 859,50. *PUKHOVA LYUBOV*	859,50	859,50	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	3040	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA €1.000,00 *GAMRA YASSINE*	1.000,00	624,63	0,00	375,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.02.999	6900.466	2023	3158	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI. SPESA COMPLESSIVA € 2.486,34. *TINEO RAMIREZ MICHELE*	1.186,34	1.186,34	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	3419	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA € 3.960,00 *SALVIOLI LAURA*	3.960,00	3.355,00	0,00	605,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.02.999	6900.466	2023	3546	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA €800,00 *ABDALLA AHMED SHAABAN AHMED*	800,00	800,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	3768	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA €110,00. *LO CASTO MARCO*	110,00	110,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	3841	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA €1.183,98 *MOLLI FABRIZIO*	1.183,98	1.183,98	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	3884	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA € 765,36 *COMBI LUCA*	765,36	367,72	0,00	397,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.02.999	6900.466	2023	4243	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA € 1.000,00 *MORONI SILVANA*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	4530	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA €869,73 *AQUILINI MARIA*	869,73	869,73	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	4576	RINNOVO CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA € 639,47. *BUDESCU TATIANA*	639,47	639,47	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	5073	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA € 1.050,00 *MERCANTI FILIPPO*	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	6900.466	2023	5075	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA €500,00. *EDEHIA CLEMENT*	500,00	500,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	6900.466	2023	5091	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO E STRAORDINARIO.SPESA COMPLESSIVA € 2.596,38 *SANTAMARIA ANTONIO*	2.596,38	527,80	0,00	2.068,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.02.999	7167.466	2022	567	CONTRIBUTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PERIODO 2022/2023 €. 16.036,00. *PARROCCHIA DEI SANTI GERVASIO E PROTASIO*	4.009,00	4.009,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	7167.466	2023	51	CONTRIBUTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PERIODO 2022/2023 €. 16.036,00. *PARROCCHIA DEI SANTI GERVASIO E PROTASIO*	8.018,00	8.018,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	2831.466	2022	5470	CONTRIBUTI MISURA 0-6 *DIVERSI* *Vincolo: RL0044.Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni- risorse da Regione Lombardia*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	2831.466	2023	1276	CONTRIBUTI MISURA 0-6 *DIVERSI* *Vincolo: RL0044.Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni- risorse da Regione Lombardia*	28.355,22	28.355,22	0,00	0,00	
			1	CONTRIBUTI MISURA 0-6 *COOPERATIVA SOCIALE NICOLO' RUSCA - ETS*	28.355,22	28.355,22	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	2831.466	2023	3143	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE UNITÀ D'OFFERTA DI SONDRIO PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA: € 95.163.01. *COOPERATIVA SOCIALE NICOLO' RUSCA - ETS* *Vincolo: RL0044.Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni- risorse da Regione Lombardia*	3.417,76	3.417,76	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	2831.466	2023	3144	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE UNITÀ D'OFFERTA DI SONDRIO PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA: € 95.163.01. *GAIA SRL UNIPERSONALE* *Vincolo: RL0044.Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni- risorse da Regione Lombardia*	17.757,65	17.757,65	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	2831.466	2023	3145	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE UNITÀ D'OFFERTA DI SONDRIO PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA: € 95.163.01. *ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI OROBICI* *Vincolo: RL0044.Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni- risorse da Regione Lombardia*	9.516,30	9.516,30	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	2831.466	2023	3146	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE UNITÀ D'OFFERTA DI SONDRIO PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA: € 95.163.01. *PIANETA BIMBO S.N.C. DI ZECCA C. & PANIZZA F.* *Vincolo: RL0044.Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni- risorse da Regione Lombardia*	6.879,25	6.879,25	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	2831.466	2023	3147	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE UNITÀ D'OFFERTA DI SONDRIO PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA: € 95.163.01. *LA MAMI DI BALDINI MICHELA & C. SNC* *Vincolo: RL0044.Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni- risorse da Regione Lombardia*	5.159,44	5.159,44	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	2831.466	2023	3148	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE UNITÀ D'OFFERTA DI SONDRIO PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA: € 95.163.01. *ASSOCIAZIONE SCARABOCCHIANDO* *Vincolo: RL0044.Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni- risorse da Regione Lombardia*	3.439,63	3.439,63	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3422.326	2022	2537	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A SONDRIO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA: € 30.000,00. *DIVERSI*	922,60	543,37	-379,23	0,00	
1.04.02.05.999	3422.326	2023	3170	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A SONDRIO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA: € 30.000,00. *DIVERSI*	30.000,00	29.167,12	0,00	832,88	In attesa di fatturazione
1.04.02.05.999	3460.466	2023	4110	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER IL MERITO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA € 3.200,00. *GIANATTI LUCIA*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3460.466	2023	4111	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER IL MERITO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA € 3.200,00. *PALO CHIARA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3460.466	2023	4112	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER IL MERITO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA € 3.200,00. *PIRCHER ANNA*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3460.466	2023	4113	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER IL MERITO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA € 3.200,00. *BUZZETTI STELLA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3460.466	2023	4114	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER IL MERITO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA € 3.200,00. *AGNELLI ALESSANDRO*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3460.466	2023	4115	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER IL MERITO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA € 3.200,00. *GIORDANO TERESA*	500,00	500,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	3460.466	2023	4116	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER IL MERITO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA € 3.200,00. *PIZZICOLI PAOLO*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3460.466	2023	4117	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER IL MERITO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA € 3.200,00. *VACCARELLI ARIANNA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.113	2023	3034	PNRR PERCORSI PER DISABILI AZIONI COMUNE DI SONDRIO *DIVERSI* *Vincolo: 000100.PNRR M5 C2 INV1.2 VINCOLO PIANI DI ZONA PNRR DISABILITA'-CUP H74H22000300001*	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.200	2021	4628	MISURA PROTEZIONE FAMIGLIA REGIONE LOMBARDIA DGR 4469/2021. IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE. € 12.747,66. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	7.947,66	0,00	0,00	7.947,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.448	2022	53	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA E ALLA RI-ABILITAZIONE (T.I.S.) DELLE PERSONE IN CARICO PRESSO I SERVIZI TERRITORIALI *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	692,00	692,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.448	2022	4247	TIROCINI D'INCLUSIONE SOCIALE (TIS) - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2022 €.25.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	8.541,49	8.541,49	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.448	2023	899	TIROCINI D'INCLUSIONE SOCIALE (TIS) - IMPEGNO SPESA PRESUNTO ANNO 2023 € 69.900,00 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	69.900,00	55.127,00	-8.088,38	6.684,62	
1.04.02.05.999	6000.448	2023	1263	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA E ALLA RI-ABILITAZIONE (T.I.S.) DELLE PERSONE IN CARICO PRESSO I SERVIZI TERRITORIALI *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	12.000,00	7.725,00	-3.365,00	910,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2022	775	CONTRIBUTI STRAORDINARI AFFIDO 1^ SEMESTRE 2022 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	302,50	302,50	0,00	0,00	
			2	CONTRIBUTI STRAORDINARIO AFFIDO *MARSETTI LUCA*	302,50	302,50	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2810	CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.618,66	2.618,66	0,00	0,00	
			3	CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *GUIDA LUIGI*	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
			4	CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *POZZI STEFANO*	78,96	78,96	0,00	0,00	
			5	CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *MARVEGGIO AMELIA*	539,70	539,70	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2811	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *RASTELLI PAOLA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2812	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *MARSETTI LUCA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2813	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *FERRARA FRANCESCO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2814	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *MARVEGGIO AMELIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2815	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *BINATO MARIA CHIARA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2816	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *BENTIVOGLIO GIOVANNI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2817	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *MARCHETTI PIERINA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2818	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *RODONDI ELISABETTA CECILIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2819	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *ABREU DE CASTILLO CARMEN BRUNILDA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2820	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA € 76.000,00. *DEL MAFFEO MONICA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2821	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *COMPAGNONI DANIELE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2822	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *MOMBRINI GLORIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2823	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *CASTELLI MARISA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2824	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *GAGLIARDI DEBORAH* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2825	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *TOCCHETTI ROBERTO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2826	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *POZZI STEFANO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2827	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *SPEZIALI ENRICO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2828	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA € 76.000,00. *PEDROLI STEFANO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2829	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *VANINI CARMEN* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2022	2830	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2022. *BELOTTI GIUSEPPINA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	780	CONTRIBUTO AFFIDO MINORE A.K.A. - 1^ SEMESTRE 2023 *POZZI STEFANO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	781	CONTRIBUTO AFFIDO MINORE A.K.R. - 1^ SEMESTRE 2023 *MARSETTI LUCA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.552	2023	782	CONTRIBUTO AFFIDO MINORI B.T. E B.D. - 1^ SEMESTRE 2023 *SPEZIALI ENRICO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	783	CONTRIBUTO AFFIDO MINORE D.M.F.- 1^ SEMESTRE 2023 *DEL MAFFEO MONICA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	784	CONTRIBUTO AFFIDO MINORE F.G. - 1^ SEMESTRE 2023 *RASTELLI PAOLA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	785	CONTRIBUTO AFFIDO MINORI F.M. F. R. E F.C. - 1^ SEMESTRE 2023 *FERRARA FRANCESCO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	786	CONTRIBUTO AFFIDO MINORE B.K. - 1^ SEMESTRE 2023 *PEDROLI STEFANO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	787	CONTRIBUTO AFFIDO MINORI F.V.E. E F.M. - 1^ SEMESTRE 2023 *MARVEGGIO AMELIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	788	CONTRIBUTO AFFIDO MINORE G.A. - 1^ SEMESTRE 2023 *BINATO MARIA CHIARA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	789	CONTRIBUTO AFFIDO MINORE G.A. 1^ SEMESTRE 2023 *GAGLIARDI DEBORAH* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2023	790	CONTRIBUTO AFFIDO MINORE M.C.- 1^ SEMESTRE 2023 *BENTIVOGLIO GIOVANNI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	791	CONTRIBUTO AFFIDO MINORE M.F.D.- 1^ SEMESTRE 2023 *CASTELLI MARISA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	792	CONTRIBUTO AFFIDO MINORE M.N.- 1^ SEMESTRE 2023 *RODONDI ELISABETTA CECILIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	793	CONTRIBUTO AFFIDO MINORE M.B. - 1^ SEMESTRE 2023 *TOCCHETTI ROBERTO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	794	CONTRIBUTO AFFIDO MINORE M.M.- 1^ SEMESTRE 2023 *COMPAGNONI DANIELE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.552	2023	795	CONTRIBUTO AFFIDO MINORE O.T. 1^ SEMESTRE 2023 *BELOTTI GIUSEPPINA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.500,00	1.000,00	-500,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2023	796	CONTRIBUTO AFFIDO MINORI R.G.J.M. E R.G.A.R. - 1^ SEMESTRE 2023 *ABREU DE CASTILLO CARMEN BRUNILDA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	797	CONTRIBUTO AFFIDO MINORE S.S.E. - 1^ SEMESTRE 2023 *VANINI CARMEN* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	798	CONTRIBUTO AFFIDO MINORE T.V.- 1^ SEMESTRE 2023 *MARCHETTI PIERINA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	799	CONTRIBUTO AFFIDO MINORE V.C.- 1^ SEMESTRE 2023 *MOMBRINI GLORIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	800	CONTRIBUTI STRAORDINARI - 1 SEMESTRE 23 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
			1	CONTRIBUTO STRAORDINAIRO AFFIDO *COMPAGNONI DANIELE*	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
			2	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AFFIDO *BELOTTI GIUSEPPINA*	480,00	480,00	0,00	0,00	
			3	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AFFIDO *BINATO MARIA CHIARA*	184,00	184,00	0,00	0,00	
			4	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AFFIDO *MOMBRINI GLORIA*	200,00	200,00	0,00	0,00	
			5	CONTRIBUTI STRAORDINARI - 1 SEMESTRE 23 *POZZI STEFANO*	301,00	301,00	0,00	0,00	
			6	CONTRIBUTI STRAORDINARI - 1 SEMESTRE 23 *FERRARA FRANCESCO*	583,00	583,00	0,00	0,00	
			7	CONTRIBUTI STRAORDINARI - 1 SEMESTRE 23 *BELOTTI GIUSEPPINA*	200,00	200,00	0,00	0,00	
			8	CONTRIBUTI STRAORDINARIO PER PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA *MOMBRINI GLORIA*	340,00	340,00	0,00	0,00	
			9	CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE AFFIDATARIE *MOMBRINI GLORIA*	270,00	270,00	0,00	0,00	
			10	CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE AFFIDATARIE *VANINI CARMEN*	442,00	442,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.552	2023	858	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAMIGLIA AFFIDATARIA: € 274,27 (spese mensa scolastica - mese ottobre 22 e fornitura occhiali da vista) *POZZI STEFANO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	274,27	274,27	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	1992	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DELLA MINORE PROC TM N. 116/2019. PERIODO MARZO – GIUGNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 2.000,00 *MINO' SEVERINO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	3476	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 74.600,00. *POZZI STEFANO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.800,00	1.500,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2023	3477	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 74.600,00. *MARSETTI LUCA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.800,00	1.500,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2023	3478	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 74.600,00. *SPEZIALI ENRICO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2023	3479	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 74.600,00. *PEDROLI STEFANO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2023	3480	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 74.600,00. *DEL MAFFEO MONICA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2023	3481	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 74.600,00. *RASTELLI PAOLA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2023	3482	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 74.600,00. *FERRARA FRANCESCO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.552	2023	3483	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 74.600,00. *MARVEGGIO AMELIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2023	3484	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 74.600,00. *BINATO MARIA CHIARA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2023	3485	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 74.600,00. *BENTIVOGLIO GIOVANNI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2023	3486	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 74.600,00. *CASTELLI MARISA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2023	3487	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 74.600,00. *RODONDI ELISABETTA CECILIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2023	3488	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 74.600,00. *TOCCHETTI ROBERTO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2023	3489	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 74.600,00. *COMPAGNONI DANIELE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2023	3490	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 74.600,00. *ABREU DE CASTILLO CARMEN BRUNILDA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2023	3491	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 74.600,00. *VANINI CARMEN* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.552	2023	3492	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 74.600,00. *MARCHETTI PIERINA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2023	3493	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 74.600,00. *MOMBRINI GLORIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2023	3494	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 74.600,00. *MINO' SEVERINO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2023	3495	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	5.000,00	2.060,00	-2.019,00	921,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE AFFIDATARIE *VANINI CARMEN*	60,00	60,00	0,00	0,00	
			2	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2023. *GUIDA LUIGI*	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	4933	CONTRIBUTO AFFIDO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 *SCIEGHI PAOLA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.400,00	700,00	0,00	700,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2023	4935	CONTRIBUTO AFFIDO - GENNAIO - APRILE 2024 *SCIEGHI PAOLA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2023	5342	CONTRIBUTO AFFIDO - GENNAIO - APRILE 2024 *SCIEGHI PAOLA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.555	2022	4017	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A CONTRASTO DELLA POVERTA' E DELL'INCLUSIONE SOCIALE - UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA € 1.094,72. *FANONI GRAZIANO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	500,20	0,00	0,00	500,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.555	2022	4245	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A CONTRASTO DELLA POVERTA' E DELL'INCLUSIONE SOCIALE - UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA € 650,00. *MYZEQARI EMILJANA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	50,00	0,00	-50,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.555	2022	4278	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A CONTRASTO DELLA POVERTA' E DELL'INCLUSIONE SOCIALE - UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA € 1.580,60. *NIANG MALICK* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.230,60	0,00	0,00	1.230,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.555	2022	5425	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A CONTRASTO DELLA POVERTA' E DELL'INCLUSIONE SOCIALE - UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA € 840,00 *SEVILLA VARGAS YUDMILA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	840,00	840,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.555	2023	580	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A CONTRASTO DELLA POVERTA' E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE - UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA € 566,00 *BATTAGLIA PIETRO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	566,00	566,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.555	2023	1128	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A CONTRASTO DELLA POVERTA' E DELL'INCLUSIONE SOCIALE - UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE R.G. 1601/2022. € 360,00. *SEVILLA VARGAS YUDMILA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	360,00	360,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.555	2023	2077	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A CONTRASTO DELLA POVERTA' E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE - UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA € 867,86. *JARJU ADAMA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	867,86	867,86	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.555	2023	2078	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A CONTRASTO DELLA POVERTA' E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE - UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA € 600,00. *BENROUHANE AMINE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	600,00	600,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.555	2023	2369	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A CONTRASTO DELLA POVERTA' E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE - UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA € 245,00. *DI NARDO LILIANA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	245,00	245,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.555	2023	2562	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A CONTRASTO DELLA POVERTA' E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE - UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA € 230,00 *MORETTI NICOLETTA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	230,00	230,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.555	2023	3197	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A CONTRASTO DELLA POVERTA' E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE - UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA € 348,00 *MASNADA CLAUDIO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	348,00	348,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.555	2023	3418	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A CONTRASTO DELLA POVERTA' E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE - UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA € 1400,00 *BERNOI GIOVANNI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.555	2023	4151	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A CONTRASTO DELLA POVERTA' E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE - UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA € 1260. *EL ANSARI ABDELRHANI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.555	2023	4444	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDIARIO. SPESA € 630 A CARICO DELL'UFFICIO DI PIANO DI SONDRIO e € 270,00 A CARICO DEL COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO *LOUKILI FOUAD* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	630,00	630,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.555	2023	5072	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. SPESA COMPLESSIVA €760,20 *COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	760,20	760,20	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.555	2023	5609	EROGAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A CONTRASTO DELLA POVERTA' E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE - UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA € 334,50. *MORETTI NICOLETTA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	334,50	0,00	0,00	334,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.576	2021	2943	BUONI SOCIALI PER CAREGIVER FAMILIARE - MISURA B2 DGR 4138/2020 CON INTEGRAZIONE RISORSE DGR 4562/2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	864,52	0,00	0,00	864,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			7	TACHOUTE YOUSSEF BUONI SOCIALI PER ASSISTENTE AREA DISABILI: GIUGNO E LUGLIO 2022 (IN ATTESA DAI SOCIALI DI NUOVO IBAN) *TACHOUTE YOUSSEF*	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.04.02.05.999	6000.576	2021	4411	ASSEGNO UNA TANTUM CAREGIVER MISURA B2– RISORSE VINCOLATE DGR 4443/2021 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	8.101,14	0,00	-8.101,14	0,00	
1.04.02.05.999	6000.576	2021	4412	– MISURA B2 FNA – RISORSE VINCOLATE EMERGENZA COVID DGR 4562/2021 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	8.424,49	0,00	-8.424,49	0,00	
1.04.02.05.999	6000.576	2022	2908	BUONI/VOUCHER SOCIALI PER CAREGIVER FAMILIARE misura B2 anno 2022 FNA 2021 DGR 5791/2021 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	54.374,63	54.353,34	-21,29	0,00	
1.04.02.05.999	6000.576	2022	2909	BUONI/VOUCHER SOCIALI PER ASSISTENTE PERSONALE – MISURA B2 DGR XI/5791/2021- fna 2021 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	31.400,00	30.045,16	-1.354,84	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.576	2023	2656	GRADUATORIA INTERVENTI RESIDENZIALI DI SOLLIEVO E DI VALORIZZAZIONE DEL LAVORO DI CURA SVOLTO DAL CAREGIVER FAMILIARE DGR 6576/2022 RISERVATI A CITTADINI IN CARICO ALLA MISURA B2 (bando 2022). *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.576	2023	3041	BUONI ASSISTENTE PERSONALE – MISURA B2 DGR XI/7751/2022- *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	72.000,00	30.245,16	0,00	41.754,84	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.576	2023	3042	BUONI/VOUCHER SOCIALI PER CAREGIVER FAMILIARE – MISURA B2 DGR XI/7751/2022- *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	110.306,00	51.262,79	0,00	59.043,21	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.576	2023	3853	RISORSE DGR 7605 "CAREGIVER FAMILIARE" - ANNUALITÀ 2022 ESERCIZIO 2023. (DDG 19159/2022 E.766,24, DDG 1030/23 E. 10.110,76) *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	10.877,00	0,00	-9.677,00	1.200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.576	2023	3854	DGR 6576/2022 "CAREGIVER FAMILIARE" - *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.452,51	0,00	-6.452,51	0,00	
1.04.02.05.999	6000.598	2022	4035	MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2021/2022 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. XI/4929 DEL 21/06/2021 – RIMBORSO RETTE FEBBRAIO - MARZO 22 - ASILO NIDO LA TATA *LA TATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	301,56	0,00	0,00	301,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.598	2022	4830	RIMBORSO MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2021/2022 – ASILO LA MAMI - 3^ RENDICONTAZIONE. PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2022- *LA MAMI DI BALDINI MICHELA & C. SNC* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.909,20	1.909,20	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.598	2022	4831	RIMBORSO MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2021/2022 ASILO NIDO ALA MATERNA E ELISA PARORA – 3^ RENDICONTAZIONE. PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2022- *COOPERATIVA SOCIALE NICOLO' RUSCA - ETS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.745,84	2.745,84	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.598	2022	4832	RIMBORSO MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2021/2022 - ASILO BOSCO DELLE MERAVIGLIE – 3^ RENDICONTAZIONE. PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2022- *KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.599,36	1.599,36	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.598	2022	5276	MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2022/2023 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. XI/6617 DEL 04/07/2022. IMPEGNO DI SPESA € 10.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.210,14	9.210,14	0,00	0,00	
			1	RIMBORSO RETTE MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2022/2023 - PERIODO SETTEMBRE 22-GENNAIO 23 ASILI ALA MATERNA ED ELISA PARORA *COOPERATIVA SOCIALE NICOLO' RUSCA - ETS*	3.182,60	3.182,60	0,00	0,00	
			2	RIMBORSO RETTE MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2022/2023 - PERIODO SETTEMBRE 22-GENNAIO 23 ASILO LA MAMI *LA MAMI DI BALDINI MICHELA & C. SNC*	2.982,00	2.982,00	0,00	0,00	
			3	RIMBORSO RETTE MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2022/2023 - PERIODO SETTEMBRE 22-GENNAIO 23 ASILO BOSCO DELLE MERAVIGLIE *KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.977,30	1.977,30	0,00	0,00	
			4	MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2022/2023 ASILO LA MAMI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FEBBRAIO - APRILE 23 *LA MAMI DI BALDINI MICHELA & C. SNC*	1.068,24	1.068,24	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.598	2023	3551	MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2022/2023 ASILO LA MAMI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FEBBRAIO - APRILE 23 *LA MAMI DI BALDINI MICHELA & C. SNC* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	720,96	720,96	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.598	2023	3552	MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2022/2023 ASILO ALA MATERNA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FEBBRAIO - APRILE 23 *COOPERATIVA SOCIALE NICOLO' RUSCA - ETS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.311,36	1.311,36	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.598	2023	3553	MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2022/2023 ASILO ELISA PARORA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FEBBRAIO - APRILE 23 *COOPERATIVA SOCIALE NICOLO' RUSCA - ETS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	631,68	631,68	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.598	2023	3554	MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2022/2023 ASILO BOSCO DELLE MERAVIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FEBBRAIO - APRILE 23 *KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.664,02	1.664,02	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.598	2023	5468	MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2022/2023- RIMBORSO RETTE PERIODO MAGGIO - LUGLIO 23 *LA MAMI DI BALDINI MICHELA & C. SNC* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.789,20	1.789,20	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.598	2023	5469	MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2022/2023- RIMBORSO RETTE PERIODO MAGGIO - LUGLIO 23 ASILI ALA MATERNA ED ELISA PARORA *COOPERATIVA SOCIALE NICOLO' RUSCA - ETS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.598	2023	5470	MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2022/2023- RIMBORSO RETTE PERIODO MAGGIO - LUGLIO 23 ASILO BOSCO DELLE MERAVIGLIE *KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.277,46	1.277,46	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.598	2023	5565	MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2023/2024 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. XII/405 DEL 05/06/2023. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO RETTE PERIODO SETTEMBRE – DICMEBRE 2023. € 4.351,60 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4.351,60	0,00	0,00	4.351,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.599	2019	4374	ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE, L.112/2016 DOPO DI NOI – IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE SALDO DECRETO N. 8196/2017 *DIVERSI*	11.808,42	7.637,93	0,00	4.170,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	AVVISO PUBBLICO DGR 34404/2020 PROGRAMMA OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - DOPO DI NOI L.N.112/2016. ASSEGNAZIONE VOUCHER DI ACCOMPAGNAMENTO *NARITELLI BENEDETTA*	560,22	0,00	0,00	560,22	
			2	SECONDA ANNUALITA' PROGETTO - DOPO DI NOI – *NARITELLI BENEDETTA*	5.400,00	5.387,33	0,00	12,67	
			3	RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO €. 17.309,10 – RISORSE DOPO DI NOIANNUALITÀ 2016. *ATS DELLA MONTAGNA SISTEMA SOCIO SANITARIO REGIONE LOMBARDIA*	2.250,60	2.250,60	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.599	2019	4375	ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE, L.112/2016 DOPO DI NOI – IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE - DECRETO 14781/2017 *DIVERSI*	34.261,71	15.391,38	0,00	18.870,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	AVVISO PUBBLICO DGR 3404/2020PROGRAMMA OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - DOPO DI NOI L. N. 112/2016. ASSEGNAZIONE VOUCHER DI ACCOMPAGNAMENTO *BIEMMI LUCA*	3.637,71	0,00	0,00	3.637,71	
			2	SECONDA ANNUALITA' PROGETTO - DOPO DI NOI – *TANGREDI ELENA*	5.400,00	4.796,05	0,00	603,95	
			3	SECONDA ANNUALITA' PROGETTO - DOPO DI NOI – *DUSO MARTINA*	5.400,00	5.387,33	0,00	12,67	
			4	SECONDA ANNUALITA' PROGETTO - DOPO DI NOI – *BIEMMI LUCA*	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
			5	SECONDA ANNUALITA' PROGETTO - DOPO DI NOI – *DELFINO SARA*	7.200,00	5.208,00	0,00	1.992,00	
			6	SECONDA ANNUALITA DOPO DI NOI - CANONE *DELFINO SARA*	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.599	2021	1375	ASSISTENZA ALLE PERSONE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - L.112/2016 DOPO DI NOI . IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE €. 97.782,22 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	37.213,41	20.593,78	0,00	16.619,63	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	AVVISO PUBBLICO DGR 3404/2020 PROGRAMMA OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - DOPO DI NOI L. N. 112/2016. ASSEGNAZIONE VOUCHER DI ACCOMPAGNAMENT *DUSO MARTINA*	697,43	0,00	0,00	697,43	
			2	AVVISO PUBBLICO DGR 34404/2020 PROGRAMMA OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - DOPO DI NOI L.N. 112/20216. ASSEGNAZIONE VOUCHER DI ACCOMPAGNAMEN *BORMETTI NADINE*	878,82	0,00	0,00	878,82	
			3	SECONDA ANNUALITA' PROGETTO - DOPO DI NOI – *RENNA CRISTIANO*	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
			4	SECONDA ANNUALITA' PROGETTO - DOPO DI NOI – *PAGANONI FEDERICA*	5.400,00	5.122,14	-277,86	0,00	
			5	SECONDA ANNUALITA' PROGETTO - DOPO DI NOI – *FANTI SIMONA*	4.800,00	4.793,01	0,00	6,99	
			6	SECONDA ANNUALITA' PROGETTO - DOPO DI NOI – *DELLA MADDALENA SIMONE*	5.400,00	5.391,30	0,00	8,70	
			7	SECONDA ANNUALITA' PROGETTO - DOPO DI NOI – *BORMETTI NADINE*	5.400,00	5.287,33	0,00	112,67	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.599	2021	1376	ASSISTENZA ALLE PERSONE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - L.112/2016 DOPO DI NOI . IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE €. 97.782,22 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	31.607,74	8.471,24	0,00	23.136,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	AVVISO PUBBLICO DGR 3404/2020 "PROGRAMMA OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE - DOPO DI NOI L. N. 112/2016". ASSEGNAZIONE VOUCHER DI ACCOMPAGNAME *DELLA MADDALENA SIMONE*	535,56	0,00	-535,56	0,00	
			2	AVVISO PUBBLICO DGR 3404/2020 "PROGRAMMA OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE - DOPO DI NOI L. N. 112/2016". ASSEGNAZIONE VOUCHER DI ACCOMPAGNAME *TANGREDI ELENA*	654,73	0,00	-654,73	0,00	
			3	AVVISO PUBBLICO DGR 3404/2020 "PROGRAMMA OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE - DOPO DI NOI L. N. 112/2016". ASSEGNAZIONE VOUCHER DI ACCOMPAGNAM *FANTI SIMONA*	687,82	0,00	-687,82	0,00	
			4	AVVISO PUBBLICO DGR 3404/2020 "PROGRAMMA OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE - DOPO DI NOI L. N. 112/2016". ASSEGNAZIONE VOUCHER DI ACCOMPAGNAME *PAGANONI FEDERICA*	1.572,41	0,00	-1.572,41	0,00	
			5	ASSISTENZA ALLE PERSONE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - L.112/2016 DOPO DI NOI . IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE €. 97.782,22 *RENNA CRISTIANO*	5.400,00	1.768,50	0,00	3.631,50	
			6	VOUCHER ANNUALE SOSTEGNO DOPO DI NOI - ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA *ZAMBONI SIMONE*	4.306,08	2.334,37	-1.971,71	0,00	
			7	ASSISTENZA ALLE PERSONE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - L.112/2016 DOPO DI NOI . VOUCHER DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA *CINCERA GIORGIO*	4.306,08	2.334,37	-1.971,71	0,00	
			8	MISURA DDN 2019 - ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA E SOSTEGNO FAMIGLIA 2^ ANNUALITA' *ZAMBONI SIMONE*	5.400,00	675,00	0,00	4.725,00	
			9	MISURA DDN 2019 - ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA E SOSTEGNO FAMIGLIA 2^ ANNUALITA' *CINCERA GIORGIO*	5.400,00	675,00	0,00	4.725,00	
			10	DOPO DI NOI - SOSTEGNO ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA *DELLA RODOLFA DAVIDE*	5.400,00	684,00	0,00	4.716,00	
			11	MISURA DOPO DI NOI -DDN 2019 - ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA INTEGRATO DURANTE NOI *DELLA MADDALENA SIMONE*	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.599	2022	3214	PRONTO INTERVENTO/SOLLIEVO IN FAVORE DI BENEFICIARIO MISURA DOPO DI NOI-DDN 2020 *BIEMMI LUCA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.599	2022	5125	DOPO DI NOI - INTERVENTI RISORSE 2020 DGR 4749/21 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	67.489,63	15.963,00	0,00	51.526,63	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	DDN - VAOUCHER RESIDENZIALITA CON ENTE GESTORE *ANGHILERI LUCA*	6.000,00	3.500,00	0,00	2.500,00	
			2	DDN - ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTOMIA / SUPPORTO CONS ALLA FAMIGLIA *CORNELATTI PAOLO*	5.400,00	3.024,00	0,00	2.376,00	
			3	DDN - ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTOMIA / SUPPORTO CONS ALLA FAMIGLIA *DI GIOVANNI LUCA*	5.400,00	2.034,00	0,00	3.366,00	
			4	DDN - ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTOMIA / SUPPORTO CONS ALLA FAMIGLIA *LUCINI RICHARD*	5.400,00	405,00	0,00	4.995,00	
			5	DDN - RESIDENZIALITA CON ENTE GESTORE *MASA MARIACHIARA*	6.000,00	3.500,00	0,00	2.500,00	
			6	DDN - RESIDENZIALITA CON ENTE GESTORE *SANNA MATTEO*	6.000,00	3.500,00	0,00	2.500,00	
			7	SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITA' CON ENTE GESTORE DOPO DI NOI - INTERVENTI RISORSE 2020 DGR 4749/21 *DELFINO SARA*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
			8	DDN 2020 - MISURA RESIDENZIALITA' ENTE GESTORE - PREVISIONE 3^ ANNUALITA' *BORMETTI NADINE*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
			9	DDN 2020 - MISURA RESIDENZIALITA' ENTE GESTORE - PREVISIONE 3^ ANNUALITA' *DUSO MARTINA*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
			10	DOPO DI NOI - DDN 2020 FASE INTERMEDIA ACCOMPAGNAMENTO AUTONOMIA CON DURANTE NOI *TANGREDI ELENA*	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
			11	DOPO DI NOI DDN 2020 FASE INTERMEDIA ACCOMPAGNAMENTO AUTONOMIA CON DURANTE NOI *FANTI SIMONA*	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.599	2022	5126	DOPO DI NOI -INTERVENTI RISORSE 2021 - DGR 6218/2022 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	105.248,00	4.080,00	-12.635,00	88.533,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	PRONTO INTERVENTO DOPO DI NOI -INTERVENTI RISORSE 2021 - DGR 6218/2022 *GROSINA SILVIA*	4.800,00	4.080,00	0,00	720,00	
			2	DDN 2021 - MISURA RESIDENZIALITA' ENTE GESTORE - PREVISIONE 3^ ANNUALITA' *NARITELLI BENEDETTA*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
			3	DDN 2021 - MISURA RESIDENZIALITA' ENTE GESTORE - PREVISIONE 3^ ANNUALITA' *PATRIZI MARIA LAURA*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
			4	DOPO DI NOI - DDN 2021 - ACCOMPAGNAMENTO AUTONOMIA E DURANTE NOI *PAGANONI FEDERICA*	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
1.04.02.05.999	6000.599	2023	5568	DGR XII/275/2023 "PROGRAMMA OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE - DOPO DI NOI L. N. 112/2016. - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	46.352,00	0,00	0,00	46.352,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.604	2022	2593	PROGETTO "LA FORZA DI P.A.O.L.A - INSIEME SI PUO' " - INDENNITA DI TIROCINIO *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.604	2023	63	PROGETTO "LA FORZA DI P.A.O.L.A - INSIEME SI PUO' " - INDENNITA DI TIROCINIO *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.607	2019	4512	INTERVENTI VOLTI ALL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE. DGR XI/2065/2019 – ATTIVAZIONE MISURE 1,2,4,5 IN CONTINUITA' ALLA DGR.606/2018 . IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI *DIVERSI*	17.344,50	0,00	0,00	17.344,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.607	2020	2421	BANDO DGR 3008/2020 – MANTENIMENTO ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE DA COVID 19- c.d. MISURA UNICA – IMPEGNO RISORSE DGR 3222/2020 €.5 *DIVERSI*	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
			2	BANDO DGR 3008/2020 – MANTENIMENTO ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE DA COVID 19- c.d. MISURA UNICA – ISTRUTTORIA DOMANDE NN.18 E N.27 E DA N. 53 A N. 74. AGGIORNAMENTO GRADUATORIA PROVVISORIA. ASS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.607	2020	4210	INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19- INTEGRAZIONE MISURA UNICA (DGR 3008/2020, 3222/2020 *DIVERSI*	6.260,00	6.260,00	0,00	0,00	
			2	BANDO DGR 3008/2020 MISURA UNICA ANNO 2021 - MANTENIMENTO ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE DA COVID - ISTRUTTORIA DOMANDE NN.4 , 9, 11 E NN.16-60. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. ASSEGNAZIONE CONTRI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
			4	BANDO DGR 3008/2020 MISURA UNICA ANNO 2021 - MANTENIMENTO ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE DA COVID - ISTRUTTORIA DOMANDE NN.26,39,50,60 E NN.61-90. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. ASSEGNAZIONE CONT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
			5	INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19- INTEGRAZIONE MISURA UNICA (DGR 3008/2020, 3222/2020 *DIVERSI*	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	
			6	INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19- INTEGRAZIONE MISURA UNICA (DGR 3008/2020, 3222/2020 *DIVERSI*	540,00	540,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.607	2022	1596	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EMERGENZA ABITATIVA – INTERVENTI VOLTI ALL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE. DGR 5324/2021 INTEGRAZIONE DELLA MISURA DI CUI A *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	94.925,31	94.925,31	0,00	0,00	
			2	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EMERGENZA ABITATIVA – INTERVENTI VOLTI ALL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE. DGR 5324/2021 INTEGRAZIONE DELLA MISURA DI CUI A *DIVERSI*	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	
			3	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EMERGENZA ABITATIVA – INTERVENTI VOLTI ALL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE. DGR 5324/2021 INTEGRAZIONE DELLA MISURA DI CUI A *DIVERSI*	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	
			4	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EMERGENZA ABITATIVA – INTERVENTI VOLTI ALL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE. DGR 5324/2021 INTEGRAZIONE DELLA MISURA DI CUI A *DIVERSI*	41.100,00	33.900,00	-7.200,00	0,00	
			5	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EMERGENZA ABITATIVA – INTERVENTI VOLTI ALL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE. DGR 5324/2021 INTEGRAZIONE DELLA MISURA DI CUI A *DIVERSI*	53.741,00	53.741,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.607	2022	5297	EMERGENZA ABITATIVA – CD MISURA UNICA. DGR 6491- /2022 IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	14.170,00	14.170,00	0,00	0,00	
			1	EMERGENZA ABITATIVA – CD MISURA UNICA. DGR 6491- /2022 IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE *DIVERSI*	14.170,00	14.170,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.607	2022	5298	EMERGENZA ABITATIVA – CD MISURA UNICA. DGR 6970/2022 IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	262.455,00	212.709,89	0,00	49.745,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	EMERGENZA ABITATIVA – CD MISURA UNICA. DGR 6970/2022 IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE *DIVERSI*	13.130,00	13.130,00	0,00	0,00	
			2	EMERGENZA ABITATIVA – CD MISURA UNICA. DGR 6970/2022 IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE *DIVERSI*	67.931,89	67.931,89	0,00	0,00	
			3	EMERGENZA ABITATIVA – CD MISURA UNICA. DGR 6970/2022 IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE *DIVERSI*	65.588,00	65.088,00	-500,00	0,00	
			4	EMERGENZA ABITATIVA – CD MISURA UNICA. DGR 6970/2022 IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE *DIVERSI*	67.680,00	66.560,00	0,00	1.120,00	
1.04.02.05.999	6000.607	2022	5299	EMERGENZA ABITATIVA – DGR 5324/2021 (DECRETO 16342) IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE €.279.452,00 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.827,00	2.827,00	0,00	0,00	
			1	EMERGENZA ABITATIVA – DGR 5324/2021 (DECRETO 16342) *DIVERSI*	2.827,00	2.827,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.607	2023	5606	DGR 1001/2023 EMERGENZA ABITATIVA – PERLAFFITTO 2023 - *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	18.332,00	0,00	0,00	18.332,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.607	2023	5607	EMERGENZA ABITATIVA – EX MISURE 1,2,4,5 *DIVERSI* *Vincolo: PDZAVANZO.Ufficio di piano - economie utilizzate per quota fondo povertà 2021 (es.2022) servizi*	11.813,53	0,00	0,00	11.813,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.614	2019	4446	BONUS ASSISTENTI FAMILIARI A FAVORE DI PERSONE CHE NECESSITANO DI CAREGIVER PROFESSIONALE DGR 914/2018. IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE € 13.401,00. *DIVERSI*	13.111,00	7.200,00	0,00	5.911,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	BONUS ASSISTENTI FAMILIARI DOMANDA ID 4308375 *ZAMBONI MARIA ILDE*	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
			2	BONUS ASSISTENTI FAMILIARI DOMANDA ID 4205886 *WALZER LUCIA*	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
			3	BONUS ASSISTENTI FAMILIARI DOMANDA ID 4305163 *DECENSI LINO*	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6000.614	2022	5395	AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 15/2015 MEDIANTE IL "BONUS ASSISTENTI FAMILIARI" DI CUI ALLE DGR N. 914/2018, DGR N. 3927/2020 E DGR 5676/2021 . IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	638,00	0,00	0,00	638,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.614	2023	5633	BONUS ASSISTENTI FAMILIARI DI CUI ALLA DGR 5756/2021 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.809,00	0,00	0,00	3.809,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.614	2023	5634	BONUS ASSISTENTI FAMILIARI DI CUI ALLA DGR 7257/2022 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	5.713,00	0,00	0,00	5.713,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.620	2019	4510	INTERVENTI VOLTI ALL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE. DGR XI/2065/2019 – ATTIVAZIONE MISURE 1,2,4,5 IN CONTINUITA' ALLA DGR.606/2018 . IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI *DIVERSI*	2.893,00	0,00	0,00	2.893,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.631	2020	4287	PROGETTO PATTI GENERATIVI - ADULTI E GIOVANI ADULTI - POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNRABILITA' E DISAGIO (ID 2291948) - IMPORTO €. 239.997,87. *DIVERSI*	132,05	0,00	0,00	132,05	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	PROGETTO PATTI GENERATIVI ADULTI E GIOVANI ADULTI - POR FSE (ID 2291948) - ATTIVAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA €.1.250,00. *DE MARZI DANILO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	PROGETTO PATTI GENERATIVI - ADULTI E GIOVANI ADULTI - POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNRABILITA' E DISAGIO (ID 2291948) - IMPORTO €. 239.997,87. *LLESHI ARJANA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.631	2021	4159	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.758,00	0,00	0,00	3.758,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.635	2021	3133	PROGETTO PSICO-LAB - POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' E DISAGIO (ID 2290336) -IMPORTO UFFICIO DI PIANO AMBITO DI SONDRIO €.11.799,02 *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	7.174,62	0,00	0,00	7.174,62	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	PROGETTO "PSICO-LAB" – POR FSE (ID 2290336) – ATTIVAZIONE INTERVENTI DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA €. 1.055,00. *BERTUZZI MARIAROSA*	1.091,00	0,00	0,00	1.091,00	
			2	PROGETTO "PSICO-LAB" – POR FSE (ID 2290336) – ATTIVAZIONE INTERVENTI DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA €. 1.055,00. *ZUGNONI SILVIA*	370,00	0,00	0,00	370,00	
			3	PROGETTO "PSICO-LAB" – POR FSE (ID 2290336) – ATTIVAZIONE INTERVENTI DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA €. 1.130,00 *MAFFEZZINI VASCO*	530,00	0,00	0,00	530,00	
			4	PROGETTO "PSICO-LAB" – POR FSE (ID 2290336) – ATTIVAZIONE INTERVENTI DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA €. 305,00 *RUGGIU TIZIANA*	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.04.02.05.999	6845.535	2023	3100	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE - MONETIZZAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 EX ART.31 L.R. 30.12.2019 N. 23. – *DIVERSI*	107.891,17	107.891,17	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2019	3025	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI. SPESA COMPLESSIVA € 765,60. *SARR DAME*	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2020	2424	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A FAVORE DELL'UTENTE DI CUI ALLA REL N. 1150.DAS.1, IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 1904,38 *SAWSON VANITA*	773,78	773,78	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2021	2242	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. € 2.000,00 *GUEYE TALLA*	269,95	0,00	-269,95	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2021	2348	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI. SPESA COMPLESSIVA € 5.353,94 *EKWEM PAUL*	360,00	360,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2022	2247	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI. SPESA COMPLESSIVA € 1.456,95. *MERCEDES ANGELA*	516,27	516,27	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2022	5144	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI. SPESA COMPLESSIVA € 566,00. *YACOUBOU SAHIDATOU*	200,00	200,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6860.479	2022	5219	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO. SPESA/SOMMA COMPLESSIVA €1.800 *CHIMA MAXWELL*	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2022	5410	EROGAZIONE INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL SOGGETTO ID 1338, IMPEGNO DI SPESA € 2.400 *KALILU JAWO*	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2022	5419	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO SOGGETTO ID482, IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00 *IVANOVA DIANA STEFANOVA*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	728	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI. SPESA COMPLESSIVA € 2.349,00. *SARR DAME*	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	1085	TRASPORTO SALMA DEFUNTO €. 350,00MARCHE DA BOLLO PRATICA €. 32,00 *S.O.F. SRL ONORANZE FUNEBRI*	382,00	382,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	1972	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI. SPESA COMPLESSIVA € 2.740,74. *MERCEDES ANGELA*	947,00	947,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	1973	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI. SPESA COMPLESSIVA € 2.740,74. *AMIR HAMID*	921,74	921,74	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	2041	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'UTENTE ID N 1338, IMPEGNO DI SPESA € 2.120,00 *KALILU JAWO*	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	2560	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI. SPESA COMPLESSIVA € 3.560,00. *DANCHENKO MYKOLA*	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	2561	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI. SPESA COMPLESSIVA € 3.560,00. *TEJADA REYES CLARIBEL*	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	2809	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA €1.282,25. *OKWARIMA VICTOR*	1.282,25	1.282,25	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	3011	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI. SPESA COMPLESSIVA € 1.715,73. *QUMMAR ZAMAR*	628,05	508,05	0,00	120,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6860.479	2023	3012	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI. SPESA COMPLESSIVA € 1.715,73. *EKWEM PAUL*	1.087,68	1.087,68	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	3027	TRASPORTO SALMA *S.O.F. SRL ONORANZE FUNEBRI*	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	3104	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA 2300 EURO *SABIL IMANE*	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6860.479	2023	3157	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI. SPESA COMPLESSIVA € 2.486,34. *QAZIZADA MOHAMMAD ANWAR*	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	3454	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO/STRAORDINARIO. SPESA/SOMMA COMPLESSIVA € 968,01 *LO DABA*	968,01	968,01	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	3508	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SPESA SOMMA COMPLESSIVA €2000,00 *EL AYADI DRISSIA*	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	3509	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA €2000,00 *DIOUF VIRGINIE*	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	3510	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA €1800,00 *MERAVIGLIA MICHELE*	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	3547	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA €1.006,95. *DABZA FATIMA*	1.006,95	1.006,85	-0,10	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	3755	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA €994,72. *AMODU OLUWATOBI TEMITOPE*	994,72	994,72	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	4278	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL SOGGETTO ID1213, IMPEGNO DI SPESA € 2.000,00 *MERET IRENE*	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	4504	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA €660,00 *BEYE CHEIKH*	660,00	660,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	4529	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO. SPESA € 1.200,00 *GAMBINO MANUELA*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6860.479	2023	5538	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEI SOGGETTI ID 482, 430 E 1280, IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 3.883,39 *IVANOVA DIANA STEFANOVA*	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6860.479	2023	5539	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEI SOGGETTI IN 482, 430 E 1280, IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 3.883,39 *MOTTARELLI ELENA*	1.151,39	1.151,39	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.479	2023	5540	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DEI SOGGETTI IN 482, 430 E 1280, IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 3.883,39 *SEGURA CANDELO CEIDI YULIE*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6860.479	2023	5613	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA €150,00. *DIARASSOUBA FATOUMATA*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6860.479	2023	5614	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA €2.172,75. *RAMIREZ DE CASADO JOSELY RAMONITA*	2.172,75	0,00	0,00	2.172,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6860.479	2023	5615	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA €600,00. *BELLIDO CASTRO ANA MARIA*	600,00	0,00	0,00	600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6860.479	2023	5631	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESA COMPLESSIVA DI EURO 580,00 *ANSU ISAAC*	580,00	580,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6860.490	2023	2798	ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' PER LA FREQUENZA DI SERVIZI/CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - INTEGRAZIONE RISORSE. IMPEGNO DI SPESA €.9.718,80. *DIVERSI*	9.718,00	8.272,20	-1.445,80	0,00	
1.04.02.05.999	6879.466	2019	4528	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 16/2016 A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANS *DIVERSI*	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6897.466	2020	4229	MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA MOROSITA' INCOLPEVOLE NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. IMPEGNO DI SPESA €. 75.606,85. (DGR 2974/2020) *DIVERSI*	68.598,73	0,00	0,00	68.598,73	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6897.466	2020	4230	MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA MOROSITA' INCOLPEVOLE NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. IMPEGNO DI SPESA €. 75.606,85.(DGR 3438/2020) *DIVERSI*	7.008,12	0,00	0,00	7.008,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6897.466	2022	1547	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA MOROSITA' INCOLPEVOLE NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. IMPEGNO DI SPESA €. 37.931,53. *DIVERSI*	37.931,53	0,00	0,00	37.931,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6899.466	2019	4527	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 16/2016 A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANS *DIVERSI*	10.961,82	8.081,79	0,00	2.880,03	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	PRESA D'ATTO VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 2019 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFIC *ZAMPELLI EMANUELA*	20,28	20,28	0,00	0,00	
			2	PRESA D'ATTO VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 2019 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFIC *DE MARCO ANDREA*	41,47	41,47	0,00	0,00	
			8	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2022 *EL MENYIY SAIDA*	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	
			9	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2022 *ZAMPELLI EMANUELA*	1.317,44	1.317,44	0,00	0,00	
			10	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2022 *TUSETTI EMANUELE*	371,04	371,04	0,00	0,00	
			11	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' anno 2022 *DE MARCO ANDREA*	114,67	114,67	0,00	0,00	
			12	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' anno 2022 *DE AGOSTINI PIERCARLO*	191,61	191,61	0,00	0,00	
			13	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 16/2016 A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANS *DE MARGHERITI MARIELLA*	720,44	720,44	0,00	0,00	
			14	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2022 *ZAMBON MAURO*	340,86	340,86	0,00	0,00	
			15	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2022 *FALCONE CATERINA*	479,94	479,94	0,00	0,00	
			16	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2022 *ZAMPELLI EMANUELA*	54,00	54,00	0,00	0,00	
			17	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2022 *SABATINO FRANCO*	1.730,04	1.730,04	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6960.244	2021	3359	INTEGRAZIONE RETTE RSA BERNINA DI SONDRIO - A FAVORE DI OSPITI INABILI. ANNO 2021. SPESA COMPLESSIVA 9.360,16 *CROCE DI MALTA SRL*	614,83	0,00	-614,83	0,00	
1.04.02.05.999	6960.244	2022	2973	INTEGRAZIONE RETTE RSA SONDRIO – CITTA' DI SONDRIO - A FAVORE DI OSPITI INABILI. ANNO 2022. SPESA COMPLESSIVA 35.118,64. *CASA DI RIPOSO CITTA' DI SONDRIO FONDAZIONE ONLUS*	35.118,64	35.118,64	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6960.244	2022	2974	INTEGRAZIONE RETTE RSA SONDALO – BELLAVISTA – GESTIONE FONDAZIONE SICCARDI - A FAVORE DI OSPITI INABILI. ANNO 2022. SPESA COMPLESSIVA 2.600,00. *FONDAZIONE F. SICCARDI - ONLUS*	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6960.244	2022	2975	INTEGRAZIONE RETTE RSA MORBEGNO – FONDAZIONE CASA DI RIPOSO AMBROSETTI PARRAVICINI - A FAVORE DI OSPITI INABILI. ANNO 2022. SPESA COMPLESSIVA €. 8.278,64 *FONDAZIONE CASA DI RIPOSO AMBROSETTI PARAVICINI ONLUS*	3.088,98	3.088,98	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6960.244	2022	2976	INTEGRAZIONE RETTE RSA BERBENNO – CASA SAN BENIGNO - A FAVORE DI OSPITI INABILI. ANNO 2022. SPESA COMPLESSIVA € 5.694,58 *ISTITUTO DELLE FIGLIE DI S. MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA CASA S. LORENZO-S.BENIGNO*	2.314,11	2.314,11	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6960.244	2022	3605	INTEGRAZIONE RETTE RSA SONDRIO – CITTA' DI SONDRIO - A FAVORE DI OSPITI INABILI. ANNO 2022. SPESA COMPLESSIVA € 900,00. *CASA DI RIPOSO CITTA' DI SONDRIO FONDAZIONE ONLUS*	900,00	900,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6960.244	2022	5079	INTEGRAZIONE RETTE RSA SONDRIO – CITTA' DI SONDRIO - A FAVORE DI OSPITI INABILI ANNO 2022. SPESA COMPLESSIVA € 2.609,52. *CASA DI RIPOSO CITTA' DI SONDRIO FONDAZIONE ONLUS*	1.238,71	1.238,71	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6960.244	2023	3542	INTEGRAZIONE RETTE RSA SONDRIO – CITTA' DI SONDRIO - A FAVORE DI OSPITI INABILI. ANNO 2023. SPESA COMPLESSIVA 28.700,00. *CASA DI RIPOSO CITTA' DI SONDRIO FONDAZIONE ONLUS*	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6960.244	2023	3543	INTEGRAZIONE RETTE RSA BERBENNO – CASA SAN BENIGNO - A FAVORE DI OSPITI INABILI. ANNO 2023. SPESA COMPLESSIVA € 5.880,00 *ISTITUTO DELLE FIGLIE DI S. MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA CASA S. LORENZO-S.BENIGNO*	5.880,00	2.592,20	-54,18	3.233,62	
1.04.02.05.999	6960.244	2023	3544	INTEGRAZIONE RETTE RSA MORBEGNO – FONDAZIONE CASA DI RIPOSO AMBROSETTI PARAVICINI - A FAVORE DI OSPITI INABILI. ANNO 2023. SPESA COMPLESSIVA €. 6.240,00 *FONDAZIONE CASA DI RIPOSO AMBROSETTI PARAVICINI ONLUS*	6.240,00	3.120,00	0,00	3.120,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6960.244	2023	3545	INTEGRAZIONE RETTE RSA SONDALO – BELLAVISTA – GESTIONE FONDAZIONE SICCARDI - A FAVORE DI OSPITI INABILI. ANNO 2023. SPESA COMPLESSIVA 1.740,00 *FONDAZIONE F. SICCARDI - ONLUS*	1.740,00	870,00	0,00	870,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6960.244	2023	4152	INTEGRAZIONE RETTE RSA BERBENNO – CASA SAN BENIGNO - A FAVORE DI OSPITI INABILI. ANNO 2023. SPESA COMPLESSIVA € 1.610,00 *CASA SAN BENIGNO ISTITUTO DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA*	1.610,00	0,00	-1.610,00	0,00	
1.04.02.05.999	6960.244	2023	5510	INTEGRAZIONE RETTE RSA SONDRIO – CITTA' DI SONDRIO - A FAVORE DI OSPITI INABILI. ANNO 2023. SPESA COMPLESSIVA 5.850,00. *CASA DI RIPOSO CITTA' DI SONDRIO FONDAZIONE ONLUS*	5.850,00	0,00	-38,02	5.811,98	
1.04.03.99.999	3413.466	2023	4650	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SEDI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2023 – 2024. IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00. *DIVERSI*	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
			1	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SEDI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2023 – 2024. IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00. *AZAAN MUHAMMAD*	400,00	400,00	0,00	0,00	
			2	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SEDI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2023 – 2024. IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00. *TLIMAOUI YOUSSEF*	400,00	400,00	0,00	0,00	
			3	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SEDI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2023 – 2024. IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00. *BERNARDINI YANA*	400,00	400,00	0,00	0,00	
			4	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SEDI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2023 – 2024. IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00. *MIHA LIRIAN*	400,00	400,00	0,00	0,00	
			5	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SEDI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2023 – 2024. IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00. *SALI AIDA*	400,00	400,00	0,00	0,00	
			6	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SEDI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2023 – 2024. IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00. *SECK SOKHNA*	400,00	400,00	0,00	0,00	
			7	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SEDI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2023 – 2024. IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00. *CALZONE STEVEN*	400,00	400,00	0,00	0,00	
			8	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SEDI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2023 – 2024. IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00. *RAYMOND PRECIOUS*	400,00	400,00	0,00	0,00	
			9	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SEDI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2023 – 2024. IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00. *DELL'AVO DIEGO*	400,00	400,00	0,00	0,00	
			10	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SEDI SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2023 – 2024. IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00.	400,00	400,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				PINI LEONARDO					
1.04.03.99.999	4401.466	2022	4699	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI – AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE – START UP DELLA CITTA' DI SONDRIO PER L'ANNU *DIVERSI*	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	4401.466	2023	4861	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI – AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE – START UP DELLA CITTA' DI SONDRIO PER L'ANNUALITA' 2023. *DIVERSI*	4.000,00	0,00	-1.879,00	2.121,00	
1.04.03.99.999	4405.466	2023	5541	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) CHE SVOLGONO VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E/O SERVIZI, SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE, PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NELL'AMBITO DEL BANDO REGIONALE "SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024" – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ART. 183 TUEL *DIVERSI* *Vincolo: RL0057.TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER BANDO DUC - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO 2022 - TUTTI NELLA VIA*	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.03.99.999	4420.466	2022	5387	RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI TARI 2022 PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE *DIVERSI*	61.985,00	0,00	0,00	61.985,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI TARI 2022 PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE *DIVERSI*	29.860,49	0,00	0,00	29.860,49	
1.04.03.99.999	6000.553	2022	55	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER AFFIDO (BIENNIO 2021 -2022). IMPEGNO DI SPESA DI € 27.573,00 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.893,25	6.893,25	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	6000.553	2023	654	GESTIONE SERVIZI AFFIDI PROVINCIALE ANNO 2023 *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	13.634,50	6.817,25	0,00	6.817,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.03.99.999	6000.553	2023	655	CONTRIBUTO STRAORDINARIO GESTIONE SERVIZI AFFIDI PROVINCIALE *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	6000.566	2022	116	SISTEMA INTEGRATO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E VULNERABILITA' SOCIALE DEL DISTRETTO DI SONDRIO – PROGETTO SEGNI POSITIVI IN RETE E PROGETTO/AZIONE EMPORION UNA BOTTEGA A SOMMA POSITIVA 2021/2022. *IL SOL.CO. SONDRIO SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	6000.612	2022	4285	FSR 2022 PER CENTRO ESTIVO ALBOSAGGIA *FONDAZIONE ALBOSAGGIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	6000.612	2022	4286	FSR 2022 CENTRO ESTIVO PRE ADOLESCENTI *FONDAZIONE ALBOSAGGIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	828,00	828,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	6000.612	2022	4287	FSR 2022 PER ALLOGGI PROTETTI - CASA DI VIOLA 1 E 2 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	6000.612	2022	4288	FSR 2022 PER CASA DEL SORRISO E CA ALLEGRAMENTE *CON TATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	6000.612	2022	4289	FSR 2022 CENTRO DIURNO ANZIANI DI PONTE *CASA DI RIPOSO COSTANTE PATRIZI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	6000.612	2023	4487	FSR 2022 CENTRO ESTIVO ALBOSAGGIS E CENTRO PRE ADOLESCENTI *FONDAZIONE ALBOSAGGIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.03.99.999	6000.612	2023	4488	FSR 2023 CA ALLEGRAMENTE E CASA DEL SORRISO *CON TATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.03.99.999	6000.612	2023	4489	FSR 2023- CASA DI VIOLA 1 E 2 *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.133,34	0,00	0,00	9.133,34	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.03.99.999	6000.612	2023	4490	FSR 2023 CENTRO DIURNO ANZIANI *CASA DI RIPOSO COSTANTE PATRIZI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.03.99.999	6000.630	2021	4158	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG *IL SOL.CO. SONDRIO SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11.929,98	0,00	0,00	11.929,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	6000.630	2021	4164	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG *NISIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4.888,45	0,00	0,00	4.888,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.03.99.999	6000.630	2021	4165	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG *COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.109,51	0,00	0,00	9.109,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.03.99.999	6000.630	2021	4166	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG *CSV MONZA LECCO SONDRIO (EX-LAVOPS)* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4.041,80	0,00	0,00	4.041,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.03.99.999	6000.630	2021	4167	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	11.027,12	0,00	0,00	11.027,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.03.99.999	6000.630	2021	4168	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG *ALTRA VIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.796,42	0,00	0,00	3.796,42	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.03.99.999	6000.630	2021	4169	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG *L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	4.175,96	0,00	0,00	4.175,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.03.99.999	6000.630	2021	4171	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG *MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC. COOP.SOCIALE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	28.554,24	0,00	0,00	28.554,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.03.99.999	6466.466	2022	3688	INTERVENTI FINALIZZATI A FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI CAMPUS ESTIVI E EVENTI SPORTIVI E COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI ATTUATORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. CIG Z8B379FCA2. *CONSORZIO TURISTICO DEL MANDAMENTO DI SONDRIO*	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	6466.466	2022	4424	CONTRIBUTO IN FAVORE DI VALTELLINA WINE TRAIL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L PER LA REALIZZAZIONE DELL'OTTAVA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VALTELLINA WINE TRAIL *Valtellina Wine Trail società sportiva dilettantistica A.R.L.*	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	6466.466	2023	3750	INTERVENTI FINALIZZATI A FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI CAMPUS ESTIVI E EVENTI SPORTIVI E COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI ATTUATORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 CIG. Z023C355EC *CONSORZIO TURISTICO MEDIA VALTELLINA*	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	6466.466	2023	4519	MANIFESTAZIONE VALTELLINA WINE TRAIL 2023. IMPEGNO DI SPESA €11.000,00. *Valtellina Wine Trail società sportiva dilettantistica A.R.L.*	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.03.99.999	6466.466	2023	4648	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "TROFEO CITTA' DI SONDRIO" DEL 30 SETTEMBRE E 1° OTTOBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 1.220,00. *A.S.D. SPORTIVA BASKET*	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.03.99.999	6980.466	2022	117	SISTEMA INTEGRATO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E VULNERABILITA' SOCIALE DEL DISTRETTO DI SONDRIO – PROGETTO SEGNI POSITIVI IN RETE E PROGETTO/AZIONE EMPORION UNA BOTTEGA A SOMMA POSITIVA 2021/2022. *IL SOL.CO. SONDRIO SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE*	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	6980.466	2023	5528	SISTEMA INTEGRATO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E VULNERABILITA' SOCIALE DEL DISTRETTO DI SONDRIO – SOSTEGNO AZIONE EMPORION UNA BOTTEGA A SOMMA POSITIVA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00. *IL SOL.CO. SONDRIO SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE*	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.03.99.999	7739.191	2023	2992	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO PER IL PERIODO 01.10.2023 – 31.12.2023. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO COMPETENZE ALL'AGENZIA DEL TPL DEL BACINO DI SONDRIO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. € 83.389,65. *AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO* *Vincolo: AVANZO022.Avanzo di amministrazione libero anno 2022 destinato a spesa corrente*	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.03.99.999	7739.466	2022	3630	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO PER IL PERIODO 01.10.2022 – 31.12.2022. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO COMPETENZE ALL'AGENZIA DEL TPL DEL BACINO DI SONDRIO E PROVVEDIMENTI CO *AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO*	24.927,64	24.927,64	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	7739.466	2023	240	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO PER IL PERIODO 01.01.2023 – 30.09.2023. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO COMPETENZE ALL'AGENZIA DEL TPL DEL BACINO DI SONDRIO E PROVVEDIMENTI CO *AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO*	250.168,95	250.168,95	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	7739.466	2023	2993	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO PER IL PERIODO 01.10.2023 – 31.12.2023. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO COMPETENZE ALL'AGENZIA DEL TPL DEL BACINO DI SONDRIO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. € 83.389,65. *AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO*	74.789,65	55.593,10	0,00	19.196,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	8400.466	2023	893	60° ANNIVERSARIO DEL PATTO DI AMICIZIA SONDRIO-SINDELFINGEN: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANA GRUPPO ALPINI PONCHIERA - ARQUINO. SMARTCIG ZF839FF010. IMPEGNO DI SPESA € 900.00. *GRUPPO ALPINI PONCHIERA-ARQUINO*	900,00	900,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	8402.466	2022	2917	APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI (ANVVFV) - SEZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO ODV 123. IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00. *ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE – SEZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO ODV 123*	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	8402.466	2023	1060	CARNEVALE DEI RAGAZZI 2023. (IMPEGNO DI SPESA € 3500,00) *PARROCCHIA DEI SANTI GERVASIO E PROTASIO*	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	
1.04.03.99.999	8402.466	2023	1120	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA MOSTRA "FOIBE ED ESODO: EPILOGO DEGLI ITALIANI D'ISTRIA, FIUME E DALMAZIA" IN FAVORE DELL'UNIONE DEGLI ISTRIANI *ASSOCIAZIONE UNIONE DEGLI ISTRIANI*	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	8402.466	2023	1884	OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI (ANVVFV) – SEZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO ODV 123. IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00. *ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE – SEZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO ODV 123*	1.000,00	500,00	0,00	500,00	
1.04.03.99.999	8402.466	2023	2029	SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI OPERATORI DI SICUREZZA NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI O *ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI SONDRIO*	900,00	0,00	0,00	900,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.03.99.999	8402.466	2023	2030	SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI OPERATORI DI SICUREZZA NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI O *ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI SONDRIO*	750,00	750,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	8402.466	2023	2616	ORGANIZZAZIONE EVENTI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA LA MILANESIANA 2023. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO € 9.000,00 CIG Z1A3B425F8. *LIONS CLUB SONDRIO HOST*	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	8402.466	2023	4654	RIMBORSO PER ATTIVITA' DELL'ARTE DI INTAGLIO DEL LEGNO, ESIBIZIONE CORO C.A.I. SONDRIO E BANDA MUSICALE DELLA VALMALENCO APS, NELL'AMBITO DELL'EVENTO FORMAGGI IN PIAZZA. IMPEGNO DI SPESA EURO € 800,00. CIG Z3A3D3C871, Z563D3C920 e Z753D3C9A. *Associazione Valtellina Intagliatori e Intarsiatori "APS"*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	8402.466	2023	4655	RIMBORSO PER ATTIVITA' DELL'ARTE DI INTAGLIO DEL LEGNO, ESIBIZIONE CORO C.A.I. SONDRIO E BANDA MUSICALE DELLA VALMALENCO APS, NELL'AMBITO DELL'EVENTO FORMAGGI IN PIAZZA. IMPEGNO DI SPESA EURO € 800,00. CIG Z3A3D3C871, Z563D3C920 e Z753D3C9A. *CORO CAI SONDRIO*	300,00	300,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	8402.466	2023	4656	RIMBORSO PER ATTIVITA' DELL'ARTE DI INTAGLIO DEL LEGNO, ESIBIZIONE CORO C.A.I. SONDRIO E BANDA MUSICALE DELLA VALMALENCO APS, NELL'AMBITO DELL'EVENTO FORMAGGI IN PIAZZA. IMPEGNO DI SPESA EURO € 800,00. CIG Z3A3D3C871, Z563D3C920 e Z753D3C9A. *BANDA MUSICALE DELLA VALMALENCO APS*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	8403.466	2022	3631	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL CONSORZIO TURISTICO SONDRIO E VALMALENCO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONEDELLE ATTIVITA' DI RELAZIONI PUBLBICHE E DI UFFICIO STAMPA. IMPERGNO DI SPESA € 2.500,00 *CONSORZIO TURISTICO DEL MANDAMENTO DI SONDRIO*	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	8403.466	2023	1465	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL CONSORZIO TURISTICO VALCHIAVENNA PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI RACCOLTA DATI TURISTICI PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € € 7.869,00. *Consorzio Turistico per la Promozione Turistica della Valchiavenna*	7.869,00	7.869,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	8403.466	2023	2678	CONCESSIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "WINTER GAMES HOSPITALITY & DEVELOPMENT". IMPEGNO DI SPESA € 6.000,00 *VALTELLINA TURISMO SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE*	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	8403.466	2023	5507	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL CONSORZIO TURISTICO MEDIA VALTELLINA PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLOTURISTICI-IMPEGNO 7.500€ *CONSORZIO TURISTICO MEDIA VALTELLINA*	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	2820.466	2022	3303	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI SONDRIO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA: € 216.000,00. *COOPERATIVA SOCIALE NICOLO' RUSCA - ETS*	15.439,99	15.439,99	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	2820.466	2022	3304	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI SONDRIO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA: € 216.000,00. *GUSMEROLI FRANCESCA*	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	2820.466	2022	5138	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI SONDRIO. PRESA D'ATTO CONFERIMENTO D'AZIENDA DELLA DITTA INDIVIDUALE FRANCESCA GUSMEROLI A GAIA SRL UNIPERSONALE. *GAIA SRL UNIPERSONALE*	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	2820.466	2023	67	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI SONDRIO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA: € 216.000,00. *COOPERATIVA SOCIALE NICOLO' RUSCA - ETS*	40.800,00	23.519,98	-3.840,02	13.440,00	
1.04.04.01.001	2820.466	2023	68	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI SONDRIO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA: € 216.000,00. *GUSMEROLI FRANCESCA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	2820.466	2023	171	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI SONDRIO. PRESA D'ATTO CONFERIMENTO D'AZIENDA DELLA DITTA INDIVIDUALE FRANCESCA GUSMEROLI A GAIA SRL UNIPERSONALE. *GAIA SRL UNIPERSONALE*	31.200,00	30.642,00	3.122,00	3.680,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	3471.466	2023	5093	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM ALL'ASSOCIAZIONE UNITRE SONDRIO – IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00. *UNITRE*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	3471.466	2023	5509	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A SONDRIO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA: € 1.500,00. *DIVERSI*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	3600.466	2023	3844	ADESIONE ALLA "FONDAZIONE PIERO FOJANINI DI STUDI SUPERIORI" DEL COMUNE DI SONDRIO QUALE SOCIO EFFETTIVO – ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 29/04/2022 - IMPEGNO DI SPESA DI € 23.000,00. *FONDAZIONE DOTT. P. FOJANINI DI STUDI SUPERIORI*	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	3760.466	2023	5445	EROGAZIONE CONTRIBUTO A S.E.V. (SOCIETA' ECONOMICA VALTELLINESE) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SEMINARI DI STUDIO SANDRO MASSERA. LA NASCITA DELLA VALTELLINA MODERNA – DALL'ETA' NAPOLEONICA AL CONGRESSO DI VIENNA (1797-1815). IMPEGNO DI SPESA € 1.200,00. *SOCIETA' ECONOMICA VALTELLINESE*	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	4015.449	2022	4644	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E LA BANDA CITTADINA "C. PEDRETTI". PROVVEDIMENTI. *BANDA CITTADINA "C. PEDRETTI"*	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	4015.449	2022	5229	EVENTI A CURA DELL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ALFA O.D.V. PROVVEDIMENTI. *PROGETTO ALFA*	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	4015.449	2023	2273	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "CID-CIRCOLO MUSICALE DI SONDRIO" E ALL'ASSOCIAZIONE "COMITATO MARIA LETIZIA VERGA". *ASSOCIAZIONE COMITATO MARIA LETIZIA VERGA O.D.V.*	700,00	700,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	4015.449	2023	2274	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "CID-CIRCOLO MUSICALE DI SONDRIO" E ALL'ASSOCIAZIONE "COMITATO MARIA LETIZIA VERGA". *C.I.D. CIRCOLO MUSICALE DI SONDRIO*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	4015.449	2023	2332	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E BANDA CITTADINA "C. PEDRETI". PROVVEDIMENTI. *BANDA CITTADINA "C. PEDRETTI"*	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	4015.449	2023	3036	CONCESSIONE CONTRIBUTO A TEATRO INVITO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER RASSEGNA SCOLASTICA "LE VALLI DEL TEATRO". IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00. *TEATRO INVITO SOC. COOP. SOCIALE*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	4015.449	2023	3082	EVENTI CULTURALI ESTATE 2023. SPETTACOLO "DI FORME MUTATE IN CORPI NUOVI" DEL 7.07.2023 AL CASTELLO MASEGRA. IMPEGNO DI SPESA € 800,00. CIG Z1D3BC1263. *AD ALTA VOCE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE*	800,00	800,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	4015.449	2023	3474	EVENTI CULTURALI ESTATE 2023. CONCERTO "PASION FLAMENCA" DEL 27.08.2023 AL CASTELLO MASEGRA. IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00. CIG Z8B3C13A55. *ASSOCIAZIONE CULTURALE SERATE MUSICALI*	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	4015.449	2023	5141	X EDIZIONE DEL PREMIO G.BERTACCHI ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ALFA PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA € 2.932,88. *PROGETTO ALFA*	2.932,88	0,00	0,00	2.932,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	4015.449	2023	5536	SOSTEGNO ALLA 56^ STAGIONE MUSICALE DEGLI AMICI DELLA MUSICA DI SONDALO 2023-2024. IMPEGNO DI SPESA E 10.000,00. *ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA - SONDALO*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	4015.449	2023	5611	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA, DANZA E TEATRO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (IMPEGNO DI SPESA € 5.000,00) *MUSICA VIVA SOC. COOP. A R.L. ONLUS*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	4032.119	2023	4464	EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IN FAVORE DI ASSOMIDOP - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 20.000,00. *ASSOMIDOP*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	4032.466	2023	4465	EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IN FAVORE DI ASSOMIDOP - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 20.000,00. *ASSOMIDOP*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	4270.104	2023	1886	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTANTE ALL'ASS.NE "GRUPPO VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO DI SONDRIO" PER L'ANNO 2023 A SEGUITO DELLA CONVENZIONE STIPULATA CO *GRUPPO VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO DI SONDRIO*	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	4270.104	2023	2590	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO DI SONDRIO PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' A FAVORE DELLA POPOLAZIONE *GRUPPO VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO DI SONDRIO*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	4270.191	2022	4322	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS.NE "GRUPPO VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO DI SONDRIO"PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' A FAVORE DELLA POPOLAZIONE. *GRUPPO VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO DI SONDRIO* *Vincolo: avanz01.Avanzo di amministrazione utilizzato titolo primo*	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	4600.50	2023	2759	APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FURIOSO FESTIVAL IN VALTELLINA" (SCUOLA DI TERRITORIO). IMPEGNO DI SPESA EURO 55.000,00. *ASSOCIAZIONE BRADAMANTE* *Vincolo: PRO024.Contributo AQST 2023*	55.000,00	49.500,00	0,00	5.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	5300.466	2021	1363	IMPEGNO PARCO RIMEMBRANZA - CONTRIBUTI PER CUSTODIA OSSARIO anni 2019 e 2020 *DIVERSI*	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	5300.466	2022	2972	ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA TEMPIO OSSARIO SITO NEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA ANNO 2021. *GRUPPO ALPINI DI SONDRIO*	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6000.25	2022	2511	PROGETTO "ANCHE TU MERITI" AI SENSI DELLA DGR 4643/2021 E E DEL D.D.U.O. 14504/2021 PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DI SONDRIO PER L'AN *MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	12.630,00	12.630,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6000.25	2022	2512	PROGETTO "ANCHE TU MERITI" AI SENSI DELLA DGR 4643/2021 E E DEL D.D.U.O. 14504/2021 PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DI SONDRIO PER L'AN *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	19.520,00	19.220,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	RIASSEGNAZIONE RISORSE DGR 4643/2021 PROGETTO "ANCHE TU MERITI" INTEGRAZIONE ACCORDO E ADDENDUM PARTENARIATO *MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA*	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
			2	PROGETTO "ANCHE TU MERITI" AI SENSI DELLA DGR 4643/2021 E E DEL D.D.U.O. 14504/2021 PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DI SONDRIO PER L'AN *COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE*	820,00	520,00	0,00	300,00	
1.04.04.01.001	6000.25	2022	2513	PROGETTO "ANCHE TU MERITI" AI SENSI DELLA DGR 4643/2021 E E DEL D.D.U.O. 14504/2021 PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DI SONDRIO PER L'AN *ASSOCIAZIONE IL CORAGGIO DI FRIDA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.893,74	6.893,74	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6000.25	2022	2514	PROGETTO "ANCHE TU MERITI" AI SENSI DELLA DGR 4643/2021 E E DEL D.D.U.O. 14504/2021 PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DI SONDRIO PER L'AN *ASSOCIAZIONE IL CORAGGIO DI FRIDA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.337,46	3.337,46	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6000.25	2022	3676	PROGETTO ANCHE TU MERITI -CUP H71B21006090002– APPROVAZIONE SCHEDA PROGRAMMATICA VALIDATA DA REGIONE LOMBARDIA DELLE RISORSE INTEGRATIVE DEL PROGRAMMA 2022/2023 DI CUI ALLA DGR 6299/2022 E ADDENDUM *ASSOCIAZIONE IL CORAGGIO DI FRIDA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6000.25	2022	3677	PROGETTO ANCHE TU MERITI -CUP H71B21006090002– APPROVAZIONE SCHEDA PROGRAMMATICA VALIDATA DA REGIONE LOMBARDIA DELLE RISORSE INTEGRATIVE DEL PROGRAMMA 2022/2023 DI CUI ALLA DGR 6299/2022 E ADDENDUM *MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	6000.25	2022	3678	PROGETTO ANCHE TU MERITI -CUP H71B21006090002– APPROVAZIONE SCHEDA PROGRAMMATICA VALIDATA DA REGIONE LOMBARDIA DELLE RISORSE INTEGRATIVE DEL PROGRAMMA 2022/2023 DI CUI ALLA DGR 6299/2022 E ADDENDUM *COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6000.25	2022	5341	DGR 6966/2022 SOSTEGNO COSTI INDIRETTI CENTRO ANTIVIOLENZA PROGETTO ANCHE TU MERITI *ASSOCIAZIONE IL CORAGGIO DI FRIDA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	13.833,00	13.833,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6000.25	2022	5342	DGR 6966/2022 PER LA COPERTURA DEI COSTI INDIRETTI PROGETTO ANCHE TU MERITI (CUP H71B21006090002) - *MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	7.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6000.25	2022	5343	DGR 6966/2022 PER LA COPERTURA DEI COSTI INDIRETTI PROGETTO ANCHE TU MERITI (CUP H71B21006090002) - €.28.833,00 *COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6000.25	2023	88	PROGETTO ANCHE TU MERITI -CUP H71B21006090002– APPROVAZIONE SCHEDA PROGRAMMATICA VALIDATA DA REGIONE LOMBARDIA DELLE RISORSE INTEGRATIVE DEL PROGRAMMA 2022/2023 DI CUI ALLA DGR 6299/2022 E ADDENDUM *ASSOCIAZIONE IL CORAGGIO DI FRIDA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	21.928,91	11.000,00	0,00	10.928,91	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6000.25	2023	89	PROGETTO ANCHE TU MERITI -CUP H71B21006090002– APPROVAZIONE SCHEDA PROGRAMMATICA VALIDATA DA REGIONE LOMBARDIA DELLE RISORSE INTEGRATIVE DEL PROGRAMMA 2022/2023 DI CUI ALLA DGR 6299/2022 E ADDENDUM *MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	14.840,00	14.840,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6000.25	2023	90	PROGETTO ANCHE TU MERITI -CUP H71B21006090002– APPROVAZIONE SCHEDA PROGRAMMATICA VALIDATA DA REGIONE LOMBARDIA DELLE RISORSE INTEGRATIVE DEL PROGRAMMA 2022/2023 DI CUI ALLA DGR 6299/2022 E ADDENDUM *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	
			1	RIASSEGNAZIONE RISORSE PROGETTO ANCHE TU MERITI -INTEGRAZIONE ACCORDO E ADDENDUM *MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA*	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	6000.25	2023	1829	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO ANCHE TU MERITI -CUP H71B21006090002– APPROVAZIONE SCHEDA PROGRAMMATICA VALIDATA DA REGIONE LOMBARDIA DELLE RISORSE INTEGRATIVE DEL PROGRAMMA 2022/2023 DI CUI ALLA DGR 6299/2022 E ADDENDUM *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	13.260,00	13.260,00	0,00	0,00	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO ANCHE TU MERITI -CUP H71B21006090002– RIASSEGNAZIONE RISORSE INTEGRAZIONE ACCORDO E ADDENDUM *MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA*	13.260,00	13.260,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6000.25	2023	1830	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO ANCHE TU MERITI -CUP H71B21006090002– APPROVAZIONE SCHEDA PROGRAMMATICA VALIDATA DA REGIONE LOMBARDIA DELLE RISORSE INTEGRATIVE DEL PROGRAMMA 2022/2023 DI CUI ALLA DGR 6299/2022 E ADDENDUM *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	
			2	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO ANCHE TU MERITI - RIASSEGNAZIONE RISORSE INTEGRAZIONE ACCORDO E ADDENDUM *MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA*	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6000.25	2023	1831	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO ANCHE TU MERITI -CUP H71B21006090002– APPROVAZIONE SCHEDA PROGRAMMATICA VALIDATA DA REGIONE LOMBARDIA DELLE RISORSE INTEGRATIVE DEL PROGRAMMA 2022/2023 DI CUI ALLA DGR 6299/2022 E ADDENDUM *MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	21.870,00	21.870,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6000.25	2023	4153	RISORSE DGR 711/2023 ATTIVITA INTEGRATIVE CENTRO ANTIVIOLENZA - PROGETTO ANCHE TU MERITI *ASSOCIAZIONE IL CORAGGIO DI FRIDA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	15.955,06	15.955,06	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6000.25	2023	4154	RISORSE DGR 711/2023 ATTIVITA' INTEGRATIVE CASE RIFUGIO PROGETTO ANCHE TU MERITI *DIVERSI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	16.456,62	8.010,00	0,00	8.446,62	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6000.64	2022	4617	CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA, SEZIONE DI SONDRIO PER LA GESTIONE DI UNA STRUTTURA DI EMERGENZA PER SENZA TETTO. IMPEGNO DI SPESA € 16.554,58 PROGRAMMA PON INCLUSIONE, AVVISO 1/2021 PRINS REACT EU - *CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SONDRIO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	16.554,58	16.554,58	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6000.64	2023	3086	CONVENZIONE AVVISO 1/PRINS -REACT EU -PROGETTO CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA *IL SOL.CO. SONDRIO SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	95.145,42	93.359,74	0,00	1.785,68	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	6000.115	2023	2558	(PNRR) MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ" – CO-PROGE *IL SOL.CO. SONDRIO SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE* *Vincolo: 000100.PNRR M5 C2 INV1.2 VINCOLO PIANI DI ZONA PNRR DISABILITA'-CUP H74H22000300001*	235.800,00	0,00	-22.500,00	213.300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6000.156	2023	1264	CONVENZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E PARROCCHIA SANTI GERVASIO E PROTASIO DI SONDRIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI RIVOLTI ALLA POVERTÀ E ALL'EMARGINAZIONE. ANNO 2023 - CUP H51H21000050001 – IMPEGNO D *PARROCCHIA DEI SANTI GERVASIO E PROTASIO* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6000.565	2022	1083	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO TRA L'ASSOCIAZIONE ANTEAS E L'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO - ANNI 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA € 12.000,00. *ANTEAS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6000.565	2023	53	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO TRA L'ASSOCIAZIONE ANTEAS E L'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO - ANNI 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA € 12.000,00. *ANTEAS* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6000.664	2022	2594	PROGETTO "LA FORZA DI P.A.O.L.A - INSIEME SI PUO' " - interventi soggetto gestore centro antiviolenza *ASSOCIAZIONE IL CORAGGIO DI FRIDA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6000.664	2022	4275	PROGETTO "LA FORZA DI P.A.O.L.A. - INSIEME SI PUÒ" CUP-H71B21006370002. DGR 6299 *ASSOCIAZIONE IL CORAGGIO DI FRIDA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6000.664	2022	4276	PROGETTO "LA FORZA DI P.A.O.L.A. - INSIEME SI PUÒ" CUP-H71B21006370002. DGR 5080 *COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6000.664	2022	4277	PROGETTO "LA FORZA DI P.A.O.L.A. - INSIEME SI PUÒ" CUP-H71B21006370002. DGR 6299 *COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6000.664	2023	64	PROGETTO "LA FORZA DI P.A.O.L.A - INSIEME SI PUO' " - AI SENSI DELLA DGR 5080/2021 E DEL DDUO 15047/2021 PER IL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO, IL REINSERIMENTO LAVORATIVO E PER L'A *ASSOCIAZIONE IL CORAGGIO DI FRIDA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	5.477,64	5.477,64	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	6000.664	2023	115	PROGETTO "LA FORZA DI P.A.O.L.A. - INSIEME SI PUÒ" CUP- H71B21006370002. DGR 6299 *ASSOCIAZIONE IL CORAGGIO DI FRIDA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	5.295,68	0,00	0,00	5.295,68	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6000.664	2023	116	PROGETTO "LA FORZA DI P.A.O.L.A. - INSIEME SI PUÒ" CUP- H71B21006370002. DGR 5080 *COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	2.879,99	0,00	0,00	2.879,99	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6000.664	2023	117	PROGETTO "LA FORZA DI P.A.O.L.A. - INSIEME SI PUÒ" CUP- H71B21006370002. DGR 6299 *COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	5.694,94	0,00	0,00	5.694,94	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6000.664	2023	1855	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO "LA FORZA DI P.A.O.L.A. - INSIEME SI PUÒ" CUP- H71B21006370002. DGR 6299 *COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	8.542,41	0,00	0,00	8.542,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6000.664	2023	1856	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO "LA FORZA DI P.A.O.L.A. - INSIEME SI PUÒ" CUP- H71B21006370002. DGR 5080 *COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	3.840,02	0,00	-0,02	3.840,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6000.664	2023	1857	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO "LA FORZA DI P.A.O.L.A. - INSIEME SI PUÒ" CUP- H71B21006370002. DGR 6299 *ASSOCIAZIONE IL CORAGGIO DI FRIDA* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	7.943,50	7.943,50	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6550.466	2021	512	AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ALDO MORO IN SONDRIO. PERIODO 1.1.2021-31.12.2021. IMPEGNO DI SPESA € 5.000,00 – CIG Z43302B132 *A.P.S. SACRO CUORE*	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1.04.04.01.001	6550.466	2021	4523	APPROVAZIONE ADDENDUM ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA COMUNE DI SONDRIO E A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO SITO IN FRAZIONE MOSSINI. IMPEGNO DI SPES *ASD COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6550.466	2021	2023000 02	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PONCHIERA PERIODO 01/01/2021-31/12/2025.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2021,2022 E 2023. € 9.000,00 CIG Z2D302B512. *A.S.D. ARCIERI REZIA VALTELLINA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6550.466	2022	52	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PONCHIERA PERIODO 01/01/2021-31/12/2025.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2021,2022 E 2023. € 9.000,00 CIG Z2D302B512. *A.S.D. ARCIERI REZIA VALTELLINA*	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	6550.466	2022	157	APPROVAZIONE ADDENDUM ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA COMUNE DI SONDRIO E A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO SITO IN FRAZIONE MOSSINI. IMPEGNO DI SPES *ASD COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6550.466	2022	707	STIPULA CONVENZIONE CON IL GRUPPO SPORTIVO TRIANGIA PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI TRIANGIA SINO AL 31.12.2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.000,00.CIG ZAB2C836FF. *GRUPPO SPORTIVO DI TRIANGIA*	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6550.466	2022	3970	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ALDO MORO IN SONDRIO.PERIODO 01/01/2022-31/12/2022.IMPEGNO DI SPESA € 5.000,00. CIG Z8C37E460C *A.P.S. SACRO CUORE*	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6550.466	2023	2	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PONCHIERA PERIODO 01/01/2021-31/12/2025.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2021,2022 E 2023. € 9.000,00 CIG Z2D302B512. *A.S.D. ARCIERI REZIA VALTELLINA*	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6550.466	2023	39	APPROVAZIONE ADDENDUM ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA COMUNE DI SONDRIO E A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO SITO IN FRAZIONE MOSSINI. IMPEGNO DI SPES *ASD COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6550.466	2023	823	STIPULA CONVENZIONE CON IL GRUPPO SPORTIVO TRIANGIA PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI TRIANGIA SINO AL 31.12.2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.000,00. CIG Z2E39DDE17 *GRUPPO SPORTIVO DI TRIANGIA*	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6550.466	2023	852	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ALDO MORO IN SONDRIO. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 5.000,00. CIG Z8C39E267D. *ORATORIO SONDRIO-APS*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6855.466	2022	2264	CONVENZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E ASSOCIAZIONE AIAS – SEZIONE DI SONDRIO – BIENNIO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA € 29.800,00. *ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI-A.I.A.S.- SEZIONE DI SONDRIO*	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6855.466	2022	4682	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E ASSOCIAZIONE OPS! CAMBIO DI ROTTA, APS, BIENNIO 2022-2023 – IMPEGNO DI SPESA €. 10.000,00 *OPS! CAMBIO DI ROTTA APS*	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6855.466	2023	60	CONVENZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E ASSOCIAZIONE AIAS – SEZIONE DI SONDRIO – BIENNIO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA € 29.800,00. *ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI-A.I.A.S.- SEZIONE DI SONDRIO*	14.900,00	7.450,00	0,00	7.450,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6855.466	2023	150	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E ASSOCIAZIONE OPS! CAMBIO DI ROTTA, APS, BIENNIO 2022-2023 – IMPEGNO DI SPESA €. 10.000,00 *OPS! CAMBIO DI ROTTA APS*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	6866.466	2022	19	CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI SONDRIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO FARMACO FRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021-2022 € 2.000,00. *CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SONDRIO*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6867.466	2021	3598	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DI VITA NUOVA ONLUS PER IL PROGETTO SERVIZIO INMENSA ESECUZIONE DELIBERA N. 186/2021 IMPORTO ANNUO € 1.500,00 PERIODO 2021/2022. *AMICI DI VITA NUOVA ONLUS*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6867.466	2022	121	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DI VITA NUOVA ONLUS PER IL PROGETTO SERVIZIO INMENSA ESECUZIONE DELIBERA N. 186/2021 IMPORTO ANNUO € 1.500,00 PERIODO 2021/2022. *AMICI DI VITA NUOVA ONLUS*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6885.466	2018	4362	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA INCLUSIONE IN RETE – ID. 752000. IMPEGNO DI SPESA €. 149.332,13. *ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO ONLUS*	5.223,59	0,00	0,00	5.223,59	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA INCLUSIONE IN RETE – ID. 752000. IMPEGNO DI SPESA €. 149.332,13. *ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO ONLUS*	5.223,59	0,00	0,00	5.223,59	
1.04.04.01.001	6885.466	2018	4363	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA INCLUSIONE IN RETE – ID. 752000. IMPEGNO DI SPESA €. 149.332,13. *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.680,61	0,00	0,00	1.680,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA INCLUSIONE IN RETE – ID. 752000. SALDO CONTRIBUTO *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.680,61	0,00	0,00	1.680,61	
1.04.04.01.001	6885.466	2019	183	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA INCLUSIONE IN RETE – ID. 752000. IMPEGNO DI SPESA €. 149.332,13. *ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO ONLUS*	14.262,81	0,00	0,00	14.262,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA INCLUSIONE IN RETE – ID. 752000. IMPEGNO DI SPESA €. 149.332,13. *ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO ONLUS*	14.262,81	0,00	0,00	14.262,81	
1.04.04.01.001	6885.466	2019	184	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA INCLUSIONE IN RETE – ID. 752000. IMPEGNO DI SPESA €. 149.332,13. *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	4.353,11	0,00	0,00	4.353,11	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA INCLUSIONE IN RETE – ID. 752000. SALDO CONTRIBUTO. *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	4.353,11	0,00	0,00	4.353,11	
1.04.04.01.001	6895.466	2022	5327	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE SONDRIO A DANCA DA VIDA – SAO MATEUS. ANNO 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO. € 3.600,00. *SONDRIO-SAO MATEUS A DANCA DA VIDA*	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6895.466	2023	5612	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE SONDRIO A DANCA DA VIDA – SAO MATEUS. ANNO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO. € 4.000,00. *SONDRIO-SAO MATEUS A DANCA DA VIDA*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	6965.466	2022	1085	CONVENZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E ASSOCIAZIONE AUSER VALTELLINA E VALCHIAVENNA – BIENNIO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA € 10.000,00. *ASSOCIAZIONE AUSER COMPRENSORIALE VALTELLINA-VALCHIAVENNA*	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.04.04.01.001	6965.466	2023	54	CONVENZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E ASSOCIAZIONE AUSER VALTELLINA E VALCHIAVENNA – BIENNIO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA € 10.000,00. *ASSOCIAZIONE AUSER COMPRENSORIALE VALTELLINA-VALCHIAVENNA*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	7005.15	2023	4620	PROGETTO "MOVIMENTI VERTICALI" – BANDO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2023" – CUP E81B222003340003 – ACCERTAMENTO ENTRATE E TRASFERIMENTI. *IL SOL.CO. SONDRIO SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE* *Vincolo: RL0058.Contributo dalla Regione Lombardia per il progetto "La Lombardia è dei giovani"*	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	7005.15	2023	4621	PROGETTO "MOVIMENTI VERTICALI" – BANDO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2023" – CUP E81B222003340003 – ACCERTAMENTO ENTRATE E TRASFERIMENTI. *RUGBY SONDRIO S.C.A.R.L.* *Vincolo: RL0058.Contributo dalla Regione Lombardia per il progetto "La Lombardia è dei giovani"*	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	7005.15	2023	5041	PROGETTO "MOVIMENTI VERTICALI" – BANDO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2023" – CUP E81B222003340003 – ACCERTAMENTO ENTRATE E TRASFERIMENTI. *IL SOL.CO. SONDRIO SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE* *Vincolo: RL0058.Contributo dalla Regione Lombardia per il progetto "La Lombardia è dei giovani"*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	7005.15	2023	5042	PROGETTO "MOVIMENTI VERTICALI" – BANDO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2023" – CUP E81B222003340003 – ACCERTAMENTO ENTRATE E TRASFERIMENTI. *RUGBY SONDRIO S.C.A.R.L.* *Vincolo: RL0058.Contributo dalla Regione Lombardia per il progetto "La Lombardia è dei giovani"*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	7005.466	2023	5472	SISTEMA COORDINATO REGIONALE DEGLI SPORTELLI INFORMAGIOVANI – EROGAZIONE QUOTE DI ADESIONE AD ANCI PER IL BIENNIO 2023 – 2024. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.000,00. *ANCI LOMBARDIA*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	7010.191	2022	5397	CONTRIBUTO A PARROCCHIA DI SONDRIO PER MESSA A DISPOSIZIONE SPAZI ORATORIO SACRO CUORE PER ATTIVITA' ESTIVE ANNUALITA' 2021 E 2022. IMPEGNO DI SPESA € 1.100,00. *PARROCCHIA DEI SANTI GERVASIO E PROTASIO*	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	630.311	2023	2683	Quota Interesse mutuo 2021.19, posizione 45030471 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	1.675,77	1.675,77	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	630.311	2023	2729	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	1.648,28	1.648,28	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.07.05.04.003	1246.311	2023	2684	Quota Interesse mutuo 2021.34, posizione 451314401 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	1.766,16	1.766,16	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	1246.311	2023	2730	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	1.736,92	1.736,92	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2970.311	2023	2685	Quota Interesse mutuo 2021.21, posizione 447543301 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	6.296,97	6.296,97	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2970.311	2023	2686	Quota Interesse mutuo 2021.36, posizione 451374201 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	1.243,65	1.243,65	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2970.311	2023	2687	Quota Interesse mutuo 2021.39, posizione 451423201 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	738,14	738,14	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2970.311	2023	2731	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	8.124,13	8.124,13	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	3180.311	2023	2688	Quota Interesse mutuo 2021.31, posizione 451139101 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	663,37	663,37	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	3180.311	2023	2732	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	652,41	652,41	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	5650.311	2023	2689	Quota Interesse mutuo 2021.28, posizione 449850301 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	1.329,62	1.329,62	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	5650.311	2023	2733	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	1.307,88	1.307,88	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	6350.311	2023	2690	Quota Interesse mutuo 2021.38, posizione 451378201 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	814,08	814,08	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	6350.311	2023	2734	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	800,65	800,65	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	6550.311	2023	2691	Quota Interesse mutuo 2021.35, posizione 451319601 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	581,45	581,45	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	6550.311	2023	2735	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	571,83	571,83	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	7450.311	2023	2692	Quota Interesse mutuo 2021.20, posizione 431314401 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	350,46	350,46	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	7450.311	2023	2693	Quota Interesse mutuo 2021.22, posizione 447765101 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	1.390,32	1.390,32	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.07.05.04.003	7450.311	2023	2694	Quota Interesse mutuo 2021.23, posizione 447765701 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	286,74	286,74	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	7450.311	2023	2695	Quota Interesse mutuo 2021.24, posizione 448391501 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	1.236,42	1.236,42	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	7450.311	2023	2696	Quota Interesse mutuo 2021.25, posizione 448394101 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	7.264,06	7.264,06	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	7450.311	2023	2697	Quota Interesse mutuo 2021.26, posizione 448466901 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	843,77	843,77	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	7450.311	2023	2698	Quota Interesse mutuo 2021.27, posizione 449070501 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	151,49	151,49	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	7450.311	2023	2699	Quota Interesse mutuo 2021.29, posizione 450943601 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	873,18	873,18	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	7450.311	2023	2700	Quota Interesse mutuo 2021.30, posizione 451025801 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	1.447,57	1.447,57	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	7450.311	2023	2701	Quota Interesse mutuo 2021.32, posizione 451160801 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	437,26	437,26	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	7450.311	2023	2702	Quota Interesse mutuo 2021.33, posizione 451295801 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	520,38	520,38	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	7450.311	2023	2703	Quota Interesse mutuo 2021.37, posizione 451374501 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	233,08	233,08	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	7450.311	2023	2736	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	14.754,17	14.754,15	-0,02	0,00	
1.07.05.04.004	7450.312	2023	2728	MANUTENZIONE STRADE - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO PRIMO SEMESTRE *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	91,73	91,73	0,00	0,00	
1.07.05.04.004	7450.312	2023	5670	interessi passivi su mutui - secondo semestre 2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	72,00	72,00	0,00	0,00	
1.07.05.05.999	630.48	2023	2643	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 *BANCA MONTE PASCHI DI SIENA*	1.255,33	1.255,33	0,00	0,00	
1.07.05.05.999	630.48	2023	4556	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 *BANCA MONTE PASCHI DI SIENA*	1.348,59	1.348,59	0,00	0,00	
1.07.05.05.999	1246.48	2023	2644	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 *BANCA MONTE PASCHI DI SIENA*	80,53	80,53	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.07.05.05.999	1246.48	2023	4557	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 *BANCA MONTE PASCHI DI SIENA*	86,52	86,52	0,00	0,00	
1.07.05.05.999	2970.48	2023	2645	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 *BANCA MONTE PASCHI DI SIENA*	76,96	76,96	0,00	0,00	
1.07.05.05.999	2970.48	2023	2756	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 *DIVERSI*	8.085,08	8.085,08	0,00	0,00	
1.07.05.05.999	2970.48	2023	2770	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 *DIVERSI*	7.702,86	7.702,86	0,00	0,00	
1.07.05.05.999	2970.48	2023	4558	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 *BANCA MONTE PASCHI DI SIENA*	82,68	82,68	0,00	0,00	
1.07.05.05.999	3995.48	2023	2757	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 *DIVERSI*	29.885,64	29.885,64	0,00	0,00	
1.07.05.05.999	3995.48	2023	2771	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 *DIVERSI*	29.407,88	29.407,88	0,00	0,00	
1.07.05.05.999	5655.48	2023	2754	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 *BANCA POPOLARE DI SONDRIO (PER MUTUI)*	15.206,56	15.206,56	0,00	0,00	
1.07.05.05.999	5655.48	2023	4561	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 *BANCA POPOLARE DI SONDRIO (PER MUTUI)*	13.550,24	16.671,94	3.121,70	0,00	
1.07.05.05.999	7450.48	2023	2646	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 *BANCA MONTE PASCHI DI SIENA*	1.396,25	1.396,25	0,00	0,00	
1.07.05.05.999	7450.48	2023	4559	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 *BANCA MONTE PASCHI DI SIENA*	1.500,01	1.500,01	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9248.100	2023	206	SGRAVI IMU/ICP VARI ANNI - IMPORTO LIQUIDATO € 3654.00 *DIVERSI*	3.654,00	3.654,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9248.100	2023	752	SGRAVI IMU/TASI/CANONE UNICO VARI ANNI - IMPORTO LIQUIDATO € 1951.00 *DIVERSI*	1.951,00	1.951,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9248.100	2023	2074	SGRAVI IMU/TASI VARI ANNI - IMPORTO LIQUIDATO € 10.477,00 *DIVERSI*	10.477,00	10.477,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9248.100	2023	2339	SGRAVI IMU/TASI VARI ANNI - IMPORTO LIQUIDATO € 4893.00 *DIVERSI*	4.893,00	4.893,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9248.100	2023	3004	versamento a saldo cartella n. 10520230001202191/000 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI SONDRIO*	2.045,36	2.045,36	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9248.100	2023	3196	SGRAVI IMU/TASI VARI ANNI - IMPORTO LIQUIDATO € 13.662,69 *DIVERSI*	13.662,69	13.662,69	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9248.100	2023	5432	SGRAVI IMU/TASI/ICP VARI ANNI - IMPORTO LIQUIDATO € 3.046,49 *DIVERSI*	3.046,49	3.046,49	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9265.100	2023	579	RIMBORSO SOMMA RELATIVA ALL'ISCRIZIONE CORSI MOTORIA ANZIANI STAGIONE 2022/2023 *RAFFELLI FABRIZIA*	104,00	104,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.02.01.001	9265.100	2023	871	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTO IVA SPLIT LUGLIO 2022 RELATIVO AD IMPORTO PORTATO IN DETRAZIONE IN ECCESSO DA NOTE DI CREDITO *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO* *Vincolo: INIVA.Vincolo per Iva su note di credito*	11.448,60	11.448,60	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9265.100	2023	1256	RIMBORSO SOMMA RELATIVA ALL'ISCRIZIONE CORSI DI MOTORIA ANZIANI STAGIONE 2022/2023. *GALIMBERTI MARIA ROSARIA*	104,00	104,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9265.100	2023	3785	RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 775,40. *CANEO CRISTINA*	38,15	38,15	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9265.100	2023	3786	RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 775,40. *POZZOLI ELENA*	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9265.100	2023	3787	RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 775,40. *GENINI SARA*	73,80	73,80	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9265.100	2023	3788	RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 775,40. *BARRI TATIANA*	135,45	135,45	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9265.100	2023	3789	RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 775,40. *URSINI GIULIA*	55,90	55,90	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9265.100	2023	3790	RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 775,40. *MURRONE ANTONELLA*	22,10	22,10	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9265.100	2023	3791	RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 775,40. *BERNARDI ANDREA*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9265.100	2023	4087	SGRAVI IMU/TASI/ICP VARI ANNI - IMPORTO LIQUIDATO € 13.488,26 *DIVERSI*	13.488,26	13.488,26	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9265.100	2023	4462	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER ATTIVITA' MOTORIA (104,00 EURO) *CERRI AMOS*	104,00	104,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9265.100	2023	4531	RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 263,00. *CRISTINI FRANCESCA*	223,00	223,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9265.100	2023	4532	RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 263,00. *ROFFINOLI SHARON*	40,00	40,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	9265.100	2023	5550	RESTITUZIONE DI SOMME ANTICIPATE DALL' AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SONDRIO *AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE*	864,83	864,83	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.99.01.001	10.38	2023	2330	ART. 1 C. 583-587 LEGGE 234/2021 E DELIBERAZIONE GC N. 232/2022- PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 9.555,29. *MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO AAGG INTERNI E TERRITORIALI - DIREZ. GEN. PER LA FINANZA LOCALE* *Vincolo: STAAMM.TRASFERIMENTO DALLO STATO PER INDENNITA' DI FUNZIONE EX ART. 82, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000 – APPLICAZIONE ART. 1, COMMI 583-587, LEGGE N. 234/2021*	9.555,29	9.555,29	0,00	0,00	
1.09.99.01.001	6000.666	2023	1977	RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO €. 1.270,98 – RISORSE PON INCLUSIONE 2014/2020 PROGETTO AVVISO 1/2019 –PaIS . CUP H51H200000900 - *MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI* *Vincolo: 000099.VINCOLO PIANO DI ZONA*	1.270,98	1.270,98	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	2190.100	2021	850	RESTITUZIONE DI SOMMA A DE BERNARDI SILVIA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA A INFRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE *DE BERNARDI SILVIA*	115,70	0,00	0,00	115,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.09.99.04.001	2190.100	2021	2189	RESTITUZIONE DI SOMMA A PEREZ IVETTE MARIA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. *PEREZ IVETTE MARIA*	29,40	0,00	0,00	29,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.09.99.04.001	2190.100	2022	2169	RESTITUZIONE DI SOMMA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA IN MERITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE N. P/1459/2022 DEL 21.02.2022 *D'AURIA MICHELE*	29,40	29,40	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	2190.100	2022	2170	RESTITUZIONE DI SOMMA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA IN MERITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE N. P/88706/A/2022 DEL 03.01.2022 *FERRARI ERIKA*	33,90	33,90	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	2190.100	2022	2172	RESTITUZIONE DI SOMMA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA IN MERITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE N. P/87605/A/2021 DEL 17.09.2021 *GF DI FIORONI WALTER E C. SAS*	24,40	24,40	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	2190.100	2022	2173	RESTITUZIONE DI SOMMA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA IN MERITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE N. P/88805/A/2022 DEL 10.01.2022 *INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA*	35,60	35,60	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	2190.100	2022	2174	RESTITUZIONE DI SOMMA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA IN MERITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE N. P/61625/A/2022 DEL 15.01.2022 *DELLA PATRONA MARIELLA*	45,10	45,10	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	2190.100	2022	2912	RESTITUZIONE DI SOMMA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA IN MERITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE N. P/91892/A/2021 DEL 14.06.2021. *BORMOLINI VANESSA*	45,10	45,10	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	2190.100	2022	2913	RESTITUZIONE DI SOMMA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA IN MERITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE N. P/72302/A/2021 DEL 26.11.2021. *PAVIONI ROBERTO*	45,10	45,10	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.99.04.001	2190.100	2022	4006	RESTITUZIONE DI SOMMA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MERITO A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RELATIVA A VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 53644/A/2021/P *CANTONI MAURO*	33,90	33,90	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	2190.100	2022	4352	RESTITUZIONE DI SOMMA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MERITO A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RELATIVA A VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 72653/A/2022/P *VIVIANI STEFANO*	45,10	45,10	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	2190.100	2023	233	RESTITUZIONE DI SOMMA IN MERITO A SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, VERBALE DI CONTESTAZIONE N. V/11432/Z/2022 DEL 02/10/2022 *MASSO ROCCO*	24,90	24,90	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	2190.100	2023	2987	RESTITUZIONE DI SOMMA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DALLA POLIZIA STRADALE DI SONDRIO ERRONEAMENTE PAGATE AL COMUNE DI SONDRIO *BERTOZZO MEIRA MARCELO FERNANDO*	147,00	147,00	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	2190.100	2023	3816	RESTITUZIONE DI SOMMA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA IN MERITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE N. P/55109C/2023 DEL 08/06/2023 *MORASCHINELLI GIGLIOLA*	16,65	16,65	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	2190.100	2023	3817	RESTITUZIONE DI SOMMA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA IN MERITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE N. P/57343A/2023 DEL 24/05/2023 *ILLINI VALERIA*	48,25	48,25	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	2190.100	2023	4096	RESTITUZIONE DI SOMMA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA IN MERITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE N. P/65004A/2023 DEL 22/07/2023 *STANGONI FABIANO*	24,40	24,40	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	2190.100	2023	4667	RESTITUZIONE DI SOMMA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA IN MERITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 57847A/2023 DEL 11/10/2023 *MOLINARI ELDA*	115,50	115,50	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	2190.100	2023	4668	RESTITUZIONE DI SOMMA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA IN MERITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 5223X/2023V DEL 28/10/2023 *CONFEGGI MARIANGELA*	303,10	303,10	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	5180.185	2023	5557	RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.054,17. *DE PRETTO NADIA*	1.054,17	1.054,17	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	5818.452	2023	1119	RIMBORSO TARI 2021 - 2022 - IMPOSRTO COMPLESSIVO €. 148,00 *DIVERSI*	148,00	148,00	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	5818.452	2023	3432	RIMBORSO TARI 2017 - 2021 E 2022 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.166,00 *DIVERSI*	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	5818.452	2023	3923	RIMBORSO TARI 2019 - 2020 E 2022 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.357,35 *DIVERSI*	1.357,35	1.357,35	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.99.04.001	5818.452	2023	4185	RIMBORSO DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 C. 2 LETTERA B) DEL D.L. 119/2018 – IMPORTO COMPLESSIVO €. 4.073,32. *AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE*	1.215,71	1.215,71	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	5818.452	2023	4470	RIMBORSO TARI 2020 – IMPEGNO DI SPESA €. 103,72 *DIVERSI*	103,72	103,72	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	7429.100	2023	273	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	50,00	9,00	-41,00	0,00	
1.09.99.05.001	5468.466	2022	5400	RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2022 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI *GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.99.05.001	5468.466	2023	1879	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2022 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI *GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA*	7.873,40	0,00	0,00	7.873,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.03.01.001	9240.111	2022	5441	IVA DEBITO DICEMBRE SALDO *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	9240.111	2023	776	IVA DEBITO GENNAIO *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	3.229,37	3.229,37	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	9240.111	2023	1203	IVA A DEBITO FEBBRAIO *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	7.347,33	7.347,33	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	9240.111	2023	2053	IVA DEBITO MARZO *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	11.527,68	11.527,68	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	9240.111	2023	2358	IVA DEBITO APRILE *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	11.951,11	11.951,11	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	9240.111	2023	2778	IVA DEBITO MAGGIO *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	8.524,70	8.524,70	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	9240.111	2023	3107	IVA DEBITO GIUGNO *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	9.996,88	9.996,88	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	9240.111	2023	3469	IVA DEBITO LUGLIO *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	5.589,10	5.589,10	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	9240.111	2023	3862	IVA A DEBITO AGOSTO *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	16.700,93	16.700,93	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	9240.111	2023	4228	IVA A DEBITO SETTEMBRE *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	13.674,56	13.674,56	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	9240.111	2023	4616	IVA A DEBITO OTTOBRE *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	8.859,76	8.859,76	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	9240.111	2023	5109	IVA A DEBITO NOVEMBRE *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	13.310,57	13.310,57	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.03.01.001	9240.111	2023	5497	ACCONTO IVA *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	1290.16	2023	571	POLIZZA ASSICURATIVA POLIZZA KASKO - CIG 8476887472 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 *MARSH S.P.A.*	840,00	840,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	1290.16	2023	5358	AFFIDAMENTO DI POLIZZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL BIENNIO 31.12.2023/31.12.2025 (LOTTO 4, POLIZZA KASKO: CIG A028CCE6F4) *MARSH S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	1290.16	2023	5359	AFFIDAMENTO DI POLIZZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL BIENNIO 31.12.2023/31.12.2025 (LOTTO 4, POLIZZA KASKO: CIG A028CCE6F4) *MARSH S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.002	1290.16	2023	570	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS - CIG 84768684C4 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 *MARSH S.P.A.*	43.265,05	43.265,05	0,00	0,00	
1.10.04.01.002	1290.16	2023	2345	COPERTURA RISCHIO LOCATIVO IMMOBILE PIASTRA - POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE N. 1697.00.13.13582634 *MARSH S.P.A.*	59,09	59,09	0,00	0,00	
1.10.04.01.002	1290.16	2023	3767	REGOLAZIONE PREMI ANNO 2022 SU POLIZZA ALL RISKS *MARSH S.P.A.*	296,69	296,69	0,00	0,00	
1.10.04.01.002	1290.16	2023	4606	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE – MOBILIARE – ELETTRONICA DEL COMUNE DI SONDRIO PER LA DURATA DI DUE ANNI 2024/2025 – CIG A026CE6283 - INDIZIONE GARA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNI DI SPESA: € 120.000,00 SU ESERCIZI 2024 E 2025 PER APPALTO OLTRE A € 2.250,00 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE. *MARSH S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.002	1290.16	2023	4607	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE – MOBILIARE – ELETTRONICA DEL COMUNE DI SONDRIO PER LA DURATA DI DUE ANNI 2024/2025 – CIG A026CE6283 - INDIZIONE GARA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNI DI SPESA: € 120.000,00 SU ESERCIZI 2024 E 2025 PER APPALTO OLTRE A € 2.250,00 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE. *MARSH S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.002	1290.16	2023	5044	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE – MOBILIARE – ELETTRONICA DEL COMUNE DI SONDRIO PER LA DURATA DI DUE ANNI 2024/2025 – CIG A026CE6283 - INDIZIONE GARA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNI DI SPESA: € 120.000,00 SU ESERCIZI 2024 E 2025 PER APPALTO OLTRE A € 2.250,00 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE. *MARSH S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.002	1290.16	2023	5045	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE – MOBILIARE – ELETTRONICA DEL COMUNE DI SONDRIO PER LA DURATA DI DUE ANNI 2024/2025 – CIG A026CE6283 - INDIZIONE GARA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNI DI SPESA: € 120.000,00 SU ESERCIZI 2024 E 2025 PER APPALTO OLTRE A € 2.250,00 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE. *MARSH S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.002	1290.16	2023	5644	LOTTO 2 - POLIZZA ALL RISKS: CIG 84768684C4 – PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2023 ALLE ORE 24.00 DEL 30.06.2024 – IMPEGNO DI SPESA DI € 21.756,73 SULL'ESERCIZIO 2024 *MARSH S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	782.16	2023	573	POLIZZA ASSICURATIVA RCA E ARD - CIG 8476879DD5 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 *MARSH S.P.A.*	6.670,76	6.451,20	-219,56	0,00	
1.10.04.01.003	782.16	2023	5350	AFFIDAMENTO DI POLIZZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL BIENNIO 31.12.2023/31.12.2025 (LOTTO 3, POLIZZA RCA E ARD: CIG A028CB84CD) *MARSH S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	782.16	2023	5351	AFFIDAMENTO DI POLIZZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL BIENNIO 31.12.2023/31.12.2025 (LOTTO 3, POLIZZA RCA E ARD: CIG A028CB84CD) *MARSH S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	1290.16	2023	212	POLIZZA RCT/O - FRANCHIGIE ANNO 2022 *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA*	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	1290.16	2023	569	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O - CIG 8476853862 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 *MARSH S.P.A.*	38.450,00	38.450,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	1290.16	2023	2748	FRANCHIGIE SU SINISTRI ANNI 2019 E 2020 *CRAWFORD & COMPANY ITALIA S.R.L.*	2.839,16	2.839,16	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	1290.16	2023	2750	REGOLAZIONE PREMI POLIZZA RCT *MARSH S.P.A.*	2.292,00	2.292,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	1290.16	2023	5356	AFFIDAMENTO DI POLIZZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL BIENNIO 31.12.2023/31.12.2025 (LOTTO 1, POLIZZA RCT/O: CIG A028C80696) *MARSH S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	1290.16	2023	5357	AFFIDAMENTO DI POLIZZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL BIENNIO 31.12.2023/31.12.2025 (LOTTO 1, POLIZZA RCT/O: CIG A028C80696) *MARSH S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	1290.16	2023	5665	POLIZZA RCT/O - FRANCHIGIE ANNO 2023 *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA*	1.653,80	0,00	0,00	1.653,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.04.01.003	2220.16	2023	574	POLIZZA ASSICURATIVA RCA E ARD - CIG 8476879DD5 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 *MARSH S.P.A.*	2.729,54	2.729,54	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.003	2220.16	2023	4618	POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER VEICOLO DA DESTINARE AD USO ESCLUSIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE - TARGA GM706ED *MARSH S.P.A.*	742,18	0,00	0,00	742,18	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.04.01.003	2220.16	2023	5352	AFFIDAMENTO DI POLIZZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL BIENNIO 31.12.2023/31.12.2025 (LOTTO 3, POLIZZA RCA E ARD: CIG A028CB84CD) *MARSH S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	2220.16	2023	5353	AFFIDAMENTO DI POLIZZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL BIENNIO 31.12.2023/31.12.2025 (LOTTO 3, POLIZZA RCA E ARD: CIG A028CB84CD) *MARSH S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	5290.16	2023	575	POLIZZA ASSICURATIVA RCA E ARD - CIG 8476879DD5 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 *MARSH S.P.A.*	315,92	315,92	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	5290.16	2023	5354	AFFIDAMENTO DI POLIZZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL BIENNIO 31.12.2023/31.12.2025 (LOTTO 3, POLIZZA RCA E ARD: CIG A028CB84CD) *MARSH S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	5290.16	2023	5355	AFFIDAMENTO DI POLIZZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL BIENNIO 31.12.2023/31.12.2025 (LOTTO 3, POLIZZA RCA E ARD: CIG A028CB84CD) *MARSH S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	1290.16	2023	572	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI - CIG 8476898D83) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 *MARSH S.P.A.*	1.293,00	1.293,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	1290.16	2023	1967	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA CYBER PER IL PERIODO 31.03.2023-31.03.2024 - IMPEGNO DI SPESA *MARSH S.P.A.*	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	1290.16	2023	5349	AFFIDAMENTO DI POLIZZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL BIENNIO 31.12.2023/31.12.2025 (LOTTO 5, POLIZZA INFORTUNI: CIG A028CF4650) *MARSH S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	1290.16	2023	5360	AFFIDAMENTO DI POLIZZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL BIENNIO 31.12.2023/31.12.2025 (LOTTO 5, POLIZZA INFORTUNI: CIG A028CF4650) *MARSH S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.99.999	770.16	2023	5475	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DEL COMUNE DI SONDRIO, PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 31.12.2023 ALLE ORE 24:00 DEL 31.12.2024, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO. *MARSH S.P.A.* *Vincolo: 000077.QUOTA DEL 20% PREVISTA DAL COMMA 4 DELL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 (C.D. FONDO INNOVAZIONE) DESTINATA ALL'ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE*	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.02.001	1240.12	2022	833	Fornitura spalla per scaffale bifronte spess. 30 impiallacciata in rovere con bordi in tinta e venatura opposta verniciata naturale misura H 1505 x 606 + zoccolo di chiusura spess. 19 impiallacciato i *ABACO FORNITURE S.R.L.*	695,40	0,00	0,00	695,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	4341.82	2021	1358	TENTATIVO OBBLIGATORIO DI MEDIAZIONE ESPERITO, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D. LGS. 28/2010 DA PARTE DEL CONDOMINIO FANCHETTO NEI CONFRONTI DEL *STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARAMATTI*	642,28	0,00	-642,28	0,00	
1.10.05.04.001	4341.82	2022	781	INCARICO PER SUPPORTO LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA - ANNO 2022. *RAVIZZOLI&COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI*	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	4341.82	2022	4800	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 2014/2020. PROGETTO "LIVELINESS: LIVING LAB PER LA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA SOSTENIBILE INCLUSIVA - ID 1529987" - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRAT *DELLA VALLE SIMONE*	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.10.05.04.001	4341.82	2023	2282	INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO LELE NELL'AMBITO DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 E NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI RELATIVI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). IMPEGNO DI *Studio legale Roullet - Scalise*	709,60	0,00	-709,60	0,00	
1.10.05.04.001	4341.83	2022	5278	INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA LEGALE IN MATERIA CONTRATTI PUBBLICI ANNO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA €. 2.537,60 – CIG. N. Z933935C6F. *Studio legale Roullet - Scalise*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	4341.83	2022	5284	INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA LEGALE IN MATERIA CONTRATTI PUBBLICI ANNI 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA €. 2.537,60 – CIG. N. Z933935C6F. *Studio legale Roullet - Scalise*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	4341.83	2023	180	INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA LEGALE IN MATERIA CONTRATTI PUBBLICI ANNI 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA €. 2.537,60 – CIG. N. Z933935C6F. *Studio legale Roullet - Scalise*	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.05.04.001	4341.83	2023	1625	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA LEGALE IN MATERIA CONTRATTI PUBBLICI ANNO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA €. 2.537,60 – CIG. N. Z933935C6F. *Studio legale Roullet - Scalise*	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	
1.10.05.04.001	4341.83	2023	2281	INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO LELE NELL'AMBITO DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 E NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI RELATIVI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). IMPEGNO DI *Studio legale Roullet - Scalise*	2.462,40	0,00	-2.462,40	0,00	
				Totale titolo 1	32.325.372,39	27.137.418,19	363.396,05	5.551.350,25	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	9645.45	2023	3925	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI "NUOVO AUTOMEZZO ELETTRICO "KANGOO E-TECH ELECTRIC" PER UFFICIO TECNICO COMPRENSIVO DI IMMATRICOLAZIONE E ROTTAMAZIONE DELL'AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO TARGATO YA060AK" - CUP H79J22001430006. SMART CIG Z963C5226F (CPV 34110000-1) - IMPEGNO DI SPESA € 39.647,01 (SINTEL ID n.173663746). *AUTOVITTANI SRL* *Vincolo: RL0046.BANDO "RINNOVA VEICOLI ENTI PUBBLICI 2022 - 2° EDIZIONE" - (DECRETO 1254 DEL 08/02/2022)*	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	9645.45	2023	3926	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI "NUOVO AUTOMEZZO ELETTRICO "KANGOO E-TECH ELECTRIC" PER UFFICIO TECNICO COMPRENSIVO DI IMMATRICOLAZIONE E ROTTAMAZIONE DELL'AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO TARGATO YA060AK" - CUP H79J22001430006. SMART CIG Z963C5226F (CPV 34110000-1) - IMPEGNO DI SPESA € 39.647,01 (SINTEL ID n.173663746). *AUTOVITTANI SRL* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	9645.45	2023	3927	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI "NUOVO AUTOMEZZO ELETTRICO "KANGOO E-TECH ELECTRIC" PER UFFICIO TECNICO COMPRENSIVO DI IMMATRICOLAZIONE E ROTTAMAZIONE DELL'AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO TARGATO YA060AK" - CUP H79J22001430006. SMART CIG Z963C5226F (CPV 34110000-1) - IMPEGNO DI SPESA € 39.647,01 (SINTEL ID n.173663746). *AUTOVITTANI SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	2.647,01	2.647,01	0,00	0,00	
2.02.01.01.999	9600.45	2022	5451	ACQUISTO AUTOMEZZO PER PROTEZIONE CIVILE *DIVERSI* *Vincolo: RL0052.CONTRIBUTO DALLA REGIONE E PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO AUTOMEZZO PER PROTEZIONE CIVILE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.999	9600.45	2023	720	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACQUISTO AUTOMEZZO PER PROTEZIONE CIVILE *DIVERSI* *Vincolo: RL0052.CONTRIBUTO DALLA REGIONE E PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO AUTOMEZZO PER PROTEZIONE CIVILE*	29.520,72	29.520,72	0,00	0,00	
2.02.01.01.999	9600.45	2023	819	ACQUISTO DI VEICOLO DA DESTINARE ALLA PROTEZIONE CIVILE NELL'AMBITO DI BANDO RIVOLTO AGLI ENTI LOCALI PER IL FINANZIAMENTO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED OPERA AD USO ESCLUSIVO *TONA S.R.L.* *Vincolo: RL0052.CONTRIBUTO DALLA REGIONE E PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO AUTOMEZZO PER PROTEZIONE CIVILE*	13.301,28	13.301,28	0,00	0,00	
2.02.01.01.999	9600.45	2023	1981	ACQUISTO ALLESTIMENTO TECNICO PER VEICOLO DA DESTINARE ALLA PROTEZIONE CIVILE NELL'AMBITO DI BANDO RIVOLTO AGLI ENTI LOCALI PER IL FINANZIAMENTO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED O *DITTA PARUSCIO FABBRO LATTONIERE DI PARUSCIO MAURO* *Vincolo: RL0052.CONTRIBUTO DALLA REGIONE E PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO AUTOMEZZO PER PROTEZIONE CIVILE*	2.110,60	2.110,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	9440.16	2021	4417	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI IMU E TARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 145/2018 PER L'ANNUALITA' 2020 *DIVERSI*	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	
2.02.01.03.001	9440.16	2022	4813	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI IMU E TARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 145/2018 PER L'ANNUALITA' 2022 *DIVERSI* *Vincolo: INCETRIB.IncentivoTributi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.001	9440.16	2023	1777	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI IMU E TARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 145/2018 PER L'ANNUALITA' 2022 *DIVERSI* *Vincolo: INCETRIB.IncentivoTributi*	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	
2.02.01.03.001	9440.16	2023	4916	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI IMU E TARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 145/2018 PER L'ANNUALITA' 2023 *DIVERSI*	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	
2.02.01.03.001	9657.191	2023	2999	FORNITURA N.25 POLTRONCINE SEMIDIREZIONALI PER SOSTITUZIONE POLTRONCINE OPERATIVE UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 170606454). CIG. N. Z523B84652 - € 7.564,00 I.V.A. COMPRESA *LAZZARINI SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	7.564,00	7.564,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.001	9658.191	2023	2981	N. 6 POLTRONE RIUNIONI MOD. MOREA COMFORT , SCHIENALE BASSO, SEDILE GIREVOLE ED ELEVABILE - COME DA PREVENTIVO DEL 12.5.2023 PAG. 4 - METALLO LUCIDO SIA BRACCIOLI CHE BASE - COLORE 13AG00 (BIANCO/PANNA) *BUGATTI UFFICIO SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	1.998,36	1.998,36	0,00	0,00	
2.02.01.03.001	9658.191	2023	3020	ACQUISTO SEDI ERGONOMICHE PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.856,00 *BUGATTI UFFICIO SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.001	11820.22	2022	5409	FORNITURA PROIETTORI A TESTA MOBILE WASH COMPLETI DI ACCESSORI E CONSOLE DI COMANDO PER TEATRO SOCIALE DI SONDRIO – € 23.678,68 IVA COMPRESA - RDO MEPA 3368947 – CIG. ZBA393DF8B. *Audiosales S.r.l.* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	23.678,67	23.678,67	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	10400.45	2023	4467	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. ACQUISTO SEDIE OPERATIVE SEGRETERIE SCOLASTICHE. CIG Z473CC89F5. IMPEGNO DI SPESA € 2.976,80. *LAZZARINI SRL* *Vincolo: RL0044.Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni- risorse da Regione Lombardia*	2.976,80	2.976,80	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	10400.45	2023	4468	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 175270727) - CIG Z703CC930C – IMPEGNO DI SPESA € 8.217,60 OLTRE IVA. *MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI* *Vincolo: RL0044.Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni- risorse da Regione Lombardia*	10.025,47	10.025,47	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	10400.45	2023	4511	Acquisto arredi Infanzia Munarin. 1 tana ad arco completa di tappeto n. 1 divanetto Rif. preventivo 3156/2023 *G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.* *Vincolo: RL0044.Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni- risorse da Regione Lombardia*	1.984,70	0,00	0,00	1.984,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.03.999	10400.45	2023	4659	Acquisto arredi Scuola Secondaria Ligari n. 2 CASELLARI CAM-B 12 A LUCCHETTABILI Rif. preventivo allegato *BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL* *Vincolo: RL0044.Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni- risorse da Regione Lombardia*	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.03.999	10400.45	2023	4858	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA. CIG Z093D4290C. IMPEGNO DI SPESA € 2.147,40 OLTRE IVA. *MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI* *Vincolo: RL0044.Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni- risorse da Regione Lombardia*	2.619,83	0,00	0,00	2.619,83	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.03.999	10400.191	2022	4390	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "DIMENSIONE COMUNITA' s.r.l." - CIG. ZD738867FE – IMPEGNO DI SPESA € 2.770,00 + IVA. *GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL "UNIPERSONALE"* *Vincolo: AVANZO010.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA IN CONTO CAPITALE ORIGINE 2020*	3.379,40	3.379,40	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	10400.191	2022	4623	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 16161069) - CIG. ZF93896450 – IMPEGNO DI SPESA € 10.680,21 IVA ESCLUSA. *MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI* *Vincolo: AVANZO010.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA IN CONTO CAPITALE ORIGINE 2020*	13.029,86	13.029,86	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	10580.60	2019	1366	NUOVA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE SALE DELLA BIBLIOTECA CIVICA PIO RAJNA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUE *DIVERSI*	6.277,34	0,00	-1.029,18	5.248,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE INTERNA DI ALCUNE SALE DELLA BIBLIOTECA VILLA QUADRIO. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORM *CARUGO ELETTRO DI CARUGO ANDREA*	6.064,73	0,00	-816,57	5.248,16	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	11820.22	2023	3848	KIT LAMPADE DA PROIEZIONE PER PROIETTORE PANASONIC PT-DZ870EL IN DOTAZIONE AL TEATRO SOCIALE *GUIDO AMMIRATA SRL* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	886,33	886,33	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	11820.22	2023	5482	FLYHT CASE DI PROTEZIONE PER APPARECCHIATURE TECNICHE IN DOTAZIONE AL TEATRO SOCIALE (SPLITTER DMX E CONSOLE LUCI LED MOTORIZZATE) *NEXI PAYMENTS SPA* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	201,00	0,00	0,00	201,00	
2.02.01.03.999	16620.45	2022	5471	ACQUISTO ARREDO URBANO DISTRETTO TUTTI NELLA VIA - BANDO DUC 2022 *DIVERSI* *Vincolo: RL0057.TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER BANDO DUC - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO 2022 - TUTTI NELLA VIA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	16620.45	2023	1278	ACQUISTO ARREDO URBANO DISTRETTO TUTTI NELLA VIA - BANDO DUC 2022 *DIVERSI* *Vincolo: RL0057.TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER BANDO DUC - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO 2022 - TUTTI NELLA VIA*	340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	
			1	ACQUISTO ARREDO URBANO DISTRETTO TUTTI NELLA VIA - BANDO DUC 2022 *VENZI FRANCESCO*	29.182,40	0,00	-29.182,40	0,00	
			2	ACQUISTO ARREDO URBANO DISTRETTO TUTTI NELLA VIA - BANDO DUC 2022 *GIANOLA ILARIA*	27.251,32	0,00	-27.251,32	0,00	
2.02.01.04.001	10264.191	2023	5474	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI FORNITURA DI LAMPADE DI ILLUMINAZIONE A LED DA INCASSO PER AULE SCOLASTICHE - CIG Z5E3DC4028 IMPEGNO DI SPESA € 18.111,99 (SINTEL ID n.177421188) *LUCE E DESIGN SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	18.111,99	0,00	0,00	18.111,99	
2.02.01.04.002	9361.191	2023	3934	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE INCENDIO A FINE VITA UTILE, ESISTENTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. SOSTITUZIONE CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI E RELATIVI PULSANTI PRESSO IL MAGAZZINO ELETTORALE IN VIA VANONI- CIG Z093C7642A. IMPEGNO DI SPESA €. 5.706,18. *SEVENX SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	5.706,18	0,00	-5.706,18	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	9361.191	2023	4177	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI INERENTI AGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER l'INSTALLAZIONE DI NUOVI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IL CENTRO NATATORIO COMUNALE DI PIAZZALE MERIZZI" (CAT. OS 3 I) – CIG ZC23C8C7EF. IMPEGNO DI SPESA € 7.032,31. (SINTEL ID n. 174353283). *MENATTI GIULIANO IDRAULICA S.R.L. S.U.* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	1.664,31	0,00	-1.664,31	0,00	
2.02.01.04.002	9361.191	2023	4649	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CENTRALE ANTINCENDIO E PULSANTI MANUALI PRESSO IL MAGAZZINO ELETTORALE – CIG ZDF3D3126D. IMPEGNO DI SPESA €.5.706,18 *SEVENX SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	5.706,18	0,00	-5.706,18	0,00	
2.02.01.04.002	9361.191	2023	4944	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE (MANIGLIONI ANTIPANICO) SULLE VIE DI ESODO DI PALAZZO SASSI DE' LAVIZZARI - SMART CIG Z153D65D1C IMPEGNO DI SPESA € 6.408,42 (SINTEL ID n.176555463). *MULIG SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	6.408,42	0,00	-6.408,42	0,00	
2.02.01.04.002	9361.191	2023	4945	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE AVVISATORI OTTICO ACUSTICI SULL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO IL MAGAZZINO ELETTORALE – CIG ZD33D7B28A. IMPEGNO DI SPESA €.1.814,14 *SEVENX SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	1.814,14	0,00	-1.814,14	0,00	
2.02.01.04.002	9361.191	2023	5068	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE (MANIGLIONI ANTIPANICO) SULLE USCITE DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI - SMART CIG ZA83D7343C IMPEGNO DI SPESA € 11.286,46 (SINTEL ID n.176634784) *MULIG SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	11.286,46	0,00	-11.286,46	0,00	
2.02.01.04.002	9361.191	2023	5131	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE INCENDIO A FINE VITA UTILE, ESISTENTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AGGIORNAMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PIANO 2°-3°-SOTTOTETTO PRESSO PALAZZO SASSI, PRIMO LOTTO – CIG Z573D9A96F IMPEGNO DI SPESA €. 4.014,31. *SEVENX SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	4.014,31	0,00	-4.014,31	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	9378.191	2023	5427	RIFACIMENTO IMPIANTO DI ELEVAZIONE PRESSO PALAZZO PRETORIO – COD. CUP: H77D23000070004 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 C.1 LETT. B) D.LGS N.36/2023 (IMPORTO TOTALE PROGETTO € 78.500,00). *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	78.500,00	0,00	-78.500,00	0,00	
2.02.01.04.002	9379.191	2023	5473	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO E IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE SALE ESPOSITIVE PRESSO PALAZZO PRETORIO - SMART CIG ZD53DC77C3 IMPEGNO DI SPESA € 14.640,00 (SINTEL ID n.177438922). *DUCA DAVIDE* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	14.640,00	0,00	-14.640,00	0,00	
2.02.01.04.002	9850.45	2022	5472	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO DISTRETTO TUTTI NELLA VIA - BANDO DUC 2022 *DIVERSI* *Vincolo: RL0057.TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER BANDO DUC - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO 2022 - TUTTI NELLA VIA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	9850.45	2023	1279	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO DISTRETTO TUTTI NELLA VIA - BANDO DUC 2022 *DIVERSI* *Vincolo: RL0057.TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER BANDO DUC - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO 2022 - TUTTI NELLA VIA*	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	
			2	progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione relativamente alla realizzazione di interventi per l'installazione di impianto di videosorveglianza nella Piazza Garibaldi in Sondrio, nell'ambito del progetto DUC "Tutti nella Via" – Distretti del Commercio 2022-2024 *FORMENTI VITTORIO*	6.344,00	0,00	-6.344,00	0,00	
			3	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO DISTRETTO TUTTI NELLA VIA - BANDO DUC 2022 *ENET SOLUTION SRL*	41.481,17	0,00	-41.481,17	0,00	
			4	CONTRIBUTO CIG ANAC - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO DISTRETTO TUTTI NELLA VIA - BANDO DUC 2022 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	35,00	0,00	-35,00	0,00	
2.02.01.04.002	9850.45	2023	3865	Impegno annullato *FORMENTI VITTORIO* *Vincolo: RL0057.TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER BANDO DUC - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO 2022 - TUTTI NELLA VIA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	9850.49	2022	1748	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE" INT *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	2.163,62	2.163,62	0,00	0,00	
			2	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE" INT *COMUNE DI SONDRIO*	2.163,62	2.163,62	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	9850.49	2023	1504	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE" INT *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	132.118,60	0,00	-132.118,60	0,00	
2.02.01.04.002	10265.50	2022	5227	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD *DIVERSI* *Vincolo: PRO016.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI - AQST 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	10265.50	2023	1630	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD *DIVERSI* *Vincolo: PRO016.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI - AQST 2020*	664.335,73	514.932,72	-149.403,01	0,00	
			1	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI". – CIG 9499513E1B - CUP H75H20000180006. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA € 2.041.779,62 = ONERI PER LA SICUREZZA E I.V.A. COMPRESI *TIDIEMME SRL*	624.124,77	503.738,00	-120.386,77	0,00	
			2	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD *DIVERSI*	27.521,65	11.194,72	-16.326,93	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	10269.191	2022	1851	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO INTEGRATO CON SISTEMA DI ACCUMULO SULLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO LIGARI DEL COMUNE DI SONDRIO – CODICE CU *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	37.556,99	22.790,89	-14.766,10	0,00	
			2	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO INTEGRATO CON SISTEMA DI ACCUMULO SULLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO LIGARI DEL COMUNE DI SONDRIO – CODICE CUP. H76G21000020006 – APPROVAZIONE PROGETT *ROSSI IMPIANTI SRL*	21.320,99	21.320,99	0,00	0,00	
			4	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO INTEGRATO CON SISTEMA DI ACCUMULO SULLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO LIGARI DEL COMUNE DI SONDRIO – CODICE CU *COMUNE DI SONDRIO*	1.469,90	1.469,90	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	10269.191	2023	1801	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO INTEGRATO CON SISTEMA DI ACCUMULO SULLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO LIGARI DEL COMUNE DI SONDRIO – CODICE CU *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	1.089,51	0,00	-1.089,51	0,00	
			2	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO INTEGRATO CON SISTEMA DI ACCUMULO SULLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO LIGARI DEL COMUNE DI SONDRIO – CODICE CUP. H76G21000020006 – APPROVAZIONE PROGETT *ROSSI IMPIANTI SRL*	1.089,51	0,00	-1.089,51	0,00	
2.02.01.04.002	11485.191	2022	1515	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FORNITURA E POSA DI N. 2 NUOVE PORTE DI PIANO CON CARATTERISTICHE ANTINCENDIO REI 120 ASCENSORE ASILO NIDO "LA COCCINELLA". AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMI *OTIS SERVIZI SRL* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11485.191	2022	1516	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FORNITURA E POSA DI N. 2 NUOVE PORTE DI PIANO CON CARATTERISTICHE ANTINCENDIO REI 120 ASCENSORE ASILO NIDO "LA COCCINELLA". AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMI *OTIS SERVIZI SRL* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11488.191	2023	4626	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALE MOBILI DI SALITA E DISCESA DI PIAZZALE BERTACCHI - CIG ZED3D12324 IMPEGNO DI SPESA € 17.721,72 (SINTEL ID n.175758026) *SCHINDLER SPA* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	12.200,00	0,00	-12.200,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	11620.60	2022	1535	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI E DEI PERCORSI CICLOPEDONALI NEL COMPARTO COMPRESO TRA VIALE DELLO STADIO E VIA BE *DIVERSI* *Vincolo: RL0014.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA VIALE DELLO STADIO E VIA BERNINA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11620.60	2023	1531	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI E DEI PERCORSI CICLOPEDONALI NEL COMPARTO COMPRESO TRA VIALE DELLO STADIO E VIA BE *DIVERSI* *Vincolo: RL0014.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA VIALE DELLO STADIO E VIA BERNINA*	11.846,48	0,00	-11.846,48	0,00	
2.02.01.04.002	11621.22	2023	3142	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO POLICAMPUS A SONDRIO COD. CUP: H72H23000180003. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 171480639) PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, C.R.E. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CIG. N. ZD43BC3501. € 8.925,00 I.V.A. COMPRESA. *BETTI GIOVANNI* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	8.925,00	0,00	-8.925,00	0,00	
2.02.01.04.002	11621.22	2023	3915	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO PER RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO POLICAMPUS A SONDRIO" CUP H72H23000180003 – CIG A009FE53CD (CAT. OS8) - IMPEGNO DI SPESA € 66.963,53 - OLTRE € 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. *PASINA IMPERMEABILIZZAZIONI S.R.L.* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	66.963,53	0,00	-66.963,53	0,00	
2.02.01.04.002	11621.22	2023	3916	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO PER RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO POLICAMPUS A SONDRIO" CUP H72H23000180003 – CIG A009FE53CD (CAT. OS8) - IMPEGNO DI SPESA € 66.963,53 - OLTRE € 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.04.002	11621.50	2022	1779	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA I *BETTI GIOVANNI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11621.50	2022	1781	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO POLICAMPUS: RIFACIMENTO COPERTURA. IMPEGNO DI SPESA. €. 1.258,99.= CUP. H79J21003390002. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	11621.50	2023	1540	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO POLICAMPUS: RIFACIMENTO COPERTURA. IMPEGNO DI SPESA. €. 1.258,99.= CUP. H79J21003390002. *DIVERSI* *Vincolo: rl0061.Vincolo per economie spese legge regionale 9/2020 e 4/2021*	682,39	0,00	-682,39	0,00	.
2.02.01.04.002	11621.50	2023	1541	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA I *BETTI GIOVANNI* *Vincolo: rl0061.Vincolo per economie spese legge regionale 9/2020 e 4/2021*	1.844,00	0,00	-1.844,00	0,00	.
2.02.01.04.002	11630.191	2022	1506	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PER IL SERVIZIO NECESSARIO AI FINI DEL COLLAUDO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E SCIA VV.F. RELATIVI AL CAM *SALA TESCIAT MARIO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11630.191	2023	1684	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PER IL SERVIZIO NECESSARIO AI FINI DEL COLLAUDO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E SCIA VV.F. RELATIVI AL CAM *SALA TESCIAT MARIO*	450,50	0,00	-450,50	0,00	
2.02.01.04.002	11848.60	2022	3658	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 21.01.2021 (PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1) - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLT *MOSSINI DARIO* *Vincolo: STA009.PNRR Rigenerazione urbana - Collegamento ciclopedonale con frazione Ponchiera*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11848.60	2023	897	"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU" - PNRR (M5 C2 – Inv. 2.1: INVESTIMENTI PER PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE) – "REALI *BIGIOLLI FABRIZIO* *Vincolo: STA009.PNRR Rigenerazione urbana - Collegamento ciclopedonale con frazione Ponchiera*	3.730,27	0,00	-3.730,27	0,00	
2.02.01.04.002	11848.60	2023	1597	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 21.01.2021 (PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1) - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLT *MOSSINI DARIO* *Vincolo: STA009.PNRR Rigenerazione urbana - Collegamento ciclopedonale con frazione Ponchiera*	88.943,66	51.110,22	-37.833,44	0,00	
2.02.01.04.002	11848.60	2023	2340	"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU" - PNRR (M5 C2 – Inv. 2.1: INVESTIMENTI PER PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE) – "REALI *FUMASONI VALERIO* *Vincolo: STA009.PNRR Rigenerazione urbana - Collegamento ciclopedonale con frazione Ponchiera*	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	11848.60	2023	2628	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1) "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CON LA FRAZIONE DI PONCHIERA" – CUP H71B21001950001. D *DIVERSI* *Vincolo: STA009.PNRR Rigenerazione urbana - Collegamento ciclopedonale con frazione Ponchiera*	884.758,47	0,00	-884.758,47	0,00	
			1	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1) "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CON LA FRAZIONE DI PONCHIERA" – CUP H71B21001950001. D *TMG S.P.A.*	823.736,45	0,00	-823.736,45	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	11869.71	2022	1532	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONE TRIASSO. IMPEGNO DI SPESA. €. 14.252,76.= CUP. H71B21000920003. *DIVERSI* *Vincolo: PRO005.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE TRIASSO*	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	
			3	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBLICO IN LOCALITÀ TRIASSO. INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEI FRAZIONAMENTI DELLE AREE *VANNUCCINI GIANLUCA*	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	
			5	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONE TRIASSO. IMPEGNO DI SPESA. €. 14.252,76.= CUP. H71B21000920003. *CASPARRI CLARA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONE TRIASSO. IMPEGNO DI SPESA. €. 14.252,76.= CUP. H71B21000920003. *CASPARRI FULVIO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONE TRIASSO. IMPEGNO DI SPESA. €. 14.252,76.= CUP. H71B21000920003. *DE BERNARDI LILIANA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONE TRIASSO. IMPEGNO DI SPESA. €. 14.252,76.= CUP. H71B21000920003. *COSTENARO LOREDANA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONE TRIASSO. IMPEGNO DI SPESA. €. 14.252,76.= CUP. H71B21000920003. *TOGNALA BARBARA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONE TRIASSO. IMPEGNO DI SPESA. €. 14.252,76.= CUP. H71B21000920003. *TOGNALA GISELLA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONE TRIASSO. IMPEGNO DI SPESA. €. 14.252,76.= CUP. H71B21000920003. *DELLA VALLE SIMONE*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	11869.71	2023	1580	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONE TRIASSO. IMPEGNO DI SPESA. €. 14.252,76.= CUP. H71B21000920003. *DIVERSI* *Vincolo: PRO005.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE TRIASSO*	8.521,64	5.491,96	-3.029,68	0,00	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONETRIASSO. PAGAMENTO SALDO INDENNITA' PER ESPROPRIO TERRENI *CASPARRI CLARA*	900,00	900,00	0,00	0,00	
			2	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONETRIASSO. PAGAMENTO SALDO INDENNITA' PER ESPROPRIO TERRENI *CASPARRI FULVIO*	900,00	900,00	0,00	0,00	
			3	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONETRIASSO. PAGAMENTO SALDO INDENNITA' PER ESPROPRIO TERRENI *DE BERNARDI LILIANA*	98,67	98,67	0,00	0,00	
			4	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONETRIASSO. PAGAMENTO SALDO INDENNITA' PER ESPROPRIO TERRENI *COSTENARO LOREDANA*	151,99	151,99	0,00	0,00	
			5	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONETRIASSO. PAGAMENTO SALDO INDENNITA' PER ESPROPRIO TERRENI *TOGNALA BARBARA*	24,67	24,67	0,00	0,00	
			6	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONETRIASSO. PAGAMENTO SALDO INDENNITA' PER ESPROPRIO TERRENI *TOGNALA GISELLA*	24,67	24,67	0,00	0,00	
			7	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PER IL ROGITO DI ATTI DI ACQUISTO TERRENI NELL'AMBITO DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN F.NE TRIASSO. CUP. H71B21000920003. CIG. ZE8399E965. SPESA €.4.342,16. *DELLA VALLE SIMONE*	4.342,16	3.391,96	-950,20	0,00	
2.02.01.04.002	11869.81	2022	1144	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E OPERE CONNESSE ALLA VIABILITÀ IN FRAZIONE MOSSINI. INCARICO PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMEN *STUDIO TECNICO CALCATERRA-PRADELLA* *Vincolo: PRO004.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE MOSSINI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	11869.81	2022	1186	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO E OPERE CONNESSE ALLA VIABILITÀ IN COMUNE DI SONDRIO – F.NE MOSSINI. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROF. PER LA RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA E INDAGINE SISMICA *BIGIOLLI FABRIZIO* *Vincolo: PRO004.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE MOSSINI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11869.81	2022	1365	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO E OPERE CONNESSE ALLA VIABILITÀ IN COMUNE DI SONDRIO – FRAZIONE MOSSINI. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE DELLE OPER *BAGGINI AMOS* *Vincolo: PRO004.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE MOSSINI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11869.81	2023	1743	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E OPERE CONNESSE ALLA VIABILITÀ IN FRAZIONE MOSSINI. INCARICO PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMEN *STUDIO TECNICO CALCATERRA-PRADELLA* *Vincolo: PRO004.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE MOSSINI*	3.876,31	3.843,00	-33,31	0,00	
2.02.01.04.002	11869.81	2023	1744	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO E OPERE CONNESSE ALLA VIABILITÀ IN COMUNE DI SONDRIO – F.NE MOSSINI. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROF. PER LA RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA E INDAGINE SISMICA *BIGIOLLI FABRIZIO* *Vincolo: PRO004.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE MOSSINI*	1.119,96	1.119,96	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11869.81	2023	1745	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO E OPERE CONNESSE ALLA VIABILITÀ IN COMUNE DI SONDRIO – FRAZIONE MOSSINI. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE DELLE OPER *BAGGINI AMOS* *Vincolo: PRO004.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE MOSSINI*	1.776,32	0,00	-1.776,32	0,00	
2.02.01.04.002	11870.49	2022	1590	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE". AP *ELETTROTERMICA DI PIETROBONI P E MORESCHI F SNC* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11870.49	2022	1591	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE". IN *MAFFINA DANILO* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	11870.49	2022	1592	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE". AP *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	3.615,89	3.615,89	0,00	0,00	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE". AP *COMUNE DI SONDRIO*	3.615,89	3.615,89	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11870.49	2023	1581	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE". AP *ELETTROTERMICA DI PIETROBONI P E MORESCHI F SNC* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	46,77	0,00	-46,77	0,00	
2.02.01.04.002	11870.49	2023	1582	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE". IN *MAFFINA DANILO* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,01	0,00	-0,01	0,00	
2.02.01.04.002	11870.49	2023	1583	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE". AP *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	30.173,28	14.468,47	-15.704,81	0,00	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICU *ELETTROTERMICA DI PIETROBONI P E MORESCHI F SNC*	14.468,47	14.468,47	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11870.191	2022	1691	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA A LED DELLE SEDUTE DI PIAZZALE BERTACCHI. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 128561162). *ASSISTANCE S.N.C.* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11870.191	2022	1694	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ADATTIVO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN PROSSIMITÀ DELLA ROTATORIA DI VIA VANONI. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAF *CODAZZI IMPIANTI ELETTRICI SRL* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	11870.191	2022	2517	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTO DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA ALLA PIASTRA. AFFIDAMENTO LAVORI. €. 3.350,38. CIG. Z68369C3BD. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11870.191	2022	4226	SOSTITUZIONE PALINA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATA GIARDINI DI VIA MAFFEI, ZONA PATTINODROMO PIASTRA. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	208,33	208,33	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11870.191	2022	4227	SOSTITUZIONE ARMATURA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATA DA IGNOTI IN LOC. CAMPOLEDRO - INCROCIO VIA SERTOLI. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	464,94	464,94	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11870.191	2022	4229	MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE LANTERNA SEMAFORICA VEICOLARE URTATA DA IGNOTI IN L.GO SERTOLI. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	551,15	551,15	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11870.191	2022	4231	SMONTAGGIO, INVIO IN DITTA PER RIPARAZIONE, E RIMONTAGGIO ARMATURE LED GUASTE AEC XMOD ROTONDA VIA VENTINA E PARCHEGGIO VIA DON LUCCHINETTI. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	889,43	0,00	0,00	889,43	
2.02.01.04.002	11870.191	2022	4270	SOSTITUZIONE LINEA IP INTERROTTA VIA DON GUANELLA PARCO CUGNOLO. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	232,73	232,73	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11870.191	2022	4420	SISTEMAZIONE DANNO LINEA E PALO IP CAUSATO DA IGNOTI IN FRAZIONE TRIASSO *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	1.488,40	1.488,40	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11870.191	2022	4423	RIPRISTINO IMPIANTO IP DANNEGGIATO DA IGNOTI PRESSO IL SOTTOPASSO DELLA TANGENZIALE DI VIA SAMADEN *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	596,58	596,58	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11870.191	2022	4438	ALLUNGAMENTO STAFFA A SOSPENSIONE TESATA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL CONDOMINIO "IL PINO" IN VIA BOSATTA/DEL GROSSO *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	169,38	169,38	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11870.191	2022	4439	INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: POSA DISPOSITIVI ANTIPICCIONI IN VIA CAVALLOTTI,SOSTITUZIONE CREPUSCOLARE DIFETTOSO GIARDINI PARIBELLI,ORIENTAMENTO ARMATURA OSCURATA VIA DON BOSCO *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	393,60	393,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	11870.191	2022	4854	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRETTE ELETTRICHE COMUNALI PER MANIFESTAZIONI NELLE PIAZZE ANNO 2022. AFFIDAMENTO LAVORI PER €. 4870,84. CIG. Z9938FFF3D. *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	4.870,85	0,00	0,00	4.870,85	
2.02.01.04.002	11870.191	2022	5083	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE RAMPE DI VIA VANONI. AFFIDAMENTO LAVORI €. 2.507,42. CIG. ZD83909A77. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	2.507,42	2.507,42	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11870.191	2022	5088	RIFACIMENTO PUNTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NUOVO PLINTO SOSTITUZIONE PALINA E ARMATURA IP SALITA DON MACCANI NEI PRESSI CHIESA BV DEL ROSARIO *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11870.191	2022	5161	REINSTALLAZIONE CESTINI PORTA RIFIUTI A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLE VIE MORO/TONALE/MAZZINI/VANONI. *EDILTECNO SERVICE SRL* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11870.191	2022	5163	SOSTITUZIONE LANTERNA SEMAFORICA PEDONALE DANNEGGIATA DA IGNOTI ATTRAVERSAMENTO CICLO-PEDONALE VIA ADUA. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	382,88	0,00	0,00	382,88	
2.02.01.04.002	11870.191	2022	5238	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: SOSTITUZIONE GRUPPO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CENTRALIZZATO DEL SOTTOPASSO EX NODO INTERSCAMBIO, AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 1627369 *SEVENX SRL* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	6.336,68	6.336,68	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11870.191	2023	1738	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA A LED DELLE SEDUTE DI PIAZZALE BERTACCHI. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 128561162). *ASSISTANCE S.N.C.* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	2.403,40	0,00	0,00	2.403,40	
2.02.01.04.002	11870.191	2023	1739	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ADATTIVO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN PROSSIMITÀ DELLA ROTATORIA DI VIA VANONI. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAF *CODAZZI IMPIANTI ELETTRICI SRL* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	7.659,08	0,00	0,00	7.659,08	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	11870.191	2023	1740	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REINSTALLAZIONE CESTINI PORTA RIFIUTI A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLE VIE MORO/TONALE/MAZZINI/VANONI. *EDILTECNO SERVICE SRL* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	1.249,28	0,00	-1.249,28	0,00	
2.02.01.04.002	11870.191	2023	1741	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIFACIMENTO PUNTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NUOVO PLINTO SOSTITUZIONE PALINA E ARMATURA IP SALITA DON MACCANI NEI PRESSI CHIESA BV DEL ROSARIO *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	651,30	651,30	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11870.191	2023	1742	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTO DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA ALLA PIASTRA. AFFIDAMENTO LAVORI. €. 3.350,38. CIG. Z68369C3BD. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	3.350,38	3.350,38	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11870.358	2019	4165	SOSTITUZIONE LANTERNA E BRACCIO DANNEGGIATI DA IGNOTI IN VIA BAIACCA *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	566,95	0,00	-566,95	0,00	
2.02.01.04.002	11870.384	2021	1700	SOSTITUZIONE N. 8 LAMPADE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUNTE A FINE VITA IN VIA DON LUCCHINETTI. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 132804127). CIG ZDB2FE39C2 - € 3.831,97 I *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	1.940,98	0,00	0,00	1.940,98	
2.02.01.04.002	11870.384	2022	1923	SOSTITUZIONE SOSTEGNO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORROSO VIA VALERIANA *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	1.608,06	0,00	0,00	1.608,06	
2.02.01.04.002	11870.384	2022	5413	RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DON LUCCHINETTI E PARCHEGGIO SCUOLA SECONDARIA TORELLI - COD. CUP ..... - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUEN *DIVERSI* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11870.384	2023	1570	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DON LUCCHINETTI E PARCHEGGIO SCUOLA SECONDARIA TORELLI - COD. CUP ..... - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUEN *DIVERSI* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	8.391,94	0,00	-168,90	8.223,04	
			1	RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DON LUCCHINETTI E PARCHEGGIO SCUOLA SECONDARIA TORELLI - COD. CUP ..... - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUEN *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	8.223,04	0,00	-8.223,04	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	11870.384	2023	4890	SPOSTAMENTO TESATE E CAVI DI ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI POSA DELL'ISOLAMENTO TERMICO SUL CONDOMINIO SAGITTARIO IN VIA IV NOVEMBRE 12 *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	1.073,50	0,00	0,00	1.073,50	
2.02.01.04.002	11870.384	2023	4969	RIFACIMENTO QUADRO DI COMANDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SAN ROCCO E SOSTITUZIONE COMPONENTI GUASTI/ESAURITI *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	1.106,54	0,00	-1.106,54	0,00	
2.02.01.04.002	11870.384	2023	4987	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORPI ILLUMINANTI A LED DI ILLUMNAZIONE PUBBLICA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG ZDD3D72CF3. IMPEGNO DI SPESA €.3.360,10 *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	3.360,10	0,00	0,00	3.360,10	
2.02.01.04.002	11870.384	2023	5090	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMNAZIONE PUBBLICA TRATTO IN VIA PREGREFFI CIG Z2E3D9762F. IMPEGNO DI SPESA €.1.798,91. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	1.798,91	0,00	0,00	1.798,91	
2.02.01.04.002	11870.384	2023	5142	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA NUOVO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE DANNEGGIATO IN PIAZZA CAVOUR – CIG Z973D787E5. IMPEGNO DI SPESA €.1.576,95. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	1.576,95	0,00	0,00	1.576,95	
2.02.01.04.002	11870.384	2023	5408	REALIZZAZIONE NUOVO PLINTO PER SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DONATORI DI SANGUE *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	349,37	0,00	0,00	349,37	
2.02.01.04.002	11870.384	2023	5411	FORNITURA NR.4 STAFFE DI ANCORAGGIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ACCIAIO ZINCATO *OMODEI SNC DI OMODEI PAOLA & C. CARPENTERIA METALLICA* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	536,80	0,00	0,00	536,80	
2.02.01.04.002	11871.55	2022	1845	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. IMPEGNO DI SPESA €. 72.954,88. *DIVERSI* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	11871.55	2023	1710	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. IMPEGNO DI SPESA €. 72.954,88. *DIVERSI* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	720,00	720,00	0,00	0,00	
			1	REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE *BALSARINI ELETTROIMPIANTI DI BALSARINI PIERLUIGI*	720,00	720,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11875.191	2022	1828	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INSTALLAZIONE NUOVO REGOLATORE SEMAFORICO INCROCI VIE STELVIO-IV NOVEMBRE-FIUME (L.GO SERTOLI) E VIE FIUME-TRIESTE-GORIZIA. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMI *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11875.191	2023	1728	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INSTALLAZIONE NUOVO REGOLATORE SEMAFORICO INCROCI VIE STELVIO-IV NOVEMBRE-FIUME (L.GO SERTOLI) E VIE FIUME-TRIESTE-GORIZIA. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMI *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	8.919,08	0,00	-8.919,08	0,00	
2.02.01.04.002	11878.191	2023	3168	SPOSTAMENTO TESATE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GORIZIA E SUCCESSIVO RIPRISTINO. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG ZAB3BE057B - SPESA € 3.527,98. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	3.527,98	0,00	0,00	3.527,98	
2.02.01.04.002	11878.191	2023	3430	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER LA MANIFESTAZIONE "CALICI DI STELLE 2023" LUNGO LA VIA DEI PALAZZI, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI PARTE DEL MATERIALE NECESSARIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 SMART CIG Z3C3C094E9. *LU.MI. SRL SONDRIO* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	4.463,14	4.463,14	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	11878.191	2023	3756	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI - SOSTITUZIONE PALO SEMAFORICO GRAVEMENTE CORROSO ALLA BASE, INCROCIO MAZZINI-PAROLO (NORD-EST). CIG. ZF73C34985. IMPEGNO DI SPESA €.5.973,14 IVA INCLUSA. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	5.973,14	5.973,14	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	11878.191	2023	5112	FORNITURA DI NUOVO SISTEMA DI ACCENSIONE-SPEGNIMENTO AUTOMATICO E RIFACIMENTO QUADRO DI COMANDO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DA BASKET IN VIA CESARE BATTISTI *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	1.893,44	0,00	-1.893,44	0,00	
2.02.01.04.002	11900.22	2023	1892	UPGRADING E VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI SONDRIO TRAMITE L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI INFORMAZIONE VIDEO - 1° LOTTO LAVORI EDILI. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID *SISTAR SAS DI TOGNELA DIEGO & C.* *Vincolo: INTERREGOMNIBUS.PROGETTO INTERREG OMNI-BUS 4.0*	16.095,25	16.062,46	-32,79	0,00	
2.02.01.04.002	11900.22	2023	1930	UPGRADING E VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI SONDRIO TRAMITE L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI INFORMAZIONE VIDEO - 2° LOTTO. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 166573378) DEL *Visivart S.r.l.* *Vincolo: INTERREGOMNIBUS.PROGETTO INTERREG OMNI-BUS 4.0*	20.630,20	20.544,80	-85,40	0,00	
2.02.01.04.002	11900.22	2023	2244	UPGRADING E VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI SONDRIO TRAMITE L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI INFORMAZIONE VIDEO. AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLACCIAMENTI ELETTRICI. CUP. I79E20000510006. CODICE CIG. ZD33AD4 *DUCA DAVIDE* *Vincolo: INTERREGOMNIBUS.PROGETTO INTERREG OMNI-BUS 4.0*	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	9460.55	2023	881	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE. REALIZZAZIONE SISTEMA WIFI PER IL QUARTIERE LA PIASTRA. POSA LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE APPA *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	9460.55	2023	882	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE. REALIZZAZIONE SISTEMA WIFI PER IL QUARTIERE LA PIASTRA. AFFIFDAMENTO SERVIZIO E NOLEGGIO APPARATI D *RF COM S.R.L.* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	5.044,19	5.044,19	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	9656.191	2023	4106	FORNITURA DI KIT AVVITATORE E TASSELLATORE MILWAUKEE IN SOSTITUZIONE A QUELLI ORAMAI GIUNTI A FINE VITA IN DOTAZIONE ALLA SUADRA DI MANUTENZIONE *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	584,38	563,52	-20,86	0,00	
2.02.01.05.999	9656.191	2023	4600	KIT SMERIGLIATRICE E AVVITATORE DA 18 V MILWAUKEE PER OFFICINA FABBRO MAGAZZINO COMUNALE *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	730,78	730,78	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.05.999	9656.191	2023	5362	ACQUISTO CARICABATTERIA TELWIN LEADER 400 STAR E TRONCATRICE PER LEGNO RYOBI RTMS1800-G PER SQUADRA DI MANUTENZIONE IN SOSTITUZIONE ALLE ATTREZZATURE ORAMAI VETUSTE *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	615,20	0,00	-0,01	615,19	
2.02.01.05.999	9810.90	2023	2787	ACQUISTO DI NR. 2 ETILOMETRI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA D.G.R. 17 OTTOBRE 2022 N. 7169 "CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA PER TUTTE LE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, - MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPACIG Z4E3B0384C - CUP H79B23000040006 *ELTRAFF SRL* *Vincolo: RL0069.CONTRIBUTO RL PER ACQUISTO DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI DESTINATE ALLA P.L.*	7.588,40	7.588,40	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	9810.90	2023	2788	ACQUISTO DI NR. 2 ETILOMETRI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA D.G.R. 17 OTTOBRE 2022 N. 7169 "CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI IPER TUTTE LE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA CIG Z4E3B0384C - CUP H79B23000040006 *ELTRAFF SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	7.588,40	7.588,40	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	10222.12	2022	800	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Segnaletica ed attrezzature per museo civico bando "Cultura di qualità" *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	10222.12	2022	801	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Segnaletica ed attrezzature per museo civico bando "Cultura di qualità" *DIVERSI* *Vincolo: 000167.TRASFERIMENTO DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER BANDO CULTURA DI QUALITA'*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.05.999	10222.12	2023	1833	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Segnaletica ed attrezzature per museo civico bando "Cultura di qualità" *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	22.188,70	0,00	0,00	22.188,70	
			1	BANDO CARIPLO "PER LA CULTURA 2020" - PROGETTO SONDRIO CAPOLUOGO 2022 - PRODUZIONE PRODOTTI GRAFICI- AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL (ID 152410022) - IMPEGNO DI SPESA € 14.035,00 + IVA - CIG ZEA35B64C3 *CASTELLETTI SERGIO*	17.122,70	0,00	0,00	17.122,70	
			2	BANDO CARIPLO "PER LA CULTURA 2020" - PROGETTO SONDRIOCAPOLUOGO 2022 - PRODUZIONE ELEMENTI GRAFICI IN CORTEN E SEGNALETICA DIREZIONALE- AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL (ID 152412750) - IMPEGNO DI SPESA € 32.500,00 + IVA - CIG ZE635B6896 *CASTELLETTI SERGIO*	5.066,00	0,00	0,00	5.066,00	
2.02.01.05.999	10222.12	2023	1834	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Segnaletica ed attrezzature per museo civico bando "Cultura di qualità" *DIVERSI* *Vincolo: 000167.TRASFERIMENTO DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER BANDO CULTURA DI QUALITA'*	34.584,00	0,00	-23.790,00	10.794,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	BANDO CARIPLO "PER LA CULTURA 2020" - PROGETTO SONDRIO CAPOLUOGO 2022 - PRODUZIONE ELEMENTI GRAFICI IN CORTEN ESEGNALETICA DIREZIONALE- AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL (ID 152412750) - IMPEGNO DI SPESA € 32.500,00 + IVA- CIG ZE635B6896 *CASTELLETTI SERGIO*	34.584,00	0,00	-23.790,00	10.794,00	
2.02.01.05.999	10264.80	2022	5281	FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE ESTERNE PER GIARNI SCOLASTICI, AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162918592). CIG Z3839283BC- € 25.666,36 I.V.A. COMPRESA. *BERTELÈ ENZO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	10264.80	2023	1878	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE ESTERNE PER GIARNI SCOLASTICI, AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162918592). CIG Z3839283BC- € 25.666,36 I.V.A. COMPRESA. *BERTELÈ ENZO*	25.666,36	25.666,36	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	10264.80	2023	5070	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA STACCIONATA IN LEGNO PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "NOTE COLORATE" DI VIA VANONI – DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI – CIG ZD33D87C84. IMPEGNO DI SPESA €. 4.074,80. *INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL*	4.074,80	0,00	-4.074,80	0,00	
2.02.01.05.999	10264.80	2023	5085	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE PER ALCUNI GIARDINI SCOLASTICI – CIG Z793D97CAC - IMPEGNO DI SPESA € 4.318,80 IVA COMPRESA. *BERTELÈ ENZO*	4.318,80	0,00	0,00	4.318,80	
2.02.01.05.999	10264.80	2023	5385	SOSTITUZIONE GRIAGLIATI IN LEGNO PRESSO L'INGRESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI - PREVENTIVO 880/2023 *INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL*	1.220,00	0,00	-1.220,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.05.999	10685.191	2023	2667	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI PEDANE E ACCESSORI PER PALCO MODULARE. IMPEGNO DI SPESA € 8.540,00. CIG ZC63B5CECA. *FRATE SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	10685.191	2023	5476	n.4 tavoli pieghevoli LIFETIME dimensioni 183x76 come da preventivo allegatoteatro sociale ed eventida consegnare entro 29 dicembre a Ufficio eventi - Via Perego, 1 - 23100 SONDRIO *CENTROSEDIA COMMUNITY SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	274,50	0,00	0,00	274,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.05.999	11811.14	2022	4809	ACQUISTO CARRELLI PER MOVIMENTAZIONE LIBRI NELLA BIBLIOTECA CIVICA. SPESA PARI A EURO 2.693,10. CIG ZCD38EFFA0. *BBF*	2.693,10	2.693,10	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	11811.14	2022	4814	ACQUISTO BOX RESTITUZIONE LIBRI 7/7 E H24 PER BIBLIOTECA CIVICA. SPESA PARI A € 5.185,00. CIG ZA038E9078. *PROMAL SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	11811.14	2022	5127	Fornitura per Biblioteca Civica Pio Rajna di Sondrio: - N.1 STAMPANTE DESKTOP DA 4 POLLICI ZD42042 (€ 500,00 +IVA) E LETTORE - COME DA ALLEGATO *COMPERIO SRL*	841,80	841,80	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	11811.14	2022	5159	n. 1 carrello OLAND book trolley - birch veneer - white steel, art. E4623, Come da Vs. offerta n° L2022/138 del 23/11/22 *BBF*	880,78	880,78	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	11811.14	2022	5162	N. 1 SFERA GALA' ARGENTO LUCIDO - PATTUMIERA RACCOLTA DIFFERENZIATA 120 LT., DIAMETRO 60 CM. (INCLUSO TRASPORTO). *SOLDIDESIGN S.R.L.*	279,20	279,20	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	11811.14	2023	1716	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACQUISTO BOX RESTITUZIONE LIBRI 7/7 E H24 PER BIBLIOTECA CIVICA. SPESA PARI A € 5.185,00. CIG ZA038E9078. *PROMAL SRL*	5.185,00	5.180,00	-5,00	0,00	
2.02.01.05.999	11849.47	2021	2007	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 2014/2020. PROGETTO "LIVELINESS: LIVING LAB PER LA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA SOSTENIB *DIVERSI* *Vincolo: RL0015.CONTRIBUTO DALLA REGIONE INTERREG PER REALIZZAZIONE SENTIERO RUSCA PROGETTO LIVELINESS*	53,23	0,00	-53,23	0,00	
2.02.01.05.999	18500.45	2022	796	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Acquisto di attrezzature Bando "viaggio in Lombardia" Capofila Lanzada *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	1.208,07	1.208,07	0,00	0,00	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Acquisto di attrezzature Bando "viaggio in Lombardia" Capofila Lanzada *ADM IT S.R.L*	1.208,07	1.208,07	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.05.999	18500.45	2022	797	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Acquisto di attrezzature Bando "viaggio in Lombardia" Capofila Lanzada *DIVERSI* *Vincolo: RL0031.CONTRIBUTO PER BANDO "IO VIAGGIO IN LOMBARDIA"*	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Acquisto di attrezzature Bando "viaggio in Lombardia" Capofila Lanzada *ADM IT S.R.L*	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	18500.45	2022	798	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Acquisto di attrezzature Bando "viaggio in Lombardia" Capofila Lanzada *DIVERSI* *Vincolo: RL0031.CONTRIBUTO PER BANDO "IO VIAGGIO IN LOMBARDIA"*	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Acquisto di attrezzature Bando "viaggio in Lombardia" Capofila Lanzada *ADM IT S.R.L*	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	9440.15	2023	5136	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO PER VIDEOCONFERENZA PRESSO LA SALA COMMISSIONI DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA € 7.680,00+ IVA 22% (PARI AD € 9.369,60) – SMARTCIG Z673D6DC1F *LIZARD S.R.L.* *Vincolo: 000077.QUOTA DEL 20% PREVISTA DAL COMMA 4 DELL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 (C.D. FONDO INNOVAZIONE) DESTINATA ALL'ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE*	9.369,60	0,00	-9.369,60	0,00	
2.02.01.07.003	9440.15	2023	5456	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO, TRASMISSIONE DATI E VIDEO ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER ALLESTIMENTO IMPIANTO FISSO DI VIDEOCONFERENZA PRESSO LA SALA COMMISSIONI DELL'UFFICO TECNICO COMUNALE. – CIG ZB73DCB44F. IMPEGNO DI SPESA €. 2.684,00. *SEVENX SRL* *Vincolo: 000077.QUOTA DEL 20% PREVISTA DAL COMMA 4 DELL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 (C.D. FONDO INNOVAZIONE) DESTINATA ALL'ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE*	1.630,40	0,00	-1.630,40	0,00	
2.02.01.07.999	9440.15	2022	5303	n. 3 abbonamenti annuali a DraftSight Professional€ 240,00 cad x 3 = € 720,00 IVA inlusa - Cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Colonia (Germania) *NEXI PAYMENTS SPA* *Vincolo: 000077.QUOTA DEL 20% PREVISTA DAL COMMA 4 DELL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 (C.D. FONDO INNOVAZIONE) DESTINATA ALL'ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE*	720,00	720,00	0,00	0,00	
2.02.01.07.999	9444.50	2023	3794	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MSDSYSYEMS S.R.L. PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURA INFORMATICA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI MEMORIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - SMART-CIG Z0B3C2EB84 *MSDSYSTEMS SRL* *Vincolo: 0090.CUP H71F22003440006 M1C1I0104 PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI - PNRR*	16.482,20	16.482,20	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.999	9444.50	2023	3843	ACQUISTO/NOLEGGIO CONDIZIONATORI PER AREA SERVER. IMPEGNO DI SPESA € 5.450,00 + IVA (PARI AD € 6.649,00 IVA INCLUSA) - CIG Z1D3C42E0A *S.A.R.F.E. SAS DI GIANOLI MASSIMO & C.* *Vincolo: 0090.CUP H71F22003440006 M1C1I0104 PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI - PNRR*	5.795,00	5.795,00	0,00	0,00	
2.02.01.07.999	9450.13	2022	4375	ACQUISTO DI TIMBRATORI PER RILEVAZIONE PRESENZE - IMPEGNO DI SPESA € 7.988,00 + IVA 22% (PARI AD € 9.745,36) - CIG Z0E3867D82 *DEDA NEXT SRL*	9.745,36	9.745,36	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	9360.191	2023	4251	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI INERENTI AGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI NEL LOCALE AMMEZZATO DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO IL CONDOMINIO "LA PIASTRA" – SMARTCIG Z043CA80EB. IMPEGNO DI SPESA € 8.535,52 (SINTEL ID n. 174686710). *SEVENX SRL*	8.535,52	0,00	0,00	8.535,52	
2.02.01.09.001	9380.56	2022	1521	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE SERRAMENTI SUGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI SONDRIO - APPROVAZIONE PROGETTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI *DIVERSI* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	9380.56	2023	1628	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE SERRAMENTI SUGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI SONDRIO - APPROVAZIONE PROGETTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI *DIVERSI* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	29.047,11	0,00	-29.047,11	0,00	
			3	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE SERRAMENTI SUGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI SONDRIO - APPROVAZIONE PROGETTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI *B.B.G. SAS DI GATTI C. & C.*	9.247,60	0,00	-9.247,60	0,00	
			4	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE SERRAMENTI SUGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI SONDRIO - APPROVAZIONE PROGETTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI *FALEGNAMERIA F.LLI CONTINI SNC*	13.523,44	0,00	-13.523,44	0,00	
2.02.01.09.001	9380.56	2023	2271	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SUGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI SONDRIO – CUCINA CENTRALIZZATA. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI NUOVA PORTA D'INGRESSO E FINESTRE UFFICIO. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TR *BERTALLI DI BERTALLI VALERIO E C.SNC* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	14.762,00	0,00	-14.762,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.001	9380.57	2023	5371	PNRR (M2 C4 I2.2 SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, C.R.E., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E VERIFICHE RISPETTO DEI VINCOLI DNSH, INERENTE GLI "INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SULLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA CAMPELLO - RIQUALIFICAZIONE SERRAMENTI ESTERNI 1° LOTTO" CUP: H74J23000370006 *PASSAMONTI RENATO* *Vincolo: STA2023.CUP H74J23000370006 (PNRR – M2 C4 – INV. 2.2) - Efficientamento sede Comunale*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	9380.191	2022	3582	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO PIANO TERZO CASA EX SOCIETA' OPERAIA DI VIA PARRAVICINI, 10 - ALLOGGIO SAP. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LU.MI. s.r.l. CODICE CIG Z923789E88 - € *LU.MI. SRL SONDRIO* *Vincolo: ERP2019.Vincolo per manutenzioni alloggi ERP 2018-2019*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	9380.191	2022	4027	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARETI E SOFFITTI IN MURATURA E/O LEGNO PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI DESTINATI A SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO E HOUSING. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEKNOCOLOR S.A.S DI PAROLO MARC *TEKNOCOLOR SAS DI PAROLO MARCO & C.* *Vincolo: ERP2019.Vincolo per manutenzioni alloggi ERP 2018-2019*	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	9380.191	2022	4232	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDROTERMOSANITARI PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI DESTINATI A SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO E HOUSING - AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. Z1338481FE. €. 5.442,80 I.V.A. COMPRESA. *IDRAULICA BENCIVENNI SRL* *Vincolo: ERP2019.Vincolo per manutenzioni alloggi ERP 2018-2019*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	9380.191	2022	4774	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDROTERMOSANITARI PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI DESTINATI A SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO - AFFIDAMENTO LAVORI PER €. 5.442,80 I.V.A. COMPRESA. CIG. Z4B38C6A11. *IDRAULICA BENCIVENNI SRL* *Vincolo: ERP2019.Vincolo per manutenzioni alloggi ERP 2018-2019*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	9380.191	2022	4787	SOSTITUZIONE CALDAIA GIA' OGGETTO DI NUMEROSI INTERVENTI E NON PIU' RIPARABILE - APPARTAMENTO SIG.RA DE MARGHERITI VIA SCARPATETTI, 16 - PIANO 2° FG. 32 MAPP. 312 SUB 5. *BENCIVENNI ALESSIO* *Vincolo: ERP2019.Vincolo per manutenzioni alloggi ERP 2018-2019*	2.307,80	2.307,80	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	9380.191	2022	5282	LAVORI DI TINTEGGIATURA URGENTE CON PRODOTTI E PROCEDIMENTO SPECIFICO PER RISANAMENTO MUFFE E UMIDITA' PRESSO GLI APPARTAMENTI NORD E SUD AL PIANO 2° DI CASA MAFFEI, FG. 32 MP. 479 *TEKNOCOLOR SAS DI PAROLO MARCO & C.* *Vincolo: ERP2019.Vincolo per manutenzioni alloggi ERP 2018-2019*	1.216,04	1.216,04	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	9380.191	2022	5286	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTAKW PRESSO CASA COLOMBERA - F.NE S.ANNA. *LU.MI. SRL SONDRIO* *Vincolo: ERP2019.Vincolo per manutenzioni alloggi ERP 2018-2019*	463,60	463,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.001	9380.191	2022	5399	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA E RELATIVO IMPIANTO TERMO-IDRAULICO – AFFIDAMENTO DITTA TECNOKLIMA Codice CIG Z4A3949814 - €. 4.714,60 I.V.A. COMPRESA. *TECNOKLIMA SRL* *Vincolo: ERP2019.Vincolo per manutenzioni alloggi ERP 2018-2019*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	9380.191	2023	1593	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA E RELATIVO IMPIANTO TERMO-IDRAULICO – AFFIDAMENTO DITTA TECNOKLIMA Codice CIG Z4A3949814 - €. 4.714,60 I.V.A. COMPRESA. *TECNOKLIMA SRL* *Vincolo: ERP2019.Vincolo per manutenzioni alloggi ERP 2018-2019*	4.714,60	4.714,60	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	9380.191	2023	1594	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDROTERMOSANITARI PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI DESTINATI A SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO - AFFIDAMENTO LAVORI PER €. 5.442,80 I.V.A. COMPRESA. CIG. Z4B38C6A11. *IDRAULICA BENCIVENNI SRL* *Vincolo: ERP2019.Vincolo per manutenzioni alloggi ERP 2018-2019*	5.442,80	5.442,80	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	9380.191	2023	1595	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDROTERMOSANITARI PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI DESTINATI A SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO E HOUSING - AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. Z1338481FE. €. 5.442,80 I.V.A. COMPRESA. *IDRAULICA BENCIVENNI SRL* *Vincolo: ERP2019.Vincolo per manutenzioni alloggi ERP 2018-2019*	3.964,17	3.964,17	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	9380.191	2023	1596	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO PIANO TERZO CASA EX SOCIETA' OPERAIA DI VIA PARRAVICINI, 10 - ALLOGGIO SAP. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LU.MI. s.r.l. CODICE CIG Z923789E88 - € *LU.MI. SRL SONDRIO* *Vincolo: ERP2019.Vincolo per manutenzioni alloggi ERP 2018-2019*	4.576,00	4.576,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	9380.191	2023	5436	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E TERMO SANITARI NEGLI APPARTAMENTI HOUSING E ALLOGGI DESTINATI A SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO - SMART CIG Z263DA4EAC - IMPEGNO DI SPESA € 13.568,26 (SINTEL ID n.177079282). *IDRAULICA BENCIVENNI SRL* *Vincolo: ERP2019.Vincolo per manutenzioni alloggi ERP 2018-2019*	13.568,26	0,00	-5.855,54	7.712,72	
2.02.01.09.001	9380.384	2023	5569	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ED ELETTRICO DELL'APPARTAMENTO SITO IN VIA LUSARDI 14. CIG ZDA3DE4AD5. IMPEGNO DI SPESA €. 5.238,07 IVA COMPRESA. *LU.MI. SRL SONDRIO* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	5.238,07	0,00	0,00	5.238,07	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.001	9390.84	2022	1672	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PALAZZO SASSI (MVSA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIV *MICHELETTI GIORGIO* *Vincolo: STA006.PNRR PICCOLE OPERE CONTRIBUTO DALLO STATO PER COMPLETAMENTO RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA DI PALAZZO SASSI*	21.123,87	21.123,87	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	9390.84	2022	1673	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPALTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PALAZZO SASSI (MVSA). PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID 14459675 *IMET SRL* *Vincolo: STA006.PNRR PICCOLE OPERE CONTRIBUTO DALLO STATO PER COMPLETAMENTO RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA DI PALAZZO SASSI*	87.481,91	87.481,91	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	9390.84	2022	1674	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PALAZZO SASSI (MVSA) - CODICE CUP: H79J21005680001 - INCARICO PER REDAZIONE PRATICA AUTORIZZ *BONFADINI GIAN MARIO* *Vincolo: STA006.PNRR PICCOLE OPERE CONTRIBUTO DALLO STATO PER COMPLETAMENTO RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA DI PALAZZO SASSI*	2.537,60	2.537,60	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	9390.84	2022	1675	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PALAZZO SASSI (MVSA). IMPEGNO DI SPESA. €. 18.826,62.= CUP. H79J21005680001. *DIVERSI* *Vincolo: STA006.PNRR PICCOLE OPERE CONTRIBUTO DALLO STATO PER COMPLETAMENTO RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA DI PALAZZO SASSI*	940,00	940,00	0,00	0,00	
			2	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PALAZZO SASSI (MVSA). IMPEGNO DI SPESA. €. 18.826,62.= CUP. H79J21005680001. *COMUNE DI SONDRIO*	940,00	940,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	9390.84	2023	1686	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PALAZZO SASSI (MVSA). IMPEGNO DI SPESA. €. 18.826,62.= CUP. H79J21005680001. *DIVERSI* *Vincolo: STA006.PNRR PICCOLE OPERE CONTRIBUTO DALLO STATO PER COMPLETAMENTO RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA DI PALAZZO SASSI*	15.934,62	0,00	-15.934,62	0,00	
2.02.01.09.001	11700.70	2023	4901	PNRR - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE DI HOUSING SOCIALE E CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA DISABILITÀ – CUP H71B21000350005 *DIVERSI* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	807.796,53	0,00	-807.796,53	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.001	11700.70	2023	4902	PNRR - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE DI HOUSING SOCIALE E CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA DISABILITÀ – CUP H71B21000350005 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	880,00	0,00	0,00	880,00	
2.02.01.09.001	11700.70	2023	4966	PNRR - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE DI HOUSING SOCIALE E CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA DISABILITÀ – CUP H71B21000350005 *DIVERSI* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	9390.45	2022	1628	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI TUTELA E RESTAURO DEL CASTEL MASEGRA - OPERE DI COMPLETAMENTO. IMPEGNO DI SPESA €. 2.273,81. CUP. H77E20000020002. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	9390.45	2023	1642	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI TUTELA E RESTAURO DEL CASTEL MASEGRA - OPERE DI COMPLETAMENTO. IMPEGNO DI SPESA €. 2.273,81. CUP. H77E20000020002. *DIVERSI* *Vincolo: rl0061.Vincolo per economie spese legge regionale 9/2020 e 4/2021*	783,24	0,00	-783,24	0,00	.
2.02.01.09.002	10266.45	2022	1629	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DEL COMUNE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA €. 9.405,36. CUP. H76J200001 *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	10266.45	2023	1542	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DEL COMUNE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA €. 9.405,36. CUP. H76J200001 *DIVERSI* *Vincolo: rl0061.Vincolo per economie spese legge regionale 9/2020 e 4/2021*	69,87	0,00	-69,87	0,00	
			1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DEL COMUNE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA €. 9.405,36. CUP. H76J20000110002. *ASSISTANCE S.N.C.*	21,09	0,00	-21,09	0,00	
2.02.01.09.003	9360.191	2023	5369	INTERVENTI DI PREPARAZIONE AREE DI LAVORO PER POSA NUOVO MONTASCALE RIMOZIONE E SMALTIMENTO VECCHIO IMPIANTO MONTASCALE AUDITORIUM TORELLI *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE*	895,48	0,00	0,00	895,48	
2.02.01.09.003	9360.191	2023	5410	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE DI TINTEGGIATURA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA RACCHETTI - SMART CIG Z763DBD9CB IMPEGNO DI SPESA € 13.601,78 (SINTEL ID n.177361819). *MORELLA SRL*	428,50	0,00	0,00	428,50	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	9380.384	2023	5625	INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TORELLI" – OPERE COMPLEMENTARI - COD. CUP: H72B23004650007– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 C.1 LETT. A) D.LGS N.36/2023 (IMPORTO TOTALE PROGETTO € 85.000,00). IMPEGNO DI SPESA € 85.000,00. *e2 di Per. Ind. Daniele Fornè e Per. Ind. Francesco Libera*	1.492,37	0,00	-1.492,37	0,00	
2.02.01.09.003	9380.384	2023	5627	INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TORELLI" – OPERE COMPLEMENTARI - COD. CUP: H72B23004650007– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 C.1 LETT. A) D.LGS N.36/2023 (IMPORTO TOTALE PROGETTO € 85.000,00). IMPEGNO DI SPESA € 85.000,00. *DIVERSI*	33.507,63	0,00	-33.507,63	0,00	
2.02.01.09.003	10260.22	2022	4345	MANUTENZIONI STRAORDINARIE C/O SCUOLE DELL'INFANZIA (VACANZE DI NATALE 2022): LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SEGANTINI E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI - Cod. CUP H72B220040800 *DIVERSI* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
			1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE C/O SCUOLE DELL'INFANZIA (VACANZE DI NATALE 2022): LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SEGANTINI E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI - Cod. CUP H72B220040800 *TARABINI SNC DI TARABINI MASSIMO E C.*	16.942,52	16.942,52	0,00	0,00	
			2	MANUTENZIONI STRAORDINARIE C/O SCUOLE DELL'INFANZIA (VACANZE DI NATALE 2022): LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SEGANTINI E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI - Cod. CUP H72B220040800 *TEKNOCOLOR SAS DI PAROLO MARCO & C.*	13.057,48	13.057,48	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10260.191	2022	4852	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE LA FORNITURA E LA POSA DI NUOVI RADIATORI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SEGANTINI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI., AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MENATTI GIULIANO IDRAULICA S.R.L. S.U.* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10260.191	2023	1681	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE LA FORNITURA E LA POSA DI NUOVI RADIATORI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SEGANTINI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI., AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MENATTI GIULIANO IDRAULICA S.R.L. S.U.* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10260.195	2022	1538	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI PER SCUOLA CREDARO DI VIA BOSATTA. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIA *SALIGARI GIANLUIGI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	10260.195	2023	1529	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI PER SCUOLA CREDARO DI VIA BOSATTA. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIA *SALIGARI GIANLUIGI*	5.660,44	0,00	-5.660,44	0,00	
2.02.01.09.003	10260.274	2022	4853	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE LA FORNITURA E LA POSA DI NUOVI RADIATORI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SEGANTINI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI., AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MENATTI GIULIANO IDRAULICA S.R.L. S.U.* *Vincolo: CCIM21.PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10260.274	2023	1685	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE LA FORNITURA E LA POSA DI NUOVI RADIATORI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SEGANTINI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI., AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *MENATTI GIULIANO IDRAULICA S.R.L. S.U.* *Vincolo: CCIM21.PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI*	2.094,59	2.094,59	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10260.384	2022	1525	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SCUOLA TORELLI VIA DON LUCCHINETTI MESSA A NORMA ANTINCENDIO COD. CUP. H76B18001270005 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO AGGIORNATO AL DICEMBRE 2019 *DIVERSI* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10260.384	2023	1519	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SCUOLA TORELLI VIA DON LUCCHINETTI MESSA A NORMA ANTINCENDIO COD. CUP. H76B18001270005 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO AGGIORNATO AL DICEMBRE 2019 *DIVERSI* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
2.02.01.09.003	10260.384	2023	4265	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI POSA IN OPERA DEI GIOCHI PER ESTERNI CERTIFICATI UNI EN 1176 PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI VIA VANONI E DI VIA GIANOLI. CIG Z5F3CD13CF. IMPEGNO DI SPESA €. 5.429,00. *IL VERDE DI MARCHESINI ALBERTO* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	5.429,00	5.429,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10260.384	2023	4273	DETERMINA A CONTRARRE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI GIOCHI PER ESTERNI CERTIFICATI UNI EN 1176 PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI VIA VANONI E DI VIA GIANOLI – CIG Z5A3CD29FE. IMPEGNO DI SPESA €. 610,00. *INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	610,00	610,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10261.45	2022	1616	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA PAINI. IMPEGNO DI SPESA €. 2.188,82. CUP. H76B20001660002. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	10261.45	2023	1677	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA PAINI. IMPEGNO DI SPESA €. 2.188,82. CUP. H76B20001660002. *DIVERSI* *Vincolo: rl0061.Vincolo per economie spese legge regionale 9/2020 e 4/2021*	2.188,82	0,00	-2.188,82	0,00	
2.02.01.09.003	10261.47	2021	2493	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANOLI SEPARAZIONE ACQUE NERE E ACQUE METEORICHE. SERVIZIO TECNICO PER INDAGINE GEOLOGICA SUPERFICIE DRENANTE PRESSO LA *STUDIO GEO3* *Vincolo: rl0061.Vincolo per economie spese legge regionale 9/2020 e 4/2021*	14,64	0,00	-14,64	0,00	.
2.02.01.09.003	10261.49	2022	1492	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10261.49	2022	1494	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10261.49	2023	1699	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	157.502,31	0,00	-157.502,31	0,00	
2.02.01.09.003	10261.49	2023	1700	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	10.811,57	0,00	-10.811,57	0,00	
2.02.01.09.003	10261.191	2022	1620	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SOSTITUZIONE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE CORRIDOI SCUOLA MEDIA SASSI. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 148947965). CIG Z3F347E62B – *LU.MI. SRL SONDRIO* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	10261.191	2022	1621	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SONDRIO (SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10261.191	2022	1622	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SCUOLA TORELLI VIA DON LUCCHINETTI MESSA A NORMA ANTINCENDIO – LAVORI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10261.191	2023	1674	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SONDRIO (SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	1.844,06	0,00	-1.844,06	0,00	
2.02.01.09.003	10261.191	2023	2	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SONDRIO (SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI *CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI*	650,42	0,00	-650,42	0,00	
2.02.01.09.003	10261.191	2023	1675	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SCUOLA TORELLI VIA DON LUCCHINETTI MESSA A NORMA ANTINCENDIO – LAVORI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	400,42	0,00	-400,42	0,00	
2.02.01.09.003	10261.191	2023	1676	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SOSTITUZIONE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE CORRIDOI SCUOLA MEDIA SASSI. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 148947965). CIG Z3F347E62B – *LU.MI. SRL SONDRIO* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	12.175,60	0,00	-12.175,60	0,00	
2.02.01.09.003	10261.192	2022	1846	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPALTO REALIZZAZIONE NUOVI SERRAMENTI SULLE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA "ENRICO PAINI" DI VIA IV NOVEMBRE. PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINT *ROMERI SERTECH SRL* *Vincolo: AVANZO012.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	10261.192	2022	1847	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NUOVI SERRAMENTI SULLE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA ENRICO PAINI SITA IN VIA IV NOVEMBRE A SONDRIO - INTEGRAZIONE ALL'INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETT *VIGANO' STEFANO* *Vincolo: AVANZO012.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI*	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.01.09.003	10261.192	2022	1848	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NUOVI SERRAMENTI SULLE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA "ENRICO PAINI" DI VIA IV NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. €. 18.399,85.= CUP. H79J20001020005. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO012.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10261.192	2023	1720	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NUOVI SERRAMENTI SULLE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA "ENRICO PAINI" DI VIA IV NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. €. 18.399,85.= CUP. H79J20001020005. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO012.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI*	16.806,25	0,00	-16.806,25	0,00	
2.02.01.09.003	10261.192	2023	1721	Impegno annullato *ROMERI SERTECH SRL* *Vincolo: AVANZO012.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI*	1,18	0,00	-1,18	0,00	
2.02.01.09.003	10262.80	2022	1540	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI VIA C. BATTISTI E VIA COLOMBARO – OPERE COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDIMENT *DIVERSI* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10262.80	2023	1592	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI VIA C. BATTISTI E VIA COLOMBARO – OPERE COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDIMENT *DIVERSI* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
2.02.01.09.003	10262.191	2022	1849	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIQUALIFICAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MELAZZINI IN VIA TOTI – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI, AMBIENTE E AULE DIDATTICHE. IMPEG *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	10262.191	2023	1800	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIQUALIFICAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MELAZZINI IN VIA TOTI – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI, AMBIENTE E AULE DIDATTICHE. IMPEG *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	1.199,84	0,00	-1.199,84	0,00	
2.02.01.09.003	10263.99	2023	5328	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA AULA MULTIDISCIPLINARE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA ECO-SCHOOL DI TRIANGIA - SMART CIG Z213D90FA7 IMPEGNO DI SPESA € 16.226,00 (SINTEL ID n. 176903471). *INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL*	16.226,00	0,00	-16.226,00	0,00	
2.02.01.09.003	10263.191	2023	5071	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI ANTI-SFONDELLAMENTO PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - SMART CIG Z683D731B1. IMPEGNO DI SPESA € 12.200,00 (SINTEL ID n.176632654) *TARABINI SNC DI TARABINI MASSIMO E C.* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	12.200,00	0,00	-12.200,00	0,00	
2.02.01.09.003	10265.22	2022	4804	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD *DIVERSI* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10265.22	2022	4805	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	600,00	600,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	10265.22	2023	1870	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD *DIVERSI* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	370.129,90	300.706,00	-69.423,90	0,00	
			2	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DIPRIMO GRADO TORELLI" – CIG 9499513E1B - CUP H75H20000180006.RIDOTTI RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 1385/2022 E RIDOTTI CON DETERMINAZIONE N. 1597/2022; ASSUNZIONE SUBIMPEGNO *TIDIEMME SRL*	347.726,66	292.800,00	-54.926,66	0,00	
			3	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD *DIVERSI*	15.333,49	7.906,00	-7.427,49	0,00	
2.02.01.09.003	10265.22	2023	4473	PNRR M4 C1 – Inv. 3.3 "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI" – CUP H75H20000180006. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - CIG 9935172B4A (SINTEL ID n. 174168282) - CPV 71330000-0. IMPEGNO DI SPESA € 90.035,10 - OLTRE € 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	35,00	0,00	-35,00	0,00	
2.02.01.09.003	10265.45	2022	1680	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO TORELLI. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO D *BETTI GIOVANNI* *Vincolo: RL0029.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO TORELLI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10265.45	2022	1681	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO TORELLI. IMPEGNO DI SPESA €. 36.801,05. CUP. H76E20000020003. *DIVERSI* *Vincolo: RL0029.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO TORELLI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10265.45	2022	1682	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO TORELLI. IMPEGNO DI SPESA €. 36.801,05. CUP. H76E20000020003. *DIVERSI* *Vincolo: RL0029.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO TORELLI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	10265.45	2023	1729	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO TORELLI. IMPEGNO DI SPESA €. 36.801,05. CUP. H76E20000020003. *DIVERSI* *Vincolo: RL0029.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO TORELLI*	1.809,66	0,00	-1.809,66	0,00	
2.02.01.09.003	10265.45	2023	1730	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO TORELLI. IMPEGNO DI SPESA €. 36.801,05. CUP. H76E20000020003. *DIVERSI* *Vincolo: RL0029.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO TORELLI*	13.050,00	0,00	-13.050,00	0,00	
			1	OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO TORELLI. IMPEGNO DI SPESA €. 36.801,05. CUP. H76E20000020003.	13.050,00	0,00	-13.050,00	0,00	
2.02.01.09.003	10265.45	2023	1731	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO TORELLI. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO D *BETTI GIOVANNI* *Vincolo: RL0029.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO TORELLI*	779,98	0,00	-779,98	0,00	
2.02.01.09.003	10265.49	2022	4803	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD *DIVERSI* *Vincolo: RL0022.PNRR - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	10265.49	2023	1809	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD *DIVERSI* *Vincolo: RL0022.PNRR - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI*	875.604,97	689.971,04	-185.633,93	0,00	
			1	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI". – CIG 9499513E1B - CUP H75H20000180006. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA € 2.041.779,62 = ONERI PER LA SICUREZZA E I.V.A. COMPRESI *TIDIEMME SRL*	822.606,30	657.990,94	-164.615,36	0,00	
			2	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD *MORATTI ENRICO*	13.576,16	2.036,42	-11.539,74	0,00	
			3	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD *DIVERSI*	36.273,96	29.943,68	-6.330,28	0,00	
2.02.01.09.003	10265.60	2022	1742	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO TORELLI. IMPEGNO DI SPESA €. 36.801,05. CUP. H76E20000020003. *DIVERSI* *Vincolo: STA004.CONTRIBUTO DALLO STATO PER OPERE ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10265.60	2023	1493	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO TORELLI. IMPEGNO DI SPESA €. 36.801,05. CUP. H76E20000020003. *DIVERSI* *Vincolo: STA004.CONTRIBUTO DALLO STATO PER OPERE ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI*	4.385,91	0,00	-4.385,91	0,00	
2.02.01.09.003	10265.90	2022	4806	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD *DIVERSI* *Vincolo: STACON.CONTRIBUTO CONTO TERMICO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO TORELLI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	10265.90	2023	159	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD *DIVERSI* *Vincolo: STACON.CONTRIBUTO CONTO TERMICO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO TORELLI*	160.715,84	176.900,00	16.184,16	0,00	
			1	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA ANORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI". – CIG 9499513E1B - CUP H75H20000180006.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA € 2.041.779,62 = ONERI PER LA SICUREZZA EI.V.A. COMPRESI *TIDIEMME SRL*	247.321,89	176.900,00	-70.421,89	0,00	
			2	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD *DIVERSI*	10.906,00	0,00	-10.906,00	0,00	
2.02.01.09.003	10265.90	2023	203	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD *LEXMEDIA SRL* *Vincolo: STACON.CONTRIBUTO CONTO TERMICO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO TORELLI*	272,05	272,05	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10265.90	2023	204	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD *SESAAB SERVIZI SRL -DIVISIONE SPM* *Vincolo: STACON.CONTRIBUTO CONTO TERMICO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO TORELLI*	114,31	114,31	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10265.193	2022	1600	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA VANONI. IMPEGNO DI SPESA € 443.000,00. CUP. H73B18000230004. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10265.193	2023	1652	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA VANONI. IMPEGNO DI SPESA € 443.000,00. CUP. H73B18000230004. *DIVERSI*	21.341,00	0,00	-21.341,00	0,00	
			1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA VANONI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E PRO	521,23	0,00	-521,23	0,00	
2.02.01.09.003	10267.45	2022	1466	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DEL COMUNE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA €. 9.405,36. CUP. H76J200001 *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	10267.45	2023	1496	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DEL COMUNE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA €. 9.405,36. CUP. H76J200001 *DIVERSI* *Vincolo: rl0061.Vincolo per economie spese legge regionale 9/2020 e 4/2021*	1.413,62	0,00	-1.413,62	0,00	
2.02.01.09.003	10268.60	2022	1837	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROCEDURA NEGOZIATA, INTERAMENTE GESTITA TRAMITE SINTEL, APPALTO SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RIGUARDANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TORELLI – VIA D *DIVERSI* *Vincolo: STA008.CONTRIBUTO DALLO STATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA MESSA NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10268.60	2023	1755	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROCEDURA NEGOZIATA, INTERAMENTE GESTITA TRAMITE SINTEL, APPALTO SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RIGUARDANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TORELLI – VIA D *DIVERSI* *Vincolo: STA008.CONTRIBUTO DALLO STATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA MESSA NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI*	98.279,99	98.279,99	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10268.60	2023	5059	INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TORELLI – VIA DON LUCCHINETTI 3 – SONDRIO – RIMODULAZIONE IN ESTENSIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. CIG 8741550B41 – CUP H74I20000040005 *FORNE' DANIELE* *Vincolo: STA008.CONTRIBUTO DALLO STATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA MESSA NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI*	7.858,94	7.858,94	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10268.60	2023	5060	INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TORELLI – VIA DON LUCCHINETTI 3 – SONDRIO – RIMODULAZIONE IN ESTENSIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. CIG 8741550B41 – CUP H74I20000040005 *GADOLA GIULIO* *Vincolo: STA008.CONTRIBUTO DALLO STATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA MESSA NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI*	20.753,76	20.753,76	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10268.60	2023	5061	INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TORELLI – VIA DON LUCCHINETTI 3 – SONDRIO – RIMODULAZIONE IN ESTENSIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. CIG 8741550B41 – CUP H74I20000040005 *GADOLA PAOLA* *Vincolo: STA008.CONTRIBUTO DALLO STATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA MESSA NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI*	1.145,93	1.145,93	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10280.22	2023	5626	INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TORELLI" – OPERE COMPLEMENTARI - COD. CUP: H72B23004650007– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 C.1 LETT. A) D.LGS N.36/2023 (IMPORTO TOTALE PROGETTO € 85.000,00). IMPEGNO DI SPESA € 85.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	10280.191	2022	5076	SCUOLA PRIMARIA FRANCESCO SAVERIO QUADRIO VIA CESARE BATTISTI 1, 23100 SONDRIO (SO) - OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ELEVAZIONE – Cod. CUP H75E22000490004 - APPROVAZIONE PROGETTO E PROVVEDIM *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	14.984,66	14.984,66	0,00	0,00	
			1	SCUOLA PRIMARIA FRANCESCO SAVERIO QUADRIO VIA CESARE BATTISTI 1 - SONDRIO (SO) - OPERE DI REALIZZAZIONENUOVO IMPIANTO DI ELEVAZIONE, CONTRIBUTO GARA *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	SCUOLA PRIMARIA FRANCESCO SAVERIO QUADRIO VIA CESARE BATTISTI 1, 23100 SONDRIO (SO) - OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ELEVAZIONE – Cod. CUP H75E22000490004 - APPROVAZIONE PROGETTO E PROVVEDIM *TK ELEVATOR ITALIA SPA*	14.984,66	14.984,66	0,00	0,00	
			3	SCUOLA PRIMARIA FRANCESCO SAVERIO QUADRIO VIA CESARE BATTISTI 1, 23100 SONDRIO (SO) - OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ELEVAZIONE – Cod. CUP H75E22000490004 - APPROVAZIONE PROGETTO E PROVVEDIM *TK ELEVATOR ITALIA SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10280.191	2022	5311	MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O SCUOLA PRIMARIA DI PONCHIERA – AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI NUOVO PORTONCINO D'INGRESSO. Codice CIG ZC8393CBC9 - €. 5.876,13 I.V.A. COMPRESA. *FALEGNAMERIA F.LLI CONTINI SNC* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10280.191	2022	5381	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE LAMPADE D'EMERGENZA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI SONDRIO - COD. CUP H72B22004370004 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDI *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10280.191	2022	5382	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLE PRIMARIE – AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ACINQUE INNOVAZIONE S.R.L. Codice CIG Z65393FF8A - €. 6.087,80 I.V.A. COMPRESA. *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	10280.191	2023	1653	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SCUOLA PRIMARIA FRANCESCO SAVERIO QUADRIO VIA CESARE BATTISTI 1, 23100 SONDRIO (SO) - OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ELEVAZIONE – Cod. CUP H75E22000490004 - APPROVAZIONE PROGETTO E PROVVEDIM *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	63.515,34	30,00	0,00	63.485,34	in attesa di fatture
			3	SCUOLA PRIMARIA FRANCESCO SAVERIO QUADRIO VIA CESARE BATTISTI 1, 23100 SONDRIO (SO) - OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ELEVAZIONE – Cod. CUP H75E22000490004 - APPROVAZIONE PROGETTO E PROVVEDIM *TK ELEVATOR ITALIA SPA*	59.938,64	0,00	0,00	59.938,64	
			4	SCUOLA PRIMARIA FRANCESCO SAVERIO QUADRIO VIA CESARE BATTISTI 1 - SONDRIO (SO) - OPERE DI REALIZZAZIONENUOVO IMPIANTO DI ELEVAZIONE, CONTRIBUTO GARA *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	30,00	30,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10280.191	2023	1654	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE LAMPADE D'EMERGENZA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI SONDRIO - COD. CUP H72B22004370004 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDI *DUCA DAVIDE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	9.478,18	0,00	-9.478,18	0,00	
			1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE LAMPADE D'EMERGENZA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI SONDRIO - COD. CUP H72B22004370004 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDI	9.014,58	0,00	-9.014,58	0,00	
2.02.01.09.003	10280.191	2023	1655	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLE PRIMARIE – AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ACINQUE INNOVAZIONE S.R.L. Codice CIG Z65393FF8A - €. 6.087,80 I.V.A. COMPRESA. *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	6.087,80	0,00	-6.087,80	0,00	
2.02.01.09.003	10280.191	2023	1656	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O SCUOLA PRIMARIA DI PONCHIERA – AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI NUOVO PORTONCINO D'INGRESSO. Codice CIG ZC8393CBC9 - €. 5.876,13 I.V.A. COMPRESA. *FALEGNAMERIA F.LLI CONTINI SNC* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	5.876,31	5.876,13	-0,18	0,00	
2.02.01.09.003	10281.191	2023	3447	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA F.S. QUADRIO DI VIA BATTISTI - CUP H72B23002990004. CIG Z973C0409B. IMPEGNO DI SPESA €. 21.349,06 (SINTEL ID n. 172430720). *TARABINI SNC DI TARABINI MASSIMO E C.* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	21.349,06	21.349,06	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10281.191	2023	3500	FORNITURA E POSA DI N. 2 NUOVI RADIATORI DA SOSTITUIRE C/O SCUOLA PRIMARIA QUADRIO *MENATTI GIULIANO IDRAULICA S.R.L. S.U.* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	1.577,46	1.511,58	-65,88	0,00	in attesa di fatture

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	10281.191	2023	4452	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TINTEGGIATURA PRESSO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - TINTEGGIATURA CAMPO DA GIOCO VIA BOSATTA *SEGNALGRAFICA S.R.L.* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	500,20	0,00	0,00	500,20	
2.02.01.09.003	10281.191	2023	5409	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE DI TINTEGGIATURA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA RACCHETTI - SMART CIG Z763DBD9CB IMPEGNO DI SPESA € 13.601,78 (SINTEL ID n.177361819). *MORELLA SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	13.173,28	0,00	0,00	13.173,28	
2.02.01.09.003	10310.80	2022	1749	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI PREVENZIONE INCENDI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO LIGARI E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA *RAPELLA DANIELE* *Vincolo: STA010.PNRR PICCOLE OPERE CONTRIBUTO DALLO STATO PER OPERE DI PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA G.P. LIGARI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10310.80	2022	1751	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI PREVENZIONE INCENDI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO LIGARI E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA €. 37.810,11. CUP: H76B20000 *DIVERSI* *Vincolo: STA010.PNRR PICCOLE OPERE CONTRIBUTO DALLO STATO PER OPERE DI PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA G.P. LIGARI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	10310.80	2023	1791	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI PREVENZIONE INCENDI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO LIGARI E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA €. 37.810,11. CUP: H76B20000 *DIVERSI* *Vincolo: STA010.PNRR PICCOLE OPERE CONTRIBUTO DALLO STATO PER OPERE DI PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA G.P. LIGARI*	12.350,21	0,00	-12.350,21	0,00	
2.02.01.09.003	10310.80	2023	1792	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI PREVENZIONE INCENDI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO LIGARI E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA *RAPELLA DANIELE* *Vincolo: STA010.PNRR PICCOLE OPERE CONTRIBUTO DALLO STATO PER OPERE DI PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA G.P. LIGARI*	5.455,83	0,00	-5.455,83	0,00	
2.02.01.09.003	11481.191	2022	4798	RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA DI COPERTURA DISIMPEGNO CUCINA ASILO NIDO. AFFIDAMENTO LAVORI. €. 4.306,60 I.V.A. COMPRESA. CIG. ZD738F298A. *STAZZONELLI FRANCO* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11481.191	2023	1880	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA DI COPERTURA DISIMPEGNO CUCINA ASILO NIDO. AFFIDAMENTO LAVORI. €. 4.306,60 I.V.A. COMPRESA. CIG. ZD738F298A. *STAZZONELLI FRANCO* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	4.306,60	0,00	-4.306,60	0,00	
2.02.01.09.003	12776.58	2023	1135	"FINANZIAMENTO EUROPEO NextGenerationEU" PNRR (M4 C1 Inv.1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE). NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNA *PAPINI MAURIZIO* *Vincolo: STA027.PNRR - CONTRIBUTI DALLO STATO PER NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P.LUCCHINETTI A SONDRIO - FONDI PNRR M4-C1-1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - CUP H75E22000190006*	46.116,00	0,00	-46.116,00	0,00	
2.02.01.09.003	12776.58	2023	1136	"FINANZIAMENTO EUROPEO NextGenerationEU" PNRR (M4 C1 Inv.1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE). NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNA *GHILOTTI MARCO* *Vincolo: STA027.PNRR - CONTRIBUTI DALLO STATO PER NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P.LUCCHINETTI A SONDRIO - FONDI PNRR M4-C1-1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - CUP H75E22000190006*	78.565,34	50.093,61	-28.471,73	0,00	
2.02.01.09.003	12776.58	2023	1137	"FINANZIAMENTO EUROPEO NextGenerationEU" PNRR (M4 C1 Inv.1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE). NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNA *STUDIO MONCECCHI ASSOCIATI* *Vincolo: STA027.PNRR - CONTRIBUTI DALLO STATO PER NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P.LUCCHINETTI A SONDRIO - FONDI PNRR M4-C1-1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - CUP H75E22000190006*	60.563,12	39.247,56	-21.315,56	0,00	
2.02.01.09.003	12776.58	2023	1138	"FINANZIAMENTO EUROPEO NextGenerationEU" PNRR (M4 C1 Inv.1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE). NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNA *BRINGSOL SRL UNIPERSONALE* *Vincolo: STA027.PNRR - CONTRIBUTI DALLO STATO PER NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P.LUCCHINETTI A SONDRIO - FONDI PNRR M4-C1-1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - CUP H75E22000190006*	29.621,94	14.345,77	-15.276,17	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	12776.58	2023	1929	"FINANZIAMENTO EUROPEO NextGenerationEU" PNRR (M4 C1 Inv.1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE). NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNA *STUDIO GEO3* *Vincolo: STA027.PNRR - CONTRIBUTI DALLO STATO PER NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P.LUCCHINETTI A SONDRIO - FONDI PNRR M4-C1-1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - CUP H75E22000190006*	11.419,20	8.996,38	-2.422,82	0,00	
2.02.01.09.003	12776.58	2023	3139	VALUTAZIONE PROGETTO VVF - ATTIVITA' 65.1.B - NUOVA PALESTRA SCOLASTICA IN VIA DON LUCCHINETTI *MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO PROVINCIALE VV.FF. SONDRIO* *Vincolo: STA027.PNRR - CONTRIBUTI DALLO STATO PER NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P.LUCCHINETTI A SONDRIO - FONDI PNRR M4-C1-1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - CUP H75E22000190006*	200,00	200,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	12776.58	2023	4595	NEXT GENERATION EU. (M4.C1.INV.1.3). NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P. LUCCHINETTI A SONDRIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INDIZIONE GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. ADEMPIMENTI VARI. CIG A023A93B1D - CUP H75E22000190006 *ENGECO SRL* *Vincolo: STA027.PNRR - CONTRIBUTI DALLO STATO PER NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P.LUCCHINETTI A SONDRIO - FONDI PNRR M4-C1-1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - CUP H75E22000190006*	1.273.514,40	0,00	-1.273.514,40	0,00	
2.02.01.09.003	12776.88	2023	4596	NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P. LUCCHINETTI A SONDRIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INDIZIONE GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMATELEMATICO SINTEL. APPROVAZIONE D *ENGECO SRL* *Vincolo: bimservitu.Trasferimento da BIM per cessazione servitù*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	12776.191	2023	4597	NEXT GENERATION EU. (M4.C1.INV.1.3). NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P. LUCCHINETTI A SONDRIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INDIZIONE GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. ADEMPIMENTI VARI. CIG A023A93B1D - CUP H75E22000190006 *ENGECO SRL* *Vincolo: AVANZOPALESTRA.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	442.457,60	0,00	-442.457,60	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	12776.191	2023	4598	NEXT GENERATION EU. (M4.C1.INV.1.3). NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P. LUCCHINETTI A SONDRIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INDIZIONE GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. ADEMPIMENTI VARI. CIG A023A93B1D - CUP H75E22000190006. *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: AVANZOPALESTRA.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	660,00	0,00	0,00	660,00	
2.02.01.09.007	11710.45	2023	3384	MONTE SALUTE – RIGENERAZIONE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI SONDRIO, FULCRO DI UNA NUOVA VISIONE DI POLITICHE INTEGRATE". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - CUP H73D22000360006 - CIG 9967124AEA - SPESA €. 176.363,20. *Advanced Engineering s.r.l.* *Vincolo: RL0050.REALIZZAZIONE INTERVENTI "MONTE SALUTE"*	176.363,20	0,00	-176.363,20	0,00	
2.02.01.09.009	9850.191	2023	4669	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO "SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PIAZZA GARIBALDI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO DUC "TUTTI NELLA VIA" DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024, CIG A0141940BD - CUP H75C23000830006 – DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA: € 48.481,17 (ONERI SICUREZZA ED IVA COMPRESI) OLTRE A € 35,00 PER ANAC *ENET SOLUTION SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	
2.02.01.09.009	11660.45	2023	1235	FORNITURE RELATIVE AL "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA D.G.R. 14 MARZO 2022 N. 6117" CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI *F.G.S. SRL* *Vincolo: RL0043.Installazione impianti di videosorveglianza nei parchi per elevare la sicurezza urbana*	74.723,86	74.723,86	0,00	0,00	
2.02.01.09.009	11660.191	2023	1078	SUPPORTO AL RUP E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA D.G.R. 14 MARZO 2022 N. 6117" CRITERI PER L'ASSEGNAZIO *FORMENTI VITTORIO* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	6.344,00	6.344,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.009	11660.191	2023	1236	FORNITURE RELATIVE AL "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA D.G.R. 14 MARZO 2022 N. 6117" CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI *F.G.S. SRL* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.009	11880.45	2022	4011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI SOTTOSERVIZI DELLA "VIA DEI PALAZZI. REALIZZAZIONE PIATTAFORMA WEB/APP CON CREAZIONE DI CONTENUTI MULTIMEDIALI FRUIBILI IN TECNOLOGIA AR *WEBTEK SPA* *Vincolo: 146.VIA DEI PALAZZI*	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.009	11880.45	2023	1815	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI SOTTOSERVIZI DELLA "VIA DEI PALAZZI. REALIZZAZIONE PIATTAFORMA WEB/APP CON CREAZIONE DI CONTENUTI MULTIMEDIALI FRUIBILI IN TECNOLOGIA AR *WEBTEK SPA* *Vincolo: 146.VIA DEI PALAZZI*	34.160,00	34.160,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9380.384	2022	1717	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIFACIMENTO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE SCUOLA MEDIA TORELLI. OPERE ELETTRICHE: RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO DI COMANDO. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO *LU.MI. SRL SONDRIO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9380.384	2023	1694	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIFACIMENTO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE SCUOLA MEDIA TORELLI. OPERE ELETTRICHE: RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO DI COMANDO. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO *LU.MI. SRL SONDRIO* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	1.449,63	0,00	-1.449,63	0,00	
2.02.01.09.010	10261.47	2022	1804	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPALTO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANOLI: SEPARAZIONE ACQUE NERE E ACQUE METEORICHE. AFFIDAMENTO DIRETTO *MIDA IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	10261.47	2022	1807	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANOLI: SEPARAZIONE ACQUE NERE E ACQUE METEORICHE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO T *PAGGI ELISA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	10261.47	2023	1589	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPALTO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANOLI: SEPARAZIONE ACQUE NERE E ACQUE METEORICHE. AFFIDAMENTO DIRETTO *MIDA IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI SRL* *Vincolo: rl0061.Vincolo per economie spese legge regionale 9/2020 e 4/2021*	32,86	0,00	-32,86	0,00	
2.02.01.09.010	10261.47	2023	1591	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANOLI: SEPARAZIONE ACQUE NERE E ACQUE METEORICHE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO T *PAGGI ELISA* *Vincolo: rl0061.Vincolo per economie spese legge regionale 9/2020 e 4/2021*	0,01	0,00	-0,01	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	11165.191	2023	5420	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI - ZONA EST DEL COMUNE DI SONDRIO - 2023 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 42.700,00CODICE CUP H78B23000490004. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	.
			2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI - ZONA EST DEL COMUNE DI SONDRIO - 2023 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 42.700,00CODICE CUP H78B23000490004. *BERTOLINI ATTILIO E FIGLI S.N.C.*	40.564,21	0,00	0,00	40.564,21	
2.02.01.09.010	11170.65	2022	1729	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE SULLA VIA NANI. IMPEGNO DI SPESA. €. 140.000,00. CUP. H75E18000060004. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	11170.65	2023	1614	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE SULLA VIA NANI. IMPEGNO DI SPESA. €. 140.000,00. CUP. H75E18000060004. *DIVERSI*	14.497,49	0,00	-7.532,09	6.965,40	
			1	REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE SULLA VIA NANI. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLACCIAMENTI G	2.509,22	0,00	0,00	2.509,22	
			2	REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE SULLA VIA NANI. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLACCIAMENTI G *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	3.846,18	0,00	0,00	3.846,18	
			3	REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE SULLA VIA NANI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E PROVVEDI *EDIL VALMALENCO SRL*	5.500,62	0,00	-5.500,62	0,00	
			4	EFFETTUAZIONE DI UN RILIEVO DI MAPPATURA DELLE RETI PER ACQUE BIANCHE SULLE VIE TOTI, STELVIO, DONEGANI E TEGLIO, IN COMUNE DI SONDRIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *DATEK22 S.R.L.*	610,00	0,00	0,00	610,00	
			5	REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE SULLA VIA NANI. CUP H75E18000060004. IMPEGNO DI SPESA FONDO EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. €. 1.960,00.	1.960,00	0,00	-1.960,00	0,00	
2.02.01.09.010	11170.191	2022	1734	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SOPRALLUOGO, ESECUZIONE VOLO CON DRONE E RESTITUZIONE FILMATI SULL'AREA DEL MALLERO TRA IL SETTIMO PONTE E IL CAVALCAVIA DELLA SS 38 FUNZIONALE ALLA PIANIFICAZ *PIASINI IVAN*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	11170.191	2022	1736	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNE FONTANE MONUMENTALI. CIG ZE92F104F4 - SPESA €. 18.685,52. *SECAM SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	11170.191	2022	2833	ESTENSIONE RILIEVO TOPOGRAFICO AREA INDIVIDUATA PER SONDRIO ARENA. SPESA €. 1.921,50. CIG. Z26366194A. *PEDRAZZOLI MARCO* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	11170.191	2023	1604	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ESTENSIONE RILIEVO TOPOGRAFICO AREA INDIVIDUATA PER SONDRIO ARENA. SPESA €. 1.921,50. CIG. Z26366194A. *PEDRAZZOLI MARCO* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	1.921,50	0,00	-1.921,50	0,00	
2.02.01.09.010	11170.191	2023	1605	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNE FONTANE MONUMENTALI. CIG ZE92F104F4 - SPESA €. 18.685,52. *SECAM SPA* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	18.658,50	8.460,70	-10.197,80	0,00	
2.02.01.09.010	11170.191	2023	1606	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SOPRALLUOGO, ESECUZIONE VOLO CON DRONE E RESTITUZIONE FILMATI SULL'AREA DEL MALLERO TRA IL SETTIMO PONTE E IL CAVALCAVIA DELLA SS 38 FUNZIONALE ALLA PIANIFICAZ *PIASINI IVAN* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	208,00	0,00	0,00	208,00	in attesa di fatture
2.02.01.09.010	11177.80	2022	1508	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE SULLA VIA NANI – LOTTO DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO GESTITO TRAMITE PIATTAFORMA S *DIVERSI* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	11177.80	2022	1509	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE SULLA VIA NANI – LOTTO DI COMPLETAMENTO. IMPEGNO DI SPESA €. 28.810,19.= CUP. N. H78E20000070003. *DIVERSI* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	11177.80	2023	1714	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE SULLA VIA NANI – LOTTO DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO GESTITO TRAMITE PIATTAFORMA S *DIVERSI* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	800,91	0,00	-800,91	0,00	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE SULLA VIA NANI – LOTTO DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO GESTITO TRAMITE PIATTAFORMA S *CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO SPA*	361,72	0,00	-361,72	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	11177.80	2023	1715	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE SULLA VIA NANI – LOTTO DI COMPLETAMENTO. IMPEGNO DI SPESA €. 28.810,19.= CUP. N. H78E20000070003. *DIVERSI* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	3.089,02	0,00	-3.089,02	0,00	
			5	REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE SULLA VIA NANI – LOTTO DI COMPLETAMENTO. IMPEGNO DI SPESA €. 28.810,19.= CUP. N. H78E20000070003. *CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO SPA*	3.089,02	0,00	-3.089,02	0,00	
2.02.01.09.010	11700.70	2022	2993	PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA). INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE D *AREAQUATTRO SRL* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	11700.70	2023	1826	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA). INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE D *AREAQUATTRO SRL* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	48.130,42	0,00	-48.130,42	0,00	
2.02.01.09.010	11880.45	2022	2588	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI SOTTOSERVIZI DELLA "VIA DEI PALAZZI". AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO DELLA PARTE IDRAULICA DELLA N *SELVETTI MAURIZIO* *Vincolo: 146.VIA DEI PALAZZI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	11880.45	2023	1813	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI SOTTOSERVIZI DELLA "VIA DEI PALAZZI". AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO DELLA PARTE IDRAULICA DELLA N *SELVETTI MAURIZIO* *Vincolo: 146.VIA DEI PALAZZI*	2.537,60	2.080,00	-457,60	0,00	
2.02.01.09.012	11551.49	2022	1603	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIALETTI DI COLLEGAMENTO AREA A VERDE NEL QUARTIERE "LA PIASTRA". IMPEGNO DI SPESA €. 176.197,34.= CUP. H7 *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11551.49	2022	1604	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEI VIALETTI DI COLLEGAMENTO AREA A VERDE NEL QUARTIE *NEGRINI ALESSANDRO* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11551.49	2023	1637	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIALETTI DI COLLEGAMENTO AREA A VERDE NEL QUARTIERE "LA PIASTRA". IMPEGNO DI SPESA €. 176.197,34.= CUP. H7 *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	99.223,98	0,00	-99.223,98	0,00	
			1	PPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIALETTI DI COLLEGAMENTO AREA A VERDE NEL QUARTIERE "LA PIASTRA" – REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTA *QUAINI IMPIANTI ELETTRICI SRL*	2.678,54	0,00	-2.678,54	0,00	
2.02.01.09.012	11551.49	2023	1638	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEI VIALETTI DI COLLEGAMENTO AREA A VERDE NEL QUARTIE *NEGRINI ALESSANDRO* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	1.198,82	0,00	-1.198,82	0,00	
2.02.01.09.012	11700.70	2022	2919	PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA). INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE D *QUADRIO GIACOMO* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11700.70	2022	4751	INCARICO PER FRAZIONAMENTO DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL DI VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE R *MARTINELLI FLAVIO* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11700.70	2023	1825	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA). INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE D *QUADRIO GIACOMO* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	39.456,88	0,00	-39.456,88	0,00	
2.02.01.09.012	11700.70	2023	1827	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO PER FRAZIONAMENTO DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL DI VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE R *MARTINELLI FLAVIO* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	4.935,00	4.935,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11710.45	2023	3065	INDAGINE GEOLOGICO PER INDIVIDUAZIONE AREA A DESTINAZIONE FUTURO PARCHEGGIO INTERRATO - PROGETTO MONTE SALUTE. *AZZOLA MAURIZIO* *Vincolo: RL0050.REALIZZAZIONE INTERVENTI "MONTE SALUTE"*	1.085,80	1.085,80	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11837.191	2023	5326	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA DELL'INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEL PONTE DI GOMBARO A SONDRIO - SMARTCIG ZCF3DB5FB1 - IMPEGNO DI SPESA € 1.268,80. *BAGGINI AMOS* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	1.268,80	0,00	-1.268,80	0,00	
2.02.01.09.012	11837.191	2023	5338	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE ARTISTICA ARCHIETTONICA DELL'INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEL PONTE DI GOMBARO A SONDRIO – SMARTCIG ZEF3DB9666 - IMPEGNO DI SPESA € 2.537,60. *STEFANELLI NICOLA* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	2.339,50	0,00	-2.339,50	0,00	
2.02.01.09.012	11837.191	2023	5488	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) DEL RIFACIMENTO DEL PONTE DI "GOMBARO" A SONDRIO - SMART CIG. N. Z6B3DB9814 IMPEGNO DI SPESA € 45.891,67 (SINTEL I177350080D). *STUDIO MONCECCHI ASSOCIATI* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	45.891,67	0,00	-45.891,67	0,00	
2.02.01.09.012	11840.20	2022	1723	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI E DEI PERCORSI CICLOPEDONALI NEL COMPARTO COMPRESO TRA VIALE DELLO STADIO E VIA BE *DIVERSI* *Vincolo: PRO002.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI PERCORSI CICLODEPONALI VIA STADIO E BERNINA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.20	2022	1724	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI E DEI PERCORSI CICLOPEDONALI NEL COMPARTO COMPRESO TRA VIALE DELLO STADIO E VIA BE *DIVERSI* *Vincolo: PRO002.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI PERCORSI CICLODEPONALI VIA STADIO E BERNINA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.20	2022	1725	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON "SINTEL" PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI E DEI PERCORSI *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: PRO002.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI PERCORSI CICLODEPONALI VIA STADIO E BERNINA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11840.20	2023	1750	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON "SINTEL" PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI E DEI PERCORSI *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: PRO002.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI PERCORSI CICLODEPONALI VIA STADIO E BERNINA*	225,00	0,00	-225,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.20	2023	1751	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI E DEI PERCORSI CICLOPEDONALI NEL COMPARTO COMPRESO TRA VIALE DELLO STADIO E VIA BE *DIVERSI* *Vincolo: PRO002.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI PERCORSI CICLODEPONALI VIA STADIO E BERNINA*	4.129,82	0,00	-4.129,82	0,00	
2.02.01.09.012	11840.20	2023	1752	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI E DEI PERCORSI CICLOPEDONALI NEL COMPARTO COMPRESO TRA VIALE DELLO STADIO E VIA BE *DIVERSI* *Vincolo: PRO002.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI PERCORSI CICLODEPONALI VIA STADIO E BERNINA*	25.857,02	0,00	-25.857,02	0,00	
2.02.01.09.012	11840.22	2022	4377	"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA MAZZINI – VIA MAFFEI – LARGO SINDELFINGEN – VIA RAGAZZI DEL '99". PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID 161173046. CUP. N. H77H22002710003 – *MOSCONI SRL* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.22	2022	4378	"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA MAZZINI – VIA MAFFEI – LARGO SINDELFINGEN – VIA RAGAZZI DEL '99". PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID 161173046. CUP. N. H77H22002710003 – *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	30,00	30,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.22	2022	4398	INCARICO DI C.S.E. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI 2022 - VIA MAZZINI VIA MAFFEI, L.GO SINDELFINGEN, VIA RAGAZZI DEL '99. *GALLI GIAN LUCA* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.22	2023	864	SOSTITUZIONE CENTRALINO GUASTO IMPIANTO SEMAFORICO BERTACCHI NORD, TRENTO/TRIESTE/XXV APRILE/VENETO. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 164799094). CIG Z6639C10AD - € 9.6 *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	9.617,31	0,00	0,00	9.617,31	in attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11840.22	2023	1121	Impegno annullato *ADM IT S.R.L* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.22	2023	1257	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESURA A SONDRIO. AFFIDA *SELVETTI MAURIZIO* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	12.723,94	0,00	0,00	12.723,94	
2.02.01.09.012	11840.22	2023	1461	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA S *BERNARDELLI MASSIMO* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	8.639,80	8.639,79	-0,01	0,00	in attesa di note di debito
2.02.01.09.012	11840.22	2023	1871	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA MAZZINI – VIA MAFFEI – LARGO SINDELFINGEN – VIA RAGAZZI DEL '99". PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID 161173046. CUP. N. H77H22002710003 – *COSSI COSTRUZIONI SPA* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	169.971,41	148.134,02	0,00	21.837,39	in attesa di fattura
2.02.01.09.012	11840.22	2023	1872	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO DI C.S.E. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI 2022 - VIA MAZZINI VIA MAFFEI, L.GO SINDELFINGEN, VIA RAGAZZI DEL '99. *GALLI GIAN LUCA* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	24,00	24,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.22	2023	1873	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO DI C.S.E. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI 2022 - VIA MAZZINI VIA MAFFEI, L.GO SINDELFINGEN, VIA RAGAZZI DEL '99. *GALLI GIAN LUCA* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	600,00	600,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.22	2023	1965	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI - LOTTO 1 - 2023 - INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE *GALLI GIAN LUCA* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	832,00	0,00	0,00	832,00	
2.02.01.09.012	11840.22	2023	2054	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI - LOTTO 1 – 2023. NUMERO GARA 9044694 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.22	2023	2072	"RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE "LA PIASTRA" A SONDRIO CON LA CREAZIONE DI AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO – LAVORAZIONI SPECIALISTICHE". AFFIDAMENTO DIRETTO GESTITO TRAMITE PIATTAF *F-TECH PRODUCTION S.a.s. di Berger Alexander & C.* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	111.090,02	0,00	-111.090,02	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11840.22	2023	2304	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI - LOTTO 1 - 2023 (SECONDA GARA). NUMERO GARA 9073079 *DIVERSI* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.22	2023	2315	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI - LOTTO 1 - 2023 (SECONDA GARA). NUMERO GARA 9073079 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.22	2023	2337	APPALTO LAVORI RELATIVI A "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI – LOTTO 1 - 2023". PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID 168616589. CUP. N. H77H23000150003 – CIG. N. 979936864A. AGGI *ASFALTI DE PIAZ SRL* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	115.569,00	111.199,40	0,00	4.369,60	
2.02.01.09.012	11840.22	2023	2564	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE "LA PIASTRA" A SONDRIO CON LA CREAZIONE DI AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER AREA "PUMP BOWL". AFFIDAMENT *F-TECH PRODUCTION S.a.s. di Berger Alexander & C.* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	21.411,00	0,00	-21.411,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.22	2023	2570	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE "LA PIASTRA" A SONDRIO CON LA CREAZIONE DI AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO. SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESE *COLA SIMONE* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	14.591,20	0,00	-14.591,20	0,00	
2.02.01.09.012	11840.22	2023	2571	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE "LA PIASTRA" A SONDRIO CON LA CREAZIONE DI AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO. SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESE *VANOI GIOVANNI* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	14.591,20	0,00	-14.591,20	0,00	
2.02.01.09.012	11840.22	2023	2574	ACQUISTO DI NR. 1 Nr. TELECAMERA MOBILE MOD. PREDATOR 4 - FULLHD DOME PTZ DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA D.G.R. 17 OTTOBRE 2022 N. 7 *STROBOTECH S.R.L.* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	420,90	420,90	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.22	2023	2575	ACQUISTO DI NR. 1 Nr. TELECAMERA MOBILE MOD. PREDATOR 4 - FULLHD DOME PTZ DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA D.G.R. 17 OTTOBRE 2022 N. 7 *STROBOTECH S.R.L.* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	420,90	420,90	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.22	2023	2586	EFFETTUAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E RESTITUZIONE DATI PER IL PROGETTO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DENOMINATA SONDRIO ARENA. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIA *IN-CO SRL* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	14.796,32	14.796,32	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11840.22	2023	2614	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE "LA PIASTRA" A SONDRIO CON LA CREAZIONE DI AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER AREE "FITNESS" E "CAMPO MULT *PLAY LAB SRL* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	32.330,00	0,00	-32.330,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.55	2021	4485	LAVORI DI ALLACCIO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'IMPIANTO DEL PARCHEGGIO DI TRIASSO *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	219,60	0,00	0,00	219,60	
2.02.01.09.012	11840.55	2022	1517	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ALLARGAMENTO ACCESSO STRADA "DEI BUI" IN F.NE PONCHIERA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECITIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 7.300,00. *DIVERSI* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.55	2022	3893	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI – PROGETTO ESECUTIVO. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. *DIVERSI* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	9.799,60	9.799,60	0,00	0,00	
			1	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI – PROGETTO ESECUTIVO. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. *PAGANONI STEFANO*	9.799,60	9.799,60	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.55	2022	5230	RIQUALIFICAZIONE TRATTO VIALETTO PUBBLICO IN FREGIO ALLA SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA IN VIA MAFFEI. AFFIDAMENTO LAVORI. €. 4.636,00 I.V.A. COMPRESA. CIG. ZE4393122E. *IMPRESA RIGAMONTI SPA* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.55	2022	5239	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL VICOLO TRA VIA SCARPATETTI E VICOLO SAN SIRO, AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162696388). CIG Z3739123 *GANDELLI GIANLUIGI RIVESTIMENTI* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.55	2023	245	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE. REALIZZAZIONE SISTEMA WIFI PER IL QUARTIERE LA PIASTRA. POSA LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE APPA *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	2.413,40	0,00	-2.413,40	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11840.55	2023	246	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE. REALIZZAZIONE SISTEMA WIFI PER IL QUARTIERE LA PIASTRA. SERVIZIO E NOLEGGIO APPARATI DI CONNETTIVIT *RF COM S.R.L.* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	5.044,19	0,00	-5.044,19	0,00	
2.02.01.09.012	11840.55	2023	1702	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI – PROGETTO ESECUTIVO. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. *DIVERSI* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	10.200,40	0,00	-9.514,40	686,00	
2.02.01.09.012	11840.55	2023	1	impegno per incentivo al personale *DIVERSI*	686,00	0,00	0,00	686,00	
2.02.01.09.012	11840.55	2023	1703	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ALLARGAMENTO ACCESSO STRADA "DEI BUI" IN F.NE PONCHIERA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECITIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 7.300,00. *DIVERSI* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	1.266,37	0,00	-1.266,37	0,00	
2.02.01.09.012	11840.55	2023	1704	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL VICOLO TRA VIA SCARPATETTI E VICOLO SAN SIRO, AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162696388). CIG Z3739123 *GANDELLI GIANLUIGI RIVESTIMENTI* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	10.160,62	10.160,62	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.55	2023	1705	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIQUALIFICAZIONE TRATTO VIALETTO PUBBLICO IN FREGIO ALLA SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA IN VIA MAFFEI. AFFIDAMENTO LAVORI. €. 4.636,00 I.V.A. COMPRESA. CIG. ZE4393122E. *IMPRESA RIGAMONTI SPA* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.55	2023	4142	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO IN SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI MURATURA E DI AFFIORAMENTO ROCCIOSO IN VIA VALERIANA. *GEOMONT SRL* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.60	2022	1721	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI E DEI PERCORSI CICLOPEDONALI NEL COMPARTO COMPRESO TRA VIALE DELLO STADIO E VIA BE *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11840.60	2023	1607	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI E DEI PERCORSI CICLOPEDONALI NEL COMPARTO COMPRESO TRA VIALE DELLO STADIO E VIA BE *DIVERSI*	407,56	0,00	-407,56	0,00	
2.02.01.09.012	11840.90	2022	4320	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURATURE IN PIETRAME IN LOCALITÀ SCHERINI. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 160721001). CIG Z3138301E4 - € 19.517,45 I.V.A. COMPRESA *MORONI LINO* *Vincolo: ALIENAZIONI2022.Vincolo alienazioni*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.90	2022	5108	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DEL TRATTO EST DEL SENTIERO DELLAM PAIOSA IN F.NE TRIASSO *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE* *Vincolo: ALIENAZIONI2022.Vincolo alienazioni*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.90	2022	5109	FORNITURA E POSA MATERIALE MISTO PER REGOLARIZZAZIONE FONDO STRADA COM.LE IN LOC. PRADELLA DI SOTTO. *MORONI LINO* *Vincolo: ALIENAZIONI2022.Vincolo alienazioni*	954,42	954,42	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.90	2023	1794	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DEL TRATTO EST DEL SENTIERO DELLAM PAIOSA IN F.NE TRIASSO *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE* *Vincolo: ALIENAZIONI2022.Vincolo alienazioni*	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.90	2023	1795	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURATURE IN PIETRAME IN LOCALITÀ SCHERINI. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 160721001). CIG Z3138301E4 - € 19.517,45 I.V.A. COMPRESA *MORONI LINO* *Vincolo: ALIENAZIONI2022.Vincolo alienazioni*	10.392,70	10.392,70	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2020	2513	MESSA A DIMORA TOTEM IN CORSO ITALIA *FLORICOLTURA PEDRAZZOLI SNC DI STELLA D.*	317,20	0,00	-317,20	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2020	2535	COMPLETAMENTO ADDOBBI FLOREALI PER LE PIAZZE CENTRALI DELLA CITTA' *FLORICOLTURA PEDRAZZOLI SNC DI STELLA D.*	695,20	0,00	-695,20	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2021	2073	FORNITURA E POSA NUOVO PUNTO LUCE IN FRAZIONE PONCHIERA *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2021	3358	AREE DI ACCESSO ALLA PASSERELLA DELLE CASSANDRE – VERSANTE OVEST. IMPEGNO DI SPESA €. 30.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	2.290,69	2.240,69	-50,00	0,00	in attesa di note di debito
			16	AREE DI ACCESSO ALLA PASSERELLA DELLE CASSANDRE – VERSANTE OVEST. IMPEGNO DI SPESA €. 30.000,00. *DELLA VALLE SIMONE*	2.290,69	2.240,69	-50,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11840.191	2022	1652	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, LA CONTABILITA' E *FUMASONI VALERIO* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	1660	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DEL SENTIERO VALTELLINA CON IL PARCO ADDA-MALLERO "R. BARTESAGHI" E LA ZONA OVEST DELLA CITTÀ – OPERE COMPLEMENTA *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	1661	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA E SEPARAZIONE ACQUE BIANCHE IN VIA SCAMOZZI. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. *SECAM SPA* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	1662	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PER IL ROGITO DI ATTI DI ACQUISTO TERRENI NELL'AMBITO DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE. CIG Z672F0F19A. SPESA €. 9.417,55 *COTTICA FRANCESCA* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	1666	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. IMPEGNO DI SPESA €. 72.954,88. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	1667	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AREE DI ACCESSO ALLA PASSERELLA DELLE CASSANDRE – VERSANTE OVEST. IMPEGNO DI SPESA €. 30.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	3210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI ASSE MORO – TONALE, ANNO 2022. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. CODICE CUP H77H21006650004. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	3306	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI IN MASSELLI DI VIA A. MORO. AFFIDAMENTO LAVORI. €. 5.917,00 I.V.A. COMPRESA. CIG. Z523774EA1. *GANDELLI GIANLUIGI RIVESTIMENTI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	5.917,00	5.917,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11840.191	2022	4272	ANALISI MATERIALI (FRESATO DI ASFALTO) PRELIMINARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA MAZZINI, VIA MAFFEI, L.GO SINDELFINGEN, VIA RAGAZZI DEL '99. *LABO SERVICE SRL* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	256,20	256,20	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	4307	REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO A CARATTERE DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE OGGETTO DI EVENTO FRANOSO SULLA STRADA COMUNALE TRIASSO-SANT'ANNA. IMPEGNO DI SPESA € 6.039,0 *STAZZONELLI FRANCO* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	4635	ANALISI - CLASSIFICAZIONE MACERIE/MATERIALIN DI VIA DEL PONTICELLO. *LABO SERVICE SRL* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	378,20	378,20	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	4648	AFFIDAMENTO LAVORI DI SPIANAMENTO E RECUPERO AREA IN FRAZIONE MOSSINI LOCALITA' MAIONI - Codice CIG Z1B38B71D1 - €. 2.159,89 I.V.A. COMPRESA. *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	2.159,89	2.159,89	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	4684	REALIZZAZIONE PIAZZOLA/PLATEA DI DEPOSITO A SERVIZIO DELL'AREA IN VIA VALERIANA A SONDRIO. PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID 161783136. CIG. N. Z8238B21BA. AGGIUDICAZIONE LAVOR *GRUPPO GENERALE COSTRUZIONI SRL IN BREVE G.G SRL* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	10.669,63	10.669,63	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	4703	REALIZZAZIONE PIAZZUOLA/PLATEA DI DEPOSITO A SERVIZIO DELL'AREA IN VIA VALERIANA A SONDRIO - ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO *LABO SERVICE SRL* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	219,60	219,60	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	4746	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ARREDO URBANO ALL'INTERNO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI". MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. *C.S. SNC DI CIAPPONI P. E SOCI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	4801	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 2014/2020. PROGETTO "LIVELINESS: LIVING LAB PER LA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA SOSTENIBILE INCLUSIVA - ID 1529987" - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRAT *DELLA VALLE SIMONE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	4851	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI - ARTICOLO 1-SEPTIES D.L. 25.05.2021 n *TMG S.P.A.* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	6.087,73	6.087,73	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11840.191	2022	5225	E CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN VIA MANUTENZIONE SRAORDINARIA DELLE CASSANDRE IN FRAZIONE MOSSINI. AFFIDAMENTO LAVORI. €. 5.897,46 I.V.A. COMPRESA. CIG. Z713931776. *SCERESINI ALP COSTRUZIONI DI SCERESINI PAOLO & C. SNC* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	5242	REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. CUP. N. H71B19000280001. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. *BALSARINI ELETTROIMPIANTI DI BALSARINI PIERLUIGI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	5243	REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. CUP. N. H71B19000280001. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. *FUMASONI VALERIO* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	5249	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' SANT'ANNA; - Codice CIG Z03392B52E - €. 6.075,60 I.V.A. COMPRESA. *GANDELLI GIANLUIGI RIVESTIMENTI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	6.075,60	6.075,60	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	5251	AGGIORNAMENTO CENTRALINO SEMAFORICO INCROCIO SAURO-TOTI-FIUME. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162753787). CIG Z693918F14 - € 8.128,91 I.V.A. COMPRESA. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	5274	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI MARCIAPIEDI IN PORFIDO. CIG Z2E392A456 – €. 6.075,60 I.V.A. COMPRESA. *M.M. PORFIDI DI MATERIETTI ROBERTO & C. SNC* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	6.075,60	6.075,60	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	5280	LAVORI DI COMPLETAMENTO SU TRATTO DI SENTIERO RCA, AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162836966). CIG ZD6391F7F4- € 24.450,84 I.V.A. COMPRESA. *GRUPPO GENERALE COSTRUZIONI SRL IN BREVE G.G SRL* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	24.450,84	24.450,84	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	5301	AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA SENTIERO DENOMINATO "STRADA COMUNALE DI PAIOSA" IN FRAZIONE TRIASSO - Codice CIG Z7639281D1 - €. 5.999,05 I.V.A. COMPRESA. *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2022	5383	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA BOSATTA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA €. 30.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11840.191	2022	5415	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIA VANONI PRESSO LA ROTATORIA VERSO ALBOSAGGIA, CON MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO CICLABILE AL SENTIERO VALTELLINA. COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI M *MOSCONI SRL* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2023	1657	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AREE DI ACCESSO ALLA PASSERELLA DELLE CASSANDRE – VERSANTE OVEST. IMPEGNO DI SPESA €. 30.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	3.421,35	0,00	-3.421,35	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2023	1658	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. IMPEGNO DI SPESA €. 72.954,88. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	22.924,88	21.640,33	0,00	1.284,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PASSERELLA SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. *BALSARINI ELETTROIMPIANTI DI BALSARINI PIERLUIGI*	16.186,98	16.186,98	0,00	0,00	
			2	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. IMPEGNO DI SPESA €. 72.954,88. *BALSARINI ELETTROIMPIANTI DI BALSARINI PIERLUIGI*	5.453,35	5.453,35	0,00	0,00	
			3	incentivo progettazione al personale *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.284,55	0,00	0,00	1.284,55	
2.02.01.09.012	11840.191	2023	1659	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PER IL ROGITO DI ATTI DI ACQUISTO TERRENI NELL'AMBITO DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE. CIG Z672F0F19A. SPESA €. 9.417,55 *COTTICA FRANCESCA* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	4.417,55	0,00	0,00	4.417,55	in attesa di fattura
2.02.01.09.012	11840.191	2023	1660	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA E SEPARAZIONE ACQUE BIANCHE IN VIA SCAMOZZI. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. *SECAM SPA* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	897,01	0,00	-897,01	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2023	1661	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DEL SENTIERO VALTELLINA CON IL PARCO ADDA-MALLERO "R. BARTESAGHI" E LA ZONA OVEST DELLA CITTÀ – OPERE COMPLEMENTA *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	34.360,00	0,00	-34.360,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11840.191	2023	1662	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, LA CONTABILITA' E *FUMASONI VALERIO* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	6.090,24	0,00	-6.090,24	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2023	1663	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIA VANONI PRESSO LA ROTATORIA VERSO ALBOSAGGIA, CON MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO CICLABILE AL SENTIERO VALTELLINA. COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI M *MOSCONI SRL* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	181,18	181,18	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2023	1664	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA SENTIERO DENOMINATO "STRADA COMUNALE DI PAIOSA" IN FRAZIONE TRIASSO - Codice CIG Z7639281D1 - €. 5.999,05 I.V.A. COMPRESA. *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	5.999,05	5.999,05	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2023	1665	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AGGIORNAMENTO CENTRALINO SEMAFORICO INCROCIO SAURO-TOTI-FIUME. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162753787). CIG Z693918F14 - € 8.128,91 I.V.A. COMPRESA. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	8.128,91	0,00	0,00	8.128,91	in attesa di fattura
2.02.01.09.012	11840.191	2023	1666	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. CUP. N. H71B19000280001. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. *FUMASONI VALERIO* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	634,40	0,00	0,00	634,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11840.191	2023	1667	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. CUP. N. H71B19000280001. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. *BALSARINI ELETTROIMPIANTI DI BALSARINI PIERLUIGI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	645,83	644,47	-1,36	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2023	1668	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: E CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN VIA MANUTENZIONE SRAORDINARIA DELLE CASSANDRE IN FRAZIONE MOSSINI. AFFIDAMENTO LAVORI. €. 5.897,46 I.V.A. COMPRESA. CIG. Z713931776. *SCERESINI ALP COSTRUZIONI DI SCERESINI PAOLO & C. SNC* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	5.897,46	5.897,46	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2023	1669	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 2014/2020. PROGETTO "LIVELINESS: LIVING LAB PER LA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA SOSTENIBILE INCLUSIVA - ID 1529987" - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRAT *DELLA VALLE SIMONE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	2.835,57	0,00	-2.835,57	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11840.191	2023	1670	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ARREDO URBANO ALL'INTERNO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI". MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. *C.S. SNC DI CIAPPONI P. E SOCI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	13.398,21	0,00	-13.398,21	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2023	1671	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO A CARATTERE DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE OGGETTO DI EVENTO FRANOSO SULLA STRADA COMUNALE TRIASSO-SANT'ANNA. IMPEGNO DI SPESA € 6.039,0 *STAZZONELLI FRANCO* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	6.039,00	6.039,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2023	1672	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI ASSE MORO – TONALE, ANNO 2022. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. CODICE CUP H77H21006650004. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	13.376,00	0,00	-13.376,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.191	2023	1673	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA BOSATTA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA €. 30.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	30.000,00	0,00	-2.151,58	27.848,42	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA BOSATTA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA €. 30.000,00. *COSSI COSTRUZIONI SPA*	27.848,42	0,00	0,00	27.848,42	
2.02.01.09.012	11840.198	2015	1046	PERIZIA DI VARIANTE E SUPLETTIVA *DIVERSI*	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	ACQUISTO AREE DI PROPRIETA' CONDOMINIO FANCHETTO *CONDOMINIO FANCHETTO*	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	
2.02.01.09.012	11840.274	2021	1789	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - VARIANTE IN CORSO D'OPERA - AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETTERA C DEL *TMG S.P.A.* *Vincolo: CCIM21.PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI*	4.563,71	0,00	0,00	4.563,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11840.274	2022	1644	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SOSTITUZIONE N. 8 LAMPADE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUNTE A FINE VITA IN VIA DON LUCCHINETTI. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: CCIM21.PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11840.274	2023	1678	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SOSTITUZIONE N. 8 LAMPADE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUNTE A FINE VITA IN VIA DON LUCCHINETTI. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: CCIM21.PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI*	1.981,18	0,00	-1.981,18	0,00	
2.02.01.09.012	11840.358	2022	4321	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURATURE IN PIETRAME IN LOCALITÀ SCHERINI. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 160721001). CIG Z3138301E4 - € 19.517,45 I.V.A. COMPRESA *MORONI LINO* *Vincolo: 000334.MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.358	2022	5220	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZETTA IN LOC. SASSELLA. Codice CIG ZDC3931BCA - €. 6.063,40 I.V.A. COMPRESA. *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE* *Vincolo: 000334.MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE*	6.063,40	6.063,40	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.358	2022	5337	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI PRIMO TRATTO DI VIA BORDONI IN F.NE PONCHIERA. CODICE CIG Z6E393AF9B - €. 5.677,54 I.V.A. COMPRESA. *UNIPAV SRL* *Vincolo: 000334.MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.358	2023	1747	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI PRIMO TRATTO DI VIA BORDONI IN F.NE PONCHIERA. CODICE CIG Z6E393AF9B - €. 5.677,54 I.V.A. COMPRESA. *UNIPAV SRL* *Vincolo: 000334.MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE*	5.677,54	5.677,54	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11840.358	2023	1748	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURATURE IN PIETRAME IN LOCALITÀ SCHERINI. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 160721001). CIG Z3138301E4 - € 19.517,45 I.V.A. COMPRESA *MORONI LINO* *Vincolo: 000334.MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE*	9.124,76	9.124,75	-0,01	0,00	
2.02.01.09.012	11840.358	2023	5628	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI - LOTTO 2 - 2023 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 37.500,00 CUP H77H23002090004. *DIVERSI* *Vincolo: 000334.MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE*	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	
2.02.01.09.012	11841.22	2022	5224	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AGGIORNAMENTI DI DISPOSITIVI E IMPIANTI DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA STELVIO SONDRIO IN FREGIO ALL'OSPEDALE. IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO 2022 PER EURO 44.835,00 – PROC *HUB ITALIA SRL* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11841.22	2023	1875	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA E POSA IN OPERA DI AGGIORNAMENTI DI DISPOSITIVI E IMPIANTI DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA STELVIO SONDRIO IN FREGIO ALL'OSPEDALE. IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO 2022 PER EURO 44.835,00 – PROC *HUB ITALIA SRL* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	44.835,00	44.835,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11841.60	2022	2863	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA A. MORO - 2022 – CODICE CUP H77H22001750001. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 125.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: STA021.Contributo Stato per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, marciapiedi e arredo urbano - art.1comma407 legge 234/2021*	1.743,47	1.743,47	0,00	0,00	
			4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA A. MORO - 2022 – CODICE CUP H77H22001750001. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 125.000,00. *COMUNE DI SONDRIO*	1.743,47	1.743,47	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11841.60	2023	1839	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA A. MORO - 2022 – CODICE CUP H77H22001750001. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 125.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: STA021.Contributo Stato per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, marciapiedi e arredo urbano - art.1comma407 legge 234/2021*	10.388,90	0,00	-10.388,90	0,00	.
2.02.01.09.012	11841.60	2023	3055	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA EUROPA - LOTTO 1 – ANNO 2023. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 62.500,00. CODICE CUP H77H23000640001. *DIVERSI* *Vincolo: STA021.Contributo Stato per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, marciapiedi e arredo urbano - art.1comma407 legge 234/2021*	62.500,00	51.474,05	-11.025,95	0,00	
			1	ORDINATIVO N. 396 DITTA GALLI ING. GIANLUCA *GALLI GIAN LUCA*	832,00	832,00	0,00	0,00	
			2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA EUROPA - LOTTO 1 - ANNO 2023. *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	35,00	35,00	0,00	0,00	
			3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA EUROPA - LOTTO 1 – ANNO 2023. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 62.500,00. CODICE CUP H77H23000640001. *CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO SPA*	52.790,61	49.652,99	-3.137,62	0,00	
			4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA EUROPA - LOTTO 1 – ANNO 2023. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 62.500,00. CODICE CUP H77H23000640001. *COMUNE DI SONDRIO*	954,06	954,06	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11841.191	2023	2811	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SULLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GOMBARO CON MESSA IN SICUREZZA DI PARETE ROCCIOSA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ELABORATI PER ORDINE DI SERVIZIO, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG. ZA73B86CEB. €. 9.516,00. *AREAQUATTRO SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	9.516,00	0,00	-9.516,00	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	3002	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SULLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GOMBARO CON MESSA IN SICUREZZA DI PARETE ROCCIOSA. IMPEGNO DI SPESA – CIG 989315381E – CUP H78H23000320004. *GEO PROTECTION SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	99.540,20	19.908,04	-79.632,16	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	3392	PIAZZOLA A SERVIZIO DELL'AREA IN VIA VALERIANA A SONDRIO – DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI PARTI DELLA MURATURA IN PIETRA ESISTENTE POSTA AD EST E REALIZZAZIONE DI CONTROMURO DI PROTEZIONE IN C.A. CIG. Z733C01882. IMPEGNO DI SPESA €. 6.081,37. *GRUPPO GENERALE COSTRUZIONI SRL IN BREVE G.G SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	6.081,37	6.081,37	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	3400	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE – CIG. ZD03C06780. IMPEGNO DI SPESA €. 5.856,00. *MORONI LINO* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	3497	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SULLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GOMBARO CON MESSA IN SICUREZZA DI PARETE ROCCIOSA - GARA 9157761 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	3498	FORNITURA PER RIPRISTINO/SOSTITUZIONE N. 10 CESTINI LUNGO LE VIE CITTADINE *BONSAGLIO S.R.L.* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	1.146,80	1.146,80	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	3511	SCULTURA IN BRONZO COLONNA DELL'ADDA – DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO. CIG. Z203C1D7C8. IMPEGNO DI SPESA €.4.270,00. *FONDERIA D'ARTE DE ANDREIS S.R.L.* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	4.270,00	0,00	-4.270,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11841.191	2023	3888	POSA IN OPERA NUOVO CAVIDOTTO COMPLETO DI POZZETTI E CHIUSINI PER FUTURI UTILIZZI PER SOTTOSERVIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO FOGNARIO DELLA FRAZIONE TRIASSO CON IL COLLETTORE PRINCIPALE DELLA RETE CONNESSO CON L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE. AFFIDAMENTO LAVORI A S.EC.AM. S.P.A.- CIG. ZF43C604C4. IMPEGNO DI SPESA €.9.867,08. *SECAM SPA* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	9.867,08	0,00	-9.867,08	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	4189	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SULLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GOMBARO CON MESSA IN SICUREZZA DI PARETE ROCCIOSA. IMPEGNO DI SPESA – CIG 989315381E – CUP H78H23000320004. *GEO PROTECTION SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	79.632,16	0,00	-79.632,16	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	4240	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARAPETTO STRADALE SULLA STRADA COMUNALE PER TRIASSO *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	539,24	539,24	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	4244	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN GENERATO DI CORRENTE E DI UNA IDROPULITRICE - CIG Z693CC04F4. IMPEGNO DI SPESA € 1.970,98. *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	900,00	900,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	4267	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI SEGNALETICA STRADALE E ACCESSORI - SMART CIG ZAA3CCA795 - IMPEGNO DI SPESA € 3.765,23. *SISAS SPA* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	4.276,10	4.276,10	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	4290	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO SUL PONTE MATTEOTTI E VIE LIMITROFE- CIG Z5A3CDBD10. IMPEGNO DI SPESA €. 5.795,00. *GANDELLI GIANLUIGI RIVESTIMENTI* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	5.795,00	0,00	-5.795,00	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	4445	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POZZETTI, CADITOIE E TUBAZIONI DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE DI ALCUNE VIE CITTADINE – CIG ZA83CE3CF5. IMPEGNO DI SPESA €. 3.586,80 *PAROLO SPURGHI SNC DI PAROLO E GIANATTI* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	3.856,80	3.586,80	-270,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11841.191	2023	4627	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALE MOBILI DI SALITA E DISCESA DI PIAZZALE BERTACCHI - CIG ZED3D12324 IMPEGNO DI SPESA € 17.721,72 (SINTEL ID n.175758026) *SCHINDLER SPA* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	5.521,72	0,00	-5.521,72	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	4657	"REALIZZAZIONE PLATEA DI DEPOSITO A SERVIZIO DELL'AREA IN VIA VALERIANA A SONDRIO" COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 - LIQUIDAZIONE SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA. *COMUNE DI SONDRIO* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	351,45	351,45	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	4857	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE SUPERFICIALI DEL TRATTO OVEST DI VIA VIGONI – SMARTCIG Z653D34FAB - IMPEGNO DI SPESA € 5.978,00. *MOSSINELLI STEFANO SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	4889	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE CAVOUR TRA P.ZZA CAVOUR E VIA ROMEGIALLI A SONDRIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOLLEVAMENTO DEL PONTE TRAMITE AZIONAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	656,60	0,00	0,00	656,60	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	4926	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI LAVORI DI RIPRISTINO MURI A SECCO STRADA VICINALE DEL CORVO. SMART CIG Z9A3D5BED3 IMPEGNO DI SPESA €. 12.165,52 (SINTEL ID n.176487749). *MOSSINELLI STEFANO SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	12.165,52	0,00	-12.165,52	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5105	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALE MOBILI DI PIAZZALE BERTACCHI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI SENSORI E DISPOSITIVI DI COMANDO DEL SISTEMA STOP & GO – CIG ZE93D9BE28. IMPEGNO DI SPESA €.3.416,00. *SCHINDLER SPA* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	3.416,00	0,00	-3.416,00	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5111	RIFACIMENTO RISVOLTO MARCIAPIEDE SU VIA MERIGGIO PER ADEGUAMENTO VIABILISTICO *BERTOLINI COSTRUZIONI* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5129	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PARAPETTO E PANCHINE IN LEGNO LUNGO LA SALITA DELL'ANTOGNASCO IN F.NE ARQUINO – CIG Z123DA58F8. IMPEGNO DI SPESA €.4.392,00. *INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	4.392,00	0,00	-4.392,00	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5138	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA LIMITROFA TRATTO STRADALE IN FREGIO ALL'INGRESSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO – CIG Z7A3DA1DBD. IMPEGNO DI SPESA €. 3.904,00. *IMPRESA RIGAMONTI SPA* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5139	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZIONE TRIANGIA, INTERRAMENTO LINEE AEREE DI IP. CIG ZD13DA529A IMPEGNO DI SPESA €.3.439,81. *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	3.439,81	0,00	-3.439,81	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5336	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA -GEOTECNICA DELL'INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEL PONTE DI GOMBARO A SONDRIO – SMARTCIG Z0D3DB9450 - IMPEGNO DI SPESA € 3.806,40. *BIGIOLLI FABRIZIO* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5339	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE ARTISTICA ARCHIETTONICA DELL'INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEL PONTE DI GOMBARO A SONDRIO – SMARTCIG ZEF3DB9666 - IMPEGNO DI SPESA € 2.537,60. *STEFANELLI NICOLA* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	198,10	0,00	0,00	198,10	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5365	MODIFICA E ADEGUAMENTO AIUOLA SU VIA VANONI C/O EX AREA CARINI *VIVAI IL GRAPPOLO SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	in attesa di fattura saldo
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5367	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIUSINI VIA VIGONI *COSSI COSTRUZIONI SPA* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	1.671,64	0,00	0,00	1.671,64	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5374	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE CAVOUR TRA PIAZZA CAVOUR E VIA ROMEGIALLI A SONDRIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - VARIANTE IN CORSO D'OPERA - AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS 50/16. CUP N. H77H21003790005. *PATRIARCA GINO* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5413	INCARICO PROFESSIONALE PER MONITORAGGIO STRUMENTALE DEL PONTE DI GOMBARO A SONDRIO *GRAZIOLI NICOLO'* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	1.216,95	0,00	0,00	1.216,95	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5428	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO DI ALLACCIO ELETTRICO A SERVIZIO DEL MERCATO ALLA PIASTRA – CIG ZF23DC0AE7 - IMPEGNO DI SPESA €.4.026,00. *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	4.026,00	0,00	-4.026,00	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5429	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE "EIFFEL" TRA VIA DELLE PRESE E VIA TRENTO A SONDRIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - VARIANTE IN CORSO D'OPERA - AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS 50/16. CUP N. H77H21003790005. *PATRIARCA GINO* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	3.172,00	0,00	-3.172,00	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5443	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI "GOMBARO" SUL TORRENTE MALLERO A SONDRIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - VARIANTE IN CORSO D'OPERA - AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS 50/16. CUP N. H77H21003790005. *SPINI WALTER* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	512,40	0,00	0,00	512,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5444	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI "GOMBARO" SUL TORRENTE MALLERO A SONDRIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - VARIANTE IN CORSO D'OPERA - AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS 50/16. CUP N. H77H21003790005. *STUDIO MONCECCHI ASSOCIATI* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	7.105,28	0,00	0,00	7.105,28	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5455	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DI BENI IMMOBILI DI UTILITA' PUBBLICA AREA EX OSPDEALE PSICHIATRICO IN LOCALITA' MONCUCCO - CUP H73D22000360006 - CIG Z8E3DCA45B - IMPEGNO DI SPESA € 2.080,00. *GUSMEROLI CLAUDIA* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	2.080,00	0,00	-2.080,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5485	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA DELLE TIPOLOGIE DI BARRIERE STRADALI PRESENTI SULLA RETE VIARIA COMUNALE NONCHÉ LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' DEGLI INTERVENTI INERENTI ALLE CRITICITÀ RISCONTRATE. – SMARTCIG ZA93DC13A9 - IMPEGNO DI SPESA € 5.075,20. *GALLI GIAN LUCA* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	5.075,20	0,00	-5.075,20	0,00	
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5487	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE SENTIERO MOSSINI-ARQUINO - SMART CIG Z503D82348 IMPEGNO DI SPESA € 8.327,24 (SINTEL I176791840D). *GALLI GIAN LUCA* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	8.327,24	0,00	0,00	8.327,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5518	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI *TMG S.P.A.* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	1.429,24	0,00	0,00	1.429,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5552	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI *TMG S.P.A.* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	6.087,73	0,00	0,00	6.087,73	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5571	COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE - SECONDO SEMESTRE 2021 *MAZZONI COSTRUZIONI SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	4.798,98	0,00	0,00	4.798,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5573	PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MALLERO PER IL COLLEGAMENTO CON IL PARCO "BARTESAGHI" ADDA – MALLERO. COMPENSAZIONE DEI PREZZI *F.LLI BIANCHI S.R.L.* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	2.864,78	0,00	0,00	2.864,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5629	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI - LOTTO 2 - 2023 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 37.500,00 CUP H77H23002090004. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11841.191	2023	5637	MANUT STRAORD DEL TRATTO DI VIA VANONI PRESSO LA ROTATORIA VERSO ALBOSAGGIA, MESSA IN SICUREZZA ACCESSO CICLABILE AL SENTIERO VALT. COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI-ART 1-SEPTIES D.L. 25.05.2021 n. 73 CON MODIF CON LEGGE 23.07.2021 N. 106-RELATIVA ALLE OPERE CONTABILIZZATE NEL PRIMO SEMESTRE 2021–LIQUIDAZ QUOTA RESIDUALE A SALDO. IMPEGNO DI SPESA €. 1.004,74 *COSSI COSTRUZIONI SPA* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	181,18	0,00	0,00	181,18	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11842.45	2022	5414	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIA VANONI PRESSO LA ROTATORIA VERSO ALBOSAGGIA, CON MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO CICLABILE AL SENTIERO VALTELLINA. COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI M *MOSCONI SRL* *Vincolo: STA057.Fondo compensazione aumenti prezzi per maggiori oneri materie prime*	823,56	823,56	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11842.45	2023	5636	MANUT STRAORD DEL TRATTO DI VIA VANONI PRESSO LA ROTATORIA VERSO ALBOSAGGIA, MESSA IN SICUREZZA ACCESSO CICLABILE AL SENTIERO VALTEL. COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI COSTRUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI - ART 1-SEPTIES D.L. 25.05.2021 n. 73 CONV CON LEGGE 23.07.2021 N. 106 - RELATIVA ALLE OPERE CONTABILIZZATEPRIMO SEMESTRE 2021–.LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUALE A SALDO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.004,74 *COSSI COSTRUZIONI SPA* *Vincolo: STA057.Fondo compensazione aumenti prezzi per maggiori oneri materie prime*	823,56	0,00	0,00	823,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11845.45	2022	4425	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI AFFERENTI ALLA VIA ALESSI E ALLA INTERCONNESSIONE CON PIAZZA GARIBALDI MEDIANTE LA SOSTITUZIONE COMPLETA DI *SISTAR SAS DI TOGNELA DIEGO & C.* *Vincolo: RL0051.REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA PERCORSO TRA VIA ALESSI E PIAZZA GARIBALDI-utilizzo economie legge regionale 9/2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11845.45	2023	1877	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI AFFERENTI ALLA VIA ALESSI E ALLA INTERCONNESSIONE CON PIAZZA GARIBALDI MEDIANTE LA SOSTITUZIONE COMPLETA DI *SISTAR SAS DI TOGNELA DIEGO & C.* *Vincolo: rl0061.Vincolo per economie spese legge regionale 9/2020 e 4/2021*	27,66	0,00	-27,66	0,00	
2.02.01.09.012	11845.47	2022	4850	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI - ARTICOLO 1-SEPTIES D.L. 25.05.2021 n *TMG S.P.A.* *Vincolo: STA057.Fondo compensazione aumenti prezzi per maggiori oneri materie prime*	60.877,33	60.877,33	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11845.47	2023	5517	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI *TMG S.P.A.* *Vincolo: STA057.Fondo compensazione aumenti prezzi per maggiori oneri materie prime*	14.292,35	0,00	0,00	14.292,35	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11845.47	2023	5551	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI *TMG S.P.A.* *Vincolo: STA057.Fondo compensazione aumenti prezzi per maggiori oneri materie prime*	60.877,33	0,00	0,00	60.877,33	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11846.20	2022	1853	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE VIE D'ACCESSO ALLA NUOVA PASSERELLA SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AREE. SPESA €. 4.099,20. CI *NEGRINI ALESSANDRO* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	0,00	0,00	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11846.20	2022	1854	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE VIE DI ACCESSO ALLA PASSERELLA DELLE CASSANDRE *DIVERSI* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11846.20	2022	1855	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AREE DI ACCESSO ALLA PASSERELLA DELLE CASSANDRE - VERSANTE OVEST. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI EDILI. CIG. Z0E332FC59 - € 13.666,93 I.V.A. *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11846.20	2022	3894	AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLE VIE DI ACCESSO ALLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. *BALSARINI ELETTROIMPIANTI DI BALSARINI PIERLUIGI* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11846.20	2023	1805	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE VIE D'ACCESSO ALLA NUOVA PASSERELLA SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AREE. SPESA €. 4.099,20. CI *NEGRINI ALESSANDRO* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	4.099,20	3.362,10	-737,10	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11846.20	2023	1806	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AREE DI ACCESSO ALLA PASSERELLA DELLE CASSANDRE - VERSANTE OVEST. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI EDILI. CIG. Z0E332FC59 - € 13.666,93 I.V.A. *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	14,35	0,00	-14,35	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11846.20	2023	1807	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLE VIE DI ACCESSO ALLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. *BALSARINI ELETTROIMPIANTI DI BALSARINI PIERLUIGI* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	22.728,72	0,00	-22.728,72	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11846.20	2023	1808	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE VIE DI ACCESSO ALLA PASSERELLA DELLE CASSANDRE *DIVERSI* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE VIE DI ACCESSO ALLA PASSERELLA DELLE CASSANDRE SUL MALLERO. €. 11.400,00. *GRUPPO GENERALE COSTRUZIONI SRL IN BREVE G.G SRL*	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
2.02.01.09.012	11846.60	2021	1666	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE "CASSANDRE" DEL MALLERO. IMPEGNO DI SPESA. €. 241.789,74.= *DIVERSI* *Vincolo: PRO013.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL TORRENTE MALLERO*	1.138,90	0,00	0,00	1.138,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			3	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - VARIANTE IN CORSO D'OPERA - AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETTERA C DEL	202,81	0,00	0,00	202,81	
			6	FORNITURA, POSA, ATTIVAZIONE E COLLAUDO DI SISTEMA DI MONITORAGGIO PERMANENTE A CELLE DI CARICO PER TIRANTI IN TREFOLI E IN BARRE ALL'INTERNO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA "PASSERELLA CICLOP *TMG S.P.A.*	936,09	0,00	0,00	936,09	
2.02.01.09.012	11846.80	2022	1585	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Realizzazione delle vie di accesso alla passerella ciclopedonale sulle "Cassandre" del Mallero. Impegno di spesa €. 100.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: PRO012.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL TORRENTE MALLERO SISTEMAZIONE VIE D'ACCESSO*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11846.80	2023	1786	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Realizzazione delle vie di accesso alla passerella ciclopedonale sulle "Cassandre" del Mallero. Impegno di spesa €. 100.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: PRO012.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL TORRENTE MALLERO SISTEMAZIONE VIE D'ACCESSO*	7.124,78	0,00	0,00	7.124,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			2	SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E C.R.E. RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE "CASSANDRE" DEL MALLERO - SISTEMAZIONE VIE DI ACCESSO. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. *VENZI FRANCESCO*	4.215,55	0,00	0,00	4.215,55	
2.02.01.09.012	11847.49	2022	1467	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CON PISTA CICLABILE IN VIA GIULIANI LATO NORD". IMPEGNO DI SPESA €. 249.662,62.= CUP. H77H17001420001. *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11847.49	2022	1468	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CON PISTA CICLABILE IN VIA GIULIANI LATO NORD". MODIFICA IMPEGNO DI SPESA.= CUP. H77H17001420001. *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11847.49	2022	1469	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CON PISTA CICLABILE IN VIA GIULIANI LATO NORD". IMPEGNO DI SPESA €. 249.662,62.= CUP. H77H17001420001. *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11847.49	2023	1711	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CON PISTA CICLABILE IN VIA GIULIANI LATO NORD". IMPEGNO DI SPESA €. 249.662,62.= CUP. H77H17001420001. *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	84.402,95	0,00	-84.402,95	0,00	
			2	APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CON PISTA CICLABILE IN VIA GIULIANI LATO NORD" – REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA S *CODAZZI IMPIANTI ELETTRICI SRL*	944,47	0,00	-944,47	0,00	
2.02.01.09.012	11847.49	2023	1712	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CON PISTA CICLABILE IN VIA GIULIANI LATO NORD". MODIFICA IMPEGNO DI SPESA.= CUP. H77H17001420001. *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	52.125,00	0,00	-52.125,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11847.49	2023	1713	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CON PISTA CICLABILE IN VIA GIULIANI LATO NORD". IMPEGNO DI SPESA €. 249.662,62.= CUP. H77H17001420001. *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	2.423,42	0,00	-2.423,42	0,00	
			1	LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CON PISTA CICLABILE SUL LATO NORD DELLA VIA GIULIANI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGO *MARTINELLI FLAVIO*	2.396,86	0,00	-2.396,86	0,00	
			3	LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CON PISTA CICLABILE IN VIA GIULIANI LATO NORD. APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETTERA C. – Cod. CUP. N. H77H17001420001 – Co *CO.GE.TRI. SRL*	26,56	0,00	-26,56	0,00	
2.02.01.09.012	11847.50	2021	2034	INCARICO PER SOPRALLUOGO E RELAZIONE PRELIMINARE SULLO STATO DI FATTO, CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI, DEL PONTE AD ARCO IN LEGNO LAMELLARE DI GOMBARO A SONDRIO *CAPELLETTI DIEGO* *Vincolo: PRO011.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11847.50	2021	2793	INCARICO DI REDAZIONE PRATICA AL FINE DELL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI SUI BENI CULTURALI (ART. 21, COM. 4, D.LGS. 42/2004) - PONTE EIFFEL TRA VIA DELLE PRESE E *SICHERA CORRADA PATRIZIA* *Vincolo: PRO011.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	999,81	999,81	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11847.50	2022	1582	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E C.R.E. PER L'INTERVENTO DI *PATRIARCA GINO* *Vincolo: PRO011.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11847.50	2022	1583	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITÀ E C.R.E. PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAO *PATRIARCA GINO* *Vincolo: PRO011.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11847.50	2022	2831	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI "GOMBARO" ALL'INTERNO DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEI PONTI SUL TORRENTE MALLERO A SONDRIO". AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE *STUDIO MONCECCHI ASSOCIATI* *Vincolo: PRO011.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11847.50	2022	2832	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI "GOMBARO" ALL'INTERNO DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEI PONTI SUL TORRENTE MALLERO A SONDRIO". AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE *SPINI WALTER* *Vincolo: PRO011.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11847.50	2022	3005	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE EIFFEL TRA VIA DELLE PRESE E VIA TRENTO A SONDRIO. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEL SISTEMA DI MITIGAZIO *PATRIARCA GINO* *Vincolo: PRO011.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11847.50	2023	1598	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E C.R.E. PER L'INTERVENTO DI *PATRIARCA GINO* *Vincolo: PRO011.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	9.377,99	7.993,44	-1.384,55	0,00	
2.02.01.09.012	11847.50	2023	1599	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITÀ E C.R.E. PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAO *PATRIARCA GINO* *Vincolo: PRO011.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	7.373,06	5.963,36	0,00	1.409,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11847.50	2023	1600	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI "GOMBARO" ALL'INTERNO DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEI PONTI SUL TORRENTE MALLERO A SONDRIO". AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE *STUDIO MONCECCHI ASSOCIATI* *Vincolo: PRO011.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	7.192,79	0,00	0,00	7.192,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11847.50	2023	1601	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI "GOMBARO" ALL'INTERNO DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEI PONTI SUL TORRENTE MALLERO A SONDRIO". AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE *SPINI WALTER* *Vincolo: PRO011.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	896,70	0,00	0,00	896,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11847.50	2023	1602	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE EIFFEL TRA VIA DELLE PRESE E VIA TRENTO A SONDRIO. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEL SISTEMA DI MITIGAZIO *PATRIARCA GINO* *Vincolo: PRO011.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11847.50	2023	4231	"REVAMPING DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO OLEODINAMICO DEL PONTE CAVOUR A SONDRIO – PARTE OLEODINAMICA, ELETTRICA ED ELETTRONICA - CON REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI AUTOMAZIONE PER LA GESTIONE DELLE FASI MOVIMENTO" CUP H77H21003790005 – CIG A01420A21D (SINTEL ID n. 174438745). *A.G. Elettrotecnica* *Vincolo: PRO011.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	35.365,65	0,00	-35.365,65	0,00	
2.02.01.09.012	11847.50	2023	4232	"REVAMPING DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO OLEODINAMICO DEL PONTE CAVOUR A SONDRIO – PARTE OLEODINAMICA, ELETTRICA ED ELETTRONICA - CON REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI AUTOMAZIONE PER LA GESTIONE DELLE FASI MOVIMENTO" CUP H77H21003790005 – CIG A01420A21D - CONTRIBUTO ANAC. *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: PRO011.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	35,00	0,00	0,00	35,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11847.50	2023	5373	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE CAVOUR TRA PIAZZA CAVOUR E VIA ROMEGIALLI A SONDRIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - VARIANTE IN CORSO D'OPERA - AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS 50/16. CUP N. H77H21003790005. *EDILSTRADE VALTELLINA SNC* *Vincolo: PRO011.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	20.010,65	0,00	-20.010,65	0,00	
2.02.01.09.012	11847.50	2023	5696	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE CAVOUR TRA P.ZZA CAVOUR E VIA ROMEGIALLI A SONDRIO - Incentivi funzioni tecniche (ex. art. 113 D.lgs. 50/16) *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: PRO011.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	4.860,00	0,00	-4.860,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11847.50	2023	5697	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE "EIFFEL" TRA VIA DELLE PRESE E VIA TRENTO A SONDRIO - Incentivi funzioni tecniche *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: PRO011.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	4.935,50	0,00	0,00	4.935,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11847.60	2022	370	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE – INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA VERDE E PAR *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	187.589,23	187.589,23	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			2	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE – INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA VERDE E PAR *GRUPPO GENERALE COSTRUZIONI SRL IN BREVE G.G SRL*	79.988,92	79.988,92	0,00	0,00	
			13	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE – INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA VERDE E PAR *FUMASONI VALERIO*	4.237,79	4.237,79	0,00	0,00	
			15	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE – INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA VERDE E PAR *BALSARINI ELETTROIMPIANTI DI BALSARINI PIERLUIGI*	38.219,13	38.219,13	0,00	0,00	
			16	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE – INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA VERDE E PAR *GRUPPO GENERALE COSTRUZIONI SRL IN BREVE G.G SRL*	48.973,34	48.973,34	0,00	0,00	
			17	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE – INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA VERDE E PAR *FORNI ANDREA*	7.612,80	7.612,80	0,00	0,00	
			18	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE – INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA VERDE E PAR *STUDIO LPS*	1.738,25	1.738,25	0,00	0,00	
			19	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE – INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA VERDE E PAR *COMUNE DI SONDRIO*	6.819,00	6.819,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11847.60	2022	1728	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA A VERDE E PARCHEGGIO PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI IN VIA DEL CUGNOLO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE D *FORNI ANDREA* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	7.123,14	7.123,14	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11847.60	2023	1756	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE – INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA VERDE E PAR *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	87.951,09	22.141,17	-65.001,37	808,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			15	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE – INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA VERDE E PAR *BALSARINI ELETTROIMPIANTI DI BALSARINI PIERLUIGI*	993,67	0,00	-993,67	0,00	
			16	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE – INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA VERDE E PAR *GRUPPO GENERALE COSTRUZIONI SRL IN BREVE G.G SRL*	8.190,95	0,00	-8.190,95	0,00	
			18	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE – IN *PAGANONI LUCIANA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
			19	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE – IN *PAGANONI MARIA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
			20	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE – IN *ORESTI DIANA*	675,00	675,00	0,00	0,00	
			21	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE – IN *ORESTI PIERCARLO*	675,00	675,00	0,00	0,00	
			22	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE – IN *ORESTI VILMA*	675,00	675,00	0,00	0,00	
			23	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE – IN *ORESTI PATRIZIA*	675,00	675,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
			24	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE – INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA VERDE E PAR *DELLA VALLE SIMONE*	7.661,28	7.661,27	-0,01	0,00	
			25	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE – INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA VERDE E PAR *ROMERI ORNELLA*	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	
			26	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE – INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA VERDE E PAR *DELLA VALLE SIMONE*	2.529,90	2.529,90	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11847.61	2022	2441	"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE CAVOUR TRA PIAZZA CAVOUR E VIA ROMEGIALLI A SONDRIO". PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID 154459344. CUP. N. H77H21003790005 – CIG. N. 92340 *EDILSTRADE VALTELLINA SNC* *Vincolo: RL0007.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11847.61	2022	4405	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON "SINTEL" PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE "EIFFEL" TRA VIA DELLE PRESE E VIA TRENTO A SONDRIO" E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. CU *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: RL0007.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	225,00	225,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11847.61	2022	4631	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON "SINTEL" PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI "GOMBARO" SUL TORRENTE MALLERO A SONDRIO" E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. CUP. H77H2 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: RL0007.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	30,00	30,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11847.61	2022	4685	"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE "EIFFEL" TRA VIA DELLE PRESE E VIA TRENTO A SONDRIO". PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID 161464455. CUP. N. H77H21003790005 – CIG. N. 94882 *IMPRESA DONELLI S.R.L.* *Vincolo: RL0007.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11847.61	2022	5121	"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI "GOMBARO" SUL TORRENTE MALLERO A SONDRIO". PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID 161744317. CUP. N. H77H21003790005 – CIG. N. 9502131E8C. A *MARIANA LUIGI SRL* *Vincolo: RL0007.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11847.61	2023	1787	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE CAVOUR TRA PIAZZA CAVOUR E VIA ROMEGIALLI A SONDRIO". PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID 154459344. CUP. N. H77H21003790005 – CIG. N. 92340 *EDILSTRADE VALTELLINA SNC* *Vincolo: RL0007.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	291.959,42	271.559,80	-20.399,62	0,00	
2.02.01.09.012	11847.61	2023	1788	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE "EIFFEL" TRA VIA DELLE PRESE E VIA TRENTO A SONDRIO". PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID 161464455. CUP. N. H77H21003790005 – CIG. N. 94882 *IMPRESA DONELLI S.R.L.* *Vincolo: RL0007.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	117.289,43	98.783,40	-18.506,03	0,00	
2.02.01.09.012	11847.61	2023	1789	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI "GOMBARO" SUL TORRENTE MALLERO A SONDRIO". PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID 161744317. CUP. N. H77H21003790005 – CIG. N. 9502131E8C. A *MARIANA LUIGI SRL* *Vincolo: RL0007.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	150.751,15	0,00	-150.751,15	0,00	
2.02.01.09.012	11847.61	2023	1790	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE "EIFFEL" TRA VIA DELLE PRESE E VIA TRENTO A SONDRIO". PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID 161464455. CUP. N. H77H21003790005 – CIG. N. 94882 *IMPRESA DONELLI S.R.L.* *Vincolo: RL0007.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	153.306,13	143.264,60	-10.041,53	0,00	
2.02.01.09.012	11847.61	2023	3023	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI REVAMPING DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO OLEODINAMICO – E RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE - DEL PONTE CAVOUR A SONDRIO. *PATRIARCA GINO* *Vincolo: RL0007.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	12.079,67	4.453,34	-7.626,33	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11847.61	2023	4230	"REVAMPING DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO OLEODINAMICO DEL PONTE CAVOUR A SONDRIO – PARTE OLEODINAMICA, ELETTRICA ED ELETTRONICA - CON REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI AUTOMAZIONE PER LA GESTIONE DELLE FASI MOVIMENTO" CUP H77H21003790005 – CIG A01420A21D - (SINTEL ID n. 174438745). *A.G. Elettrotecnica* *Vincolo: RL0007.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO*	74.359,20	0,00	-74.359,20	0,00	
2.02.01.09.012	11848.49	2021	105	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MALLERO PER IL COLLEGAMENTO CON IL PARCO "BARTESAGHI" ADDA – MALLERO. INDIZIONE GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, INTERAMENT *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	82.335,75	82.335,75	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MALLERO PER IL COLLEGAMENTO CON IL PARCO "BARTESAGHI" ADDA – MALLERO. PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO INTERAMENTE GESTITA TRAMIT *F.LLI BIANCHI S.R.L.*	82.335,75	82.335,75	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11848.49	2022	1631	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	44.706,58	44.706,58	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			5	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *F.LLI BIANCHI S.R.L.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *BONINSEGNA STEFANO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *BARBERA E MEDICI INGEGNERI ASSOCIATI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *VIVAI IL GRAPPOLO SRL*	23.578,63	23.578,63	0,00	0,00	
			9	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *F.LLI BIANCHI S.R.L.*	1.289,05	1.289,05	0,00	0,00	
			11	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *COMUNE DI SONDRIO*	19.838,90	19.838,90	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11848.49	2022	1632	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MALLERO PER IL COLLEGAMENTO CON IL PARCO "BARTESAGHI" ADDA-MALLERO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO I *MOSSINI DARIO* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	25.249,12	25.249,12	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11848.49	2022	1633	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11848.49	2022	1634	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 RELATIVI A DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILIT *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11848.49	2022	1635	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MALLERO PER IL COLLEGAMENTO CON IL PARCO "BARTESAGHI" ADDA – MALLERO. INDIZIONE GARA TRAMITE PR *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11848.49	2022	5077	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MALLERO PER IL COLLEGAMENTO CON IL PARCO "BARTESAGHI" ADDA – MALLERO. COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI *F.LLI BIANCHI S.R.L.* *Vincolo: STA057.Fondo compensazione aumenti prezzi per maggiori oneri materie prime*	12.890,49	12.890,49	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11848.49	2023	1632	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	51.318,66	0,00	-51.318,66	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11848.49	2023	1633	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	92.150,92	71.148,33	-21.002,59	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			5	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *F.LLI BIANCHI S.R.L.*	62.275,96	62.266,73	-9,23	0,00	
			6	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *BONINSEGNA STEFANO*	6.483,57	6.483,57	0,00	0,00	
			7	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *BARBERA E MEDICI INGEGNERI ASSOCIATI*	2.398,03	2.398,03	0,00	0,00	
			8	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *VIVAI IL GRAPPOLO SRL*	0,01	0,00	-0,01	0,00	
2.02.01.09.012	11848.49	2023	1634	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	124.687,83	0,00	-124.687,83	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11848.49	2023	1635	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 RELATIVI A DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILIT *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	9.709,24	9.709,24	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MALLERO PER IL COLLEGAMENTO CON IL PARCO "BARTESAGHI" ADDA-MALLERO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI LA DIREZIONE DEI *BONINSEGNA STEFANO*	5.027,35	5.027,35	0,00	0,00	
			2	REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MALLERO PER IL COLLEGAMENTO CON IL PARCO "BARTESAGHI" ADDA-MALLERO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI LA DIREZIONE DEI *SOFFIETTI MICHELE*	4.681,89	4.681,89	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11848.49	2023	1636	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MALLERO PER IL COLLEGAMENTO CON IL PARCO "BARTESAGHI" ADDA – MALLERO. INDIZIONE GARA TRAMITE PR *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	59.504,15	59.504,15	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MALLERO PER IL COLLEGAMENTO CON IL PARCO "BARTESAGHI" ADDA – MALLERO. PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO INTERAMENTE GESTITA TRAMIT *F.LLI BIANCHI S.R.L.*	59.504,15	59.504,15	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11848.49	2023	5572	PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MALLERO PER IL COLLEGAMENTO CON IL PARCO "BARTESAGHI" ADDA – MALLERO. COMPENSAZIONE DEI PREZZI *F.LLI BIANCHI S.R.L.* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	11.314,76	0,00	0,00	11.314,76	
2.02.01.09.012	11848.122	2023	2629	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1) "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CON LA FRAZIONE DI PONCHIERA" – CUP H71B21001950001. D *TMG S.P.A.* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	206.441,53	0,00	-206.441,53	0,00	
			1	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1) "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CON LA FRAZIONE DI PONCHIERA" – CUP H71B21001950001. D *TMG S.P.A.*	192.203,20	0,00	-192.203,20	0,00	
2.02.01.09.012	11848.122	2023	2630	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1) "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CON LA FRAZIONE DI PONCHIERA" – CUP H71B21001950001. D *DIVERSI* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	410,00	410,00	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11849.25	2021	4728	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SPESE STRAORDINARIE PER SISTEMAZIONE CICLOSTAZIONE- REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO PISTE CICLABILI - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI *DIVERSI* *Vincolo: STA011.CONTRIBUTO DALLO STATO PER REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE*	150,57	0,00	-150,57	0,00	
2.02.01.09.012	11849.49	2022	18	APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI. PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO INTERAMENTE GESTITA TRAMITE SINTEL ID 128261240. CIG 8416619DB5 – *F2M SOLUTIONS SRL* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11849.49	2022	1754	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE. "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA *BONINSEGNA STEFANO* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11849.49	2022	1757	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	24.407,23	24.026,59	-380,64	0,00	
			1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO, LUNGO LA VIA TORELLI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE D *BAGGINI AMOS*	395,87	395,87	0,00	0,00	
			2	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO, LUNGO LA VIA TORELLI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE D *BONINSEGNA STEFANO*	6.851,52	6.851,52	0,00	0,00	
			3	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO, LUNGO LA VIA TORELLI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE D *VENTURINI FABRIZIO*	2.822,40	2.822,40	0,00	0,00	
			5	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA (COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO *GIUGNI MICHELE*	7.612,80	7.612,80	0,00	0,00	
			6	REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE". REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELL *BONINSEGNA STEFANO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *BONINSEGNA STEFANO*	5.963,36	5.963,36	0,00	0,00	
			8	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *BAGGINI AMOS*	380,64	380,64	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11849.49	2022	1758	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE. "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA *BAGGINI AMOS* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11849.49	2022	2985	REALIZZAZIONE DELLO STRATO SUPERFICIALE DELLA PAVIMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE RELATIVI ALLA "PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIATORELL *F2M SOLUTIONS SRL* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	13.471,36	13.471,36	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11849.49	2023	1181	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI. DETERMINAZIONE DEI MAGGIORI IMPORTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2 *MAZZONI COSTRUZIONI SRL* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	40.121,61	40.121,61	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11849.49	2023	1506	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI. PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO INTERAMENTE GESTITA TRAMITE SINTEL ID 128261240. CIG 8416619DB5 – *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	4.211,04	4.211,04	0,00	0,00	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI. PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO INTERAMENTE GESTITA TRAM *MAZZONI COSTRUZIONI SRL*	4.211,04	4.211,04	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11849.49	2023	1507	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE DELLO STRATO SUPERFICIALE DELLA PAVIMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE RELATIVI ALLA "PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIATORELL *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	853,41	0,00	-853,41	0,00	
2.02.01.09.012	11849.49	2023	1508	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	380,64	0,00	-380,64	0,00	
2.02.01.09.012	11849.49	2023	1509	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE. "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA *BONINSEGNA STEFANO* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	600,00	0,00	-600,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11849.49	2023	1510	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA N *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	11.218,34	3.472,61	-7.745,73	0,00	
			6	REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE". REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELL *BONINSEGNA STEFANO*	6.851,52	0,00	-6.851,52	0,00	
			7	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA *MAZZONI COSTRUZIONI SRL*	3.472,61	3.472,61	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11849.49	2023	1511	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE. "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA *BAGGINI AMOS* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	126,46	0,00	-126,46	0,00	
2.02.01.09.012	11849.49	2023	2075	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI. DETERMINAZIONE DEI MAGGIORI IMPORTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2 *MAZZONI COSTRUZIONI SRL* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	15.755,02	15.755,02	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11849.50	2023	5570	COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI - SECONDO SEMESTRE 2021 *MAZZONI COSTRUZIONI SRL* *Vincolo: STA057.Fondo compensazione aumenti prezzi per maggiori oneri materie prime*	47.989,75	0,00	0,00	47.989,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11849.192	2023	4178	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO NEL LOCALE UTILIZZATO COME CICLOFFICINA PRESSO LA CICLOSTAZIONE IN PIAZZALE BERTACCHI – SMARTCIG Z603CA1750 - IMPEGNO DI SPESA € 2.640,13. *GRITTI A. SAS CONTROSOFFITTI* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	2.640,13	0,00	-0,05	2.640,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11849.192	2023	4542	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DEGLI ALIMENTATORI ELETTRICI DEL CONTROLLO ACCESSI PRESSO LA CICLOSTAZIONE *DELLA VEDOVA SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	170,80	0,00	-103,70	67,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11849.192	2023	4970	INTERVENTI EDILI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DEI LOCALI PER L'ATTIVITA' DI CICLOFFICINA PRESSO LA CICLOSTAZIONE IN PIAZZALE BERTACCHI *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	1.808,04	0,00	0,00	1.808,04	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11849.192	2023	4971	LAVORI DI MODIFICA E INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER L'ATTIVITA' DI CICLOFFICINA PRESSO LA CICLOSTAZIONE IN PIAZZALE BERTACCHI *DUCA DAVIDE* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	1.896,14	0,00	0,00	1.896,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11849.192	2023	5069	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO PRESSO LA CICLOSTAZIONE IN PIAZZALE BERTACCHI – SMARTCIG Z243D87687 - IMPEGNO DI SPESA € 5.684,90. *MENATTI GIULIANO IDRAULICA S.R.L. S.U.* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	5.684,89	0,00	-5.684,89	0,00	
2.02.01.09.012	11850.49	2022	1726	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAFFEI. IMPEGNO DI SPESA € 500.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11850.49	2022	1727	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAFFEI. IMPEGNO DI SPESA € 500.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11850.49	2023	1623	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAFFEI. IMPEGNO DI SPESA € 500.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	18.407,25	0,00	-18.407,25	0,00	
			1	APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAFFEI. PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID 96336329. CUP. N. H79J1700020000 *CONSORZIO STABILE SOLECO S.C.R.L.*	6.959,00	0,00	-6.959,00	0,00	
			2	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAFFEI: ESPROPRIO AREE, PAGAMENTO IMPOSTE PER REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO *AGENZIA DELLE ENTRATE DI SONDRIO*	2.896,69	0,00	-2.896,69	0,00	
			3	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAFFEI. IMPEGNO DI SPESA € 500.000,00. *DIVERSI*	378,48	0,00	-378,48	0,00	
2.02.01.09.012	11850.49	2023	1624	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAFFEI. IMPEGNO DI SPESA € 500.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	27.814,60	0,00	-27.814,60	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11861.191	2023	3032	OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE TRA MOSSINI E ARQUINO DA REALIZZARSI SUL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA TRAMITE POSIZIONAMENTO DI BARRIERA PARAMASSI A TERGO DEL MURO DI CONTRORIPA DELLA STRADA. AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI. IMPEGNO DI SPESA € 6.039,00 (IVA COMPRESA). CUP. H77H21005390004 - CIG. ZE33BA80D1. *COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	6.039,00	6.039,00	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11861.191	2023	4856	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE "OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE TRA MOSSINI E ARQUINO DA REALIZZARSI SUL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA TRAMITE POSIZIONAMENTO DI BARRIERA PARAMASSI A TERGO DEL MURO DI CONTRORIPA DELLA STRADA". CIG ZBC3D3285E - CUP H77H21005390004. IMPEGNO DI SPESA €. 4.930,00 *DELLA MARIANNA STEFANO* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11869.47	2022	1511	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 2014/2020. PROGETTO "LIVELINESS: LIVING LAB PER LA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA SOSTENIB *DIVERSI* *Vincolo: RL0015.CONTRIBUTO DALLA REGIONE INTERREG PER REALIZZAZIONE SENTIERO RUSCA PROGETTO LIVELINESS*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11869.47	2022	1513	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 2014/2020. PROGETTO "LIVELINESS: LIVING LAB PER LA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA SOSTENIB *DIVERSI* *Vincolo: RL0015.CONTRIBUTO DALLA REGIONE INTERREG PER REALIZZAZIONE SENTIERO RUSCA PROGETTO LIVELINESS*	7.908,51	7.908,51	0,00	0,00	
			3	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 2014/2020. PROGETTO "LIVELINESS: LIVING LAB PER LA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA SOSTENIB *DELLA VALLE SIMONE*	7.908,51	7.908,51	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11869.47	2022	4799	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 2014/2020. PROGETTO "LIVELINESS: LIVING LAB PER LA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA SOSTENIBILE INCLUSIVA - ID 1529987" - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRAT *DELLA VALLE SIMONE* *Vincolo: RL0015.CONTRIBUTO DALLA REGIONE INTERREG PER REALIZZAZIONE SENTIERO RUSCA PROGETTO LIVELINESS*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11869.47	2023	1717	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 2014/2020. PROGETTO "LIVELINESS: LIVING LAB PER LA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA SOSTENIB *DIVERSI* *Vincolo: RL0015.CONTRIBUTO DALLA REGIONE INTERREG PER REALIZZAZIONE SENTIERO RUSCA PROGETTO LIVELINESS*	1.152,14	0,00	-1.152,14	0,00	
			3	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 2014/2020. PROGETTO "LIVELINESS: LIVING LAB PER LA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA SOSTENIB *DELLA VALLE SIMONE*	1.152,14	0,00	-1.152,14	0,00	
2.02.01.09.012	11869.47	2023	1718	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 2014/2020. PROGETTO "LIVELINESS: LIVING LAB PER LA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA SOSTENIB *DIVERSI* *Vincolo: RL0015.CONTRIBUTO DALLA REGIONE INTERREG PER REALIZZAZIONE SENTIERO RUSCA PROGETTO LIVELINESS*	2.099,43	0,00	-2.099,43	0,00	
			35	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 2014/2020. PROGETTO "LIVELINESS: LIVING LAB PER LA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA SOSTENIB *DELLA VALLE SIMONE*	2.099,43	0,00	-2.099,43	0,00	
2.02.01.09.012	11869.47	2023	1719	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 2014/2020. PROGETTO "LIVELINESS: LIVING LAB PER LA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA SOSTENIBILE INCLUSIVA - ID 1529987" - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRAT *DELLA VALLE SIMONE* *Vincolo: RL0015.CONTRIBUTO DALLA REGIONE INTERREG PER REALIZZAZIONE SENTIERO RUSCA PROGETTO LIVELINESS*	201,91	0,00	-201,91	0,00	
2.02.01.09.012	11869.70	2022	1490	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN F.NE S. ANNA. IMPEGNO DI SPESA. € 149.995,27. CUP. H71B19000170003. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11869.70	2023	1495	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN F.NE S. ANNA. IMPEGNO DI SPESA. € 149.995,27. CUP. H71B19000170003. *DIVERSI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	INCARICO PER IL ROGITO DI ATTI DI ACQUISTO TERRENI NELL'AMBITO DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE. CIG Z672F0F19A. SPESA €. 9.417,55 *COTTICA FRANCESCA*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.012	11869.80	2022	1641	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONE PONCHIERA. IMPEGNO DI SPESA €. 175.000,00.= CUP. H71B19000380003. *DIVERSI* *Vincolo: PRO006.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE PONCHIERA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11869.80	2023	1631	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONE PONCHIERA. IMPEGNO DI SPESA €. 175.000,00.= CUP. H71B19000380003. *DIVERSI* *Vincolo: PRO006.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE PONCHIERA*	7.091,68	0,00	0,00	7.091,68	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			3	INCARICO PER IL ROGITO DI ATTI DI ACQUISTO TERRENI NELL'AMBITO DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN F.NE PONCHIERA E L'ISOLA ROTATORIA IN VIALE DELLO STADI *COTTICA FRANCESCA*	4.922,06	0,00	0,00	4.922,06	
2.02.01.09.012	11869.90	2022	185	REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI PER PONCHIERA E COLDA (ZONA MONCUCCO) E REALIZZAZIONE DI SENTIERO PEDONALE E MARCIAPIEDE IN FREGIO ALLA VIABILITA' COMUN *CERESOLI ANGELA* *Vincolo: RL0006.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA ZONA MONCUCCO DIREZIONE PONCHIERA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11869.90	2022	368	REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI PER PONCHIERA E COLDA (ZONA MONCUCCO) E REALIZZAZIONE DI SENTIERO PEDONALE E MARCIAPIEDE IN FREGIO ALLA VIABILITÀ COMUNA *BERNARDELLI MASSIMO* *Vincolo: RL0006.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA ZONA MONCUCCO DIREZIONE PONCHIERA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11869.90	2022	783	REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI PER PONCHIERA E COLDA (ZONA MONCUCCO) E REALIZZAZIONE DI SENTIERO PEDONALE E MARCIAPIEDE IN FREGIO ALLA VIABILITA' COMUN *BIGIOLLI FABRIZIO* *Vincolo: RL0006.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA ZONA MONCUCCO DIREZIONE PONCHIERA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11869.90	2022	4293	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON "SINTEL" PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI PER PONCHIERA E COLDA (ZONA MONCUCCO) E REALIZZAZIONE DI SENTIERO *AVCP AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI* *Vincolo: RL0006.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA ZONA MONCUCCO DIREZIONE PONCHIERA*	225,00	225,00	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11869.90	2022	4618	"MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI PER PONCHIERA E COLDA (ZONA MONCUCCO) E REALIZZAZIONE DI SENTIERO PEDONALE E MARCIAPIEDE IN FREGIO ALLA VIABILITÀ COMUNALE VERSO LA FRAZION *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11869.90	2022	4759	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI PER PONCHIERA E COLDA (ZONA MONCUCCO) E REALIZZAZIONE DI SENTIERO PEDONALE E MARCIAPIEDE IN FREGIO ALLA VI *MARCHESINI SIMONE LUCA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11869.90	2023	1513	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI PER PONCHIERA E COLDA (ZONA MONCUCCO) E REALIZZAZIONE DI SENTIERO PEDONALE E MARCIAPIEDE IN FREGIO ALLA VIABILITÀ COMUNA *BERNARDELLI MASSIMO* *Vincolo: RL0006.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA ZONA MONCUCCO DIREZIONE PONCHIERA*	7.282,91	0,00	-1.311,31	5.971,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11869.90	2023	1514	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI PER PONCHIERA E COLDA (ZONA MONCUCCO) E REALIZZAZIONE DI SENTIERO PEDONALE E MARCIAPIEDE IN FREGIO ALLA VIABILITA' COMUN *CERESOLI ANGELA* *Vincolo: RL0006.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA ZONA MONCUCCO DIREZIONE PONCHIERA*	10.046,40	0,00	-0,02	10.046,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11869.90	2023	1515	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI PER PONCHIERA E COLDA (ZONA MONCUCCO) E REALIZZAZIONE DI SENTIERO PEDONALE E MARCIAPIEDE IN FREGIO ALLA VIABILITA' COMUN *BIGIOLLI FABRIZIO* *Vincolo: RL0006.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA ZONA MONCUCCO DIREZIONE PONCHIERA*	1.119,96	1.119,96	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11869.90	2023	1516	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI PER PONCHIERA E COLDA (ZONA MONCUCCO) E REALIZZAZIONE DI SENTIERO PEDONALE E MARCIAPIEDE IN FREGIO ALLA VI *MARCHESINI SIMONE LUCA* *Vincolo: RL0006.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA ZONA MONCUCCO DIREZIONE PONCHIERA*	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	
2.02.01.09.012	11869.90	2023	1517	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: "MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI PER PONCHIERA E COLDA (ZONA MONCUCCO) E REALIZZAZIONE DI SENTIERO PEDONALE E MARCIAPIEDE IN FREGIO ALLA VIABILITÀ COMUNALE VERSO LA FRAZION *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE* *Vincolo: RL0006.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA ZONA MONCUCCO DIREZIONE PONCHIERA*	255.289,27	0,00	-255.289,27	0,00	
2.02.01.09.012	11869.90	2023	2664	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ZONA MONCUCCO DIREZIONE PONCHIERA per sistemazione impegno 1517 errore riaccertamento ordinario con fpv ma non accertata entrata *DIVERSI* *Vincolo: RL0006.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA ZONA MONCUCCO DIREZIONE PONCHIERA*	255.289,27	158.745,87	-0,01	96.543,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11869.90	2023	2665	MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI PER PONCHIERA E COLDA (ZONA MONCUCCO) E REALIZZAZIONE DI SENTIERO PEDONALE E MARCIAPIEDE IN FREGIO ALLA VIABILITÀ COMUNALE VERSO LA FRAZION *MARCHESINI SIMONE LUCA* *Vincolo: RL0006.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA ZONA MONCUCCO DIREZIONE PONCHIERA*	2.537,60	2.537,60	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11869.90	2023	3360	MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI PER PONCHIERA E COLDA (ZONA MONCUCCO) E REALIZZAZIONE DI SENTIERO PEDONALE E MARCIAPIEDE IN FREGIO ALLA VIABILITÀ COMUNALE VERSO LA FRAZIONE PONCHIERA. - FRAZIONAMENTO AREE *STUDIO TECNICO ASSOCIATO ZAMBRINI - BACCHINI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	1.216,95	1.216,95	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11869.90	2023	4589	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - VARIANTE IN CORSO D'OPERA . *STAZZONELLI FRANCO* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	26.802,17	0,00	-26.802,17	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11869.90	2023	4590	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - VARIANTE IN CORSO D'OPERA *CERESOLI ANGELA* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	3.679,52	0,00	-661,52	3.018,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11869.90	2023	4925	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI PER PONCHIERA E COLDA (ZONA MONCUCCO) E REALIZZAZIONE DI SENTIERO PEDONALE E MARCIAPIEDE IN FREGIO ALLA VIABILITÀ COMUNALE VERSO LA FRAZIONE PONCHIERA. - APPROVAZIONE VERBALE DI CESSIONE AMICHEVOLE E CORRESPONSIONE INDENNITÀ PER ACQUISIZIONE TERRENI. CUP N. H77H21005720006. €. 9.400,00. *ASST VALTELLINA E ALTO LARIO* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11869.90	2023	5130	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI PER PONCHIERA E COLDA (ZONA MONCUCCO) E REALIZZAZIONE DI SENTIERO PEDONALE E MARCIAPIEDE IN FREGIO ALLA VIABILITÀ COMUNALE VERSO LA FRAZIONE PONCHIERA. – NOMINA NOTAIO PER ORGITO ATTO – IMPEGNO DI SPESA € 2.877,35. CUP N. H71B21003740006. SMARTCIG ZC93D99723. *DELLA VALLE SIMONE* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	2.877,35	0,00	-108,23	2.769,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11869.90	2023	5695	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ZONA MONCUCCO DIREZIONE PONCHIERA - Spese per attività tecnico amministrative (ex. Art. 113 D.Lgs 50/2016) *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	5.064,50	0,00	0,00	5.064,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11870.20	2022	1120	SERVIZIO DI SUPPORTO ECONOMICO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PRESENTATA AI SENSI DELL'ART 183, COMMA 15, DEL D.LGS 50/2016 DA VARESE RISORSE S.P.A. RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER LO SVOL *P&I – Studio Legale Guccione e Associati* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	15.073,34	15.073,34	0,00	0,00	
			1	SERVIZIO DI SUPPORTO ECONOMICO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PRESENTATA AI SENSI DELL'ART 183, COMMA 15, DEL D.LGS 50/2016 DA VARESE RISORSE S.P.A. RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER LO SVOL *Iniziativa Cube S.r.l.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11870.20	2022	1194	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO CONNESSO CON LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA PER LA CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICA, EFFICIENTAMENTO, FORNITURA DI ENERGIA ELE *CHIOGNA MICHELA* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11870.20	2022	1852	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO – IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CO *DIVERSI* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO – IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CO *PAGANONI STEFANO*	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11870.20	2022	4310	DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 259/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO ECONOMICO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PRESENTATA AI SENSI DELL'ART 183, COMMA 15, DEL D.LGS 50/2016 DA VARESE RISORSE S.P.A *P&I – Studio Legale Guccione e Associati* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	11.419,20	11.419,20	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11870.20	2023	1802	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI SUPPORTO ECONOMICO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PRESENTATA AI SENSI DELL'ART 183, COMMA 15, DEL D.LGS 50/2016 DA VARESE RISORSE S.P.A. RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER LO SVOL *DIVERSI* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	16.329,46	8.454,60	-439,20	7.435,66	
			1	SERVIZIO DI SUPPORTO ECONOMICO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PRESENTATA AI SENSI DELL'ART 183, COMMA 15, DEL D.LGS 50/2016 DA VARESE RISORSE S.P.A. RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER LO SVOL *Iniziativa Cube S.r.l.*	8.454,60	8.454,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11870.20	2023	1803	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO CONNESSO CON LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA PER LA CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICA, EFFICIENTAMENTO, FORNITURA DI ENERGIA ELE *CHIOGNA MICHELA* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	15.758,50	15.758,50	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11870.20	2023	1804	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 259/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO ECONOMICO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PRESENTATA AI SENSI DELL'ART 183, COMMA 15, DEL D.LGS 50/2016 DA VARESE RISORSE S.P.A *Iniziativa Cube S.r.l.* *Vincolo: PRO014.TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE*	10.540,80	10.980,00	439,20	0,00	
2.02.01.09.012	11870.20	2023	2331	Impegno annullato *Iniziativa Cube S.r.l.* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11870.20	2023	3068	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE *Alptech di per. ind. Francesco Comis e Andrea Menin* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	5.124,00	5.124,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11870.20	2023	3069	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. *STUDIO DOMENICHELLI E ASSOCIATI* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	5.124,00	5.075,20	-48,80	0,00	
2.02.01.09.012	11870.20	2023	3070	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE *Studio Orsega Commercialisti e Avvocati* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	5.124,00	0,00	-48,80	5.075,20	
2.02.01.09.012	11876.13	2022	1761	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: POR FESR 2014-2020 ASSE IV, IV.4.C.1.2 – INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA *DIVERSI* *Vincolo: PRO003.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE BANDO LUMEN*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11876.13	2023	1782	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: POR FESR 2014-2020 ASSE IV, IV.4.C.1.2 – INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA *DIVERSI* *Vincolo: PRO003.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE BANDO LUMEN*	99.459,07	0,00	-99.459,07	0,00	
			1	APPALTO LAVORI DI POR FESR 2014-2020 ASSE IV, IV.4.C.1.2 – INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNE VIE CITTADINE *ALMAR ELETTROTECNICA SRL*	23.292,72	0,00	-23.292,72	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11880.45	2022	349	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI SOTTOSERVIZI DELLA "VIA DEI PALAZZI". AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CO *STUDIO TECNICO ASSOCIATO BALDINI* *Vincolo: 146.VIA DEI PALAZZI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11880.45	2022	2263	APPALTO "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA "VIA DEI PALAZZI" NEL CENTRO STORICO DI SONDRIO". PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL *PRUNERI COSTRUZIONI S.R.L.* *Vincolo: 146.VIA DEI PALAZZI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11880.45	2022	3004	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI SOTTOSERVIZI DELLA "VIA DEI PALAZZI". ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI COORDINAMENTO E RISOLUZ *SELVETTI MAURIZIO* *Vincolo: 146.VIA DEI PALAZZI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11880.45	2022	5340	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA "VIA DEI PALAZZI" NEL CENTRO STORICO DI SONDRIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - VARIANTE IN CORS *STUDIO TECNICO ASSOCIATO BALDINI* *Vincolo: 146.VIA DEI PALAZZI*	1.105,43	1.105,43	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11880.45	2023	1810	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: APPALTO "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA "VIA DEI PALAZZI" NEL CENTRO STORICO DI SONDRIO". PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL *PRUNERI COSTRUZIONI S.R.L.* *Vincolo: 146.VIA DEI PALAZZI*	523.183,81	479.167,20	-42.143,82	1.872,79	
2.02.01.09.012	11880.45	2023	1811	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI SOTTOSERVIZI DELLA "VIA DEI PALAZZI". AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CO *STUDIO TECNICO ASSOCIATO BALDINI* *Vincolo: 146.VIA DEI PALAZZI*	15.670,75	15.580,01	-90,74	0,00	
2.02.01.09.012	11880.45	2023	1812	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: APPALTO "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA "VIA DEI PALAZZI" NEL CENTRO STORICO DI SONDRIO". PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL *PRUNERI COSTRUZIONI S.R.L.* *Vincolo: 146.VIA DEI PALAZZI*	45.964,53	0,00	0,00	45.964,53	
2.02.01.09.012	11880.45	2023	1814	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI SOTTOSERVIZI DELLA "VIA DEI PALAZZI". ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI COORDINAMENTO E RISOLUZ *SELVETTI MAURIZIO* *Vincolo: 146.VIA DEI PALAZZI*	2.537,60	2.080,00	-457,60	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11880.45	2023	1816	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA "VIA DEI PALAZZI" NEL CENTRO STORICO DI SONDRIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - VARIANTE IN CORS *STUDIO TECNICO ASSOCIATO BALDINI* *Vincolo: 146.VIA DEI PALAZZI*	1.110,70	1.105,43	-5,27	0,00	
2.02.01.09.012	11880.45	2023	1941	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI SOTTOSERVIZI DELLA "VIA DEI PALAZZI. REALIZZAZIONE PIATTAFORMA WEB/APP CON CREAZIONE DI CONTENUTI MULTIMEDIALI FRUIBILI IN TECNOLOGIA AR *LANZ ASTRA* *Vincolo: 146.VIA DEI PALAZZI*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11880.45	2023	4988	ESTENSIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PIATTAFORMA WEB/APP CON CREAZIONE DI CONTENUTI MULTIMEDIALI FRUIBILI IN TECNOLOGIA AR. – UPGRADE APP PER FILTRI TEMATICI *WEBTEK SPA* *Vincolo: 146.VIA DEI PALAZZI*	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11881.70	2022	5339	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA "VIA DEI PALAZZI" NEL CENTRO STORICO DI SONDRIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - VARIANTE IN CORS *PRUNERI COSTRUZIONI S.R.L.* *Vincolo: 147.PNRR PICCOLE OPERE - QUOTA VIA DEI PALAZZI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11881.70	2023	1865	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA "VIA DEI PALAZZI" NEL CENTRO STORICO DI SONDRIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - VARIANTE IN CORS *PRUNERI COSTRUZIONI S.R.L.* *Vincolo: 147.PNRR PICCOLE OPERE - QUOTA VIA DEI PALAZZI*	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.012	11881.70	2023	5693	progetto esecutivo della via dei palazzi dove il Q.E. - Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 *DIVERSI* *Vincolo: 147.PNRR PICCOLE OPERE - QUOTA VIA DEI PALAZZI*	7.049,53	0,00	0,00	7.049,53	
2.02.01.09.012	11881.191	2022	5209	ATTUAZIONE DEI DISPOSTI DI CUI ALLA GIUNTA COMUNALE N°152 DEL 22.06.2022. SPESA €. 53.468,53. *SECAM SPA* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	11881.191	2023	1832	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ATTUAZIONE DEI DISPOSTI DI CUI ALLA GIUNTA COMUNALE N°152 DEL 22.06.2022. SPESA €. 53.468,53. *SECAM SPA* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	26.734,26	0,00	0,00	26.734,26	in attesa di fattura/conteggi

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12591.99	2022	5176	UFFICIO TECNICO COMUNALE DI PIAZZALE VALGOI - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - Cod. CUP H77D22000180004 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROV *DIVERSI* *Vincolo: ALIENAZIONI2022.Vincolo alienazioni*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	12591.99	2023	1828	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: UFFICIO TECNICO COMUNALE DI PIAZZALE VALGOI - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - Cod. CUP H77D22000180004 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROV *DIVERSI* *Vincolo: ALIENAZIONI2022.Vincolo alienazioni*	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
2.02.01.09.012	12591.384	2022	5253	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162895111). CIG Z3A3924D5E- € 9.960,12 I.V.A *EDILTECNO SERVICE SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	12591.384	2023	1629	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162895111). CIG Z3A3924D5E- € 9.960,12 I.V.A *EDILTECNO SERVICE SRL* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	9.960,12	9.928,74	-31,38	0,00	
2.02.01.09.012	12591.384	2023	4859	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SMART CIG ZC63D23AD9 IMPEGNO DI SPESA € 9.968,93 (SINTEL ID n.175963680). *EDILTECNO SERVICE SRL* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	9.968,93	0,00	-9.968,93	0,00	
2.02.01.09.012	12593.358	2022	1730	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI DIFESA PER CADUTA MASSI A PROTEZIONE DELLA STRADA PONCHIERA-ARQUINO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ALCUNE AREE: € 2.107,00. *DIVERSI* *Vincolo: 000334.MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	12593.358	2022	1731	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ACQUISIZIONE AREE PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL MARCIAPIEDI DI VIA MAFFEI. *MARVEGGIO ADONIDE* *Vincolo: 000334.MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE*	560,00	0,00	0,00	560,00	
2.02.01.09.012	12593.358	2022	1732	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ACQUISIZIONE AREA DI PUBBLICO INTERESSE UBICATA PRESSO IL PARCO BARTESAGHI INDIVIDUATA AL FG. 47 MAPP. 260. *DIVERSI* *Vincolo: 000334.MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12593.358	2022	1733	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DELLE VIE DI ACCESSO ALLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE "CASSANDRE" DEL MALLERO.ACQUISIZIONE TERRENI. ULTERORE IMPEGNO DI SPESA . €. 4.430,91. *DIVERSI* *Vincolo: 000334.MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	12593.358	2023	1610	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DELLE VIE DI ACCESSO ALLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE "CASSANDRE" DEL MALLERO.ACQUISIZIONE TERRENI. ULTERORE IMPEGNO DI SPESA . €. 4.430,91. *DIVERSI* *Vincolo: 000334.MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE*	4.430,91	0,00	-4.430,91	0,00	
2.02.01.09.012	12593.358	2023	1611	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ACQUISIZIONE AREA DI PUBBLICO INTERESSE UBICATA PRESSO IL PARCO BARTESAGHI INDIVIDUATA AL FG. 47 MAPP. 260. *DIVERSI* *Vincolo: 000334.MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE*	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
2.02.01.09.012	12593.358	2023	1612	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI DIFESA PER CADUTA MASSI A PROTEZIONE DELLA STRADA PONCHIERA-ARQUINO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ALCUNE AREE: € 2.107,00. *DIVERSI* *Vincolo: 000334.MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE*	1.057,00	0,00	-1.057,00	0,00	
2.02.01.09.013	11840.46	2022	1709	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE NUOVO SOTTOPASSO FERROVIARIO SULLA VIA NANI - SPOSTAMENTO ELETTRODOTTO MT INTERRATO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDA *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.013	11840.46	2023	1732	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE NUOVO SOTTOPASSO FERROVIARIO SULLA VIA NANI - SPOSTAMENTO ELETTRODOTTO MT INTERRATO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDA *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	82,97	0,00	-82,97	0,00	
2.02.01.09.013	11842.191	2021	4379	FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA PER FISSAGGIO PALI SEGNALETICA (COLLARI, VITI, BULLONI, TASSELLI, PIASTRE, FASCETTE, ETC) *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	488,00	487,88	-0,12	0,00	
2.02.01.09.013	11842.191	2021	4397	FORNITURA DI VERNICE E ATTREZZATURA PR PITTOGRAMMI/SEGNAVIA PER SENTIERI ESCURSIONISTICI *COLORIFICIO VARISTO S.N.C.* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	488,54	488,54	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.013	11842.191	2022	1796	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE SENTIERISTICA PRESENTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO E ASSISTENZA ALLA POSA DEI PALI PER LA SEGNALETICA *MORONI LINO* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.013	11842.191	2023	1626	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE SENTIERISTICA PRESENTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO E ASSISTENZA ALLA POSA DEI PALI PER LA SEGNALETICA *MORONI LINO* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	5.474,60	5.474,60	0,00	0,00	
2.02.01.09.013	11848.56	2022	3226	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.01.2021 (PNRR - M5.C2 - Investimento 2.1) Investimenti per progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e *STEFANELLI NICOLA* *Vincolo: STA024.PNRR Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile viale dello Stadio area esterna campi loc. Castellina*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.013	11848.56	2023	857	"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU" - PNRR (M5 C2 – Inv. 2.1: INVESTIMENTI PER PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE) – "INTER *MORIONDO PAOLO* *Vincolo: STA024.PNRR Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile viale dello Stadio area esterna campi loc. Castellina*	4.821,44	0,00	-4.821,44	0,00	
2.02.01.09.013	11848.56	2023	1470	"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU" - PNRR (M5 C2 – Inv. 2.1: INVESTIMENTI PER PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE) – "INTER *DATEK22 S.R.L.* *Vincolo: STA024.PNRR Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile viale dello Stadio area esterna campi loc. Castellina*	13.176,00	10.248,00	-2.928,00	0,00	
2.02.01.09.013	11848.56	2023	1818	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.01.2021 (PNRR - M5.C2 - Investimento 2.1) Investimenti per progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e *STEFANELLI NICOLA* *Vincolo: STA024.PNRR Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile viale dello Stadio area esterna campi loc. Castellina*	157.948,98	63.440,00	-94.508,98	0,00	
2.02.01.09.013	11848.56	2023	2611	"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU" - PNRR (M5 C2 – Inv. 2.1: INVESTIMENTI PER PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE) – "INTER *Fibercop S.p.a* *Vincolo: STA024.PNRR Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile viale dello Stadio area esterna campi loc. Castellina*	17.063,80	0,00	-17.063,80	0,00	
2.02.01.09.013	11848.56	2023	2648	Impegno annullato *DIVERSI* *Vincolo: STA024.PNRR Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile viale dello Stadio area esterna campi loc. Castellina*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.013	11848.56	2023	2649	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXTGENERATION EU" (MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1) "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA E MOBILITÀ SOSTENIBILE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLA *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: STA024.PNRR Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile viale dello Stadio area esterna campi loc. Castellina*	660,00	660,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.013	11848.56	2023	2650	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXTGENERATION EU" (MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1) "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA E MOBILITÀ SOSTENIBILE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLA *DIVERSI* *Vincolo: STA024.PNRR Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile viale dello Stadio area esterna campi loc. Castellina*	700,00	450,12	-249,88	0,00	
			1	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXTGENERATION EU" (MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1) "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA E MOBILITÀ SOSTENIBILE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLA *LEXMEDIA SRL*	342,76	342,76	0,00	0,00	
			2	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXTGENERATION EU" (MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1) "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA E MOBILITÀ SOSTENIBILE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLA *SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL*	107,36	107,36	0,00	0,00	
2.02.01.09.013	11848.56	2023	3038	PNRR (MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1) "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA E MOBILITÀ SOSTENIBILE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE CON MARCIAPIEDI SUL VIALE DELLO STADIO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AI CAMPI SPORTIVI IN LOC. CASTELLINA". CIG 9849111F80 - CUP H71B21001940001. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA € 2.420.232,32 = ONERI PER LA SICUREZZA E I.V.A. COMPRESI. *GRUPPO GENERALE COSTRUZIONI SRL IN BREVE G.G SRL* *Vincolo: STA024.PNRR Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile viale dello Stadio area esterna campi loc. Castellina*	2.360.232,32	484.046,46	-1.876.185,86	0,00	
2.02.01.09.013	11848.56	2023	4141	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXTGENERATION EU" (M5 C2 I2.1) "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA IN LOC. CASTELLINA – CUP H71B21001940001. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE. CIG A0122B247F. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.537,60. *BISSONI PAOLO* *Vincolo: STA024.PNRR Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile viale dello Stadio area esterna campi loc. Castellina*	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.013	11848.56	2023	4250	PNRR M5 C2 I2.1: "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA LOC. CASTELLINA – CUP H71B21001940001". DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'OPERA E COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI (CPV 71632000-7). (SINTEL ID N. 174355771) - CIG A0131A9DED. IMPEGNO DI SPESA € 13.322,40. *CERLETTI EMANUELE* *Vincolo: STA024.PNRR Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile viale dello Stadio area esterna campi loc. Castellina*	13.322,40	0,00	-13.322,40	0,00	
2.02.01.09.013	11848.57	2023	3037	PNRR (MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1) "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA E MOBILITÀ SOSTENIBILE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE CON MARCIAPIEDI SUL VIALE DELLO STADIO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AI CAMPI SPORTIVI IN LOC. CASTELLINA". CIG 9849111F80 - CUP H71B21001940001. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA € 2.420.232,32 = ONERI PER LA SICUREZZA E I.V.A. COMPRESI. *GRUPPO GENERALE COSTRUZIONI SRL IN BREVE G.G SRL* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	
2.02.01.09.013	11850.191	2023	4277	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA DONEGANI - CIG Z7D3CB989C IMPEGNO DI SPESA € 10.138,44 (SINTEL ID n.174982318) *IMPRESA SCHENATTI UMBERTO PAVIMENTAZIONI SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	10.138,44	0,00	-10.138,44	0,00	
2.02.01.09.013	11850.191	2023	5308	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MODIFICA E ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE DI MARCIAPIEDE IN LOC. MONCUCCO – CIG Z713DA804D. IMPEGNO DI SPESA €. 4.465,20. *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	4.465,20	0,00	0,00	4.465,20	
2.02.01.09.013	11850.191	2023	5311	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN MASSELLI – CIG Z093DB3421. IMPEGNO DI SPESA €. 6.039,00. *UNIPAV SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	6.039,00	0,00	-6.039,00	0,00	
2.02.01.09.013	11850.191	2023	5437	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CITTADINI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 40.000,00. CUP H77H23001950004. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
2.02.01.09.013	11850.191	2023	5438	RIQUALIFICAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE IN VIA V. VENETO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 25.000,00. CUP H77H23001960004. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.013	11850.191	2023	5439	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CITTADINI IN PORFIDO E PIETRA - SMART CIG ZC13DAE548 IMPEGNO DI SPESA € 21.548,88 (SINTEL ID n.177200374) *GANDELLI GIANLUIGI RIVESTIMENTI* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	21.548,88	0,00	-21.548,88	0,00	
2.02.01.09.014	11169.191	2023	3878	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO PER CONSULENZA GEOLOGICA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI INSTABILITÀ IN CORRISPONDENZA DI ALCUNI PUNTI DEL VERSANTE SOPRASTANTE LA VIA VALERIANA 20/A. CIG. Z773C58EC1. IMPEGNO DI SPESA €.2.537,60. *SCERESINI MICHELE* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	
2.02.01.09.014	11169.191	2023	4089	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ELABORATI PER ORDINE DI SERVIZIO, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IN VIA VALERIANA *AREAQUATTRO SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	6.090,24	0,00	-6.090,24	0,00	
2.02.01.09.014	11169.191	2023	4143	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO IN SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI MURATURA E DI AFFIORAMENTO ROCCIOSO IN VIA VALERIANA. *GEOMONT SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	34.175,70	34.068,20	-107,50	0,00	
2.02.01.09.014	11169.191	2023	5574	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO TECNICO DI RILEVAMENTO GEOLOGICO ALLA SCALA DI DETTAGLIO FINALIZZATO AD INDIVIDUARE LE CRITICITÀ DI CARATTERE GEOLOGICO DEL TERRITORIO E LE PRIORITA' DI INTERVENTO DA RICOMPRENDERE NEL PROGETTO DEGLI "INTERVENTI DIFFUSI DI DIFESA DEL SUOLO". SMART CIG. Z273DC7306 - IMPEGNO DI SPESA € 7.795,51 - (SINTEL I177437037D). *SCERESINI MICHELE* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	7.795,51	0,00	-7.795,51	0,00	
2.02.01.09.014	11170.48	2022	1720	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA E SEPARAZIONE ACQUE BIANCHE IN VIA SCAMOZZI. IMPEGNO DI SPESA € 19.020,58. *SECAM SPA* *Vincolo: ALIENAZIONI2022.Vincolo alienazioni*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11170.48	2023	1613	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA E SEPARAZIONE ACQUE BIANCHE IN VIA SCAMOZZI. IMPEGNO DI SPESA € 19.020,58. *SECAM SPA* *Vincolo: ALIENAZIONI2022.Vincolo alienazioni*	14.046,72	0,00	-14.046,72	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	11170.60	2022	2920	OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO COLATORE AGNEDA, ZONA SVINCOLO DI VIA SAMADEN. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D. L. N. 76/2020 CO *BAGGINI AMOS* *Vincolo: RL0001.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROLUNGAMENTO FOSSO COLATORE IN LOC.AGNEDA E PROLUNGAMENTO RETICOLATO DI DRENAGGIO A PROTEZIONE DELL'ABITATO - OPERE DI COMPLETAMENTO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11170.60	2022	2921	OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO COLATORE AGNEDA, ZONA SVINCOLO DI VIA SAMADEN. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D. L. N. 76/2020 CO *BEGNIS RAFFAELLA* *Vincolo: RL0001.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROLUNGAMENTO FOSSO COLATORE IN LOC.AGNEDA E PROLUNGAMENTO RETICOLATO DI DRENAGGIO A PROTEZIONE DELL'ABITATO - OPERE DI COMPLETAMENTO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11170.60	2023	1707	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO COLATORE AGNEDA, ZONA SVINCOLO DI VIA SAMADEN. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D. L. N. 76/2020 CO *BEGNIS RAFFAELLA* *Vincolo: RL0001.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROLUNGAMENTO FOSSO COLATORE IN LOC.AGNEDA E PROLUNGAMENTO RETICOLATO DI DRENAGGIO A PROTEZIONE DELL'ABITATO - OPERE DI COMPLETAMENTO*	5.328,96	2.664,48	-2.664,48	0,00	
2.02.01.09.014	11170.60	2023	1708	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO COLATORE AGNEDA, ZONA SVINCOLO DI VIA SAMADEN. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D. L. N. 76/2020 CO *BAGGINI AMOS* *Vincolo: RL0001.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROLUNGAMENTO FOSSO COLATORE IN LOC.AGNEDA E PROLUNGAMENTO RETICOLATO DI DRENAGGIO A PROTEZIONE DELL'ABITATO - OPERE DI COMPLETAMENTO*	17.763,20	8.881,60	-8.881,60	0,00	
2.02.01.09.014	11170.60	2023	4624	OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO COLATORE AGNEDA ZONA SVINCOLO DI VIA SAMADEN. INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RIGUARDANTI: PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, C.S.P., C.S.E., DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE C.R.E. - CUP H72B22001350002 CIG. Z4A36D2540. *BAGGINI AMOS* *Vincolo: RL0001.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROLUNGAMENTO FOSSO COLATORE IN LOC.AGNEDA E PROLUNGAMENTO RETICOLATO DI DRENAGGIO A PROTEZIONE DELL'ABITATO - OPERE DI COMPLETAMENTO*	3.679,52	0,00	-3.679,52	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	11170.60	2023	4625	OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO COLATORE AGNEDA ZONA SVINCOLO DI VIA SAMADEN. INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RIGUARDANTI: PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, C.S.P., C.S.E., DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE C.R.E. - CUP H72B22001350002 CIG. Z4A36D2540. *BEGNIS RAFFAELLA* *Vincolo: RL0001.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROLUNGAMENTO FOSSO COLATORE IN LOC.AGNEDA E PROLUNGAMENTO RETICOLATO DI DRENAGGIO A PROTEZIONE DELL'ABITATO - OPERE DI COMPLETAMENTO*	1.103,86	0,00	-1.103,86	0,00	
2.02.01.09.014	11170.70	2022	1630	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OCDPC 558/2018 – INTERVENTO N. LN145-2020-558-SO-071. PIANO INTERVENTI 2020. SISTEMAZIONE DEL VERSANTE BOSCATO INCOMBENTE SUL TORRENTE MALLERO, TRA LE FRAZIONI *DIVERSI* *Vincolo: RL0017.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE BOSCATO INCOMBENTE SUL TORRENTE MALLERO, TRA LE FRAZIONI DI MOSSINI ED ARQUINO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11170.70	2023	1532	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OCDPC 558/2018 – INTERVENTO N. LN145-2020-558-SO-071. PIANO INTERVENTI 2020. SISTEMAZIONE DEL VERSANTE BOSCATO INCOMBENTE SUL TORRENTE MALLERO, TRA LE FRAZIONI *DIVERSI* *Vincolo: RL0017.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE BOSCATO INCOMBENTE SUL TORRENTE MALLERO, TRA LE FRAZIONI DI MOSSINI ED ARQUINO*	26.296,30	0,00	-26.296,30	0,00	
2.02.01.09.014	11170.80	2023	4237	PNRR M2 C4 I2.2 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CRE, COORDINAMENTO SICUREZZA E VERIFICHE RISPETTO VINCOLI DNSH (CPV 71240000-2). CIG A0135663AE (SINTEL ID n. 174381830). IMPEGNO DI SPESA € 45.662,98. *AREAQUATTRO SRL* *Vincolo: STA026.CUP H77H22000090001 (M2 C4 I2.2) FONDI PNRR - CONTRIBUTI DALLO STATO c.d. MEDIE OPERE – "INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERRITORIALE DIFFUSA"*	45.662,98	0,00	-45.662,98	0,00	
2.02.01.09.014	11170.274	2022	5336	INTERVENTO "STABILIZZAZIONE/CONSOLIDAMENTO DELL'AFFIORAMENTO ROCCIOSO SITO IN VIA VALERIANA NELL'AREA INDIVIDUATA AL FG. 29 - MAPP. 586" SOVRASTANTE VIA VALERIANA 20F. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO *DIVERSI* *Vincolo: CCIM21.PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	11170.274	2023	1608	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO "STABILIZZAZIONE/CONSOLIDAMENTO DELL'AFFIORAMENTO ROCCIOSO SITO IN VIA VALERIANA NELL'AREA INDIVIDUATA AL FG. 29 - MAPP. 586" SOVRASTANTE VIA VALERIANA 20F. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO *DIVERSI* *Vincolo: CCIM21.PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI*	20.000,00	19.660,30	-339,70	0,00	
			1	INTERVENTO "STABILIZZAZIONE/CONSOLIDAMENTO DELL'AFFIORAMENTO ROCCIOSO SITO IN VIA VALERIANA NELL'AREA INDIVIDUATA AL FG. 29 - MAPP. 586" SOVRASTANTE VIA VALERIANA 20F. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO *GEO PROTECTION SRL*	19.660,30	19.660,30	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11170.358	2022	1463	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE SULLA VIA NANI. CIG Z84258FA89 – SPE *BEGNIS RAFFAELLA* *Vincolo: 000334.MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11170.358	2022	1464	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA E SEPARAZIONE ACQUE BIANCHE IN VIA SCAMOZZI. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. *SECAM SPA* *Vincolo: 000334.MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11170.358	2022	5244	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANUFATTI SU MALLERETTI (PARATIA E SCALETTA DI ACCESSO ALLA CAMERETTA); - Codice CIG ZB3392E1AD - €. 3.660,00 I.V.A. COMPRESA. *C.S. SNC DI CIAPPONI P. E SOCI* *Vincolo: 000334.MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11170.358	2023	1485	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANUFATTI SU MALLERETTI (PARATIA E SCALETTA DI ACCESSO ALLA CAMERETTA); - Codice CIG ZB3392E1AD - €. 3.660,00 I.V.A. COMPRESA. *C.S. SNC DI CIAPPONI P. E SOCI* *Vincolo: 000334.MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE*	3.660,00	0,00	-3.660,00	0,00	
2.02.01.09.014	11170.358	2023	1486	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA E SEPARAZIONE ACQUE BIANCHE IN VIA SCAMOZZI. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. *SECAM SPA* *Vincolo: 000334.MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE*	4.076,85	0,00	-4.076,85	0,00	
2.02.01.09.014	11170.358	2023	1487	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE SULLA VIA NANI. CIG Z84258FA89 – SPE *BEGNIS RAFFAELLA* *Vincolo: 000334.MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE*	1.303,72	0,00	0,00	1.303,72	
2.02.01.09.014	11171.191	2022	1587	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "PROLUNGAMENTO DEL FOSSO COLATORE AGNEDA E ADEGUAMENTO DEL RETICOLO DI DRENAGGIO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI SONDRIO OPERE DI COMPLETAMENTO". IMPEGNO DI SPESA *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	11171.191	2023	1569	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "PROLUNGAMENTO DEL FOSSO COLATORE AGNEDA E ADEGUAMENTO DEL RETICOLO DI DRENAGGIO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI SONDRIO OPERE DI COMPLETAMENTO". IMPEGNO DI SPESA *DIVERSI* *Vincolo: RL001BIS.Contributo RL 2018 per fosso colatore località Agneda*	62.528,50	0,00	-22.122,96	40.405,54	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "PROLUNGAMENTO DEL FOSSO COLATORE AGNEDA E ADEGUAMENTO DEL RETICOLO DI DRENAGGIO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI SONDRIO OPERE DI COMPLETAMENTO". IMPEGNO DI SPESA *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE*	250,00	0,00	0,00	250,00	
2.02.01.09.014	11179.191	2021	3431	VIDEO ISPEZIONE MALLERETTO VIA CAIMI *IDROSUD SRL* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	463,60	463,60	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11179.191	2022	1831	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' DEGLI INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MALLERETTO DI VIA BORMIO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.933,28. CI *BEGNIS RAFFAELLA* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	3.933,28	3.933,28	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11179.191	2022	1832	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUNGO MALLERO ARMANDO DIAZ E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MALLERE *GADALDI MICHELA* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11179.191	2022	1833	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA FOSSO COLATORE IN VIA OLANDA; - CIG ZBD3493A09 – SPESA € 4.999,93 I.V.A. COMPRESA. *BERTOLINI ATTILIO E FIGLI S.N.C.* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11179.191	2022	1834	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RILIEVO GEOREFERENZIATO DELLA RETE DI MALLERETTI A OVEST DEL TORRENTE MALLERO – 1° LOTTO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. €. 3.489,20. CIG. ZBE3492C94. *DATEK22 S.R.L.* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	3.489,20	3.489,20	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11179.191	2022	1835	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA VASCHE MALLERETTI IN LOCALITÀ TRIASSO E MAIONI. AFFIDAMENTO LAVORI. €. 6.087,80 I.V.A. COMPRESA. CIG. ZCB3488676. *IDROSUD SRL* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	11179.191	2022	1836	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE VERSANTE ROCCIOSO SOVRASTANTE VIA VALERIANA 22E NELL'AREA INDIVIDUATA AL FG.30-MAPP. 224 E CONSOLIDAMENTO TRATTO DI C *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11179.191	2023	1722	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE VERSANTE ROCCIOSO SOVRASTANTE VIA VALERIANA 22E NELL'AREA INDIVIDUATA AL FG.30-MAPP. 224 E CONSOLIDAMENTO TRATTO DI C *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	779,95	0,00	-779,95	0,00	
2.02.01.09.014	11179.191	2023	1723	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA VASCHE MALLERETTI IN LOCALITÀ TRIASSO E MAIONI. AFFIDAMENTO LAVORI. €. 6.087,80 I.V.A. COMPRESA. CIG. ZCB3488676. *IDROSUD SRL* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	5.071,05	4.941,00	-130,05	0,00	
2.02.01.09.014	11179.191	2023	1724	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA FOSSO COLATORE IN VIA OLANDA; - CIG ZBD3493A09 – SPESA € 4.999,93 I.V.A. COMPRESA. *BERTOLINI ATTILIO E FIGLI S.N.C.* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	4.999,93	4.999,93	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11180.191	2022	1782	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARETI ROCCIOSE IN LOC. FRACAIOLO. APPROVAZIONE INTERVENTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.€. 20.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11180.191	2022	1783	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, LA DIREZIONE LAVORI, LA CONTABILITA', IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E IL CERTIFIC *CABELLO ETTORE* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11180.191	2022	1784	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE/CONSOLIDAMENTO DELL'AFFIORAMENTO ROCCIOSO SITO IN VIA VALERIANA NELL'AREA INDIVIDUATA AL FG. 30 MAPP. 187. APPROVAZIONE DEL PROGE *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	11180.191	2022	1785	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PARETI ROCCIOSE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO– CIG ZF83470776. IMPEGNO DI SPESA € 4.977,60. *MORONI LINO* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	4.977,60	4.977,60	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11180.191	2022	1786	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE ROCCIOSA SOVRASTANTE VIA VALERIANA N.48/52/60 NELL'AREA INDIVIDUATA AL FG.39-MAPP. 62. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITI *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11180.191	2023	1543	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE/CONSOLIDAMENTO DELL'AFFIORAMENTO ROCCIOSO SITO IN VIA VALERIANA NELL'AREA INDIVIDUATA AL FG. 30 MAPP. 187. APPROVAZIONE DEL PROGE *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	30.101,28	27.419,20	-2.682,08	0,00	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE/CONSOLIDAMENTO DELL'AFFIORAMENTO ROCCIOSO SITO IN VIA VALERIANA NELL'AREA INDIVIDUATA AL FG. 30 MAPP. 187. APPROVAZIONE DEL PROGE *GEO PROTECTION SRL*	27.504,18	27.419,20	-84,98	0,00	
2.02.01.09.014	11180.191	2023	1544	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE ROCCIOSA SOVRASTANTE VIA VALERIANA N.48/52/60 NELL'AREA INDIVIDUATA AL FG.39-MAPP. 62. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITI *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	5.000,00	4.742,14	-257,86	0,00	
			1	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE ROCCIOSA SOVRASTANTE VIA VALERIANA AL N.58/50/52 NELL'AREA INDIVIDUATA AL FG.39-MAPP.62. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENT *GEO PROTECTION SRL*	4.742,14	4.742,14	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11180.191	2023	1545	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, LA DIREZIONE LAVORI, LA CONTABILITA', IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E IL CERTIFIC *CABELLO ETTORE* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	11180.191	2023	1546	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARETI ROCCIOSE IN LOC. FRACAIOLO. APPROVAZIONE INTERVENTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.€. 20.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	355,29	0,00	-355,29	0,00	
2.02.01.09.014	11180.191	2023	3471	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA PARTE ROCCIOSA IN FREGIO ALLA VIA S. ANNA MEDIANTE PULIZIA VEGETAZIONE E DISGAGGIO LOCALIZZATO" – CIG. Z6A3C1D723. IMPEGNO DI SPESA €. 2.542,48. *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	2.542,48	0,00	0,00	2.542,48	
2.02.01.09.014	11180.191	2023	3920	REDAZIONE NOTA GEOLOGICA A SEGUITO DI SEGNALAZIONE MASSI PERICOLANTI IN FRAZIONE S. ANNA E D.L. NELLE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA E DISGAGGIO *SCERESINI MICHELE* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	634,40	634,40	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11180.191	2023	4552	REDAZIONE NOTA GEOLOGICA A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO SULLA STRADA COMUNALE PER TRIASSO *SCERESINI MICHELE* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	507,52	0,00	0,00	507,52	
2.02.01.09.014	11180.191	2023	4575	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA, VERIFICA LAVORI ED ATTESTAZIONE FINALE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI PARETE ROCCIOSA IN LOC. FRACAIOLO – CIG Z0D3D18986. IMPEGNO DI SPESA €. 2.537,60. *SCERESINI MICHELE* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	
2.02.01.09.014	11180.191	2023	4611	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO DI PARETE ROCCIOSA IN LOC. FRACAIOLO - CIG Z9C3D14B14 - IMPEGNO DI SPESA € 7.320,00 (SINTEL ID n.175761669) *VEDOVATTI ADRIANO* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	
2.02.01.09.014	11180.191	2023	4612	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 175741024) DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI PARETE ROCCIOSA IN LOC. FRACAIOLO TRAMITE TAGLIO E PULIZIA DELLA VEGETAZIONE- CIG Z923D12611. IMPEGNO DI SPESA €. 10.980,00. *BRESESTI ISACCO* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	in attesa di saldo

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	11180.191	2023	4644	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO E OPERAZIONI DI RIPRISTINO VERSANTE SULLA STRADA COMUNALE PER TRIASSO – SMARTCIG Z143D2827D - IMPEGNO DI SPESA € 2.531,50. *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	2.531,50	0,00	0,00	2.531,50	
2.02.01.09.014	11180.191	2023	5519	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO CONSOLIDAMENTO MURI SUL VERSANTE IN LOCALITA' RONCHI - CIG Z4E3DDA2B2 - IMPEGNO DI SPESA € 3.369,47. *MORONI LINO* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	3.369,47	0,00	-3.369,47	0,00	
2.02.01.09.014	11290.45	2023	4528	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SULLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GOMBARO CON MESSA IN SICUREZZA DI PARETE ROCCIOSA. CIG 989315381E – CUP H78H23000320004. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. *GEO PROTECTION SRL* *Vincolo: RL0055.LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SULLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GOMBARO CON MESSA IN SICUREZZA DI PARETE ROCCIOSA.*	79.632,16	79.632,16	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11550.49	2022	1505	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE. "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11550.49	2023	1512	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE. "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	36.418,97	0,00	-36.418,97	0,00	
			1	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE. "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE*	849,16	0,00	-849,16	0,00	
2.02.01.09.014	11550.191	2023	3083	ABBELLIMENTO AIUOLA UBICATA NELLA ZONA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA - LATO OVEST. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. ZF53BBCB2F. €. 3.050,00 I.V.A. COMPRESA. *IPERVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11550.191	2023	4140	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI REALIZZAZIONE BORDURA FIORITA E DELIMITAZIONE DEL GIARDINO PRESSO PALAZZO MARTINENGO - CIG ZE03C7859A IMPEGNO DI SPESA € 10.614,05 (SINTEL ID n.174176032). *IPERVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	10.614,05	10.614,05	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	11550.191	2023	4167	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PALETTI IN PLASTICA RICICLATA RINFORZATA PER DELIMITAZIONE AIUOLA PRESSO IL GIARDINO DI PALAZZO MARTINENGO IN VIA LUNGO MALLERO CADORNA – CIG Z573C8E7E2. IMPEGNO DI SPESA €. 3.287,90. *EVOLPLAY S.R.L.* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	3.287,90	3.287,90	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11550.191	2023	4245	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN GENERATO DI CORRENTE E DI UNA IDROPULITRICE - CIG Z693CC04F4. IMPEGNO DI SPESA € 1.970,98. *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	1.070,98	1.070,98	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11550.191	2023	4850	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AREA VERDE DI LUNGO MALLERO CADORNA (C/O PALAZZO LAMBERTENGHI) *FARINA GIANLUCA* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	1.285,88	0,00	0,00	1.285,88	in attesa di fattura
2.02.01.09.014	11550.191	2023	5375	FORNITURA DI N. 1 KIT TRAPANO A PERCUSSIONE + AVVITATORE AD IMPULSI - MARCA MILWAUKEE MOD. BLPP2A2-502X COD. ART. 4933464522 *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	662,89	0,00	0,00	662,89	
2.02.01.09.014	11550.274	2021	1786	RACCOLTA E TRASPORTO RAMAGLIE DERIVANTI DA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE COLATORE A SUD DELL'AREA TENNIS DI VIA VANONI *SECAM SPA* *Vincolo: CCIM21.PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI*	120,00	0,00	-120,00	0,00	
2.02.01.09.014	11550.318	2022	1498	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MIGLIORIE E CURE COLTURALI RELATIVE A TERRENI RICENDENTI NEL PAF DEL COMUNE DI SONDRIO – OPERE DA FALEGNAME AL PARCO ADDA- MALLERO "RENATO BARTESAGHI. CIG. ZEC *FALEGNAMERIA OROBICA SRL* *Vincolo: ALIE21.FINANZIAMENTO DA ALIENAZIONI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11550.318	2023	1492	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MIGLIORIE E CURE COLTURALI RELATIVE A TERRENI RICENDENTI NEL PAF DEL COMUNE DI SONDRIO – OPERE DA FALEGNAME AL PARCO ADDA-MALLERO "RENATO BARTESAGHI. CIG. ZEC *FALEGNAMERIA OROBICA SRL* *Vincolo: ALIE21.FINANZIAMENTO DA ALIENAZIONI*	2.440,00	0,00	-2.440,00	0,00	
2.02.01.09.014	11550.384	2022	4683	REALIZZAZIONE PIAZZOLA/PLATEA DI DEPOSITO A SERVIZIO DELL'AREA IN VIA VALERIANA A SONDRIO. PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID 161783136. CIG. N. Z8238B21BA. AGGIUDICAZIONE LAVOR *GRUPPO GENERALE COSTRUZIONI SRL IN BREVE G.G SRL* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11550.384	2023	4670	PULIZIA DELL'AREA NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI PER SONDAGGI GEOLOGICI. *MOTTINI FORESTAL SERVICE DI MOTTINI DAVID* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	11841.49	2022	1649	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE". R *INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11841.49	2023	1536	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE". R *INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	356,18	0,00	-356,18	0,00	
2.02.01.09.014	11871.45	2022	4695	OCDPC 798/2021 – RIMODULAZIONE EX ART. 1 COMMA 5 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI E INTEGRAZIONE - INTERVENTO ID: 798-2021-SO-213 - CUP: H77H21005390004. STRADA COMUNALE MOSSINI – ARQUINO, SCHEDA RASDA: 247 *SCERESINI MICHELE* *Vincolo: RL0049.Opere per la messa in sicurezza della viabilità comunale tra Mossini e Arquino*	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11871.45	2022	4765	OCDPC 798/2021 – RIMODULAZIONE EX ART. 1 COMMA 5 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI E INTEGRAZIONE - INTERVENTO ID: 798-2021-SO-213 - CUP: H77H21005390004. LOCALITÀ: STRADA COMUNALE MOSSINI – ARQUINO, SCHEDA *AREAQUATTRO SRL* *Vincolo: RL0049.Opere per la messa in sicurezza della viabilità comunale tra Mossini e Arquino*	13.322,40	13.322,40	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11871.45	2022	5293	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON "SINTEL" PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A "OCDPC 798/2021 – RIMODULAZIONE EX ART. 1 COMMA 5 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI E INTEGRAZIONE - INTERVENTO ID: 798-2021 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: RL0049.Opere per la messa in sicurezza della viabilità comunale tra Mossini e Arquino*	30,00	30,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	11871.45	2022	5294	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON "SINTEL" PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A "OCDPC 798/2021 – RIMODULAZIONE EX ART. 1 COMMA 5 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI E INTEGRAZIONE - INTERVENTO ID: 798-2021 *DIVERSI* *Vincolo: RL0049.Opere per la messa in sicurezza della viabilità comunale tra Mossini e Arquino*	819,76	819,76	0,00	0,00	
			2	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON "SINTEL" PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A "OCDPC 798/2021 – RIMODULAZIONE EX ART. 1 COMMA 5 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI E INTEGRAZIONE - INTERVENTO ID: 798-2021 *MARTELLI CESARE*	10,74	10,74	0,00	0,00	
			3	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON "SINTEL" PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A "OCDPC 798/2021 – RIMODULAZIONE EX ART. 1 COMMA 5 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI E INTEGRAZIONE - INTERVENTO ID: 798-2021 *MASOLI SILVIO*	32,02	32,02	0,00	0,00	
			4	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON "SINTEL" PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A "OCDPC 798/2021 – RIMODULAZIONE EX ART. 1 COMMA 5 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI E INTEGRAZIONE - INTERVENTO ID: 798-2021 *MARTELLI ATTILIO*	777,00	777,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11871.45	2023	1876	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON "SINTEL" PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A "OCDPC 798/2021 – RIMODULAZIONE EX ART. 1 COMMA 5 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI E INTEGRAZIONE - INTERVENTO ID: 798-2021 *DIVERSI* *Vincolo: RL0049.Opere per la messa in sicurezza della viabilità comunale tra Mossini e Arquino*	133.924,64	92.964,17	-40.960,47	0,00	
			1	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON "SINTEL" PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A "OCDPC 798/2021 – RIMODULAZIONE EX ART. 1 COMMA 5 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI E INTEGRAZIONE - INTERVENTO ID: 798-2021 *COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL*	91.723,55	91.722,77	-0,78	0,00	
			2	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON "SINTEL" PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A "OCDPC 798/2021 – RIMODULAZIONE EX ART. 1 COMMA 5 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI E INTEGRAZIONE - INTERVENTO ID: 798-2021 *COMUNE DI SONDRIO*	1.241,40	1.241,40	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11900.49	2022	1605	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE". OPE *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11900.49	2022	1606	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE". OPE *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	11900.49	2022	1607	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPALTO LAVORI INERENTI LE OPERE PREORDINATE ALLA CHIUSURA DEFINITIVA DELLA DISCARICA COMUNALE PER RIFIUTI INERTI DI VIA GRAMSCI/TORELLI. PROCEDURA NEGOZIATA G *CONFCOSTRUZIONI SRL* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	11900.49	2023	1618	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE". OPE *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	17.800,75	0,00	-17.800,75	0,00	
2.02.01.09.014	11900.49	2023	1619	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE". OPE *DIVERSI* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	148,56	0,00	-148,56	0,00	
2.02.01.09.014	11900.49	2023	1620	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPALTO LAVORI INERENTI LE OPERE PREORDINATE ALLA CHIUSURA DEFINITIVA DELLA DISCARICA COMUNALE PER RIFIUTI INERTI DI VIA GRAMSCI/TORELLI. PROCEDURA NEGOZIATA G *CONFCOSTRUZIONI SRL* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	176,46	0,00	-176,46	0,00	
2.02.01.09.015	9380.384	2022	4807	FORNITURA E POSA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI A LED PRESSO IL CIMITERO URBANO DI SONDRIO, PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI OSSARI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA *LU.MI. SRL SONDRIO* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	9380.384	2023	1698	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA E POSA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI A LED PRESSO IL CIMITERO URBANO DI SONDRIO, PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI OSSARI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA *LU.MI. SRL SONDRIO* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	15.703,19	15.703,19	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	11050.22	2022	4369	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO EDIFICI STORICI DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO - CODICE CIG. ZC1386D10D - €. 6.020,70 *FOLINI ERMES* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	11050.22	2022	5312	INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - *VITALI GIULIA MARIA* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	3.244,80	3.244,80	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.015	11050.22	2022	5313	INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - *SONGINI SIMONE* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	2.639,10	2.639,10	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	11050.22	2023	1866	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO EDIFICI STORICI DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO - CODICE CIG. ZC1386D10D - €. 6.020,70 *FOLINI ERMES* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	6.020,70	0,00	-6.020,70	0,00	
2.02.01.09.015	11050.22	2023	1867	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - *VITALI GIULIA MARIA* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	16.548,48	0,00	-16.548,48	0,00	
2.02.01.09.015	11050.22	2023	1868	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - *SONGINI SIMONE* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	10.556,42	0,00	-10.556,42	0,00	
2.02.01.09.015	11050.22	2023	4870	INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO NEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA TECNICA AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA INERENTE IL RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI ELEMENTI DECORATIVI E LAPIDEI – CIG Z943D51B6E. IMPEGNO DI SPESA €. 5.978,00. *GREPPI LETIZIA* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	5.978,00	0,00	-5.978,00	0,00	
2.02.01.09.015	11050.44	2022	5417	DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1274/2019 – AMPLIAMENTO ED ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE – CIG ZCA3940A18 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.773,75 SUL BILANCIO TRIENNALE 2022-2024 – ESERCIZIO 2022. *RESOLVER ITALIA SRL* *Vincolo: 000350.CONTRIBUTO DA PRIVATI PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA TOMBE (USCITA CAP. 11050/44)*	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	11050.44	2022	5418	DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1274/2019 – AMPLIAMENTO ED ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE – CIG ZCA3940A18 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.773,75 SUL BILANCIO TRIENNALE 2022-2024 – ESERCIZIO 2022. *RESOLVER ITALIA SRL* *Vincolo: 000350.CONTRIBUTO DA PRIVATI PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA TOMBE (USCITA CAP. 11050/44)*	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.015	11051.191	2022	1711	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AREA D'INGRESSO DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO - 1° LOTTO – CODICE CUP: H77H21006470004 – *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO012.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
			1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AREA D'INGRESSO DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO - 1° LOTTO – CODICE CUP: H77H21006470004 – APPROVAZIONE PROGETTO E PROVVEDIMENTI CO *M.M. PORFIDI DI MATERIETTI ROBERTO & C. SNC*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AREA D'INGRESSO DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO - 1° LOTTO – CODICE CUP: H77H21006470004 – *GREPPI LETIZIA*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
			3	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AREA D'INGRESSO DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO - 1° LOTTO – CODICE CUP: H77H21006470004 – *M.M. PORFIDI DI MATERIETTI ROBERTO & C. SNC*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	11051.191	2022	2440	INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI ELEMENTI LAPIDEI E INTONACI DI PORZIONE DI LOGGIATO DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AD INVITO DIRETTO TRAMIT *GREPPI LETIZIA* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	11051.191	2022	4758	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI FARI DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA DEL VIALE PRINCIPALE DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI (€. 3.458,70 I.V.A. COMPRESA) - COD. CIG Z8638C3D2E *LU.MI. SRL SONDRIO* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	11051.191	2022	4766	INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI ELEMENTI LAPIDEI E INTONACI DI PORZIONE DI LOGGIATO DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO - AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI. *GREPPI LETIZIA* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	550,00	550,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	11051.191	2022	4776	FORNITURA E POSA DI LATTONERIA PER LA SISTEMAZIONE DI PORZIONE DI COPERTURA DEL LOGGIATO DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. Z3938EE962. - €. 3.330,60 I.V.A. COMPRESA. *B.B.G. SAS DI GATTI C. & C.* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	3.330,60	3.330,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.015	11051.191	2023	1735	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AREA D'INGRESSO DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO - 1° LOTTO – CODICE CUP: H77H21006470004 – *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO012.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI*	1.459,44	0,00	-1.459,44	0,00	
			1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AREA D'INGRESSO DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO - 1° LOTTO – CODICE CUP: H77H21006470004 – APPROVAZIONE PROGETTO E PROVVEDIMENTI CO *M.M. PORFIDI DI MATERIETTI ROBERTO & C. SNC*	1.017,92	0,00	-1.017,92	0,00	
			3	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AREA D'INGRESSO DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO - 1° LOTTO – CODICE CUP: H77H21006470004 – *M.M. PORFIDI DI MATERIETTI ROBERTO & C. SNC*	46,08	0,00	-46,08	0,00	
2.02.01.09.015	11051.191	2023	1736	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI ELEMENTI LAPIDEI E INTONACI DI PORZIONE DI LOGGIATO DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO - AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI. *GREPPI LETIZIA* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	60,00	0,00	-60,00	0,00	
2.02.01.09.015	11051.191	2023	1737	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI FARI DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA DEL VIALE PRINCIPALE DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI (€. 3.458,70 I.V.A. COMPRESA) - COD. CIG Z8638C3D2E *LU.MI. SRL SONDRIO* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	3.458,70	3.458,70	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	11051.191	2023	5623	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO IL CIMITERO URBANO DI SONDRIO – COD. CIG Z013DECAA2 IMPEGNO DI SPESA €. 3.294,00 *TARABINI SNC DI TARABINI MASSIMO E C.* *Vincolo: CCIM21.PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI*	3.294,00	0,00	-3.294,00	0,00	
2.02.01.09.016	9360.250	2023	5117	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ED ELETTRICO PALESTRA BOXE INFERNO DOPO IL DANNEGGIAMENTO CAUSATO DA INFILTRAZIONI D'ACQUA NEI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SONDRIO PRESSO IL CONDOMINIO "LA PIASTRA" - SMART CIG Z343D7F870 IMPEGNO DI SPESA € 15.030,16 (SINTEL ID n.176767928). *LU.MI. SRL SONDRIO* *Vincolo: ASSPIASTRA.RIPRISTINO OPERE CONDOMINIO LA PIASTRA PER INFILTRAZIONI D'ACQUA*	15.030,16	0,00	-15.030,16	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	9360.250	2023	5334	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA BOXE INFERNO DOPO IL DANNEGGIAMENTO CAUSATO DA INFILTRAZIONI D'ACQUA NEI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SONDRIO PRESSO IL CONDOMINIO "LA PIASTRA"- OPERE IN CARTONGESSO - SMART CIG ZA03D96FA7 - IMPEGNO DI SPESA € 16.453,84 (SINTEL ID n.176962331). *M.D. DI MARINI DARIO* *Vincolo: ASSPIASTRA.RIPRISTINO OPERE CONDOMINIO LA PIASTRA PER INFILTRAZIONI D'ACQUA*	16.453,84	0,00	-16.453,84	0,00	
2.02.01.09.016	11551.45	2023	698	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON "SINTEL" PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE "LA PIASTRA" A SONDRIO CON LA CREAZIONE DI AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: 145.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER REALIZZAZONE AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO ALLA PIASTRA*	225,00	225,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11551.45	2023	1932	INDIZIONE NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA CON "SINTEL" PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE "LA PIASTRA" A SONDRIO CON LA CREAZIONE DI AREE PER LO SPORT E IL TEMPO L *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: 145.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER REALIZZAZONE AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO ALLA PIASTRA*	225,00	225,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11551.45	2023	2076	"RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE "LA PIASTRA" A SONDRIO CON LA CREAZIONE DI AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO". PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID 167040804. CUP *GHERARDI DANIELE* *Vincolo: 145.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER REALIZZAZONE AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO ALLA PIASTRA*	274.955,67	137.280,00	-137.675,67	0,00	
2.02.01.09.016	11610.191	2022	1557	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PER IL SERVIZIO NECESSARIO AI FINI DEL COLLAUDO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E SCIA VV.F. RELATIVI AL CAM *SALA TESCIAT MARIO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11610.191	2023	1528	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PER IL SERVIZIO NECESSARIO AI FINI DEL COLLAUDO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E SCIA VV.F. RELATIVI AL CAM *SALA TESCIAT MARIO*	8.516,50	0,00	-8.516,50	0,00	
2.02.01.09.016	11620.47	2022	1697	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO CONI IN LOCALITÀ CASTELLINA. ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. IMP *DIVERSI* *Vincolo: PRO001.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALLA CASTELLINA*	35.598,45	35.598,45	0,00	0,00	
			3	erogazione quarto acconto *NUOVA SONDRIO CALCIO S.S.D. a R.L.*	35.598,45	35.598,45	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	11620.47	2023	1753	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO CONI IN LOCALITÀ CASTELLINA. ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. IMP *DIVERSI* *Vincolo: PRO001.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALLA CASTELLINA*	5.021,55	2.400,00	0,00	2.621,55	
			3	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO CONI IN LOCALITÀ CASTELLINA. ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. IMP *NUOVA SONDRIO CALCIO S.S.D. a R.L.*	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11620.191	2022	5426	RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DEGLI SPOGLIATOI CAMPO GRAMSCI - COD. CUP H72H22000680004 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. (TOTALE €. 12.32 *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11620.191	2023	1783	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DEGLI SPOGLIATOI CAMPO GRAMSCI - COD. CUP H72H22000680004 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. (TOTALE €. 12.32 *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	12.323,76	0,00	-12.323,76	0,00	
			1	RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DEGLI SPOGLIATOI CAMPO GRAMSCI - COD. CUP H72H22000680004 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. (TOTALE €. 12.32 *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO*	11.392,56	0,00	-11.392,56	0,00	
2.02.01.09.016	11620.191	2023	4136	NUOVA MURATURA DI SOSTEGNO DEL CAMPO DA CALCETTO CONNESSA AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE TENNISPORTING CLUB SONDRIO - CUP: H72H23000400004. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, C.R.E. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA – SMARTCIG Z743C84DEC – IMPEGNO DI SPESA € 3.172,00. *FILIPPINI IVAN* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	3.172,00	0,00	-3.172,00	0,00	
2.02.01.09.016	11620.191	2023	4176	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI INERENTI AGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER l'INSTALLAZIONE DI NUOVI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IL CENTRO NATATORIO COMUNALE DI PIAZZALE MERIZZI" (CAT. OS 3 I) – CIG ZC23C8C7EF. IMPEGNO DI SPESA € 7.032,31. (SINTEL ID n. 174353283). *MENATTI GIULIANO IDRAULICA S.R.L. S.U.* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	5.368,00	0,00	-5.368,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	11620.191	2023	4586	LAVORI DI NUOVA MURATURA DI SOSTEGNO DEL CAMPO DA CALCETTO CONNESSA AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE TENNISPORTING CLUB SONDRIO *EDIL BI SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	25.851,91	0,00	-25.851,91	0,00	
2.02.01.09.016	11620.194	2022	1565	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO COPERTO POLIFUNZIONALE AL TENNIS CLUB. IMPEGNO DI SPESA € 495.000,00. CUP. H75B17000080002. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11620.194	2023	1784	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO COPERTO POLIFUNZIONALE AL TENNIS CLUB. IMPEGNO DI SPESA € 495.000,00. CUP. H75B17000080002. *DIVERSI*	14.446,33	0,00	-14.446,33	0,00	
2.02.01.09.016	11620.274	2022	4797	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DI DANZA AEREA PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA RACCHETTI IN VIA VANONI - Cod. CUP H75B22000540004 - APPROVAZIONE PROGETTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 15.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: CCIM21.PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11620.274	2023	1785	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DI DANZA AEREA PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA RACCHETTI IN VIA VANONI - Cod. CUP H75B22000540004 - APPROVAZIONE PROGETTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 15.000,00. *PELARIN SPORT DI MEZZERA GIOACCHINO* *Vincolo: CCIM21.PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI*	15.000,00	8.400,01	-6.599,99	0,00	
			1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DI DANZA AEREA PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA RACCHETTI IN VIA VANONI - Cod. CUP H75B22000540004 - APPROVAZIONE PROGETTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 15.000,00. *PELARIN SPORT DI MEZZERA GIOACCHINO*	8.400,01	8.400,01	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11620.274	2023	5564	LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE DEL PALAZZETTO "PALASCIEGHI -PINI" - COD. CUP H72H23000110001 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E DI TRATTAMENTO MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI O COSTITUITI DA SOSTANZE PERICOLOSE - RIFIUTI CER: 170603 - CIG ZDC3DE777E. IMPEGNO DI SPESA €. 5.354,58. *ADISPORT SRL* *Vincolo: CCIM21.PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI*	5.354,58	0,00	0,00	5.354,58	
2.02.01.09.016	11620.384	2022	5120	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA TORELLI - Cod. CUP H72H22000570004 - APPROVAZIONE PROGETTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 10.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	11620.384	2023	1651	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA TORELLI - Cod. CUP H72H22000570004 - APPROVAZIONE PROGETTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 10.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	.
2.02.01.09.016	11622.191	2022	1539	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA SUD DEL CAMPO C.O.N.I. IMPEGNO DI SPESA € 110.000,00. CUP. H75H18000200004. *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11622.191	2023	1574	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA SUD DEL CAMPO C.O.N.I. IMPEGNO DI SPESA € 110.000,00. CUP. H75H18000200004. *DIVERSI*	9.680,17	0,00	0,00	9.680,17	.
			1	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NUOVI SERVIZI IGIENICI TRIBUNE NORD E SUD PRESSO IL CAMPO CONI. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA P *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO*	9.680,17	0,00	-9.680,17	0,00	
2.02.01.09.016	11625.22	2023	804	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D. L. N. 76/2020 CONV. CON L. N. 120/2020 INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINIT *FILIPPINI IVAN* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	36.287,68	0,00	-36.287,68	0,00	
2.02.01.09.016	11630.22	2023	2333	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON "SINTEL" PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE DEL PALAZZETTO "PALASCIEGHI-PINI". E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. CUP. H72H23000110001 - CIG. 980753 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11630.22	2023	2610	APPALTO LAVORI RELATIVI A "SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE DEL PALAZZETTO "PALASCIEGHI-PINI". PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID 168869874. CUP. N. H72H23000110001 – CIG. N. 9807539 *ADISPORT SRL* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	97.819,60	97.819,60	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11650.62	2022	3225	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.01.2021 (PNRR - M5.C2 - Investimento 2.1) Investimenti per progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e *STUDIO A 3 ARCHITETTI ASSOCIATI - MOLINARI - RINALDI - SGRO* *Vincolo: STA025.PNRR Rigenerazione urbana - Rifacimento palestra presso centro sportivo di Piazzale Merizzi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11650.62	2022	3227	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.01.2021 (PNRR - M5.C2 - Investimento 2.1) Investimenti per progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e *M2 ENGINEERING SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL* *Vincolo: STA025.PNRR Rigenerazione urbana - Rifacimento palestra presso centro sportivo di Piazzale Merizzi*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	11650.62	2023	760	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D. L. N. 76/2020 CONV. CON L. N. 120/2020 INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, DEL SERVIZIO TECNICO RIGUARDANTE LA PROGETTAZ *CASTELLANELLI PAOLO MODESTO* *Vincolo: STA025.PNRR Rigenerazione urbana - Rifacimento palestra presso centro sportivo di Piazzale Merizzi*	35.880,00	0,00	-35.880,00	0,00	
2.02.01.09.016	11650.62	2023	761	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D. L. N. 76/2020 CONV. CON L. N. 120/2020 INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, DEL SERVIZIO TECNICO RIGUARDANTE IL COORDINAM *M2 ENGINEERING SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL* *Vincolo: STA025.PNRR Rigenerazione urbana - Rifacimento palestra presso centro sportivo di Piazzale Merizzi*	19.032,00	0,00	-19.032,00	0,00	
2.02.01.09.016	11650.62	2023	1846	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.01.2021 (PNRR - M5.C2 - Investimento 2.1) Investimenti per progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e *STUDIO A 3 ARCHITETTI ASSOCIATI - MOLINARI - RINALDI - SGRO* *Vincolo: STA025.PNRR Rigenerazione urbana - Rifacimento palestra presso centro sportivo di Piazzale Merizzi*	80.493,67	43.382,08	-37.111,59	0,00	
2.02.01.09.016	11650.62	2023	1847	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.01.2021 (PNRR - M5.C2 - Investimento 2.1) Investimenti per progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e *STUDIO A 3 ARCHITETTI ASSOCIATI - MOLINARI - RINALDI - SGRO* *Vincolo: STA025.PNRR Rigenerazione urbana - Rifacimento palestra presso centro sportivo di Piazzale Merizzi*	95.618,17	75.118,55	-20.499,62	0,00	
2.02.01.09.016	11650.62	2023	1848	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.01.2021 (PNRR - M5.C2 - Investimento 2.1) Investimenti per progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e *M2 ENGINEERING SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL* *Vincolo: STA025.PNRR Rigenerazione urbana - Rifacimento palestra presso centro sportivo di Piazzale Merizzi*	54.321,83	16.598,34	-37.723,49	0,00	
2.02.01.09.016	11650.62	2023	1921	"PALESTRA PRESSO CENTRO SPORTIVO DI PIAZZA MERIZZI - INTERVENTO DI RIFACIMENTO" ESAME PROGETTO - ATTIVITA' 72/1/C - 65/1/B - CUP H78I21001280003, FINANZIATO CON FONDI PNRR (M5 C2 INV.2.1) *MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO PROVINCIALE VV.FF. SONDRIO* *Vincolo: STA025.PNRR Rigenerazione urbana - Rifacimento palestra presso centro sportivo di Piazzale Merizzi*	600,00	600,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11650.62	2023	1922	"PALESTRA PRESSO CENTRO SPORTIVO DI PIAZZA MERIZZI - INTERVENTO DI RIFACIMENTO" PARERE DEL CONI IN LINEA TECNICO SPORTIVA SUL PROGETTO - CUP H78I21001280003, FINANZIATO CON FONDI PNRR (M5 C2 INV.2.1) *C.R. CONI LOMBARDIA - SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT* *Vincolo: STA025.PNRR Rigenerazione urbana - Rifacimento palestra presso centro sportivo di Piazzale Merizzi*	300,00	300,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	11650.62	2023	3043	APPALTO LAVORI LOTTO 1 :"FINANZIAMENTO "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" – "PALESTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI PIAZZA MERIZZI - INTERVENTO DI RIFACIMENTO" CUP H78I21001280003 - CIG 99142401AB *DIVERSI* *Vincolo: STA025.PNRR Rigenerazione urbana - Rifacimento palestra presso centro sportivo di Piazzale Merizzi*	1.232.000,00	0,00	-1.232.000,00	0,00	
			1	APPALTO LAVORI LOTTO 1 :"FINANZIAMENTO "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" – "PALESTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI PIAZZA MERIZZI - INTERVENTO DI RIFACIMENTO" CUP H78I21001280003 - CIG 99142401AB *ENGECO SRL*	1.164.515,66	0,00	-1.164.515,66	0,00	
2.02.01.09.016	11650.62	2023	3045	PAGAMENTO ANAC - CIG 99142401AB *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: STA025.PNRR Rigenerazione urbana - Rifacimento palestra presso centro sportivo di Piazzale Merizzi*	660,00	660,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11650.191	2023	2762	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI INERENTE L'INTERVENTO DENOMINATO: "PALESTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI PIAZZA MERIZZI - RECUPERO E RESTAURO FACCIATE ESTERNE". MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO. CUP: H79D23000010004 - CIG ZDB39B42F0. €. 19.032,00. *M2 ENGINEERING SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	19.032,00	5.816,18	-13.215,82	0,00	
2.02.01.09.016	11650.191	2023	2764	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INERENTE L'INTERVENTO DENOMINATO: "PALESTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI PIAZZA MERIZZI - RECUPERO E RESTAURO FACCIATE ESTERNE". MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO. CUP: H79D23000010004 - CIG ZDF39B13F9. € 35.880,00. *CASTELLANELLI PAOLO MODESTO* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	35.880,00	35.880,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11650.191	2023	3044	APPALTO LAVORI LOTTO 2 :"PALESTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI PIAZZA MERIZZI- RECUPERO E RESTAURO FACCIATE ESTERNE" CUP H79D23000010004 CIG 9914381605 *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	409.200,00	0,00	-409.200,00	0,00	
			1	APPALTO LAVORI LOTTO 2 :"PALESTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI PIAZZA MERIZZI- RECUPERO E RESTAURO FACCIATE ESTERNE" CUP H79D23000010004 CIG 9914381605 *ENGECO SRL*	386.459,89	0,00	-386.459,89	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	11650.191	2023	3046	PAGAMENTO ANAC CUP H79D23000010004 CIG 9914381605 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	250,00	250,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11650.191	2023	3047	PAGAMENTO SPESE DI PUBBLICITA' *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	1.000,00	416,93	-583,07	0,00	
			1	PAGAMENTO SPESE DI PUBBLICITA' *PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL*	309,57	309,57	0,00	0,00	
			2	PAGAMENTO SPESE DI PUBBLICITA' *SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL*	107,36	107,36	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11650.191	2023	4666	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO FACCIATE ESTERNE DELLA PALESTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI PIAZZA MERIZZI. CUP H79D23000010004 - CIG ZB23D37030 (SINTEL ID N. 176095231). CPV 71356000-8. IMPEGNO DI SPESA €. 26.010,40. *STUDIO A 3 ARCHITETTI ASSOCIATI - MOLINARI - RINALDI - SGRO* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	26.010,40	0,00	-26.010,40	0,00	
2.02.01.09.016	11700.60	2022	3255	SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA PARTE ARCHITETTONICA ED EDILIZIA E PER L'ESPLETAMENTO DELLA RELATIVA DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABIL *DE MEO PAOLO* *Vincolo: STA056.RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO DI PIAZZALE MERIZZI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11700.60	2022	3256	SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA PARTE DEGLI IMPIANTI MECCANICI, PREVENZIONE INCENDI, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ INERENTI IL RIFACIMENTO DEL PALAZZ *GIARBA CESARE* *Vincolo: STA056.RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO DI PIAZZALE MERIZZI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11700.60	2022	3257	SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA PARTE STRUTTURALE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E PER L'E *PERREGRINI NICOLA* *Vincolo: STA056.RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO DI PIAZZALE MERIZZI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11700.60	2022	3258	SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA PARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ INERENTI IL RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO PRESS *SALA TESCIAT MARIO* *Vincolo: STA056.RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO DI PIAZZALE MERIZZI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	11700.60	2022	3287	INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE SPORTIVE, FINALIZZATI AD INCREMENTARE L'ATTIVITÀ TURISTICA DEL PAESE IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026 (LEG *LA MERCURIO S.R.L.* *Vincolo: STA056.RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO DI PIAZZALE MERIZZI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11700.60	2022	3511	SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA - SISMICA, INERENTE IL PROGETTO DI RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZALE MERIZZI A SONDRIO - CUP H73I21000220003 - AFFIDAMENTO *PERREGRINI ANDREA* *Vincolo: STA056.RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO DI PIAZZALE MERIZZI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11700.60	2023	1840	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA - SISMICA, INERENTE IL PROGETTO DI RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZALE MERIZZI A SONDRIO - CUP H73I21000220003 - AFFIDAMENTO *PERREGRINI ANDREA* *Vincolo: STA056.RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO DI PIAZZALE MERIZZI*	3.172,00	2.600,00	-572,00	0,00	
2.02.01.09.016	11700.60	2023	1841	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE SPORTIVE, FINALIZZATI AD INCREMENTARE L'ATTIVITÀ TURISTICA DEL PAESE IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026 (LEG *LA MERCURIO S.R.L.* *Vincolo: STA056.RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO DI PIAZZALE MERIZZI*	3.616,08	0,00	-3.616,08	0,00	
2.02.01.09.016	11700.60	2023	1842	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA PARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ INERENTI IL RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO PRESS *SALA TESCIAT MARIO* *Vincolo: STA056.RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO DI PIAZZALE MERIZZI*	16.140,60	0,00	-16.140,60	0,00	
2.02.01.09.016	11700.60	2023	1843	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA PARTE STRUTTURALE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E PER L'E *PERREGRINI NICOLA* *Vincolo: STA056.RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO DI PIAZZALE MERIZZI*	43.519,84	0,00	-43.519,84	0,00	
2.02.01.09.016	11700.60	2023	1844	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA PARTE DEGLI IMPIANTI MECCANICI, PREVENZIONE INCENDI, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ INERENTI IL RIFACIMENTO DEL PALAZZ *GIARBA CESARE* *Vincolo: STA056.RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO DI PIAZZALE MERIZZI*	16.140,60	0,00	-16.140,60	0,00	
2.02.01.09.016	11700.60	2023	1845	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA PARTE ARCHITETTONICA ED EDILIZIA E PER L'ESPLETAMENTO DELLA RELATIVA DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABIL *DE MEO PAOLO* *Vincolo: STA056.RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO DI PIAZZALE MERIZZI*	51.667,20	0,00	-51.667,20	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	11799.45	2022	5473	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NATATORI *DIVERSI* *Vincolo: RL0059.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NATATORI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	11799.45	2023	1472	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NATATORI *DIVERSI* *Vincolo: RL0059.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NATATORI*	236.540,85	0,00	-236.540,85	0,00	
2.02.01.09.016	12591.22	2023	2272	"FINANZIAMENTO EUROPEO NextGenerationEU" PNRR (M2 C4 I2.2-B "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI"). INTERVENTO DI ELIMINAZIONE DELLE *VITALINI MATTIA* *Vincolo: STA2022.CUP H77D23000000006 (PNRR – M2 C4 – Inv. 2.2) Barriere Bocciodromo*	25.006,30	10.146,20	-14.860,10	0,00	
2.02.01.09.016	12591.22	2023	3913	PNRR (M2 C4 I2.2 B) '"INTERVENTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL BOCCIODROMO" CUP H77D23000000006 – CIG A00B736194 (CAT. OG1 CLASS. I) - IMPEGNO DI SPESA € 67.501,40 *BAROLO COSTRUZIONI DI BAROLO FRANCESCO* *Vincolo: STA2022.CUP H77D23000000006 (PNRR – M2 C4 – Inv. 2.2) Barriere Bocciodromo*	67.501,40	13.500,28	-54.001,12	0,00	
2.02.01.09.016	12591.22	2023	3914	PNRR (M2 C4 I2.2 B) '"INTERVENTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL BOCCIODROMO" CUP H77D23000000006 – CIG A00B736194 (CAT. OG1 CLASS. I) - IMPEGNO DI SPESA € 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: STA2022.CUP H77D23000000006 (PNRR – M2 C4 – Inv. 2.2) Barriere Bocciodromo*	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.09.016	12591.22	2023	4236	NextGenerationEU" PNRR (M2 C4 I2.2-B) INTERVENTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL BOCCIODROMO CUP H77D23000000006. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 1, CO. 2, LETT. A), LEGGE. N. 120/2020, COME SOSTITUITA DELLA LEGGE N. 108/2021, DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI AL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE – CIG A019B86A62. *GIANOLI FEDERICO* *Vincolo: STA2022.CUP H77D23000000006 (PNRR – M2 C4 – Inv. 2.2) Barriere Bocciodromo*	951,60	0,00	-951,60	0,00	
2.02.01.09.016	12591.22	2023	5062	PNRR (M2 C4 Inv. 2.2 B AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DEL NUOVO IMPIANTO DI ELEVAZIONE INERENTE ALL'"INTERVENTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL BOCCIODROMO" CUP H77D23000000006 – CIG A02AF01FCC (CPV: 42416000-5) - IMPEGNO DI SPESA € 38.074,74 IVA COMPRESA. (SINTEL ID N. 176184068). *TK ELEVATOR ITALIA SPA* *Vincolo: STA2022.CUP H77D23000000006 (PNRR – M2 C4 – Inv. 2.2) Barriere Bocciodromo*	38.074,74	0,00	-38.074,74	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.017	10261.47	2022	1805	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANOLI: SEPARAZIONE ACQUE NERE E ACQUE METEORICHE. IMPEGNO DI SPESA. €. 24.034 *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.017	10261.47	2023	1590	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANOLI: SEPARAZIONE ACQUE NERE E ACQUE METEORICHE. IMPEGNO DI SPESA. €. 24.034 *DIVERSI* *Vincolo: rl0061.Vincolo per economie spese legge regionale 9/2020 e 4/2021*	3.280,87	0,00	-3.280,87	0,00	.
2.02.01.09.017	11481.191	2022	4842	LAVORI DI SOSTITUZIONE IDRANTE SOPRASUOLO ASILO NIDO. AFFIDAMENTO DITTA TECNOKLIMA. CIG Z8138F6F81 - SPESA € 5.690,57 I.V.A. COMPRESA. *TECNOKLIMA SRL* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.017	11481.191	2023	1881	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI SOSTITUZIONE IDRANTE SOPRASUOLO ASILO NIDO. AFFIDAMENTO DITTA TECNOKLIMA. CIG Z8138F6F81 - SPESA € 5.690,57 I.V.A. COMPRESA. *TECNOKLIMA SRL* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	5.690,57	5.690,57	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	9360.191	2023	4512	OPERE PUNTUALI PRESSO LA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - CUP: H75F21001970002 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MODIFICA E RIPARAZIONE DI DUE LAMPADARI PRESSO LA BIBLIOTECA – CIG Z383D0528A. IMPEGNO DI SPESA € 1.952,00.- *DITTA PARUSCIO FABBRO LATTONIERE DI PARUSCIO MAURO*	1.952,00	0,00	-1.952,00	0,00	
2.02.01.09.018	9380.274	2022	3202	RIFACIMENTO TRATTAMENTO INTUMESCENTE PALCOSCENICO TEATRO SOCIALE, AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 157084760). CIG ZDE372AAC7- € 6.757,58 I.V.A. COMPRESA *NESA DAVIDE SRL* *Vincolo: CCIM21.PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI*	6.757,58	6.757,58	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	9380.384	2022	1716	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE DELL'IMPIANTO AD AZOTO DEL CASTELLO MASEGRA - CAST. SPESA €. 3.965,00. *MENATTI GIULIANO IDRAULICA S.R.L. S.U.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	9380.384	2023	1695	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE DELL'IMPIANTO AD AZOTO DEL CASTELLO MASEGRA - CAST. SPESA €. 3.965,00. *MENATTI GIULIANO IDRAULICA S.R.L. S.U.*	3.965,00	0,00	-3.965,00	0,00	
2.02.01.09.018	10596.45	2022	839	RESTAURO FACCIATA MUSEO CIVICO *DIVERSI* *Vincolo: RL0021.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER BANDO DUC*	898,50	898,50	0,00	0,00	
			4	RESTAURO FACCIATA MUSEO CIVICO *COMUNE DI SONDRIO*	898,50	898,50	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.018	10596.45	2023	1524	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RESTAURO FACCIATA MUSEO CIVICO *DIVERSI* *Vincolo: RL0021.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER BANDO DUC*	1.423,12	0,00	-1.423,12	0,00	
2.02.01.09.018	10656.22	2023	3882	INTERVENTI STRAORDINARI PER LAVORI E FORNITURE DI ATTREZZATURE AL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO - COD. CUP. H72H23000280003 - IMPEGNO DI SPESA € 45.000,00 *DIVERSI* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	45.000,00	15.930,76	-29.069,24	0,00	
			1	FORNITURA DI N. 1 LENTE ZOOM PER PROIETTORE PANASONIC PT-DZ870EL IN DOTAZIONE AL TEATRO SOCIALE – CUP H72H23000280003 - SMART CIG ZB63C699C1 - IMPEGNO DI SPESA € 3.294,00 *UNIT BIT S.r.l.*	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	
			2	INTERVENTI STRAORDINARI PER LAVORI E FORNITURE DI ATTREZZATURE AL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO - COD. CUP. H72H23000280003 - IMPEGNO DI SPESA € 45.000,00 *Audiosales S.r.l.*	4.912,94	4.912,94	0,00	0,00	
			3	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LAPTOP HP "P1 - ELITE X360 860 G 10" TOUCHSCREEN FHD PER GESTIONE LUCI DI SCENA PRESSO IL TEATRO SOCIALE *C2 SRL GROUP*	1.512,80	1.512,80	0,00	0,00	
			4	INTERVENTI STRAORDINARI PER LAVORI E FORNITURE DI ATTREZZATURE AL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO - COD. CUP. H72H23000280003 - IMPEGNO DI SPESA € 45.000,00 *SEVENX SRL*	13.576,89	0,00	-13.576,89	0,00	
			5	DEI LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE AREA ESTERNA VIA ALESSI PRESSO TEATRO SOCIALE DI SONDRIO *EDILTECNO SERVICE SRL*	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00	
			6	LAVORI DI RIFACIMENTO LINE VITA IN COPERTURA C/O TEATRO SOCIALE DI SONDRIO *GUERRA MARCO*	14.701,00	0,00	-14.701,00	0,00	
			7	FORNITURA DI UN DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE KT-800 ECO PER LA SALA CELESTINO PEDRETTI PRESSO IL TEATRO SOCIALE *TecnoKlima S.r.l.*	1.575,02	1.575,02	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	10656.22	2023	4502	REVISIONE STRAORDINARIA DEI PARANCHI C/O IL TEATRO SOCIALE *Neglia S.r.l.* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	1.854,54	0,00	-0,14	1.854,40	
2.02.01.09.018	10656.22	2023	4503	FORNITURA DEL MATERIALE PER REVISIONE STRAORDINARIA PARANCHI C/O IL TEATRO SOCIALE *LINEA GOBBATO SNC* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	4.890,98	4.890,98	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.018	11800.60	2022	3578	OPERE PUNTUALI ALLA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (*BASSOLA CHRISTIAN* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	4.797,74	4.797,74	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	11800.60	2022	3585	OPERE PUNTUALI ALLA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI *VIGANO' STEFANO* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	5.633,61	5.633,61	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	11800.60	2022	3600	OPERE PUNTUALI ALLA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI *GIANOLI MASSIMO* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	11800.60	2022	3629	OPERE PUNTUALI ALLA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, COD. CUP N. H75F21001970002 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO *GREPPI LETIZIA* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	11800.60	2022	4008	OPERE PUNTUALI ALLA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER INDAGINI STRUTTURALI DEI SOLAI *STUDIO MONCECCHI ASSOCIATI* *Vincolo: RL0045.Opere puntuali presso la Biblioteca per valorizzazione patrimonio culturale*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	11800.60	2022	4705	OPERE PUNTUALI ALLA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER IND *STUDIO MONCECCHI ASSOCIATI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	11800.60	2023	699	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON "SINTEL" PER L'AFFIDAMENTO OPERE PUNTUALI PRESSO LA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - T *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: RL0045.Opere puntuali presso la Biblioteca per valorizzazione patrimonio culturale*	30,00	0,00	-30,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.018	11800.60	2023	700	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON "SINTEL" PER L'AFFIDAMENTO OPERE PUNTUALI PRESSO LA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - P *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: RL0045.Opere puntuali presso la Biblioteca per valorizzazione patrimonio culturale*	225,00	225,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	11800.60	2023	863	OPERE PUNTUALI PRESSO LA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - SECONDO LOTTO – REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ANTINTRUSIONE E A *SIME ELETTRA S.R.L.* *Vincolo: RL0045.Opere puntuali presso la Biblioteca per valorizzazione patrimonio culturale*	9.870,60	7.945,03	-1.925,57	0,00	
2.02.01.09.018	11800.60	2023	898	OPERE PUNTUALI PRESSO LA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - TERZO LOTTO – NUOVO IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI E ADEMPIME *SEVENX SRL* *Vincolo: RL0045.Opere puntuali presso la Biblioteca per valorizzazione patrimonio culturale*	45.483,34	44.500,33	-983,01	0,00	
2.02.01.09.018	11800.60	2023	1237	"OPERE PUNTUALI PRESSO LA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - PRIMO LOTTO – OPERE EDILI E DI ILLUMINAZIONE E ADEMPIMENTI CO *ROSSI IMPIANTI SRL* *Vincolo: RL0045.Opere puntuali presso la Biblioteca per valorizzazione patrimonio culturale*	251.442,77	188.306,92	-63.135,85	0,00	
2.02.01.09.018	11800.60	2023	1859	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: OPERE PUNTUALI ALLA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER IND *STUDIO MONCECCHI ASSOCIATI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	3.354,74	3.354,74	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	11800.60	2023	1860	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: OPERE PUNTUALI ALLA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, COD. CUP N. H75F21001970002 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO *GREPPI LETIZIA* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	11800.60	2023	1861	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: OPERE PUNTUALI ALLA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI *GIANOLI MASSIMO* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	19.471,20	8.181,26	-11.289,94	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.018	11800.60	2023	1862	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: OPERE PUNTUALI ALLA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI *VIGANO' STEFANO* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	6.647,13	0,00	-6.647,13	0,00	
2.02.01.09.018	11800.60	2023	1863	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: OPERE PUNTUALI ALLA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (*BASSOLA CHRISTIAN* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	11.994,34	6.055,53	-5.938,81	0,00	
2.02.01.09.018	11800.60	2023	1864	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: OPERE PUNTUALI ALLA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER INDAGINI STRUTTURALI DEI SOLAI *STUDIO MONCECCHI ASSOCIATI* *Vincolo: RL0045.Opere puntuali presso la Biblioteca per valorizzazione patrimonio culturale*	15.302,96	15.302,96	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	11800.60	2023	4271	OPERE PUNTUALI PRESSO LA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - CUP: H75F21001970002 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E AUSILI PER IPOVEDENTI – CIG ZA23CCDF46. IMPEGNO DI SPESA €. 5.987,52. *CLUSTER VOICE SYSTEMS S.r.l.* *Vincolo: RL0045.Opere puntuali presso la Biblioteca per valorizzazione patrimonio culturale*	5.987,52	5.987,52	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	11800.60	2023	4275	OPERE PUNTUALI PRESSO LA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - CUP: H75F21001970002 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE TESATE ESISTENTI CON FORNITURA E POSA DI N.2 PROIETTORI LED PER ILLUMINAZIONE FACCIATA BIBLIOTECA – CIG ZC33CCD48F. IMPEGNO DI SPESA €.4.880,00. *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO* *Vincolo: RL0045.Opere puntuali presso la Biblioteca per valorizzazione patrimonio culturale*	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	11800.60	2023	5433	OPERE PUNTUALI PRESSO LA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - CUP: H75F21001970002. *ROSSI IMPIANTI SRL* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	17.189,17	0,00	-17.189,17	0,00	
2.02.01.09.018	11800.60	2023	5434	OPERE PUNTUALI PRESSO LA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - CUP: H75F21001970002. *VIGANO' STEFANO* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	599,28	0,00	-599,28	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.018	11800.60	2023	5435	OPERE PUNTUALI PRESSO LA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - CUP: H75F21001970002. *GIANOLI MASSIMO* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	523,41	0,00	-523,41	0,00	
2.02.01.09.018	11800.60	2023	5520	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DENOMINATI OPERE PUNTUALI PRESSO LA BIBLIOTECA PIO RAJNA DI VILLA QUADRIO A SONDRIO PER LA VALORIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - OPERE DI COMPLETAMENTO PER ESECUZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI A PIANO SOTTOTETTO - CUP: H75F21001970002 – CIG ZC63DDA891. IMPEGNO DI SPESA €. 5.262,60. *SEVENX SRL* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	5.262,60	0,00	-5.262,60	0,00	
2.02.01.09.018	11800.60	2023	5694	Opere puntuali presso la Biblioteca per valorizzazione e l'innovazione del patrimonio culturale - impegno per incentivi tecnici *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: RL0045.Opere puntuali presso la Biblioteca per valorizzazione patrimonio culturale*	5.362,54	0,00	0,00	5.362,54	
2.02.01.09.018	11800.99	2023	5137	INCARICO PER FORNITURA DI SCAFFALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA € 8.723,00. CIG ZE23D7F45A *ABACO FORNITURE S.R.L.*	8.723,00	0,00	-8.723,00	0,00	
2.02.01.09.018	11800.99	2023	5140	BIBLIOTECA CIVICA. ACQUISTO STRUMENTAZIONE AUTOPRESTITO RFID E BARCODE CON MODULO CLAVIS. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 6.400,00 + IVA E INCARICO (CIG ZE23D8C240). *COMPERIO SRL*	7.808,00	0,00	-7.808,00	0,00	
2.02.01.09.018	11800.99	2023	5417	FORNITURE DEUMIDIFICATORI PER BIBLIOTECA *BRESCIANI SRL*	419,00	419,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	11800.191	2022	1549	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APRIAMO NUOVI SPAZI ALL'INFORMAIZONE E ALLA LETTURA – POSA NUOVI CORPI ILLUMINANTI IN VILLA QUADRIO SALA EMEROTECA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO010.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DESTINATI A SPESA IN CONTO CAPITALE ORIGINE 2020*	693,47	0,00	-693,47	0,00	
			1	APRIAMO NUOVI SPAZI ALL'INFORMAZIONE E ALLA LETTURA – POSA NUOVI CORPI ILLUMINANTI IN VILLA QUADRIO SALA EMEROTECA, AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 139897486). CIG ZAF3 *SEVENX SRL*	693,47	0,00	-693,47	0,00	
2.02.01.09.019	9360.191	2022	5420	SOSTITUZIONE RILEVATORI ANTINCENDIO (SIA RILEVATORI DI FUMO DI TIPO CONVENZIONALE CHE DI TIPO ANALOGICO) CHE AVENDO RAGGIUNTO IL 12° ANNO DI ETÀ SONO SOTTOPOSTI A "VERIFICA GENERALE" O SOSTITUZIONE PR *SEVENX SRL* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.019	9360.191	2023	1693	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SOSTITUZIONE RILEVATORI ANTINCENDIO (SIA RILEVATORI DI FUMO DI TIPO CONVENZIONALE CHE DI TIPO ANALOGICO) CHE AVENDO RAGGIUNTO IL 12° ANNO DI ETÀ SONO SOTTOPOSTI A "VERIFICA GENERALE" O SOSTITUZIONE PR *SEVENX SRL*	17.290,77	0,00	-17.290,77	0,00	
2.02.01.09.019	9360.191	2023	5425	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO IL CPE, AMMODERNAMENTO IMPIANTO E POSA IN OPERA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI - CIG ZE13DC074D - IMPEGNO DI SPESA €.5.099,60. *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO*	5.099,60	0,00	-5.099,60	0,00	
2.02.01.09.019	9380.274	2022	5379	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PALAZZO MARTINENGO, VILLA QUADRIO, CASTEL MASEGRA E MUNICIPIO – AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ACINQUE INNOVAZIONE S.R.L. Codice CIG ZB3393FEFE - €. 4.70 *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale* *Vincolo: CCIM21.PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.019	9380.274	2023	1572	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PALAZZO MARTINENGO, VILLA QUADRIO, CASTEL MASEGRA E MUNICIPIO – AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ACINQUE INNOVAZIONE S.R.L. Codice CIG ZB3393FEFE - €. 4.70 *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale* *Vincolo: CCIM21.PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI*	403,48	0,00	0,00	403,48	
2.02.01.09.019	9380.384	2022	5175	UFFICIO TECNICO COMUNALE DI PIAZZALE VALGOI - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - Cod. CUP H77D22000180004 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROV *DIVERSI* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.019	9380.384	2022	5380	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PALAZZO MARTINENGO, VILLA QUADRIO, CASTEL MASEGRA E MUNICIPIO – AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ACINQUE INNOVAZIONE S.R.L. Codice CIG ZB3393FEFE - €. 4.70 *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.019	9380.384	2023	1696	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PALAZZO MARTINENGO, VILLA QUADRIO, CASTEL MASEGRA E MUNICIPIO – AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ACINQUE INNOVAZIONE S.R.L. Codice CIG ZB3393FEFE - €. 4.70 *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	4.296,81	0,00	-4.296,81	0,00	
2.02.01.09.019	9380.384	2023	1697	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: UFFICIO TECNICO COMUNALE DI PIAZZALE VALGOI - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - Cod. CUP H77D22000180004 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROV *DIVERSI* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.019	9400.50	2022	1671	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DELLE OPERE PRESSO IL CONDOMINIO "CENGALO DUE" NECESSARIE ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E ALL'ADEGUAMENTO NO *CONDOMINIO CENGALO 2*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.019	9400.50	2023	1498	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DELLE OPERE PRESSO IL CONDOMINIO "CENGALO DUE" NECESSARIE ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E ALL'ADEGUAMENTO NO *CONDOMINIO CENGALO 2*	18.351,28	0,00	-18.351,28	0,00	
2.02.01.09.019	11700.70	2023	5063	RETTIFICA DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1383/2023. PNRR – M5, C2, I2.3.1 - EDIFICIO SOCIAL HOUSING (SH) CUP H71B21000350005 – CIG A0306AD92E *DIVERSI* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.019	11700.70	2023	5132	IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1466/2023 - PNRR - PINQuA - H71B21000350005 - LOTTO 1: NUOVO SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA DONEGANI-VIA TEGLIO CIG A0364B73AE - LOTTO 2: SISTEMAZIONE SPAZI PUBBLICI VIA DONEGANI CIG A036500FE8 *DIVERSI* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.019	11700.70	2023	5133	IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1466/2023 - PNRR - LOTTO 1: NUOVO SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA DONEGANI-VIA TEGLIO – CUP H71B21000350005 CIG A0364B73AE - ANAC *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.019	11700.70	2023	5134	IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1466/2023 - PNRR - LOTTO 2: SISTEMAZIONE SPAZI PUBBLICI VIA DONEGANI - CUP H71B21000350005 CIG A036500FE8 - ANAC *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.019	18404.191	2023	5521	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE REGOLATORI E ATTUATORI DELLE UTA E INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO "LE VOLTE" - SMART CIG Z643DC8668 IMPEGNO DI SPESA € 21.547,87 (SINTEL ID n.177475047) *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	21.547,87	0,00	-21.547,87	0,00	
2.02.01.09.019	18404.191	2023	5526	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PORTE REI E DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PRESSO IL CENTRO "LE VOLTE"- SMARTCIG Z433DDD899 - IMPEGNO DI SPESA € 4.219,98. *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	4.219,98	0,00	-4.219,98	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	9360.191	2022	1816	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO PIANO SECONDO EDIFICIO EX-BALILLA - APPROVAZIONE PROGETTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 50.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	9360.191	2022	1817	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI ALVORI E IMPEGNO DI SPESA. €. 21.500,00. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	9360.191	2023	1691	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO PIANO SECONDO EDIFICIO EX-BALILLA - APPROVAZIONE PROGETTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 50.000,00. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	15.045,25	0,00	-15.045,25	0,00	
2.02.01.09.999	9360.191	2023	1692	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI ALVORI E IMPEGNO DI SPESA. €. 21.500,00. *DIVERSI* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	9.196,39	0,00	-9.196,39	0,00	
			1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA SCUOLA LIGARI, RIPRISTINO E SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI NON FUNZIONANTI. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTE *LU.MI. SRL SONDRIO*	4.413,96	0,00	-4.413,96	0,00	
			3	SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI ALVORI E IMPEGNO DI SPESA. €. 21.500,00. *QUAINI IMPIANTI ELETTRICI SRL*	4.764,10	0,00	-4.764,10	0,00	
2.02.01.09.999	9360.250	2023	5110	PALESTRA BOXE INFERNO - PULIZIE POST LAVORI DI RIPRISTINO DOPO IL DANNEGGIAMENTO CAUSATO DA INFILTRAZIONI D'ACQUA NEI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SONDRIO PRESSO IL CONDOMINIO "LA PIASTRA" *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: ASSPIASTRA.RIPRISTINO OPERE CONDOMINIO LA PIASTRA PER INFILTRAZIONI D'ACQUA*	512,40	0,00	-512,40	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	9362.191	2023	4249	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI INERENTI ALL' "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MONTASCALE PRESSO L'AUDITORIUM TORELLI PER CONSENTIRE L'ACCESSIBILITÀ DEI DISABILI" – SMARTCIG Z0A3C89C39 (CAT. OS4 I) - IMPEGNO DI SPESA € 13.036,66. (SINTEL ID n. 174336282). *VIMEC SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	13.036,66	0,00	-13.036,66	0,00	
2.02.01.09.999	9380.83	2023	2266	ACQUISTO DI AREE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI SONDRIO DA RFI SPA CON PARZIALE PERMUTA E DA FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA €. 612.806,00. *RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	600.240,00	598.300,00	-1.940,00	0,00	
			1	ACQUSITO FG. 42 PART. 341 CAT. E.U. 120 MQ, FG 42 PART. 339 CAT. E.U. 210 MQ *FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.*	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	9380.83	2023	2267	ACQUISTO DI AREE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI SONDRIO DA RFI SPA CON PARZIALE PERMUTA E DA FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA €. 612.806,00. *FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	12.566,00	0,00	-12.566,00	0,00	
2.02.01.09.999	9380.83	2023	2349	ACQUISTO DI AREE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI SONDRIO DA RFI SPA CON PARZIALE PERMUTA E DA FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. – INCARICO PER ATTI NOTARILI. CIG. ZFA3B07F2B. *DELLA VALLE SIMONE* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	27.194,00	25.194,00	-2.000,00	0,00	
2.02.01.09.999	9380.274	2022	4747	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO UFFICIO URP A PIANO TERRA DI PALAZZO PRETORIO. *SIME ELETTRA S.R.L.* *Vincolo: CCIM21.PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	9380.274	2023	1573	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO UFFICIO URP A PIANO TERRA DI PALAZZO PRETORIO. *SIME ELETTRA S.R.L.* *Vincolo: CCIM21.PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI*	1.618,94	1.618,94	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	9380.384	2023	5457	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO, TRASMISSIONE DATI E VIDEO ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER ALLESTIMENTO IMPIANTO FISSO DI VIDEOCONFERENZA PRESSO LA SALA COMMISSIONI DELL'UFFICO TECNICO COMUNALE. – CIG ZB73DCB44F. IMPEGNO DI SPESA €. 2.684,00. *SEVENX SRL* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	1.053,60	0,00	-1.053,60	0,00	
2.02.01.09.999	9380.384	2023	5610	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI AL PIANO AMMEZZATO CONDOMINIO "LA PIASTRA" – OPERE DA FALEGNAME. CIG Z203DEACC0. IMPEGNO DI SPESA €. 3.135,40 IVA COMPRESA. *FALEGNAMERIA F.LLI CONTINI SNC* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	3.135,40	0,00	-3.135,40	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	9381.55	2022	1743	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO ACCESSI, NUOVI INGRESSI, AUTOMAZIONE PORTE, FORNITURA E POSA IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO IL PALAZZO PRETORIO DEL COMUNE DI *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	9381.55	2023	1571	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO ACCESSI, NUOVI INGRESSI, AUTOMAZIONE PORTE, FORNITURA E POSA IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO IL PALAZZO PRETORIO DEL COMUNE DI *DIVERSI*	2.633,13	0,00	-2.633,13	0,00	
			1	SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO ACCESSI, NUOVI INGRESSI, AUTOMAZIONE PORTE, FORNITURA E POSA IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO IL PALAZZO PRETORIO DEL COMUNE DI SONDRIO – 1^ LOTTO – AFFIDAMENTO OPERE IN *TEKNOCOLOR SAS DI PAROLO MARCO & C.*	1.044,12	0,00	-1.044,12	0,00	
			2	SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO ACCESSI, NUOVI INGRESSI, AUTOMAZIONE PORTE PRESSO IL PALAZZO PRETORIO SEDE DEL COMUNE DI SONDRIO - LAVORI PER OPERE DA FABBRO E DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DEI LAVOR *BERTALLI DI BERTALLI VALERIO E C.SNC*	366,00	0,00	-366,00	0,00	
2.02.01.09.999	11549.191	2022	4291	RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NEL QUARTIERE LA PIASTRA CON LA CREAZIONE DI AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO. AMPLIAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA. SPESA €. 7.612,80. *COLA SIMONE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	3.806,40	3.806,40	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11549.191	2023	2766	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE "LA PIASTRA" A SONDRIO CON LA CREAZIONE DI AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP. H75B22000030006 - CIG. ZAF3B1D6B5. €. 29.182,40. *COLA SIMONE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	14.591,20	0,00	-14.591,20	0,00	
2.02.01.09.999	11549.191	2023	2767	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE "LA PIASTRA" A SONDRIO CON LA CREAZIONE DI AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP. H75B22000030006 - CIG. ZAF3B1D6B5. €. 29.182,40. *VANOI GIOVANNI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	14.591,20	0,00	-14.591,20	0,00	
2.02.01.09.999	11549.191	2023	2768	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE "LA PIASTRA" A SONDRIO CON LA CREAZIONE DI AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER AREA "PUMP BOWL". CUP. H75B22000030006 - CIG. Z5D3B1A13B. € 21.411,00. *F-TECH PRODUCTION S.a.s. di Berger Alexander & C.* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	16.204,80	0,00	-16.204,80	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	11551.45	2023	1924	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE "LA PIASTRA" A SONDRIO CON LA CREAZIONE DI AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - LAVORAZIONI SPECIALISTICHE. NUMERO GARA 9018791 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: 145.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER REALIZZAZONE AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO ALLA PIASTRA*	30,00	30,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11551.45	2023	2761	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE "LA PIASTRA" A SONDRIO CON LA CREAZIONE DI AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER AREE "FITNESS" E "CAMPO MULTIPLAYER". CUP. H75B22000030006 - CIG. Z933B16836. € 32.330,00. *PLAY LAB SRL* *Vincolo: 145.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER REALIZZAZONE AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO ALLA PIASTRA*	32.330,00	0,00	-32.330,00	0,00	
2.02.01.09.999	11551.45	2023	2769	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE "LA PIASTRA" A SONDRIO CON LA CREAZIONE DI AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER AREA "PUMP BOWL". CUP. H75B22000030006 - CIG. Z5D3B1A13B. € 21.411,00. *F-TECH PRODUCTION S.a.s. di Berger Alexander & C.* *Vincolo: 145.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER REALIZZAZONE AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO ALLA PIASTRA*	5.206,20	0,00	-5.206,20	0,00	
2.02.01.09.999	11551.45	2023	2807	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE "LA PIASTRA" A SONDRIO CON LA CREAZIONE DI AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORAZIONI SPECIALISTICHE. CUP. H75B22000030006 - CIG. 9737252A8A. €. 111.090,22. *F-TECH PRODUCTION S.a.s. di Berger Alexander & C.* *Vincolo: 145.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER REALIZZAZONE AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO ALLA PIASTRA*	111.090,02	101.308,82	-9.781,20	0,00	
2.02.01.09.999	11551.45	2023	5698	Realizzazione aree per lo sport e il tempo libero alla Piastra - oneri art. 113 D.lgs 50/2016 (inc. funzioni tec. interne) *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: 145.CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER REALIZZAZONE AREE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO ALLA PIASTRA*	8.244,13	0,00	0,00	8.244,13	
2.02.01.09.999	11700.70	2022	2180	PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA). INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE D *TECNOTRE STUDIO TECNICO ASSOCIATO* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2022	2182	PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA). INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE D *COLA SIMONE* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	16.764,65	16.764,65	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	11700.70	2022	2184	PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA). INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE D *VANOI GIOVANNI* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	17.636,32	17.636,32	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2022	2186	PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA). INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE D *PASTORI PIER LUIGI* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	8.120,32	8.120,32	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2022	2188	PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA). INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE D *REGHENZANI FRANCESCO* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	8.424,65	8.424,65	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2022	2190	PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA). INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE D *SANTOMASSIMO DAVIDE* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	10.445,52	10.445,52	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2023	733	"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU" (PNRR – M5 C2 – INVESTIMENTO 2.3.1) PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) – "[R.I.U./SO] RIGENERAZIONE INTEGRATA URBAN *STUDIO TECNICO GEOMETRA UGO CELOTTI S.R.L.* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	35.794,19	35.794,19	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2023	1186	FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU" (PNRR – M5 C2 – INV. 2.3.1) PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) – "[R.I.U./SO] RIGENERAZIONE INTEGRATA URBANA/SONDRIO *MARCHESINI SIMONE LUCA* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	105.163,78	0,00	-105.163,78	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2023	1187	FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU" (PNRR – M5 C2 – INV. 2.3.1) PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) – "[R.I.U./SO] RIGENERAZIONE INTEGRATA URBANA/SONDRIO *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	30,00	30,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	11700.70	2023	1240	FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU" (PNRR – M5 C2 – INV. 2.3.1) PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) – "[R.I.U./SO] RIGENERAZIONE INTEGRATA URBANA/SONDRIO *GALLO PAOLO* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	6.331,31	0,00	-6.331,31	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2023	1819	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA). INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE D *TECNOTRE STUDIO TECNICO ASSOCIATO* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	15.953,28	0,00	-15.953,28	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2023	1820	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA). INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE D *COLA SIMONE* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	150.882,60	83.823,63	-67.058,97	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2023	1821	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA). INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE D *VANOI GIOVANNI* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	158.726,88	88.181,60	-70.545,28	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2023	1822	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA). INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE D *PASTORI PIER LUIGI* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	74.207,14	41.163,73	-33.043,41	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2023	1823	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA). INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE D *REGHENZANI FRANCESCO* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	75.821,93	0,00	-75.821,93	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2023	1824	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA). INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE D *SANTOMASSIMO DAVIDE* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	94.009,71	52.227,61	-41.782,10	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	11700.70	2023	2293	"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU" (PNRR – M5 C2 – INV. 2.3.1) PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) – "[R.I.U./SO] RIGENERAZIONE INTEGRATA URBANA/SONDRI *AREAQUATTRO SRL* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	2.283,84	0,00	-2.283,84	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2023	2338	"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU" (PNRR – M5 C2 – INV. 2.3.1) PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) – "[R.I.U./SO] RIGENERAZIONE INTEGRATA URBANA/SONDRI *DATEK22 S.R.L.* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	10.248,00	4.392,00	-5.856,00	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2023	3866	"FINANZIATO DALL'UE – NEXTGENEU" (PNRR – M5 C2 – INV. 2.3.1) (PINQUA) – "[R.I.U./SO] RIGENERAZIONE INTEGRATA URBANA/SONDRIO - QUALITÀ DIFFUSA DELL'ABITARE" – CUP H71B21000350005 – AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE SPECIALISTICA ESECUTIVA DELLA PARTE IDRAULICA AFFERENTE AL PROGETTO ESECUTIVO DEL UN NUOVO SOTTOPASSO CICLOPEDONALE *SEA - SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2023	4252	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO NOTARILE PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU" (PNRR – M5 C2 – INV. 2.3.1) PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) – "[R.I.U./SO] RIGENERAZIONE INTEGRATA URBANA/SONDRIO - QUALITÀ DIFFUSA DELL'ABITARE" *STUDIO NOTARILE CEDERNA DOTT. FRANCO* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	25.613,65	25.613,65	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2023	4482	PNRR M5 C2 I2.3.1 "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA)". ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "[R.I.U./SO] RIGENERAZIONE INTEGRATA URBANA/SONDRIO - QUALITÀ DIFFUSA DELL'ABITARE" CUP H71B21000350005 - IMPEGNO DI SPESA € 2.273.448,40. *DIVERSI* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	2.273.448,40	2.273.448,40	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2023	4985	PNRR M5 C2 INV. 2.3.1 (PINQUA) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – INDIZIONE GARA "NUOVO PARCHEGGIO DI VIA GIANOLI" INERENTE AL PROGETTO "[R.I.U./SO] RIGENERAZIONE INTEGRATA URBANA/SONDRIO - QUALITÀ DIFFUSA DELL'ABITARE" - *DIVERSI* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	11700.70	2023	4986	PNRR M5 C2 INV. 2.3.1(PINQUA) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – INDIZIONE GARA "NUOVO PARCHEGGIO DI VIA GIANOLI" INERENTE AL PROGETTO "[R.I.U./SO] RIGENERAZIONE INTEGRATA URBANA/SONDRIO - QUALITÀ DIFFUSA DELL'ABITARE" - CONTRIBUTO ANAC GARA *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2023	4990	PNRR M5 C2 INV. 2.3.1 (PINQUA) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – INDIZIONE GARA "NUOVO PARCHEGGIO DI VIA GIANOLI" INERENTE AL PROGETTO "[R.I.U./SO] RIGENERAZIONE INTEGRATA URBANA/SONDRIO - QUALITÀ DIFFUSA DELL'ABITARE" - *DIVERSI* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2023	4991	PNRR M5 C2 INV. 2.3.1(PINQUA) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – INDIZIONE GARA "NUOVO PARCHEGGIO DI VIA GIANOLI" INERENTE AL PROGETTO "[R.I.U./SO] RIGENERAZIONE INTEGRATA URBANA/SONDRIO - QUALITÀ DIFFUSA DELL'ABITARE" - CONTRIBUTO ANAC GARA *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2023	5083	"NEXTGENERATIONEU" – PNRR M5 C2 INV. 2.3.1 "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA)". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – INDIZIONE GARA APPALTO DEI LAVORI DELLA "NUOVA AREA MANIFESTAZIONI ED EVENTI" *DIVERSI* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2023	5084	"NEXTGENERATIONEU" – PNRR M5 C2 INV. 2.3.1 "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA)". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – INDIZIONE GARA - CONTRIBUTO ANAC *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2023	5096	PNRR M5 - C2 INV. 2.3.1 "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA)". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – INDIZIONE GARA "SISTEMAZIONI ESTERNE" INERENTI AL PROGETTO " [R.I.U./SO] RIGENERAZIONE INTEGRATA URBANA/SONDRIO - QUALITÀ DIFFUSA DELL'ABITARE" CIG A0377D4981 *DIVERSI* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11700.70	2023	5097	PNRR M5 - C2 – INV. 2.3.1 "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA)". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – INDIZIONE GARA "SISTEMAZIONI ESTERNE" *DIVERSI* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	11700.70	2023	5098	PNRR M5 - C2 – INV. 2.3.1 "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA)". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – INDIZIONE GARA "SISTEMAZIONI ESTERNE" € 410,00 PER CONTRIBUTO ANAC. *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: STA013.PNRR Rigenerazione urbana - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11710.45	2023	4224	PAGAMENTO CONTRIBUTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA MONTE SALUTE – RIGENERAZIONE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI SONDRIO. N. GARA 9228332 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: RL0050.REALIZZAZIONE INTERVENTI "MONTE SALUTE"*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11841.49	2022	1645	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPALTO LAVORI DI "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA V *VIVAI IL GRAPPOLO SRL* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11841.49	2022	1646	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPALTO LAVORI DI "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA V *INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11841.49	2022	1647	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPALTO LAVORI DI "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA V *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11841.49	2022	1924	PROG STR. INT. RIQUALIFICAZIONE URB. E SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE". REALIZZAZIONE ORTO-GIARDINO VIA DEL CUGNOLO - ACQUISTO COMPLEMENTI ORTI *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11841.49	2023	1533	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPALTO LAVORI DI "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA V *VIVAI IL GRAPPOLO SRL* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	1.509,71	0,00	-1.509,71	0,00	
2.02.01.09.999	11841.49	2023	1534	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPALTO LAVORI DI "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA V *INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	900,35	0,00	-900,35	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	11841.49	2023	1535	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPALTO LAVORI DI "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA V *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	2.177,03	0,00	-2.177,03	0,00	
2.02.01.09.999	11841.49	2023	1537	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROG STR. INT. RIQUALIFICAZIONE URB. E SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEL VERDE". REALIZZAZIONE ORTO-GIARDINO VIA DEL CUGNOLO - ACQUISTO COMPLEMENTI ORTI *TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.* *Vincolo: PERIFE .CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE*	0,44	0,00	-0,44	0,00	
2.02.01.09.999	11848.22	2022	4370	REALIZZAZIONE CAMPO DI GARA PER RAFTING ALL'ALTEZZA DEL PARCO ADDA-MALLERO - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D. L. N. 76/2020 CONVERTITO CON L. N. 120/2020 INTERAMENTE GE *AREAQUATTRO SRL* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11848.22	2023	1188	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON "SINTEL" PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE CAMPO DI GARA PER RAFTING ALL'ALTEZZA DEL PARCO ADDA-MALLERO". E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. CUP. H75B23000060003 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	30,00	30,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11848.22	2023	1229	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI *VENZI FRANCESCO* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	29.182,40	0,00	-29.182,40	0,00	
2.02.01.09.999	11848.22	2023	1464	APPALTO LAVORI RELATIVI A "REALIZZAZIONE CAMPO DI GARA PER RAFTING ALL'ALTEZZA DEL PARCO ADDA-MALLERO". PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID 166190634. CUP. N. H75B23000060003 – C *COSTRUZIONI CERRI SRL* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	119.577,70	119.577,70	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11848.22	2023	1869	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE CAMPO DI GARA PER RAFTING ALL'ALTEZZA DEL PARCO ADDA-MALLERO - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D. L. N. 76/2020 CONVERTITO CON L. N. 120/2020 INTERAMENTE GE *AREAQUATTRO SRL* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	25.376,00	25.376,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	11848.22	2023	3013	LAVORI DI "REALIZZAZIONE CAMPO DI GARA PER RAFTING ALL'ALTEZZA DEL PARCO ADDA-MALLERO". E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. CUP. H75B23000060003 - CIG. 9695108039. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - VARIANTE IN CORSO D'OPERA - AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS N. 50/2016 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. *COSTRUZIONI CERRI SRL* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	37.290,74	37.290,74	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11848.22	2023	5701	Realizzazione campo di gara per rafting all'altezza del parco Adda-Mallero - Incentivi funzioni tecniche (ex. art. 113 D.lgs. 50/16) *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
2.02.01.09.999	11880.45	2022	3240	MANUT. STRAORD. VIA DEI PALAZZI. IMPIANTO ELETTRICO: RECUPERO LINEE, POSA IN CONDOTTO PROVV E RICOLLEGAMENTO ALLE DERIVAZIONI *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: 146.VIA DEI PALAZZI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11880.45	2023	1817	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUT. STRAORD. VIA DEI PALAZZI. IMPIANTO ELETTRICO: RECUPERO LINEE, POSA IN CONDOTTO PROVV E RICOLLEGAMENTO ALLE DERIVAZIONI *RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE* *Vincolo: 146.VIA DEI PALAZZI*	609,22	0,00	0,00	609,22	
2.02.01.09.999	11880.45	2023	2991	"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU" (PNRR – M2 C4 – INV. 2.2) – "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA "VIA DEI PALAZZI" NEL CENTRO STORICO DI SONDRIO" CUP. H77H21005720006 – FORNITURA E POSA TORRETTA DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA A SCOMPARSA - CIG. N. 9883385B4E. IMPEGNO DI SPESA € 6.000,00. *CORVI IMPIANTI ELETTRICI DI CORVI GIAMPAOLO* *Vincolo: 146.VIA DEI PALAZZI*	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11881.70	2023	3475	"FINANZIATO DALL'UE–NextGenerationEU" (PNRR – M2C4 INV. 2.2) – "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA "VIA DEI PALAZZI" NEL CENTRO STORICO DI SONDRIO" CUP. H77H21005720006 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON FORNITURA E POSA DI N. 3 TELECAMERE - CIG. N. 9993341DDD. *F.G.S. SRL* *Vincolo: 147.PNRR PICCOLE OPERE - QUOTA VIA DEI PALAZZI*	14.945,00	14.945,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	11900.70	2023	4471	PNRR M2 C1 I1.1 – A - "NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL COMUNE DI SONDRIO". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLA PFTE, ESECUTIVA, COORD SICUREZZA IN FASE DI PROGETT E DI ESECUZIONE, D.L., CONTABILITÀ, C.R.E. E VERIFICHE RISPETTO VINCOLI DNSH (CPV 71240000-2). CIG A018054929 (SINTEL ID n. 174895538). IMPEGNO DI SPESA € 102.265,46 - OLTRE € 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. *BLU PROGETTI SRL* *Vincolo: STA059.CUP H72F23000060005 (PNRR M2 C1 I1.1) – "Nuovo centro di raccolta rifiuti nel Comune di Sondrio"*	102.265,46	0,00	-102.265,46	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	11900.70	2023	4472	PNRR M2 C1 I1.1 – A "NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL COMUNE DI SONDRIO" – CUP. H72F23000060005. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO PFTE, ESECUTIVA, COORD SICUREZZA IN FASE DI PROGETT E DI ESECUZIONE, D. L., CONTABILITÀ, C.R.E. E VERIFICHE RISPETTO VINCOLI DNSH (CPV 71240000-2). CIG A018054929 (SINTEL ID n. 174895538). IMPEGNO DI SPESA € 102.265,46 - OLTRE € 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: STA059.CUP H72F23000060005 (PNRR M2 C1 I1.1) – "Nuovo centro di raccolta rifiuti nel Comune di Sondrio"*	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.09.999	11900.70	2023	4505	PNRR M2 C1 I1.1 – A - REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI. "NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL COMUNE DI SONDRIO" – CUP. H72F23000060005. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E SISMICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO (CPV 71351910-5). CIG A0226A372A. IMPEGNO DI SPESA € 4.680,00. *TOALDO MIRIAM* *Vincolo: STA059.CUP H72F23000060005 (PNRR M2 C1 I1.1) – "Nuovo centro di raccolta rifiuti nel Comune di Sondrio"*	4.682,00	0,00	-4.682,00	0,00	
2.02.01.09.999	11900.70	2023	5430	PNRR M2 C1 I1.1 – LINEA A - "NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL COMUNE DI SONDRIO" – CUP. H72F23000060005. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO NOTARILE PER ROGITO ATTO DI ACQUISTO TERRENO. CIG A03CFA623F. IMPEGNO DI SPESA € 3.927,94. *DELLA VALLE SIMONE* *Vincolo: STA059.CUP H72F23000060005 (PNRR M2 C1 I1.1) – "Nuovo centro di raccolta rifiuti nel Comune di Sondrio"*	3.927,94	0,00	-3.927,94	0,00	
2.02.01.09.999	11901.191	2023	3507	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARAPETTO DI SICUREZZA ANTI RIBALTA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI VIA SAMADEN. CIG Z743BC4259. IMPEGNO DI SPESA €. 8.906,00 (SINTEL ID n. 171490510). *SECAM SPA* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	8.906,00	0,00	0,00	8.906,00	
2.02.01.09.999	16611.191	2022	1799	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI PARCHI GIOCHI E GIARDINI SCOLASTICI, AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 1458008 *BERTELE' SNC* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	16611.191	2023	1505	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI PARCHI GIOCHI E GIARDINI SCOLASTICI, AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 1458008 *BERTELÈ ENZO* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	7.215,08	7.215,08	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	18404.191	2023	2808	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE AUTOMATICO INCENDI, CON FORNITURA E POSA DI CENTRALE, RILEVATORI E PANNELLI OTTICO ACUSTICI PRESSO IL MUSEO DEL VINO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CIG. ZA53B7E222. €. 3.232,15 I.V.A. COMPRESA. *SEVENX SRL* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	3.232,15	0,00	0,00	3.232,15	
2.02.02.01.999	9382.90	2023	2290	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 16/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI € 12.500,00. *E.I. 133/2018 TRIBUNALE DI SONDRIO* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	12.500,00	0,00	-11.100,00	1.400,00	.
2.02.03.02.002	9441.15	2023	4242	MANUTENZIONE TRIENNALE LICENZE PRIMUS. IMPEGNO DI SPESA € 2.561,00 + IVA 22% (PARI AD € 3.124,42 IVA INCLISA - CIG Z2D3CA7761 *ACCA SOFTWARE SPA* *Vincolo: 000077.QUOTA DEL 20% PREVISTA DAL COMMA 4 DELL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 (C.D. FONDO INNOVAZIONE) DESTINATA ALL'ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE*	3.124,42	3.124,42	0,00	0,00	
2.02.03.02.002	9450.191	2022	1740	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA IN MODALITA' CLOUD DI UNA SUITE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA € 75.000,00 + IVA - CIG _____ *DEDA NEXT SRL* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	43.246,40	43.246,40	0,00	0,00	
2.02.03.02.002	9450.191	2023	1793	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA IN MODALITA' CLOUD DI UNA SUITE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA € 75.000,00 + IVA - CIG _____ *DEDA NEXT SRL* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	43.246,40	11.380,00	-31.866,40	0,00	
2.02.03.05.001	10311.82	2022	1552	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ALLACCIAMENTO DELLA RETE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GIANOLI/MAFFEI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	10311.82	2022	1554	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RICHIESTA OFFERTA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GIANOLI/MAFFEI. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	10311.82	2022	1555	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RICHIESTA OFFERTA PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE) SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GIANOLI/MAFFEI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE IN REGIONE LOM *BEDOGNE' TARCISIO*	1.519,12	1.519,12	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	10311.82	2023	1525	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RICHIESTA OFFERTA PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE) SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GIANOLI/MAFFEI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE IN REGIONE LOM *BEDOGNE' TARCISIO*	16,13	0,00	-16,13	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	10311.82	2023	1526	impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RICHIESTA OFFERTA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GIANOLI/MAFFEI. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	4.492,98	0,00	-4.492,98	0,00	
2.02.03.05.001	10311.82	2023	1527	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ALLACCIAMENTO DELLA RETE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GIANOLI/MAFFEI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI *DIVERSI*	4.643,53	0,00	-4.643,53	0,00	.
2.02.03.05.001	10380.119	2023	4927	FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3 SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 – HOUSING FIRST - RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO IN VIA BASSI PER HOUSING TEMPORANEO - CUP H74H22000310001. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO – CIG A03305F1A7 (CPV 71310000-4). IMPEGNO DI SPESA €. 6.340,95. *BASSOLA CHRISTIAN* *Vincolo: 000102.PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.3.1. - PIANI DI ZONA HOUSING FIRST CUP H74H22000310001*	6.340,95	0,00	0,00	6.340,95	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.03.05.001	10380.119	2023	5074	PREDISPOSIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA ED ESECUTIVA RELATIVA AGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI. *NOBILI MICHELE* *Vincolo: 000102.PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.3.1. - PIANI DI ZONA HOUSING FIRST CUP H74H22000310001*	6.276,90	0,00	0,00	6.276,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.03.05.001	10380.119	2023	5329	PNRR M5 C2 SOTTOCOMPONENTE 1, INV 1.3 SUB-INV 1.3.1 – HOUSING FIRST - RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO IN VIA BASSI PER HOUSING TEMPORANEO - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DI FATTIBILITÀ TECNICA EDECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, C.R.E. E VERIFICHE CIRCA IL RISPETTO DEL VINCOLO DNSH *PALLADINI MASSIMO* *Vincolo: 000102.PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.3.1. - PIANI DI ZONA HOUSING FIRST CUP H74H22000310001*	68.515,20	0,00	-68.515,20	0,00	
2.02.03.05.001	10380.119	2023	5426	PNRR M5 C2 SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3 SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 – HOUSING FIRST - RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO IN VIA BASSI PER HOUSING TEMPORANEO - SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA ED ESECUTIVA RELATIVA AGLI IMPIANTI MECCANICI ED IDROTERMOSANITARI *GERALI ANDREA* *Vincolo: 000102.PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.3.1. - PIANI DI ZONA HOUSING FIRST CUP H74H22000310001*	8.120,52	0,00	-8.120,52	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	10380.119	2023	5442	PNRR M5 C2 INV. 1.3 SUB-INV. 1.3.1 - HOUSING FIRST -RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO IN VIA BASSI PER HOUSINGTEMPORANEO - SERVIZIO TECNICO PER LA PROG. ARCHITETTONICA DI FATT. TECNICO/ECONOMICA, DL , CONTABILITÀ C.R.E. E VERIFICHE VINCOLO DNSH - CONTRIBUTO ANAC PER GARA 9451960 *ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE* *Vincolo: 000102.PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.3.1. - PIANI DI ZONA HOUSING FIRST CUP H74H22000310001*	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.03.05.001	10380.119	2023	5454	FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3 SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 – HOUSING FIRST - RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO IN VIA BASSI PER HOUSING TEMPORANEO - CUP H74H22000310001. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTE AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG A03C7193D3. IMPEGNO DI SPESA €. 6.340,95. (CPV 71356200-0). *BASSOLA CHRISTIAN* *Vincolo: 000102.PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.3.1. - PIANI DI ZONA HOUSING FIRST CUP H74H22000310001*	6.340,95	0,00	-6.340,95	0,00	
2.02.03.05.001	11170.40	2022	1488	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - DOCUMENTO SEMPLIFICATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 23/11/2017. AFFIDAMEN *BEGNIS RAFFAELLA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11170.40	2022	1489	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REVISIONE DELLA MAPPATURA DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO GRANDI ALLUVIONI REDATTO DA REGIONE LOMBARDIA – INCARICO PER LA PARTE IDRAULICA *BEGNIS RAFFAELLA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11170.40	2023	1682	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REVISIONE DELLA MAPPATURA DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO GRANDI ALLUVIONI REDATTO DA REGIONE LOMBARDIA – INCARICO PER LA PARTE IDRAULICA *BEGNIS RAFFAELLA*	1.144,00	0,00	-1.144,00	0,00	.
2.02.03.05.001	11170.40	2023	1683	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - DOCUMENTO SEMPLIFICATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 23/11/2017. AFFIDAMEN *BEGNIS RAFFAELLA*	1.365,94	0,00	-1.365,94	0,00	.
2.02.03.05.001	11182.191	2022	1623	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA SOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE RELATIVE AL T *BAGGINI AMOS*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11182.191	2023	1609	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA SOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE RELATIVE AL T *BAGGINI AMOS*	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	11624.191	2022	1642	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AGGIORNAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO AL RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO DI P.LE MERIZZI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHIT *DE MEO PAOLO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11624.191	2023	1539	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AGGIORNAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO AL RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO DI P.LE MERIZZI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHIT *DE MEO PAOLO*	1.516,20	0,00	-1.516,20	0,00	
2.02.03.05.001	11682.45	2022	1178	DETERMINAZIONE REG GEN. N. 1198/2021 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA. *PROGETTO CMR ENGINEERING INTEGRATED SERVICE SRL* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11682.45	2022	1510	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE "SONDRIO ARENA". IMPEGNO DI SPESA €. 100.000,00.= CUP. H73C20000010005. *DIVERSI* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11682.45	2023	1499	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DETERMINAZIONE REG GEN. N. 1198/2021 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA. *PROGETTO CMR ENGINEERING INTEGRATED SERVICE SRL* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	
2.02.03.05.001	11682.45	2023	1500	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE "SONDRIO ARENA". IMPEGNO DI SPESA €. 100.000,00.= CUP. H73C20000010005. *DIVERSI* *Vincolo: CMON01.CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO*	82.068,90	0,00	-82.068,90	0,00	
			3	PROCEDURA APERTA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUT *DIVERSI*	1.676,56	0,00	-1.676,56	0,00	
2.02.03.05.001	11682.60	2022	1802	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROCEDURA APERTA TRAMITE "SINTEL", RELATIVA APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINI *PROGETTO CMR ENGINEERING INTEGRATED SERVICE SRL* *Vincolo: STA003.CONTRIBUTO DALLO STATO ITALIA CITY BRANDING PER POLIFUNZIONALE*	114.213,18	114.213,18	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	11682.60	2022	5080	ANALISI ECONOMICHE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA "PALAMULTIFUNZIONALE – ARENA DEL GHIACCIO E ARRAMPICATA SPORTIVA" IN SONDRIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE AD INVITO DIRETTO TRAMI *SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS S.R.L.* *Vincolo: STA003.CONTRIBUTO DALLO STATO ITALIA CITY BRANDING PER POLIFUNZIONALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11682.60	2023	1584	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROCEDURA APERTA TRAMITE "SINTEL", RELATIVA APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINI *PROGETTO CMR ENGINEERING INTEGRATED SERVICE SRL* *Vincolo: STA003.CONTRIBUTO DALLO STATO ITALIA CITY BRANDING PER POLIFUNZIONALE*	287.079,82	0,00	-287.079,82	0,00	
2.02.03.05.001	11682.60	2023	1585	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ANALISI ECONOMICHE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA "PALAMULTIFUNZIONALE – ARENA DEL GHIACCIO E ARRAMPICATA SPORTIVA" IN SONDRIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE AD INVITO DIRETTO TRAMI *SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS S.R.L.* *Vincolo: STA003.CONTRIBUTO DALLO STATO ITALIA CITY BRANDING PER POLIFUNZIONALE*	23.180,00	9.760,00	-13.420,00	0,00	
2.02.03.05.001	11682.60	2023	1586	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROCEDURA APERTA TRAMITE "SINTEL", RELATIVA APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINI *PROGETTO CMR ENGINEERING INTEGRATED SERVICE SRL* *Vincolo: STA003.CONTRIBUTO DALLO STATO ITALIA CITY BRANDING PER POLIFUNZIONALE*	179.713,21	0,00	-179.713,21	0,00	
2.02.03.05.001	11682.60	2023	2294	SERVIZIO DI REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO E GEOTECNICO RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA "PALAMULTIFUNZIONALE – ARENA DEL GHIACCIO E ARRAMPICATA SPORTIVA" IN SONDRIO. A *STUDIO GEO3* *Vincolo: STA003.CONTRIBUTO DALLO STATO ITALIA CITY BRANDING PER POLIFUNZIONALE*	20.173,92	20.173,92	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11770.22	2022	4323	INCARICO ALL'ARCH. SERGIO DINALE DELLO STUDIO D:RH ARCHITETTI ASSOCIATI PER LA STESURA DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO, AI SENSI DELLA L.R. N.12/2055 E S.M. ED INT. – AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONAL *D:RH STUDIO DINALE-RIGONAT HUGUES ARCHITETTI ASSOCIATI* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	8.881,60	8.881,60	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11770.22	2022	4324	INCARICO ALL'ARCH. SERGIO DINALE PER LA STESURA DI PROPOSTA CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALL'ADOZIONE DEL NUOVO PGT DI CUI ALLA L.R. N.12/2005 E S.M.I., NONCHÉ PER LA PREDISPOSIZIONE D *D:RH STUDIO DINALE-RIGONAT HUGUES ARCHITETTI ASSOCIATI* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	11770.22	2023	1874	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO ALL'ARCH. SERGIO DINALE PER LA STESURA DI PROPOSTA CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALL'ADOZIONE DEL NUOVO PGT DI CUI ALLA L.R. N.12/2005 E S.M.I., NONCHÉ PER LA PREDISPOSIZIONE D *D:RH STUDIO DINALE-RIGONAT HUGUES ARCHITETTI ASSOCIATI* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	22.965,28	22.965,28	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11770.22	2023	1979	CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA SISTEMAZIONE AREE DI PROPRIETA' O USO PUBBLICO ADIACENTI ALLA VIA DON BOSCO – DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE DI DISCIPLINARE DI CONCORSO ED ALTRI DO *DIVERSI* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	21.569,60	0,00	-3.806,40	17.763,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.03.05.001	11770.22	2023	4526	SPESE PER ELABORATI PROGETTUALI DEL CONCORSO RELATIVO AI GIARDINI DI VILLA QUADRIO *RIGAMONTI GIOVANNA ELIOGRAFIA* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	1.844,64	0,00	0,00	1.844,64	.
2.02.03.05.001	11770.22	2023	4906	INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SULLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA CAMPELLO - RIQUALIFICAZIONE SERRAMENTI ESTERNI 1° LOTTO- RILIEVO ARCHITETTONICO CON LASER SCANNER DELLE FACCIATE ESTERNE DELLA SEDE DEL MUNICIPIO DI SONDRIO (LATI PIAZZA CAMPELLO, CORSO ITALIA E VIA FERRARI) CON RESTITUZIONE DI PROSPETTI IN FORMATO DWG. *STUDIO TECNICO PASINA ASSOCIATI* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	6.020,70	0,00	-6.020,70	0,00	
2.02.03.05.001	11770.191	2022	3329	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA CESURA. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. €. 2.562,00. CIG. Z08373EA94. *SELVETTI MAURIZIO* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11770.191	2022	4260	INCARICO DI C.S.P E REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI 2022 - VIA MAZZINI, VIA MAFFEI, LG.O SINDELFINGEN, VIA RAGAZZI DEL '99. *GALLI GIAN LUCA* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	624,00	624,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11770.191	2022	4717	FRAZIONAMENTO AREA STRADALE IN VIA LONGONI A SONDRIO PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE VIA DEI PALAZZI - FG. 32 MAPP. 160. *VANNUCCINI GIANLUCA* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11770.191	2022	5110	CONSULENZA GEOLOGICA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI INSTABILITA' IN VIA VALERIANA 20H/22E. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 1621137 *SCERESINI MICHELE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	11770.191	2022	5192	SERVIZIO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO E FRAZIONAMENTO CON TIPO MAPPALE DELLE AREE EX OO.PP. PER PROGETTO "MONTE SALUTE". MODIFICA INTESTATARIO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. *STUDIO TECNICO ASSOCIATO ZAMBRINI - BACCHINI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11770.191	2022	5193	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO EX-CASA DEL BALILLA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E C.R.E. - CODICE CIG Z313915ABA (TOTALE € 2.75 *RAPELLA DANIELE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11770.191	2022	5279	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO EDIFICI STORICI DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO – INTEGRAZIONE INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO RELATIVO A SEZIONI E PROSPET *FOLINI ERMES* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11770.191	2023	1849	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO EDIFICI STORICI DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO – INTEGRAZIONE INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO RELATIVO A SEZIONI E PROSPET *FOLINI ERMES* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	3.330,60	0,00	-3.330,60	0,00	
2.02.03.05.001	11770.191	2023	1850	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO EX-CASA DEL BALILLA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E C.R.E. - CODICE CIG Z313915ABA (TOTALE € 2.75 *RAPELLA DANIELE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	2.755,78	0,00	-2.755,78	0,00	
2.02.03.05.001	11770.191	2023	1851	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO E FRAZIONAMENTO CON TIPO MAPPALE DELLE AREE EX OO.PP. PER PROGETTO "MONTE SALUTE". MODIFICA INTESTATARIO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. *STUDIO TECNICO ASSOCIATO ZAMBRINI - BACCHINI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	6.340,95	6.340,95	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11770.191	2023	1852	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONSULENZA GEOLOGICA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI INSTABILITA' IN VIA VALERIANA 20H/22E. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 1621137 *SCERESINI MICHELE* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	2.537,60	2.537,60	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11770.191	2023	1853	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FRAZIONAMENTO AREA STRADALE IN VIA LONGONI A SONDRIO PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE VIA DEI PALAZZI - FG. 32 MAPP. 160. *VANNUCCINI GIANLUCA* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	1.226,80	1.226,80	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	11770.191	2023	1854	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA CESURA. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. €. 2.562,00. CIG. Z08373EA94. *SELVETTI MAURIZIO* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	2.537,60	2.080,00	-457,60	0,00	.
2.02.03.05.001	11770.191	2023	3035	REDAZIONE DI PERIZIA GIURATA PER LA VALUTAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL DI VIA NANI-VIA EUROPA *MARTINELLI FLAVIO* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11770.191	2023	3374	PROCEDURE DOCFA PER REGOLARIZZAZIONE AREE FRAZIONATE IN FUNZIONE DEL PROGETTO "MONTE SALUTE" *STUDIO TECNICO ASSOCIATO ZAMBRINI - BACCHINI* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	1.037,00	1.024,80	-12,20	0,00	
2.02.03.05.001	11770.191	2023	5077	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO – PROGETTO MONTE SALUTE - AREA EX OSPEDALE PSICHIATRICO IN LOCALITA' MONCUCCO - CUP H73D22000360006 - CIG Z993D90CB3 - IMPEGNO DI SPESA € 1.708,00 . *SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL* *Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021*	1.708,00	0,00	-1.708,00	0,00	
2.02.03.05.001	11845.82	2022	1541	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 RELATIVI A DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILIT *DIVERSI*	2.279,00	2.278,96	-0,04	0,00	
			1	REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MALLERO PER IL COLLEGAMENTO CON IL PARCO "BARTESAGHI" ADDA-MALLERO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI LA DIREZIONE DEI *BARBERA E MEDICI INGEGNERI ASSOCIATI*	1.195,35	1.195,33	-0,02	0,00	
			2	REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MALLERO PER IL COLLEGAMENTO CON IL PARCO "BARTESAGHI" ADDA-MALLERO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI LA DIREZIONE DEI *STUDIO GEO3*	322,26	322,26	0,00	0,00	
			3	REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MALLERO PER IL COLLEGAMENTO CON IL PARCO "BARTESAGHI" ADDA-MALLERO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI LA DIREZIONE DEI *FORNE' DANIELE*	603,28	603,28	0,00	0,00	
			4	REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MALLERO PER IL COLLEGAMENTO CON IL PARCO "BARTESAGHI" ADDA-MALLERO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI LA DIREZIONE DEI *SOFFIETTI MICHELE*	158,11	158,09	-0,02	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	11851.191	2022	1706	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DI CUI ALLA L.R. N.12/2005 E S.M.I. *SPINELLI MASSIMO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11851.191	2022	1707	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) di cui alla L.R. n.12/2005 e s.m.i. nonché alla L.R. n.31/2014 – INCARICO PER L'A *STUDIO GEO3*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11851.191	2023	1733	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) di cui alla L.R. n.12/2005 e s.m.i. nonché alla L.R. n.31/2014 – INCARICO PER L'A *STUDIO GEO3*	8.513,16	8.513,15	-0,01	0,00	
2.02.03.05.001	11851.191	2023	1734	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DI CUI ALLA L.R. N.12/2005 E S.M.I. *SPINELLI MASSIMO*	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11871.191	2022	1669	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI DI INGEGNERIA CONNESSI CON LA VALUTAZIONE DELLE PROCEDURE DI IMPLEMENTAZIONE DI PROJECT FINANCING ED ATTIVITÀ ACCESSORIE PER INTERVE *CHIOGNA MICHELA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11871.191	2023	1551	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI DI INGEGNERIA CONNESSI CON LA VALUTAZIONE DELLE PROCEDURE DI IMPLEMENTAZIONE DI PROJECT FINANCING ED ATTIVITÀ ACCESSORIE PER INTERVE *CHIOGNA MICHELA*	9.490,62	9.490,62	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11874.191	2022	1820	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA–ESECUTIVA AI TECNICI COMUNALI, PER IL SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO E PER IL SERVIZIO DI *TEMPRA MICHELE GEOM.* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11874.191	2022	1821	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STR *MOTTARELLI WALTER* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11874.191	2022	1824	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DELL'AUDITOR *GALLO PAOLO* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	11874.191	2022	1826	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MELAZZINI IN VIA TOTI A SONDRIO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED E *SELVETTI MAURIZIO* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11874.191	2023	1778	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MELAZZINI IN VIA TOTI A SONDRIO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED E *SELVETTI MAURIZIO* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	82,97	0,00	-82,97	0,00	.
2.02.03.05.001	11874.191	2023	1779	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DELL'AUDITOR *GALLO PAOLO* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	5.709,60	5.709,60	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	11874.191	2023	1780	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STR *MOTTARELLI WALTER* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	3.677,00	0,00	-3.677,00	0,00	
2.02.03.05.001	11874.191	2023	1781	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA–ESECUTIVA AI TECNICI COMUNALI, PER IL SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO E PER IL SERVIZIO DI *TEMPRA MICHELE GEOM.* *Vincolo: AVANZO000.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO ORIGINE 2020*	6.340,95	0,00	-6.340,95	0,00	
2.02.03.05.001	11901.22	2023	2052	UPGRADING E VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI SONDRIO TRAMITE L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI INFORMAZIONE VIDEO – CONSULENZA E PROGETTAZIONE INTERFACCIA GRAFICA. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA *SVILUPPO CREATIVO SRLS* *Vincolo: INTERREGOMNIBUS.PROGETTO INTERREG OMNI-BUS 4.0*	15.252,00	15.252,00	0,00	0,00	
2.02.03.99.001	9440.22	2023	5504	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DIGITAL DELIVERY DELLE PRATICHE EDILIZIE E PRIMO INTERVENTO DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE ARCHIVIATE PRESSO L'UFFICIO TECNICO - CIG Z293DBE36F IMPEGNO DI SPESA € 34.999,99 (SINTEL ID n.177386144). *Microdisegno srl* *Vincolo: PRO017.TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA AQST 2022*	34.999,99	0,00	-34.999,99	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.99.001	9601.191	2023	4461	INTEGRAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE A FAVORE DEL GEOLOGO EGIDIO DE MARON PER L'AGGIORNAMENTO, LA PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SONDRIO – SMART CIG ZED3C4C921 *DE MARON EGIDIO* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.03.01.02.006	9390.466	2023	3029	SPESE DI COMPETENZA PER PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO CANILE PROVINCIALE *COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ZONA 19* *Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale*	4.743,00	4.743,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.006	11870.55	2022	1533	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: STRADA DEL VINO – PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SENTIERISTICA PER LA VALORIZZAZIONE DEI TERRAZZAMENTI E DEL COMPARTO VINICOLO. IMPEGNO DI SPESA. €. 12.000,00. *COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ZONA 19*	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
2.03.04.01.001	12594.384	2020	476	FONDI CULTO ANNO 2020 SALDO VERSARE DEFINITIVI *DIVERSI*	2.033,51	0,00	0,00	2.033,51	.
2.03.04.01.001	12594.384	2022	1556	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DEVOLUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA EFFETTIVAMENTE RISCOSSI NELL'ANNO 2021 PER OPERE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI *DIVERSI* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.04.01.001	12594.384	2022	5469	DEVOLUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA EFFETTIVAMENTE RISCOSSI NELL'ANNO 2022 PER OPERE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI *DIVERSI* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.04.01.001	12594.384	2023	1578	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DEVOLUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA EFFETTIVAMENTE RISCOSSI NELL'ANNO 2022 PER OPERE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI *DIVERSI* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	1.830,19	0,00	-1.830,19	0,00	
2.03.04.01.001	12594.384	2023	1579	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DEVOLUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA EFFETTIVAMENTE RISCOSSI NELL'ANNO 2021 PER OPERE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI *DIVERSI* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	2.081,36	0,00	-2.081,36	0,00	
2.03.04.01.001	12594.384	2023	5699	quota dell'8% annuo degli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alle opere per le chiese e gli altri edifici religiosi. *DIVERSI* *Vincolo: CEDIL21.PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE*	4.654,14	0,00	-4.654,14	0,00	
				Totale titolo 2	26.937.846,79	11.152.024,43	-14.773.603,52	1.012.218,84	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.02.001	12800.33	2023	2773	Quota Capitale mutuo 2021.40, posizione 22656868 n.rata 15 scadenza 31/12/2023 *REGIONE LOMBARDIA*	3.562,04	3.562,04	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2704	Quota Capitale mutuo 2021.19, posizione 45030471 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	47.110,63	47.110,63	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2705	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2706	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2707	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2708	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2709	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2710	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2711	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2712	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2713	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2714	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2715	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2716	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2717	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2718	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2719	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2720	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2721	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2722	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2723	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2724	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	12800.416	2023	2737	Quota Capitale mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	47.658,32	47.658,32	0,00	0,00	
4.03.01.04.004	12800.417	2023	2725	Quota Capitale mutuo 2021.16, posizione 44125731 n.rata 5 scadenza 30/06/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	20.272,68	20.272,68	0,00	
4.03.01.04.004	12800.417	2023	2726	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.004	12800.417	2023	2727	Impegno annullato *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.004	12800.417	2023	2738	Quota Capitale mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	20.272,48	20.272,48	0,00	0,00	
4.03.01.04.999	12800.55	2023	2647	Quota Capitale mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 *BANCA MONTE PASCHI DI SIENA*	47.169,33	47.169,33	0,00	0,00	
4.03.01.04.999	12800.55	2023	2755	Quota Capitale mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 *BANCA POPOLARE DI SONDRIO (PER MUTUI)*	54.918,36	54.918,36	0,00	0,00	
4.03.01.04.999	12800.55	2023	2758	Quota Capitale mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 *DIVERSI*	39.448,94	39.448,94	0,00	0,00	
4.03.01.04.999	12800.55	2023	2772	Quota Capitale mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 *DIVERSI*	40.308,95	40.308,92	-0,03	0,00	
4.03.01.04.999	12800.55	2023	4560	Quota Capitale mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 *BANCA MONTE PASCHI DI SIENA*	47.729,09	47.729,12	0,03	0,00	
4.03.01.04.999	12800.55	2023	4562	Quota Capitale mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 *BANCA POPOLARE DI SONDRIO (PER MUTUI)*	55.825,34	55.825,34	0,00	0,00	
				Totale titolo 4	404.003,48	424.276,16	20.272,68	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.01.001	12950.86	2023	1143	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	72,80	72,80	0,00	0,00	
7.01.01.01.001	12950.86	2023	1144	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	360,00	360,00	0,00	0,00	
7.01.01.01.001	12950.86	2023	2310	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	180,00	180,00	0,00	0,00	
7.01.01.01.001	12950.86	2023	3085	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	340,00	340,00	0,00	0,00	
7.01.01.01.001	12950.86	2023	3440	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	1.419,06	1.419,06	0,00	0,00	
7.01.01.01.001	12950.86	2023	3858	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	120,00	120,00	0,00	0,00	
7.01.01.01.001	12950.86	2023	4193	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	249,30	249,30	0,00	0,00	
7.01.01.01.001	12950.86	2023	4194	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	100,00	100,00	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	14201.87	2022	5436	IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	192.771,60	192.771,60	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	14201.87	2023	774	IVA SPLIT GENNAIO *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	121.165,85	121.165,85	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	14201.87	2023	1162	IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	157.578,83	157.578,83	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	14201.87	2023	2046	IVA ISTITUZIONALE DA SPLIT PAYMENT MARZO *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	214.665,65	214.665,65	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	14201.87	2023	2334	IVA ISTITUZIONALE APRILE DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	223.189,91	223.189,91	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	14201.87	2023	2739	IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	316.004,52	316.004,52	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	14201.87	2023	3108	IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	138.115,02	138.115,02	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	14201.87	2023	3466	IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	205.136,39	205.136,39	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	14201.87	2023	3859	IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	342.942,62	342.942,62	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	14201.87	2023	4213	IVA SPLIT SETTEMBRE *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	104.237,58	114.797,08	10.559,50	0,00	
7.01.01.02.001	14201.87	2023	4615	IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	186.793,19	186.793,19	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	14201.87	2023	5107	IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	493.730,56	493.730,56	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	14201.87	2023	5674	IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	204.236,23	0,00	0,00	204.236,23	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.01.02.001	14501.87	2016	786	IVA COMMERCIALE 2016 *DIVERSI*	67.308,02	0,00	-67.308,02	0,00	
			2	IVA COMMERCIALE 2016 a copertura accertamento 2017/211 , accertamento 2018/177, accertamento 2019/899 cap.2500/12	67.308,02	0,00	-67.308,02	0,00	
7.01.01.02.001	14501.87	2020	741	IVA COMMERCIALE 2020 *DIVERSI*	69.691,35	0,00	0,00	69.691,35	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	IVA COMMERCIALE 2020	27.919,24	0,00	0,00	27.919,24	
7.01.01.02.001	14501.87	2022	751	IVA COMMERCIALE 2022 *DIVERSI*	169.068,14	0,00	0,00	169.068,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.01.02.001	14501.87	2023	833	IVA COMMERCIALE 2023 *DIVERSI*	9.802,65	0,00	128.323,42	138.126,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.01.99.999	12950.87	2022	5438	IRPEF DICEMBRE INDENNITA' DI ESPOPRIO *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	180,00	180,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	478	Addizionale comunale gennaio 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	1.790,19	1.790,19	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	479	Addizionale regionale gennaio 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	5.200,73	5.200,73	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	480	Ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2023 *DIVERSI*	56.405,24	56.405,24	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	519	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	953,33	953,33	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	980	Ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2023 *DIVERSI*	57.461,95	57.461,95	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	981	Addizionale comunale febbraio 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	1.807,35	1.807,35	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	982	Addizionale regionale febbraio 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	5.194,45	5.194,45	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	1022	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	901,42	901,42	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	1381	Acconto addizionale comunale marzo 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	961,54	961,54	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	1382	Addizionale comunale marzo 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	1.790,52	1.790,52	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	12950.88	2023	1383	Addizionale regionale marzo 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	5.265,99	5.265,99	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	1384	Ritenuta I.R.PE.F. marzo 2023 *DIVERSI*	59.853,42	59.853,42	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	1435	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	757,89	757,89	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	2162	Acconto addizionale comunale aprile 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	900,50	900,50	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	2163	Addizionale comunale aprile 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	2.974,08	2.974,08	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	2164	Addizionale regionale aprile 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	8.684,15	8.684,15	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	2165	Ritenuta I.R.PE.F. aprile 2023 *DIVERSI*	60.210,18	60.210,18	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	2203	Rimborso acconto addizionale comunale aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	30,64	30,64	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	2205	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	2.940,09	2.940,09	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	2453	Acconto addizionale comunale maggio 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	913,96	913,96	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	2454	Addizionale comunale maggio 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	1.854,93	1.854,93	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	2455	Addizionale regionale maggio 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	5.699,21	5.699,21	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	2456	Ritenuta I.R.PE.F. maggio 2023 *DIVERSI*	49.084,49	49.084,49	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	2497	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.916,33	1.916,33	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	2516	Rimborso acconto addizionale comunale maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	12,49	12,49	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	2890	Acconto addizionale comunale giugno 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	977,05	977,05	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	2891	Addizionale comunale giugno 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	2.029,04	2.029,04	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	2892	Addizionale regionale giugno 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	5.587,88	5.587,88	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	2893	Ritenuta I.R.PE.F. giugno 2023 *DIVERSI*	90.570,23	90.570,23	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	2933	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	790,13	790,13	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	12950.88	2023	3285	Acconto addizionale comunale luglio 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	1.124,46	1.124,46	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	3286	Addizionale comunale luglio 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	674,49	674,49	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	3287	Addizionale regionale luglio 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	2.328,47	2.328,47	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	3288	Ritenuta I.R.PE.F. luglio 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	432,99	432,99	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	3293	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	129.679,64	129.679,64	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	3326	Rimborso addizionale comunale luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.689,77	1.689,77	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	3327	Rimborso addizionale regionale luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.781,01	3.781,01	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	3349	Rimborso acconto addizionale comunale luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	15,05	15,05	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	3637	Acconto addizionale comunale agosto 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	955,35	955,35	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	3638	Addizionale comunale agosto 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	1.834,98	1.834,98	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	3639	Addizionale regionale agosto 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	5.260,40	5.260,40	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	3640	Ritenuta I.R.PE.F. agosto 2023 *DIVERSI*	50.782,98	50.782,98	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	3644	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	21.597,91	21.597,91	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	3680	Rimborso addizionale comunale agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	57,23	57,23	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	3681	Rimborso addizionale regionale agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	204,99	204,99	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	3705	Rimborso acconto addizionale comunale agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3,14	3,14	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	4014	Acconto addizionale comunale settembre 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	984,70	984,70	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	4015	Addizionale comunale settembre 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	1.979,01	1.979,01	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	4016	Addizionale regionale settembre 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	5.391,99	5.391,99	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	4017	Ritenuta I.R.PE.F. settembre 2023 *DIVERSI*	62.486,37	62.486,37	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	12950.88	2023	4050	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	5.728,70	5.728,70	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	4078	Rimborso addizionale comunale settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	139,00	139,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	4079	Rimborso addizionale regionale settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	221,00	221,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	4368	Acconto addizionale comunale ottobre 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	1.235,23	1.235,23	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	4369	Addizionale comunale ottobre 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	1.688,89	1.688,89	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	4370	Addizionale regionale ottobre 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	6.202,11	6.202,11	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	4371	Ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2023 *DIVERSI*	62.707,88	62.707,88	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	4373	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	11.593,15	11.593,15	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	4410	Rimborso addizionale comunale ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	174,00	174,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	4411	Rimborso addizionale regionale ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	81,00	81,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	4671	Impegno annullato *Fondrini Elena*	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	4751	Acconto addizionale comunale novembre 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	921,33	921,33	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	4752	Addizionale comunale novembre 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	1.888,55	1.888,55	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	4753	Addizionale regionale novembre 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	5.489,45	5.489,45	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	4754	Ritenuta I.R.PE.F. novembre 2023 *DIVERSI*	78.833,54	78.833,54	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	4795	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.761,02	1.761,02	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	5228	Addizionale regionale dicembre 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	4.723,90	4.723,90	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	5229	Addizionale comunale dicembre 2023 *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	1.993,13	1.993,13	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	5230	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2023 *DIVERSI*	170.588,42	170.588,42	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	12950.88	2023	5235	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.808,80	3.808,80	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	12940.87	2023	405	Ritenute CPDEL PRIMA FASCIA c/dipendenti gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	23.586,24	23.586,24	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	433	Ritenute INADEL c/dipendenti gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	2.627,89	2.627,89	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	482	Rimborso CPDEL PRIMA FASCIA gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	135,63	135,63	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	487	Ritenute FONDO CREDITO c/dipendenti gennaio 2023 *INPDAP - GESTIONE AUTONOMA*	1.222,62	1.222,62	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	529	Previdenza complementare gennaio 2023 *FONDO PERSEO*	1.099,54	1.099,54	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	905	Ritenute CPDEL PRIMA FASCIA c/dipendenti febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	24.070,40	24.070,40	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	935	Ritenute INADEL c/dipendenti febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	2.622,44	2.622,44	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	984	Rimborso CPDEL PRIMA FASCIA febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	127,10	127,10	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	989	Ritenute FONDO CREDITO c/dipendenti febbraio 2023 *INPDAP - GESTIONE AUTONOMA*	1.237,21	1.237,21	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	1033	Previdenza complementare febbraio 2023 *FONDO PERSEO*	1.089,60	1.089,60	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	1306	Ritenute CPDEL PRIMA FASCIA c/dipendenti marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	24.893,35	24.893,35	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	1335	Ritenute INADEL c/dipendenti marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	2.627,53	2.627,53	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	1386	Rimborso CPDEL PRIMA FASCIA marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	135,61	135,61	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	1391	Ritenute FONDO CREDITO c/dipendenti marzo 2023 *INPDAP - GESTIONE AUTONOMA*	1.259,42	1.259,42	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	1437	Previdenza complementare marzo 2023 *FONDO PERSEO*	1.088,23	1.088,23	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	2089	Ritenute CPDEL PRIMA FASCIA c/dipendenti aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	26.465,87	26.465,87	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	2117	Ritenute INADEL c/dipendenti aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	2.657,03	2.657,03	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	2172	Ritenute FONDO CREDITO c/dipendenti aprile 2023 *INPDAP - GESTIONE AUTONOMA*	1.305,19	1.305,19	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	2216	Previdenza complementare aprile 2023 *FONDO PERSEO*	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	2233	Rimborso CPDEL PRIMA FASCIA aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	43,38	43,38	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	12940.87	2023	2380	Ritenute CPDEL PRIMA FASCIA c/dipendenti maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	23.345,28	23.345,28	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	2408	Ritenute INADEL c/dipendenti maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	2.514,70	2.514,70	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	2464	Ritenute FONDO CREDITO c/dipendenti maggio 2023 *INPDAP - GESTIONE AUTONOMA*	1.210,48	1.210,48	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	2508	Previdenza complementare maggio 2023 *FONDO PERSEO*	1.279,33	1.279,33	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	2521	Rimborso CPDEL PRIMA FASCIA maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	95,36	95,36	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	2818	Ritenute CPDEL PRIMA FASCIA c/dipendenti giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	31.429,89	31.429,89	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	2846	Ritenute INADEL c/dipendenti giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	2.487,86	2.487,86	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	2900	Ritenute FONDO CREDITO c/dipendenti giugno 2023 *INPDAP - GESTIONE AUTONOMA*	1.473,54	1.473,54	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	2946	Previdenza complementare giugno 2023 *FONDO PERSEO*	1.238,67	1.238,67	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	3214	Ritenute CPDEL PRIMA FASCIA c/dipendenti luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	40.303,89	40.303,89	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	3242	Ritenute INADEL c/dipendenti luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	2.619,94	2.619,94	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	3296	Ritenute FONDO CREDITO c/dipendenti luglio 2023 *INPDAP - GESTIONE AUTONOMA*	1.917,23	1.917,23	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	3338	Previdenza complementare luglio 2023 *FONDO PERSEO*	1.259,52	1.259,52	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	3566	Ritenute CPDEL PRIMA FASCIA c/dipendenti agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	14.923,45	14.923,45	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	3594	Ritenute INADEL c/dipendenti agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	2.619,95	2.619,95	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	3647	Ritenute FONDO CREDITO c/dipendenti agosto 2023 *INPDAP - GESTIONE AUTONOMA*	1.303,61	1.303,61	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	3691	Previdenza complementare agosto 2023 *FONDO PERSEO*	968,00	968,00	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	3943	Ritenute CPDEL PRIMA FASCIA c/dipendenti settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	13.631,01	13.631,01	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	3971	Ritenute INADEL c/dipendenti settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	2.669,34	2.669,34	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	4023	Ritenute FONDO CREDITO c/dipendenti settembre 2023 *INPDAP - GESTIONE AUTONOMA*	1.254,88	1.254,88	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	12940.87	2023	4064	Previdenza complementare settembre 2023 *FONDO PERSEO*	978,33	978,33	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	4080	Rimborso previdenza complementare settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	0,23	0,23	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	4082	Rimborso CPDEL PRIMA FASCIA settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	21,72	21,72	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	4297	Ritenute CPDEL PRIMA FASCIA c/dipendenti ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	14.183,94	14.183,94	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	4325	Ritenute INADEL c/dipendenti ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	2.610,81	2.610,81	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	4379	Ritenute FONDO CREDITO c/dipendenti ottobre 2023 *INPDAP - GESTIONE AUTONOMA*	1.287,63	1.287,63	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	4423	Previdenza complementare ottobre 2023 *FONDO PERSEO*	1.191,64	1.191,64	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	4437	Rimborso CPDEL PRIMA FASCIA ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3,23	3,23	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	4677	Ritenute CPDEL PRIMA FASCIA c/dipendenti novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	13.781,29	13.781,29	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	4706	Ritenute INADEL c/dipendenti novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	2.694,42	2.694,42	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	4762	Ritenute FONDO CREDITO c/dipendenti novembre 2023 *INPDAP - GESTIONE AUTONOMA*	1.273,57	1.273,57	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	4806	Previdenza complementare novembre 2023 *FONDO PERSEO*	1.147,93	1.147,93	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	4815	Rimborso previdenza complementare novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	0,36	0,36	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	5177	Ritenute CPDEL PRIMA FASCIA c/dipendenti dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	45.728,80	45.728,80	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	5220	Ritenute INADEL c/dipendenti dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	6.025,43	6.025,43	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	5238	RECUPERO FONDO E CREDITO dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	7,72	7,72	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	5239	Ritenute FONDO CREDITO c/dipendenti dicembre 2023 *INPDAP - GESTIONE AUTONOMA*	2.772,70	2.772,70	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	12940.87	2023	5286	Previdenza complementare dicembre 2023 *FONDO PERSEO*	2.407,47	2.407,47	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	399	RITENUTA SINDACALE gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	223,47	223,47	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	400	RITENUTA SINDACALE gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	152,81	152,81	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	12960.89	2023	401	ASSICURAZIONE NON DETRAIBILE gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	105,00	105,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	402	RITENUTA SINDACALE gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	61,60	61,60	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	428	Riscatto fini pensionistici gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	80,43	80,43	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	430	Ricongiunzione L. 29/79 gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	37,74	37,74	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	481	FONDO DI SOLIDARIETA' gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	102,00	102,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	526	RITENUTA SINDACALE gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	11,55	11,55	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	532	CESSIONE 1/5 STIPENDIO gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	815,00	815,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	534	RITENUTA SINDACALE gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	26,66	26,66	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	535	RITENUTA SINDACALE gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	22,87	22,87	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	546	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	130,00	130,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	549	PICCOLI PRESTITI gennaio 2023 - XXX3200100095450144XXX *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	612,93	612,93	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	901	RITENUTA SINDACALE febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	223,47	223,47	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	902	RITENUTA SINDACALE febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	237,50	237,50	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	903	ASSICURAZIONE NON DETRAIBILE febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	105,00	105,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	904	RITENUTA SINDACALE febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	61,60	61,60	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	930	Riscatto fini pensionistici febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	80,43	80,43	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	932	Ricongiunzione L. 29/79 febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	37,74	37,74	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	983	FONDO DI SOLIDARIETA' febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	102,00	102,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	1016	PICCOLI PRESTITI febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	612,93	612,93	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	1031	RITENUTA SINDACALE febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	11,55	11,55	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	12960.89	2023	1036	CESSIONE 1/5 STIPENDIO febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	625,00	625,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	1038	RITENUTA SINDACALE febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	26,66	26,66	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	1039	RITENUTA SINDACALE febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	22,87	22,87	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	1051	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	130,00	130,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	1300	RITENUTA SINDACALE marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	223,47	223,47	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	1301	RITENUTA SINDACALE marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	221,62	221,62	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	1302	ASSICURAZIONE NON DETRAIBILE marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	105,00	105,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	1303	RITENUTA SINDACALE marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	61,60	61,60	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	1330	Riscatto fini pensionistici marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	80,43	80,43	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	1332	Ricongiunzione L. 29/79 marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	37,74	37,74	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	1385	FONDO DI SOLIDARIETA' marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	102,00	102,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	1434	RITENUTA SINDACALE marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	11,55	11,55	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	1440	CESSIONE 1/5 STIPENDIO marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	860,00	860,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	1443	RITENUTA SINDACALE marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	26,66	26,66	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	1444	RITENUTA SINDACALE marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	22,87	22,87	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	1456	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	130,00	130,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	1459	PICCOLI PRESTITI marzo 2023 - XXX3200200095450144XXX *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	612,93	612,93	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2083	RITENUTA SINDACALE aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	223,47	223,47	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2084	RITENUTA SINDACALE aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	271,98	271,98	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2085	ASSICURAZIONE NON DETRAIBILE aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	105,00	105,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2086	RITENUTA SINDACALE aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	61,60	61,60	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2112	Riscatto fini pensionistici aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	80,43	80,43	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2114	Ricongiunzione L. 29/79 aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	37,74	37,74	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2166	FONDO DI SOLIDARIETA' aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	102,00	102,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2214	RITENUTA SINDACALE aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	11,55	11,55	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2219	CESSIONE 1/5 STIPENDIO aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	860,00	860,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2221	RITENUTA SINDACALE aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	26,66	26,66	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2223	RITENUTA SINDACALE aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	22,87	22,87	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2235	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	130,00	130,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2238	CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	416,00	416,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2239	PICCOLI PRESTITI aprile 2023 - XXX3200400095450144XXX *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	612,93	612,93	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2374	RITENUTA SINDACALE maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	223,47	223,47	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2375	RITENUTA SINDACALE maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	148,81	148,81	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2376	ASSICURAZIONE NON DETRAIBILE maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	105,00	105,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2377	RITENUTA SINDACALE maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	61,60	61,60	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2403	Riscatto fini pensionistici maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	80,43	80,43	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2405	Ricongiunzione L. 29/79 maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	37,74	37,74	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2457	FONDO DI SOLIDARIETA' maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	100,50	100,50	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2491	PICCOLI PRESTITI maggio 2023 - XXX3200400095450144XXX *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	612,93	612,93	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2506	RITENUTA SINDACALE maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	11,55	11,55	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2511	CESSIONE 1/5 STIPENDIO maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	860,00	860,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2513	RITENUTA SINDACALE maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	22,87	22,87	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2526	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	130,00	130,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2529	CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	416,00	416,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2812	RITENUTA SINDACALE giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	223,47	223,47	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2813	RITENUTA SINDACALE giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	163,40	163,40	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2814	ASSICURAZIONE NON DETRAIBILE giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	105,00	105,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2815	RITENUTA SINDACALE giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	61,60	61,60	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2841	Riscatto fini pensionistici giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	80,43	80,43	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2843	Ricongiunzione L. 29/79 giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	37,74	37,74	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2894	FONDO DI SOLIDARIETA' giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	100,50	100,50	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2943	RITENUTA SINDACALE giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	11,55	11,55	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2949	CESSIONE 1/5 STIPENDIO giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2952	RITENUTA SINDACALE giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	22,87	22,87	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2961	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	130,00	130,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2965	CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	416,00	416,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	2966	PICCOLI PRESTITI giugno 2023 - XXX32000600095450144XXX *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	936,79	936,79	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3208	RITENUTA SINDACALE luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	223,47	223,47	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3209	RITENUTA SINDACALE luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	193,87	193,87	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3210	ASSICURAZIONE NON DETRAIBILE luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	105,00	105,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3211	RITENUTA SINDACALE luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	61,60	61,60	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3237	Riscatto fini pensionistici luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	80,43	80,43	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3239	Ricongiunzione L. 29/79 luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	37,74	37,74	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3289	FONDO DI SOLIDARIETA' luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	99,00	99,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3335	RITENUTA SINDACALE luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	11,55	11,55	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3341	CESSIONE 1/5 STIPENDIO luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3344	RITENUTA SINDACALE luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	22,87	22,87	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3354	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	130,00	130,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3357	CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	416,00	416,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3358	PICCOLI PRESTITI luglio 2023 - XXX3200600095450144XXX *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	936,79	936,79	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3560	RITENUTA SINDACALE agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	247,67	247,67	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3561	RITENUTA SINDACALE agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	179,28	179,28	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3562	ASSICURAZIONE NON DETRAIBILE agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	105,00	105,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3563	RITENUTA SINDACALE agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	61,60	61,60	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3589	Riscatto fini pensionistici agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	80,43	80,43	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3591	Ricongiunzione L. 29/79 agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	37,74	37,74	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3641	FONDO DI SOLIDARIETA' agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	97,50	97,50	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3673	PICCOLI PRESTITI agosto 2023 - XXX3200800095450144XXX *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	936,79	936,79	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3689	RITENUTA SINDACALE agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	11,55	11,55	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3694	CESSIONE 1/5 STIPENDIO agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3697	RITENUTA SINDACALE agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	22,87	22,87	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3707	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	130,00	130,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3709	CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	416,00	416,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3937	RITENUTA SINDACALE settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	247,67	247,67	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3938	RITENUTA SINDACALE settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	193,87	193,87	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3939	ASSICURAZIONE NON DETRAIBILE settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	105,00	105,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3940	RITENUTA SINDACALE settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	61,60	61,60	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3966	Riscatto fini pensionistici settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	80,43	80,43	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	3968	Ricongiunzione L. 29/79 settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	37,74	37,74	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4018	FONDO DI SOLIDARIETA' settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	97,50	97,50	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4061	RITENUTA SINDACALE settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	11,55	11,55	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4067	CESSIONE 1/5 STIPENDIO settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4069	RITENUTA SINDACALE settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	22,87	22,87	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4083	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	130,00	130,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4085	CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	416,00	416,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4092	PICCOLI PRESTITI settembre 2023 - XXX3200900095450144XXX *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	936,79	936,79	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4291	RITENUTA SINDACALE ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	247,67	247,67	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4292	RITENUTA SINDACALE ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	194,23	194,23	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4293	ASSICURAZIONE NON DETRAIBILE ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	105,00	105,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4294	RITENUTA SINDACALE ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	61,60	61,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4320	Riscatto fini pensionistici ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	80,43	80,43	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4321	Ricongiunzione L. 29/79 ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	37,74	37,74	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4372	FONDO DI SOLIDARIETA' ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	96,00	96,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4406	PICCOLI PRESTITI ottobre 2023 XXX3201000095450144XXX *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	776,95	776,95	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4420	RITENUTA SINDACALE ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	11,55	11,55	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4427	CESSIONE 1/5 STIPENDIO ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4429	RITENUTA SINDACALE ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	22,87	22,87	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4438	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	130,00	130,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4439	CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	416,00	416,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4672	RITENUTA SINDACALE novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	247,67	247,67	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4673	RITENUTA SINDACALE novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	194,23	194,23	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4674	ASSICURAZIONE NON DETRAIBILE novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	105,00	105,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4675	RITENUTA SINDACALE novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	61,60	61,60	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4700	Riscatto fini pensionistici novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	80,43	80,43	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4702	Ricongiunzione L. 29/79 novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	37,74	37,74	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4755	FONDO DI SOLIDARIETA' novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	96,00	96,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4790	PICCOLI PRESTITI novembre 2023 - XXX3201100095450144XXX *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	776,95	776,95	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4803	RITENUTA SINDACALE novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	11,55	11,55	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4810	CESSIONE 1/5 STIPENDIO novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4812	RITENUTA SINDACALE novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	22,87	22,87	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4821	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	130,00	130,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	4822	CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	416,00	416,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	5146	RITENUTA SINDACALE dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	478,91	478,91	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	5147	RITENUTA SINDACALE dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	388,46	388,46	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	5148	ASSICURAZIONE NON DETRAIBILE dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	105,00	105,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	5149	RITENUTA SINDACALE dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	123,20	123,20	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	5152	Ricongiunzione L. 29/79 dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	37,74	37,74	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	5154	Riscatto fini pensionistici dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	80,43	80,43	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	5231	FONDO DI SOLIDARIETA' dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	94,50	94,50	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	5271	PICCOLI PRESTITI dicembre 2023 XXX3201200095450144XXX *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	652,35	652,35	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	5283	RITENUTA SINDACALE dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	11,55	11,55	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	5289	CESSIONE 1/5 STIPENDIO dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	5291	RITENUTA SINDACALE dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	45,74	45,74	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	5301	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	130,00	130,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	12960.89	2023	5302	CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	416,00	416,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2022	5437	IPERF DICEMBRE LAVORO AUTONOMO *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	9.856,07	9.856,07	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	711	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	1.763,33	1.763,33	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	712	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	4.301,84	4.301,84	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	713	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	351,71	351,71	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	1141	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	1.533,00	1.533,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.03.01.001	12950.89	2023	1142	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	20.894,05	20.894,05	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	1999	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	4.716,00	4.716,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	2000	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	5.570,90	5.570,90	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	2307	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	15.787,84	15.787,84	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	2308	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	10.871,79	10.871,79	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	2309	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	555,00	555,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	2659	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	2.559,12	2.559,12	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	2660	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	8.600,57	8.600,57	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	2661	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	340,50	340,50	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	3084	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	21.749,77	21.749,77	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	3437	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	6.838,28	6.838,28	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	3438	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	10.215,12	10.215,12	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	3439	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	150,00	150,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	3855	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	2.291,81	2.291,81	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	3856	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	2.705,59	2.705,59	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	3857	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	400,00	400,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	3863	Ritenuta IRPEF 23% su 50% di imponibile fattura 116/01 - Stabile Servizi Immobiliari Sondrio sas - AGOSTO *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	115,00	115,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	4190	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	4191	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	1.384,62	1.384,62	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.03.01.001	12950.89	2023	4192	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	75,00	75,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	4570	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	10.728,22	10.728,22	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	4571	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	220,00	220,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	5079	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	5080	Versamento Irpef *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	43.378,27	43.378,27	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	12950.89	2023	5675	IRPEF LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE *ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE SONDRIO*	30.151,73	0,00	0,00	30.151,73	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.99.03.001	13050.92	2023	239	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	5.164,57	5.164,57	0,00	0,00	
7.01.99.06.001	13902.99	2023	691	Impegno annullato *COMANDO POLIZIA LOCALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.99.06.001	13902.99	2023	692	Impegno annullato *COMANDO POLIZIA LOCALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.99.06.001	13902.99	2023	2001	Impegno annullato *COMUNE DI SONDRIO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.99.06.001	13902.99	2023	2007	ricostruzione vincolo di tesoreria per contributo Stato per sanificazione covid *COMUNE DI SONDRIO*	7.257,06	7.257,06	0,00	0,00	
7.01.99.06.001	13902.99	2023	5401	Riallineamento vincolo mutui conto 22 *COMUNE DI SONDRIO*	99.617,11	99.617,11	0,00	0,00	
7.01.99.06.002	13902.99	2023	1212	RICOSTITUZIONE VINCOLO CODICE DELLA STRADA INCASSI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 *COMUNE DI SONDRIO*	29.050,18	29.050,18	0,00	0,00	
7.01.99.06.002	13902.99	2023	2002	ricostituzione vincolo di tesoreria codice della strada mesi di gennaio e febbraio 2023 (vedi reversale 4342) *COMUNE DI SONDRIO*	29.050,18	29.050,18	0,00	0,00	
7.01.99.06.002	13902.99	2023	2003	reintegro incassi vincolo PNRR PER NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P.LUCCHINETTI reversale 4344 *COMUNE DI SONDRIO*	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.01.001	13030.450	2017	3486	APPROVAZIONE BANDO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR N. 6465 del 10/04/2017 "INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGE *DIVERSI*	7.117,95	0,00	0,00	7.117,95	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			2	finanziato da risorse regionali incassate 2017	5.749,70	0,00	0,00	5.749,70	
			14	ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO E SUPPORTO ALLA GESTIONE PRATICHE NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI ALL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE DI CUI AL *FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	13030.451	2017	3199	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE -DOPO DI NOI- L. N. 112/2016. ANNO 2017. *DIVERSI*	22.258,50	17.558,50	0,00	4.700,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE – DOPO DI NOI – L.112/	2.068,10	0,00	-2.068,10	0,00	
			4	AVVISO PUBBLICO DGR 3404/2020PROGRAMMA OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - DOPO DI NOI. L. 112/20216. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO INTERVENTO GESTIO *PATRIZI MARIA LAURA*	1.468,80	0,00	-1.468,80	0,00	
			5	AVVISO PUBBLICO DGR 3404/2020 PROGRAMMA OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE -DOPO DI NOI .L. N. 112/2016. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO INTERVENTO GEST *DELFINO SARA*	1.468,80	0,00	-1.468,80	0,00	
			6	AVVISO PUBBLICO DGR 3404/2020 PROGRAMMA OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE -DOPO DI NOI L. N. 112/20216. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO INTERVENTO INF *DELFINO SARA*	660,00	0,00	-660,00	0,00	
			7	SECONDA ANNUALITA DOPO DI NOI *NARITELLI BENEDETTA*	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00	
			8	SECONDA ANNUALITA' PROGETTO - DOPO DI NOI – *PATRIZI MARIA LAURA*	7.200,00	2.500,00	0,00	4.700,00	
			9	RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO €. 17.309,10 – RISORSE DOPO DI NOIANNUALITÀ 2016. *ATS DELLA MONTAGNA SISTEMA SOCIO SANITARIO REGIONE LOMBARDIA*	15.058,50	15.058,50	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13030.91	2013	4407	ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 *LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	13030.575	2016	3887	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE PROGETTO P.I.P.P.I. 5 EDIZIONE 2016/2017: PROVVEDIME *DIVERSI*	310,81	0,00	0,00	310,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI (PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA) PER L'UFFICIO DI PIANO (SERVIZIO TUTELA MINORI E PROGETTO PIPPI) - APPROVAZI *RIVOLTA ANDREA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFERENTI LA PROFESSIONALITA' DELLO PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA DA EFFETTUARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PIPPI *BERTOLA LAURA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI (PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA) PER L'UFFICIO DI PIANO (SERVIZIO TUTELA MINORI E PROGETTO PIPPI) - APPROVAZI *NANA STEFANIA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI (PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA) PER L'UFFICIO DI PIANO (SERVIZIO TUTELA MINORI E PROGETTO PIPPI) - APPROVAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13030.586	2014	3129	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA € 19 *DIVERSI*	2.007,92	0,00	0,00	2.007,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	13170.12	2022	5460	IMPEGNO PER QUADRATURA SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO ASILO NIDO *DIVERSI*	1.659,25	0,00	0,00	1.659,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	13170.12	2023	422	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	4.276,93	4.276,93	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	454	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	462,12	462,12	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	465	Contributi TFR a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	41,75	41,75	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	518	Stipendio gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	17.901,74	17.901,74	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	695	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	1.672,18	1.672,18	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	924	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	4.319,12	4.319,12	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	956	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	454,67	454,67	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	967	Contributi TFR a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	41,75	41,75	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	13170.12	2023	1021	Stipendio febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	18.058,84	18.058,84	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	1324	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	4.284,37	4.284,37	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	1356	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	461,78	461,78	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	1367	Contributi TFR a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	41,75	41,75	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	1425	Stipendio marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	17.993,84	17.993,84	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	2106	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	4.320,51	4.320,51	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	2138	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	464,62	464,62	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	2149	Contributi TFR a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	41,75	41,75	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	2204	Stipendio aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	18.118,47	18.118,47	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	2397	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	4.302,85	4.302,85	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	2429	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	464,49	464,49	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	2440	Contributi TFR a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	41,75	41,75	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	2496	Stipendio maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	18.087,86	18.087,86	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	2834	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	4.315,55	4.315,55	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	2867	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	464,50	464,50	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	2878	Contributi TFR a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	41,75	41,75	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	2932	Stipendio giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	18.136,26	18.136,26	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	3230	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	4.313,03	4.313,03	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	3263	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	464,70	464,70	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	3274	Contributi TFR a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	41,75	41,75	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	13170.12	2023	3325	Stipendio luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	18.097,35	18.097,35	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	3582	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	4.229,30	4.229,30	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	3615	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	464,49	464,49	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	3625	Contributi TFR a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	41,75	41,75	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	3679	Stipendio agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	17.778,83	17.778,83	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	3959	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	4.190,94	4.190,94	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	3992	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	464,49	464,49	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	4002	Contributi TFR a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	41,75	41,75	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	4053	Stipendio settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	17.617,63	17.617,63	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	4313	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	4.304,76	4.304,76	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	4346	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	464,51	464,51	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	4356	Contributi TFR a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	41,75	41,75	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	4409	Stipendio ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	18.085,62	18.085,62	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	4693	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	4.308,37	4.308,37	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	4728	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	464,55	464,55	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	4738	Contributi TFR a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	41,75	41,75	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	4794	Stipendio novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	18.102,25	18.102,25	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	5160	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	9.994,57	9.994,57	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	5188	Contributi TFR a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	101,41	101,41	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	5199	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	1.109,92	1.109,92	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	13170.12	2023	5275	Stipendio dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	41.916,85	41.916,85	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13170.12	2023	5680	RIMBORSO ONERI PERSONALE ASILO NIDO *DIVERSI*	10.076,93	0,00	0,00	10.076,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	13185.12	2013	4492	DIFFERENZA A PAREGGIO ENTRATA *DIVERSI*	30.463,39	0,00	0,00	30.463,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	13185.12	2014	380	STIPENDI 2014: INDENNITA' VARIE *DIVERSI*	20.895,62	0,00	-20.895,62	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2015	393	assegni fissi e contributi obbligatori per il personale comandato anno 2015 *DIVERSI*	17.220,12	0,00	-17.220,12	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2016	3943	impegno per quadratura *DIVERSI*	12.170,94	0,00	0,00	12.170,94	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	13185.12	2017	449	trattamenti fissi lordi e contributi obbligatori personale servizio refezioni *DIVERSI*	5.480,16	0,00	0,00	5.480,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	13185.12	2017	1843	oneri riflessi *DIVERSI*	264,41	0,00	0,00	264,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	13185.12	2017	3559	oneri riflessi *DIVERSI*	244,91	0,00	0,00	244,91	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	13185.12	2017	3829	onei riflessi *DIVERSI*	422,66	0,00	0,00	422,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	13185.12	2018	4444	impegno di spesa a quadratura in quanto produttività pagata su 8935 vedi mandati 6443 e 6544 2.923,24 8935 137 2018 200 7 6443 695,72 8935 148 2018 201 8 6544 *DIVERSI*	3.618,93	0,00	0,00	3.618,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	13185.12	2019	4585	impegno a quadratura rendiconto personale in quanto quota accessorio pagata su capitolo 8935/147 *DIVERSI*	3.481,01	0,00	0,00	3.481,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	13185.12	2021	4712	Quadratura per parte accessoria *DIVERSI*	11.353,05	0,00	0,00	11.353,05	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	13185.12	2022	5459	IMPEGNO PER QUADRATURA PERSONALE COMANDATO SERVIZIO REFEZIONE *DIVERSI*	2.746,75	0,00	0,00	2.746,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	13185.12	2023	423	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	99,41	99,41	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	424	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	934,22	934,22	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	456	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	3,98	3,98	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	457	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 *INPDAP EX INADEL*	46,08	46,08	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	542	Competenze varie gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	417,66	417,66	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	543	Stipendio gennaio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.255,46	3.255,46	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	694	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 *I.N.A.I.L. DI SONDRIO*	449,51	449,51	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	925	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	93,22	93,22	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	926	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	935,90	935,90	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	958	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	3,98	3,98	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	959	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 *INPDAP EX INADEL*	46,08	46,08	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	1046	Competenze varie febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	391,66	391,66	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	1047	Stipendio febbraio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.261,70	3.261,70	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	1325	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	93,84	93,84	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	1326	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX CPDEL*	935,53	935,53	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	1358	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	3,98	3,98	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	1359	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 *INPDAP EX INADEL*	46,09	46,09	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	1450	Competenze varie marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	393,07	393,07	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	13185.12	2023	1451	Stipendio marzo 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.259,31	3.259,31	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	2107	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	91,36	91,36	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	2108	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX CPDEL*	777,10	777,10	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	2139	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	7,96	7,96	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	2140	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 *INPDAP EX INADEL*	92,20	92,20	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	2229	Competenze varie aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	372,00	372,00	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	2230	Stipendio aprile 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.256,58	3.256,58	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	2398	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	100,02	100,02	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	2399	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	935,54	935,54	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	2431	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	3,98	3,98	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	2432	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 *INPDAP EX INADEL*	46,09	46,09	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	2520	Competenze varie maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	419,07	419,07	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	2522	Stipendio maggio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.259,31	3.259,31	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	2835	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	112,62	112,62	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	2836	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX CPDEL*	1.190,22	1.190,22	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	2868	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	50,46	50,46	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	2870	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 *INPDAP EX INADEL*	3,98	3,98	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	2957	Competenze varie giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	473,17	473,17	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	2958	Stipendio giugno 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	4.063,31	4.063,31	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	3232	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	49,39	49,39	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	13185.12	2023	3233	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX CPDEL*	388,68	388,68	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	3265	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	3,98	3,98	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	3266	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 *INPDAP EX INADEL*	46,10	46,10	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	3350	Competenze varie luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	200,41	200,41	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	3351	Stipendio luglio 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.627,99	1.627,99	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	3583	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	41,97	41,97	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	3584	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX CPDEL*	389,21	389,21	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	3616	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	3,98	3,98	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	3617	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 *INPDAP EX INADEL*	46,12	46,12	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	3702	Competenze varie agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	164,47	164,47	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	3703	Stipendio agosto 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.626,77	1.626,77	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	3960	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	43,83	43,83	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	3961	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	387,89	387,89	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	3993	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	3,98	3,98	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	3994	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	46,08	46,08	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	4075	Competenze varie settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	184,13	184,13	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	4076	Stipendio settembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.629,81	1.629,81	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	4314	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	51,87	51,87	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	4315	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	388,42	388,42	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	4347	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	3,98	3,98	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	13185.12	2023	4348	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 *INPDAP EX INADEL*	46,10	46,10	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	4433	Competenze varie ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	213,18	213,18	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	4434	Stipendio ottobre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.628,60	1.628,60	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	4694	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	53,73	53,73	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	4695	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	387,89	387,89	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	4729	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	3,98	3,98	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	4730	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	46,08	46,08	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	4817	Competenze varie novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	225,73	225,73	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	4818	Stipendio novembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	1.629,81	1.629,81	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	5158	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	952,97	952,97	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	5159	Contributi CPDEL PRIMA FASCIA a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX CPDEL*	84,13	84,13	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	5197	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	113,65	113,65	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	5198	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 *INPDAP EX INADEL*	7,96	7,96	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	5296	Stipendio dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.999,79	3.999,79	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	5297	Competenze varie dicembre 2023 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	347,56	347,56	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	13185.12	2023	5679	DIFFERENZA A PAREGGIO ENTRATA *DIVERSI*	1.334,37	0,00	0,00	1.334,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	13195.12	2016	3941	impegno per quaratura con entrata *DIVERSI*	1.228,16	0,00	0,00	1.228,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	13195.12	2018	4443	impegno a quadratura partite di giro per produttività effettivamente pagata su 8935 mandati 6438 e 6544 + 3 centesimi arrotondamenti precedenti *DIVERSI*	745,50	0,00	0,00	745,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	14180.12	2022	5447	RIVERSAMENTO INCASSI SPETTACOLO DANZA *NUOVO TEATRO VERDI SRL*	3.057,80	3.057,50	-0,30	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	RIVERSAMENTO INCASSI SPETTACOLO DANZA *LAURIA DANIELA*	39,00	39,00	0,00	0,00	
			2	RIVERSAMENTO INCASSI SPETTACOLO DANZA *MURADA MONICA*	39,00	39,00	0,00	0,00	
			3	RIVERSAMENTO INCASSI SPETTACOLO DANZA *NUOVO TEATRO VERDI SRL*	2.174,00	2.174,00	0,00	0,00	
			4	RIVERSAMENTO INCASSI SPETTACOLO DANZA *NUOVO TEATRO VERDI SRL*	805,50	805,50	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	14180.12	2022	5448	RIVERSAMENTO INCASSI SPETTACOLO TEATRALE *GOOD VIBRATIONS ENTERTAINMENT SRL*	69,00	65,40	-3,60	0,00	
			1	RIVERSAMENTO INCASSI SPETTACOLO TEATRALE *GOOD VIBRATIONS ENTERTAINMENT SRL*	65,40	65,40	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	14180.12	2023	1296	RIVERSAMENTO PROVENTI SPETTACOLI *NUOVO TEATRO VERDI SRL*	3.318,35	1.927,00	-1.391,35	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	RIVERSAMENTO PROVENTI SPETTACOLI *NUOVO TEATRO VERDI SRL*	1.568,20	1.568,20	0,00	0,00	
			2	RIVERSAMENTO PROVENTI SPETTACOLI *VOLPATTI RAFFAELLA*	64,40	64,40	0,00	0,00	
			3	RIVERSAMENTO PROVENTI SPETTACOLI *MICELI LUCA*	64,40	64,40	0,00	0,00	
			4	RIVERSAMENTO PROVENTI SPETTACOLI *TESTINI NADIA*	50,60	50,60	0,00	0,00	
			5	RIVERSAMENTO PROVENTI SPETTACOLI *BRESESTI MONICA*	128,80	128,80	0,00	0,00	
			6	RIVERSAMENTO PROVENTI SPETTACOLI *SCARPARI STEFANIA ANNA*	50,60	50,60	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	14180.12	2023	1298	RIVERSAMENTO PROVENTI SPETTACOLI *GOOD VIBRATIONS ENTERTAINMENT SRL*	5.255,65	1.475,60	-3.780,05	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	RIVERSAMENTO PROVENTI SPETTACOLI *GOOD VIBRATIONS ENTERTAINMENT SRL*	1.475,60	1.475,60	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	14180.12	2023	1925	RIVERSAMENTO INCASSI A GGOD VIBRATIONS ENTERTAINMENT PER SPETTACOLO "CANTO LIBERO" *GOOD VIBRATIONS ENTERTAINMENT SRL*	5.202,60	5.202,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	14180.12	2023	1926	RIVERSAMENTO INCASSI A FRIENDS & PARTNERS PER CONCERTO CLAUDIO BAGLIONI *FRIENDS & PARTNERS SPA*	5.192,00	5.192,00	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	14180.12	2023	1927	RIVERSAMENTO INCASSI A TEATRO VERDI MONTECATINI PER SPETTACOLI "BIG ONE" E "TEL CHI FILIPPO". *NUOVO TEATRO VERDI SRL*	2.766,00	2.766,00	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	14180.12	2023	2799	A.S.D. PROGETTO DANZA - RIVERSAMENTO PROVENTI SPETTACOLO DANZA *PROGETTO DANZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA*	60,00	432,00	372,00	0,00	
			1	A.S.D. PROGETTO DANZA - RIVERSAMENTO PROVENTI SPETTACOLO DANZA *PROGETTO DANZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA*	432,00	432,00	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	14180.12	2023	4647	RIVERSAMENTO INCASSI PER SPETTACOLO TEATRALE A "OPS! CAMBIO DI ROTTA" *OPS! CAMBIO DI ROTTA APS*	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	14180.12	2023	4932	RIVERSAMENTO INCASSI A GOOD VIBRATIONS SRL PER SPETTACOLO DEL 2.11.2023. *GOOD VIBRATIONS ENTERTAINMENT SRL*	1.092,75	1.092,75	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	14180.12	2023	5511	RIVERSAMENTO INCASSI PRESSO MVSA E CAST PER SPETTACOLO DEL 2 DICEMBRE 2023 "MUSIC & FRIENDS" *CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SONDRIO*	2.205,00	0,00	2.110,00	4.315,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	14180.12	2023	5512	RIVERSAMENTO INCASSI PRESSO MVSA E CAST PER SPETTACOLO DEL 27 GENNAIO 2023 *CHARLOTTE SRL*	1.206,50	0,00	135,00	1.341,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	14180.12	2023	5513	RIVERSAMENTO INCASSI PRESSO MVSA E CAST PER SPETTACOLO DEL 25 GENNAIO 2024 *CLASSIC STAGE SRLS*	500,50	0,00	612,00	1.112,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.02.01.013	13040.20	2022	5464	GESTIONE FONDI ISTAT PER RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE, INDAGINE FORZE LAVORO, USO DEL TEMPO *DIVERSI*	6.599,58	6.599,58	0,00	0,00	
7.02.02.01.013	13040.20	2023	3192	GESTIONE FONDI ISTAT PER RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE, INDAGINE FORZE LAVORO, USO DEL TEMPO *DIVERSI*	6.612,10	6.490,65	0,00	121,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	GESTIONE FONDI ISTAT PER RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE, INDAGINE FORZE LAVORO, USO DEL TEMPO *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	3.328,88	3.328,88	0,00	0,00	
			2	GESTIONE FONDI ISTAT PER RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE, INDAGINE FORZE LAVORO, USO DEL TEMPO *INPDAP EX CPDEL*	2.412,62	2.388,64	0,00	23,98	
			3	GESTIONE FONDI ISTAT PER RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE, INDAGINE FORZE LAVORO, USO DEL TEMPO *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	843,92	773,13	0,00	70,79	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.02.01.013	13040.20	2023	3451	CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI 2023 (CENSIMENTO POPOLAZIONE 2023) *DIVERSI*	22,00	0,00	0,00	22,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.02.01.013	13040.20	2023	4538	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ABITAZIONI 2023 - CONTRIBUTO FISSO *DIVERSI*	2.565,00	690,40	0,00	1.874,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ABITAZIONI 2023 - CONTRIBUTO FISSO *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	521,84	0,00	0,00	521,84	
			2	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ABITAZIONI 2023 - CONTRIBUTO FISSO *INPDAP EX CPDEL*	126,16	0,00	0,00	126,16	
			3	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ABITAZIONI 2023 - CONTRIBUTO FISSO *REGIONE LOMBARDIA PER IRAP*	45,00	0,00	0,00	45,00	
7.02.03.02.999	13001.12	2021	4698	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PARTENARIATO BANDO PERIFERIE *DIVERSI*	172.337,33	172.337,33	0,00	0,00	
			1	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PARTENARIATO BANDO PERIFERIE *ALER BERGAMO LECCO SONDRIO*	103.825,01	103.825,01	0,00	0,00	
			2	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PARTENARIATO BANDO PERIFERIE *AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO LA PIASTRA*	68.512,32	68.512,32	0,00	0,00	
7.02.03.02.999	13001.12	2022	5463	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PARTENARIATO BANDO PERIFERIE *DIVERSI*	15.148,71	15.148,71	0,00	0,00	
			1	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PARTENARIATO BANDO PERIFERIE *AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO LA PIASTRA*	15.148,71	15.148,71	0,00	0,00	
7.02.03.02.999	13001.12	2023	2804	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE DA TRASFERIRE AI PARTNERS COFINANZIATORI DEL PROGETTO - €. 883.729,61. *CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SONDRIO*	598.375,81	598.375,81	0,00	0,00	
7.02.03.02.999	13001.12	2023	2805	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE DA TRASFERIRE AI PARTNERS COFINANZIATORI DEL PROGETTO - €. 883.729,61. *AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO LA PIASTRA*	285.353,80	285.353,80	0,00	0,00	
7.02.03.02.999	13001.12	2023	5462	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTE DA TRASFERIRE AI PARTNERS COFINANZIATORI DEL PROGETTO - €. 711.623,44. *CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SONDRIO*	329.301,52	329.301,52	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.03.02.999	13001.12	2023	5463	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTE DA TRASFERIRE AI PARTNERS COFINANZIATORI DEL PROGETTO - €. 711.623,44. *FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI SONDRIO*	2.461,10	0,00	0,10	2.461,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.03.02.999	13001.12	2023	5464	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE "LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTE DA TRASFERIRE AI PARTNERS COFINANZIATORI DEL PROGETTO - €. 711.623,44. *AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO LA PIASTRA*	192.374,78	192.374,78	0,00	0,00	
7.02.03.02.999	13002.12	2022	5465	TRASFERIMENTI AI PARTNERS PROGETTO INTEREEG LIVELINESS LIVING LAB PER LA MOBILITA' TRANSFRONTALIERA SOSTENIBILE INCLUSIVA *DIVERSI*	39.433,70	39.433,70	0,00	0,00	
			1	TRASFERIMENTI AI PARTNERS PROGETTO INTEREEG LIVELINESS LIVING LAB PER LA MOBILITA' TRANSFRONTALIERA SOSTENIBILE INCLUSIVA *COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ZONA 19*	2.717,53	2.717,53	0,00	0,00	
			2	TRASFERIMENTI AI PARTNERS PROGETTO INTEREEG LIVELINESS LIVING LAB PER LA MOBILITA' TRANSFRONTALIERA SOSTENIBILE INCLUSIVA *ANCI LOMBARDIA*	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	
			3	TRASFERIMENTI AI PARTNERS PROGETTO INTEREEG LIVELINESS LIVING LAB PER LA MOBILITA' TRANSFRONTALIERA SOSTENIBILE INCLUSIVA *FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO*	26.876,17	26.876,17	0,00	0,00	
7.02.03.02.999	13002.12	2023	3402	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 2014/2020. PROGETTO "LIVELINESS: LIVING LAB PER LA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA SOSTENIBILE INCLUSIVA. ID. 1529987. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 219.483,45. LIQUIDAZIONE QUOTE RELATIVE AL SECONDO PAGAMENTO INTERMEDIO. *POLITECNICO DI MILANO*	43.015,88	43.015,88	0,00	0,00	
7.02.03.02.999	13002.12	2023	3403	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 2014/2020. PROGETTO "LIVELINESS: LIVING LAB PER LA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA SOSTENIBILE INCLUSIVA. ID. 1529987. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 219.483,45. LIQUIDAZIONE QUOTE RELATIVE AL SECONDO PAGAMENTO INTERMEDIO. *E-VAI SRL*	51.494,73	51.494,73	0,00	0,00	
7.02.03.02.999	13002.12	2023	3404	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 2014/2020. PROGETTO "LIVELINESS: LIVING LAB PER LA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA SOSTENIBILE INCLUSIVA. ID. 1529987. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 219.483,45. LIQUIDAZIONE QUOTE RELATIVE AL SECONDO PAGAMENTO INTERMEDIO. *COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ZONA 19*	26.802,94	26.802,94	0,00	0,00	
7.02.03.02.999	13002.12	2023	4608	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 2014/2020. PROGETTO "LIVELINESS: LIVING LAB PER LA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA SOSTENIBILE INCLUSIVA. ID. 1529987. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL PARTNER E VAI, LIQUIDATO EXTRA SIAGE, DI EURO 39.433,70. CUP: E49G20000190004. *E-VAI SRL*	39.433,70	39.433,70	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.03.02.999	13002.12	2023	5548	TRASFERIMENTI AI PARTNERS PROGETTO INTEREEG LIVELINESS LIVING LAB PER LA MOBILITA' TRANSFRONTALIERA SOSTENIBILE INCLUSIVA *DIVERSI*	285.871,95	0,00	0,00	285.871,95	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2005	1768	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A REALIZZAZIONE PASSO CARRABILE VERSATO CON BOLLETTA N. 5758 DEL 9.5.2005 *IMPRESA GHERARDI FULVIO*	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2005	2173	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIONE APPARTAMENTO COND. IRIS VERSATO CON BOLLETTA N. 6736 DEL 30.5.2005 *DAL POZZO ENRICA*	390,00	0,00	0,00	390,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2006	833	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE VERSATO CON BOLLETTA N. 765 DEL 14.2.2006 *BONDIO GIUSEPPE*	179,84	0,00	0,00	179,84	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2006	3467	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5073 DEL 17.10.2006 *COSSI COSTRUZIONI SPA*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2007	842	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE VERSATO CON BOLLETTA N. 166 DEL 11.1.2007 *FALCONE CATERINA*	33,15	0,00	0,00	33,15	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2007	848	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 872 DEL 15.2.2007 *COSSI COSTRUZIONI SPA*	150,00	0,00	-150,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2007	978	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 1127 DELL'1.3.2007 *ALBERGO EUROPA SNC DI NEGRI CARLO & C.*	150,00	0,00	-150,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2007	982	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 1348 DEL 14.3.2007 *PRO.MA. INGEGNERIA SRL*	150,00	0,00	-150,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2007	986	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 1427 DEL 19.3.2007 *COSSI COSTRUZIONI SPA*	500,00	0,00	-500,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2007	1458	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 1959 DEL 20.4.2007 *COSSI COSTRUZIONI SPA*	200,00	0,00	-200,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2007	2463	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 3434 DEL 25.7.2007 *COSSI COSTRUZIONI SPA*	380,00	0,00	-380,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2007	2541	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 3502 DEL 31.7.2007 *SCHEMA COSTRUZIONI SRL*	400,00	0,00	-400,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2007	3650	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 5141 DEL 23.11.2007 *BERTOLATTI ROBERTO*	200,00	0,00	-200,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2008	682	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 705 DEL 12.02.2008 *PARROCCHIA DEI SANTI GERVASIO E PROTASIO*	500,00	0,00	-500,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2008	979	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 991 DEL 3.3.2008 *CAPARARO S.A.S. DI CHIARAVALLOTTI VITO & C.*	500,00	0,00	-500,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2008	1638	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VERSATO CON BOLLETTA N. 1931 DEL 23.4.2008 *SCIME' MICHELE*	405,00	0,00	0,00	405,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2008	1952	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE VERSATO CON BOLLETTA N. 2359 DEL 21.5.2008 *ZAMBON MAURO*	165,06	0,00	0,00	165,06	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2008	2078	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE VERSATO CON BOLLETTA N. 2605 DEL 6.6.2008 *DE MARGHERITI MARIELLA*	176,31	0,00	0,00	176,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2008	3225	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VERSATO CON BOLLETTA N. 3980 DEL 27.8.2008 *A.S.D. NUOVA SONDRIO SPORTIVA*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2008	3228	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE 2008/2009 VERSATO CON BOLLETTA N. 4002 DEL 28.8.2008 *GRUPPO SPORTIVO DI BORDONI DANIELA*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2008	3233	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 VERSATO CON BOLLETTA N. 4046 DEL 1.9.2008 *A.S.D. SON-KAI KARATE SONDRIO*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2008	3236	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 VERSATO CON BOLLETTA N. 4079 DEL 2.9.2008 *A.S.D. OKINAWA KARATE CLUB SONDRIO*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2008	3238	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE 2008/2009 VERSATO CON BOLLETTA N. 4127 DEL 4.9.2008 *A.S.D. P.G.S. AUXILIUM*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2008	3239	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 2008/2009 VERSATO CON BOLLETTA N. 4137 DEL 5.9.2008 *ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI-A.I.A.S.- SEZIONE DI SONDRIO*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2008	3242	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 2008/2009 VERSATO CON BOLLETTA N. 4154 DEL 8.9.2008 *ASSOCIAZIONE CALCIO ALBOSAGGIA PONCHIERA*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2008	3243	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 2008/2009 VERSATO CON BOLLETTA N. 4156 DEL 8.9.2008 *A.S.D. SONDRO DANZE*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2008	3249	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4285 DEDL 15.9.2008A *EDIL COLOR SNC*	400,00	0,00	-400,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2008	3629	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE INVERNALE 2007/2008 VERSATO CON BOLLETTA N. 4851 DLE 15.10.2008 *A.S.D. SPORTIVA BASKET*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2008	3867	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5341 DEL 14.11.2008 *IMMOBILIARE SERPENTINO SRL*	500,00	0,00	-500,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2008	3971	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VERSATO CON BOLLETTA N. 5464 DEL 24.11.2008 *PRO LOCO DI TRIANGIA*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2008	4568	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI VERSATO CON BOLLETTA N. 6085 DEL 31.12.2008 *A.S.D. NUOVA SONDRIO SPORTIVA VOLLEY*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2009	1473	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 1770 DEL 15.4.2009 *GAMBINO ANNAMARIA*	900,00	0,00	-900,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2009	1717	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONTRATTO DI LOCAZIONE (3 MESI AFFITTO) VERSATO CON BOLLETTA N. 1843 DEL 20.4.2009 *SOTTOVIA LUCIANA*	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2009	2351	RESTITUZUIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 2614 DELL'8.6.2009 *PROGETTO LEGNO SRL*	500,00	0,00	-500,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2009	3090	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 3626 DEL 30.7.2009 *IMPRESA SALICE DI SALICE MIRCO & C. SNC*	750,00	0,00	-750,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2009	3160	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 3776 DEL 7.8.2009 *C.D.T. DI DECENSI STEFANO & C.*	200,00	0,00	-200,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2009	3450	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 25993 4243 DEL 8.9.2009 *CONDOMINIO PONTI*	200,00	0,00	-200,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2009	3811	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4657 DEL 5.10.2009 *BORMETTI MARCO*	500,00	0,00	-500,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2009	3822	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4777 DEL 12.10.2009 *FENICE 3 SRL*	1.025,00	0,00	-1.025,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2009	3823	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CARDUCCI VERSATO CON BOLLETTA N. 4794 DEL 13.10.2009 *EDILPOL SRL COSTRUZIONI EDILI*	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2009	4123	RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5006 DEL 26.10.2009 *EDIL COLOR SNC*	400,00	0,00	-400,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2009	4480	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VIA TOTI VERSATO CON BOLLETTA N. 5568 DLE 25.11.2009 *IMMOBILSONDRIO SRL*	350,00	0,00	-350,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2009	4869	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PISTA DI ATLETICA LEGGERA VERSATO CON BOLLETTA N. 5943 DELL'11.12.2009 *A.S.D. CENTRO OLIMPIA PIATEDA*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2010	883	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE BOX PARI A 3 MENSILITÀ *BONDIO GIUSEPPE*	174,00	0,00	0,00	174,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2010	1662	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 1951 DEL 20.4.2010 *VIGANÒ SARA E FUMAGALLI PIETRO*	200,00	0,00	-200,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2010	1778	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 2065 DEL 28.4.2010 *COSSI COSTRUZIONI SPA*	500,00	0,00	-500,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2010	2742	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 3614 DEL 21.7.2010 *EDIL COLOR SNC*	400,00	0,00	-400,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2010	3350	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER COLLEGAMENTO MARZOTTO SPA VERSATO CON BOLLETTA N. 4534 DEL 21.9.2010 *OPEN FIBER SPA*	600,00	0,00	-600,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2010	3713	RESTITUZONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO -AUTORIZZAZIONE APERTURA PASSO CARRABILE VIA STELVIO *SCHENA GRANITI SRL*	500,00	0,00	-500,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2011	533	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 390 DEL 25.1.2011 *INCOL SRL*	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2011	535	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 2010/2011 VERSATO CON BOLLETTA N. 430 DEL 27.1.2011 *GRUPPO SPORTIVO VANONI*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2011	648	RESTITUZIONE DEPOSIZIO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE *ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE LEGALE RAPPR. NARITELLI GIANLUIGI*	140,00	0,00	0,00	140,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2011	847	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2011 VERSATO CON BOLLETTA N. 440 DEL 27.1.2011 *GRUPPO SPORTIVO DI ANDREOLI STEFANO*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2011	922	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 937 DEL 28.2.2011 *BERTAZZINI LUCA*	100,00	0,00	0,00	100,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2011	1612	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA VERSATA CON BOLLETTA N. 2086 DEL 29.4.2011 *RUGBY SONDRIO S.C.A.R.L.*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2011	2585	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VIALE DELLO STADIO VERSATO CON BOLLETTA N. 3525 DEL 18.7.2011 *B.L.P. SRL*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2011	2590	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA TIRANO VERSATO CON BOLLETTA N. 3399 DEL 12.7.2011 *CONDOMINIO PIZZO SCALINO*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2012	556	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CANONE D'USO LOCALI PRESSO PALAZZO MARTINENGO *ASSOCIAZIONE AUSER COMPRENSORIALE VALTELLINA-VALCHIAVENNA*	267,00	0,00	0,00	267,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2012	1183	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 1386 DEL 19.3.2012 *GIAMBELLI SIMONE*	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2012	1184	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO GESTIONE CENTRO LE VOLTE *PALFERI DI DE LUCA GABRIELE MARIA & C. SNC*	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2012	1573	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA VENOSTA VERSATO CON BOLLETTA N. 2058 DEL 3.05.2012 *ROSCIO PAOLO*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2012	2173	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PIAZZALE BERTACCHI VERSATO CON BOLLETTA N. 2626 DEL 7.6.2012 *COLORI & FINITURE S.R.L.*	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2012	2622	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO ALPEGGIO VERSATO CON BOLLETTA N. 3655 DEL 2.8.2012 *AZIENDA AGRICOLA DI LENATTI DARIO E LORENZO*	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2012	2623	DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSO CARRABILE VIA TOTI VERSATO CON BOLLETTA N. 3708 DEL 6.8.2012 *GRIFONE SRL*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2012	3112	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI IN VIA DE SIMONI VERSATO CON BOLLETTA N. 4263 DEL 14.9.2012 *GRUPPO SPORTIVO DI DI GIACOMO RUSSO BRUNO*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2012	3451	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4688 DEL 5.10.2012 *CONDOMINIO DOMUS MEA*	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2012	3800	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5270 DEL 9.11.2012 *BORDONI EUGENIA*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2013	568	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN V.TONALE/V.TIRANO VERSATO CON BOLLETTA N. 634 DEL 5.02.2013 *MARMOTTA SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2013	1351	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ADDA VERSATO CON BOLLETTA N. 1723 DEL 10.4.2013 *GALLI ANNA MARIA*	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2013	1511	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 1856 DEL 19.4.2013 *EDIL VALMALENCO SRL*	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2013	1539	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N.1960 DEL 30.4.2013 *B.L.P. SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2013	2712	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 2766 DEL 17.6.2013 *BORDONI NOEMI*	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2013	3190	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA STAG SPORTIVA 2013/2014 VERSATO CON BOLLETTA N. 4538 DEL 19.9.2013 *SOC. C.S.E.F.S. BRUNO CREDARO*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2013	3191	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4542 DEL 19.9.2013 *CONDOMINIO PALAZZINA ROMEDI*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2013	3192	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRE LIGARI E BESTA VERSATO CON BOLLETTA N. 4625 DEL 24.9.2013 *A.S.D. NATI PER BALLARE DI KARASSEVA ANNA*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2013	3308	RESTITUZION DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4649 DEL 25.9.2013 *COSTEL SRL*	100,00	0,00	0,00	100,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2013	3728	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 5575 DEL 11.11.2013 *A.S.D. POLISPORTIVA ALBOSAGGIA*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2013	3732	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI *A.S.D. STUDIO KARATE SHOTOKAN*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2013	4011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 5892 DEL 27.11.2013 *A.S.D. ARCIERI REZIA VALTELLINA*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2013	4276	restituzione deposito cauzionale per utilizzo impianti sportivi *A.S.D. PENTACOM*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2013	4351	RESTITUZIONE CAUZIONE CANTIERE STELLINE ANGOLO VIA CAIMI RAGAZZI DEL '99 VERSATO CON BOLLETTA N. 6420 del 16.12.2013 *B.L.P. SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2014	915	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SERTOLI 9 VERSATO CON BOLLETTA N. 1240 DEL 7.3.2014 *FOIANINI PIERO*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2014	1757	CAUZIONE PROVVISORIA PER REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO ADDA-MALLERO VERSATO CON BOLLETTA N. 3500 DEL 30.6.2014 *BERTALLI GEOM. WALTER IMPRESA EDILE*	409,43	0,00	0,00	409,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2014	1796	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIULIANI VERSATO CON BOLLETTA N. 3613 DEL 7.7.2014 *MARMOTTA SRL*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2014	2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LUSARDI VERSATO CON BOLLETTA N. 4212 DEL 5.8.2014 *CASA DI RIPOSO CITTA' DI SONDRIO FONDAZIONE ONLUS*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2014	2086	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LUSARDI VERSATO CON BOLLETTA N. 4400 DEL 14.8.2014 *CASA DI RIPOSO CITTA' DI SONDRIO FONDAZIONE ONLUS*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2014	2408	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI *ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. SONDRIO APS*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2014	2502	restituzione deposito cauzionale per concessione temporanea di suolo pubblico in piazza campello versato con bolletta n. 5290 del 9.10.2014 *BENEDETTI ALESSANDRO*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2014	2504	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPRANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BRENNERO VERSATO CON BOLLETTA N. 5347 DEL 13.10.2014 *IMPRESA RIGAMONTI SPA*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2014	2695	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5548 DELl 16.10.2014 *MOVIDA S.S.D. A R.L.*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2014	2697	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5982 DEL 10.11.2014 *CONDOMINIO MAZZINI*	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2014	2897	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE PARI A TRE MENSILITA' AFFITTO VERSATO CON BOLLETTA N. 6861 DEL 9.12.2014 *COLOMBERA EMANUELE*	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2014	2898	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VERSATO CON BOLLETTA N. 916 DEL 19.2.2014 *ZAMPELLI EMANUELA*	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2014	3066	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ALESSI 14 VERSATO CON BOLLETTA N. 7114 del 22.12.2014 *MANUTENCOOP PRIVATE SECTOR SOLUTION SPA*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2014	3067	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI VERSATO CON BOLLETTA N. 7118 DEL 22.12.2014 *COMITATO PROVINCIALE F.I.P.A.V. - CONI*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2015	533	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAFFEI VERSATO CON BOLLETTA N. 408 DEL 23.01.2015 *CALCATERRA GIANCARLO*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2015	1597	RESTITUZIONE CAUZIONE PER APPALTO LAVORI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONALE ANNO 2015 VESSATO CON BOLLETTA N. 2563 DEL 29.04.2015 *SEGNALGRAFICA DI MEMA INDRIT*	803,96	0,00	0,00	803,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2015	1809	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 3705 del 3.6.2015 *TARABINI SNC DI TARABINI MASSIMO E C.*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2015	1810	RESTITUTZIONE CAUZIONE SONDRIO GIUGNO 2015 *MNET SRL*	600,00	0,00	0,00	600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2015	1813	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4504 DEL 30.6.2015 *IMPRESA PASQUA SNC*	120,00	0,00	0,00	120,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2015	2309	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VERSATO CON BOLLETTA N. 6570 DEL 25.09.2015 *F.C.D. SONDRIESE*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2015	2323	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE *DE MARCO ANDREA*	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2015	2549	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA DEL 7738 DEL 11.11.2015 *IMPRESA RIGAMONTI SPA*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2015	2739	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 7244 DEL 23.10.2015 *L'ELETRA MILANO SRL*	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2015	2886	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE IN VIA TORELLI 63 *EL MENYIY SAIDA*	616,08	0,00	0,00	616,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2016	736	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE (3 MESI CANONE AFFITTO) *HELALI THOURAYA*	40,00	0,00	0,00	40,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2016	1390	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 2055 DEL 14.03.2016 *NESPER SRL*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2016	1393	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 2184 DEL 17.03.2016 *CONDOMINIO CASA SERENA*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2016	1441	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 2271 DEL 22.3.2016 *DIGTEL SRL*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2016	1617	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 2648 DEL 6.4.2016 *SALAD E LEONE SNC*	100,00	0,00	0,00	100,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2016	2027	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4603 DEL 9.6.2016 *MOVIGLIATTI LIDO*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2016	2263	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI VERSATO CON BOLLETTA N. 5148 DEL 28.6.2016 *ANDREANI ALBERTO*	600,00	0,00	0,00	600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2016	2264	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5373 DEL 4.7.2016 *QUADRIO CAMILLO COSTRUZIONI SRL*	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2016	2462	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5801 DEL 21.7.2016 *PAINDELLI PAOLA*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2016	3108	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 7816 DEL 7.10.2016 *BERTOLINI COPERTURE SRL*	700,00	0,00	0,00	700,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2016	3213	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CONDOMINIO SONDRIO EST DUE VERSATO CON BOLLETTA N. 8711 DEL 7.11.2016 *SPEZIALI WALTER*	100,00	0,00	0,00	100,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2016	3619	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI *A.P.S. SACRO CUORE*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2017	1243	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 1056 DEL 22.2.2017 *EDIL VALMALENCO SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2017	2491	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ALDO MORO *B.M. COSTRUZIONI SRL*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2017	2897	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE P.LE BERTACCHI *DE SANCTIS PAOLO*	4.545,00	0,00	0,00	4.545,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2017	2908	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5647 DEL 13.9.2017 *EDIL PIEMME SAS DI MOSCONI*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2017	3674	RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI CON OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA TOTI 18 *NUOVO CONDOMINIO VIA TOTI*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2017	4127	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PROT 40747 11/12/2017 *BETTINI GIOVANNI*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2018	840	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI *A.S.D. ACQUATIC SCHOOL*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2018	1058	CAUZIONE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI *GRUPPO SPORTIVO DI DEL VECCHIO ALESSIO*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2018	1411	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO IN VIA L. MALLERO *TARABINI SNC DI TARABINI MASSIMO E C.*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2018	2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI LIVELLAMENTO PORFIDO *MICOS SRL*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2018	2883	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONTE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GAVAZZENI 6 *CONDOMINIO VEBOCENTRO*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2018	3427	RESTITUZIONE CAUZIONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO *IOLMO SAS DI FUMASONI OLMO & C.*	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2018	3428	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE *PIASINI CARLO*	151,38	0,00	0,00	151,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2018	3568	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCESSO CARRABILE TEMPORANEO USO CANTIERE SU VIA MERIGGIO *700 S.R.L.*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2018	3672	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO IN VIA MERIGGIO VERSATO CON BOLLETTA N. 6966 DEL 23.10.2018 *700 S.R.L.*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2018	4445	restituzione deposito cauzionale versato quiet. 7523 1/8/2018 per affitto *BORGOUN NADEJDA*	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2019	933	RESTITUZIONE CAUZIONE CONCESSIONE AMMINISTRATIVA IMMOBILE FRAZ. MOSSINI *GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2019	2496	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BRIGATA OROBICA *C.M. VALTELLINA SAS*	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2019	2690	RESTITUZIONE DEPOSITO PARI A TRE MENSILITA' CANONE AFFITTO LOCAZIONE COMUNALE IN VIA TORELLI *CARNAZZOLA GIUSEPPE*	150,90	0,00	0,00	150,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2019	4153	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO VIA STELVIO 48 MQ 27 *FUMAGALLI ANNA MARIA*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2019	4295	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO TEATRO SOCIALE PER BUON NATALE IN MUSICA E DANZA 2019 *MUSICA VIVA SOC. COOP. A R.L. ONLUS*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2019	4559	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE *DE AGOSTINI PIERCARLO*	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2020	968	RESTITUZIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR N. 12 *SCARAONATI ELENA*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2020	2879	RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO PALAZZO PRETORIO MOSTRA ATTRAVERSO LE ALPI *ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI SONDRIO*	153,00	0,00	0,00	153,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2020	3169	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LUSARDI *M.A.O. 2008 SRL*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2020	3747	RESTITUZIONE GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA LOCAZIONE DEI LOCALI AL PIANO TERRA DEL CENTRO LE VOLTE *PALFERI DI DE LUCA GABRIELE MARIA & C. SNC*	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2020	3871	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO *GHERARDI COSTRUZIONI SNC*	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2020	4278	restituzione deposito cauzionale *GALLI ANNA BARBARA FILOMENA*	700,00	0,00	0,00	700,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2020	4279	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE *PALFERI DI DE LUCA GABRIELE MARIA & C. SNC*	102,00	0,00	0,00	102,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2021	553	RESTITUZIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ADUA 4 BOLLETTA N. 42 DEL 5.01.2021 *POZZOLI MATTEO*	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	557	RESTITUZIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MERIGGIO BOLLETTA N. 666 DEL 21.01.2021 *INFRAEDIL SRL*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	624	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BOFFALORA *MI PROJECT SRL*	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	1808	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ADDA *INFRAEDIL SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEATRO SOCIALE PER LA STAGIONE SINFONICA 2021-2022 *ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA - SONDALO*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	2069	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO *CENTODIECI SRL*	700,00	0,00	0,00	700,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	2216	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO *CONDOMINIO CARLA PEDRETTI*	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	2249	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROT. N. 16644/2021 *MARVEGGIO DAVIDE*	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	2558	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE UTILIZZO SALE ESPOSITIVE PALAZZO PRETORIO DAL 1 AL 19 LUGLIO 2021 *ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO*	3,00	0,00	-3,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2021	2609	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA GIULIANI *CENTODIECI SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	2800	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE E RIPRISTINO SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR *BERTALLI GEOM. WALTER IMPRESA EDILE*	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	3339	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO LAVORI *SIRTI SPA*	620,00	620,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2021	3340	RESTITUZIONE CAUZIONE AUTORIZZIONE MANOMISSIONE E RIPRISTINO SUOLO T.M.C. SRL PROT. 36333 DEL 16.9.21 *TASSI GIORGIO*	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	3349	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO P.LE MERIZZI *BRUNALLI BRUNO LAVORI EDILI*	816,00	0,00	0,00	816,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	3355	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA NANI *MTM IMMOBILIARE SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	3543	RESTUTUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PROT. 37125 /2021 DEL 22/09/2021 *INFRAEDIL SRL*	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	3553	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A GARANZIA DI EVENTUALI DANNI AL SUOLO PUBBLICO *QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI SPA*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	3556	RESTITTUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A GARANZIA DI EVENTUALI DANNI AL SUOLO PUBBLICO *BERTALLI GEOM. WALTER IMPRESA EDILE*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	3557	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A GARANZIA DI EVENTUALI DANNI AL SUOLO PUBBLICO *GTG COSTRUZIONI SRL*	100,00	0,00	0,00	100,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	3558	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A GARANZIA DI EVENTUALI DANNI AL SUOLO PUBBLICO *MM IMBIANCATURE*	600,00	600,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2021	3559	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A GARANZIA DI EVENTUALI DANNI AL SUOLO PUBBLICO *C.M. VALTELLINA SAS*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	3956	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEATRO SOCIALE NEL GIORNO 20.11.2021 *FONDAZIONE COSTRUIAMO IL FUTURO*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	4024	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON QUIETANZA N. 7822 DEL 22.11.2021 *CONDOMINIO PERLA*	720,00	0,00	0,00	720,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	4025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON QUIETANZA N, 7593 DEL 12.11.2021 *CENTODIECI SRL*	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2021	4028	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N, 7594 DEL 12.11.2021 *OBERTI GEOM. CRISTIAN*	600,00	0,00	0,00	600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	4029	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON QUIETANZA N. 7624 DEL 15.11.2021 *T E T COSTRUZIONI DI TRIACA FLAVIO & C. SNC*	700,00	700,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2021	4669	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE RIPRISTINO SUOLO E SOTTOSUOLO CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA *BRUNALLI BRUNO LAVORI EDILI*	600,00	0,00	0,00	600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2021	4670	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA LUSARDI CONDO LUSARDI II *C.M. VALTELLINA SAS*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	703	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TONALE *C.L.C. DI COMPERTI & LANFREDINI SRL*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	704	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARINAI DITALIA *ABCLOG SRL*	700,00	0,00	0,00	700,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	705	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DONATORI DI SANGUE *MM IMBIANCATURE*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2022	1173	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIUME *IMPRESA RIGAMONTI SPA*	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	1174	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA C. ALESSI *SEM COSTRUZIONI SNC*	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	1175	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PAROLO *CONDOMINIO CENTRO SPORTIVO*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	1176	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBLLICO IN VIA CESURA *CENTODIECI SRL*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	1416	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGIO COMUNALE *OMOZUWA STELLA*	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2022	1901	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DIEGO GIANOLI *MM IMBIANCATURE*	700,00	700,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2022	2426	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO I N FRAZIONE TRIASSO *INFRAEDIL SRL*	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	2851	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZ.SUOLO VEBOCENTRO *CENTODIECI SRL*	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	2852	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORI ZZAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA LU NGO MALLERO CADORNA N.55 *PAROLO GIOVANNI*	168,00	168,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2022	2855	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CESURA *QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI SPA*	600,00	0,00	0,00	600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	2856	CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO VIA DONATORI DI SANGUE SONDRIO *BERTALLI GEOM. WALTER IMPRESA EDILE*	480,00	480,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2022	2857	GARANZIA DI EVENTUALI DANNI AL SUOLO PUBBLICO - DEPOSITO CAU ZIONALE *SCHENA ARTE MARMO SRL*	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3002	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VIA PARIBELLIN.13 *EDIL BI SPA*	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO *SCANDELLARI GIACINTO DI SCANDELLARI L & C. SNC*	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3566	DEPOSITO CAUZIONALE *AURORA SRL*	960,00	0,00	0,00	960,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3567	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANE DI SUOLO PUBBLICO *MONTAGNA COSTRUZIONI SRL*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3568	DEPOSITO CAUZIONALE PER CANTIERE DI VIA LUSARDI A GARANZIA DI EVENTUALI DANNI SUOLO PUBBLICO *C.M. VALTELLINA SAS*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3680	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN F.NE PONCHIERA *EDILIZIA POLI LUCA*	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3681	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DONEGANI *MI PROJECT SRL*	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3685	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO ORTI *MM IMBIANCATURE*	200,00	200,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3686	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO *DELLA MARIANNA DAVIDE*	350,00	0,00	0,00	350,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3869	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLOICO VIA ROTA *CLIMA ENGINEERING SERVICE SRL*	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3870	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA ZARA *TEMPERA LUIGI*	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3871	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZION E SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO *MONTAGNA COSTRUZIONI SRL*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3883	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SCARPATETTI *MM IMBIANCATURE*	120,00	120,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3887	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO DOLZINO *FACETTI MARINELLA*	240,00	240,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3992	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBBLICO IN VIA ROTA *CLIMA ENGINEERING SERVICE SRL*	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	4228	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BONFADINI 32 *MORONI DARIO*	400,00	400,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2022	4671	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITVA PER AFFIDAMENTO PROGETTO LAVORI PALESTRA CENTRO SPORTIVO MERIZZI *M2 ENGINEERING SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL*	2.140,67	0,00	0,00	2.140,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	4709	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE E RIPRISTINO DI SUOLO PUBBLICO *TAMPINI CHRISTIAN*	933,60	933,60	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2022	4711	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE MERIZZI *C.D.T. DI DECENSI STEFANO & C.*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2022	4882	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE NEL GIORNO 10 DICEMBRE 2022 *G SMILE*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2022	5315	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO *ABCLOG SRL*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	5316	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO *CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO SPA*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	5406	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DI EVENTUALI DANNI VIA C. BATTISTI *CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO SPA*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2022	5449	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEATRO PER LA GIORNATA SEMPLICEMENTE GRAZIE DEL 18.12.2022 *ATS DELLA MONTAGNA SISTEMA SOCIO SANITARIO REGIONE LOMBARDIA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2022	5486	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE CASA MAFFEI VIA LAVIZZARI 1 *SALVIOLI LAURA*	60,00	0,00	-60,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2022	5487	DEPOSITO CAUZIONALE (3 MENSILITA') PER LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE *BUDESCU TATIANA*	565,47	0,00	-565,47	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	639	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEATRO SOCIALE NEL GIORNO 23..02.2023 *FRIENDS & PARTNERS SPA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	749	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE *OBAKPOLOR FAVOUR*	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	756	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BRIGATA OROBICA *RE.IV. SRL IMPRESA EDILE*	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	767	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE PER REALIZZAZIONE DEL CONCERTO BENEFICO CON IL GRUPPO MUSICALE "MUSIC AND FRIENDS" DEL 21 GENNAIO 2023 *CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SONDRIO*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	830	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPOPRANEA DI SUOLO PUBBLICO *PIATTA SERGIO*	210,00	0,00	0,00	210,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	831	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' MOSSINI/AI PRATI *M.A.O. 2008 SRL*	800,00	0,00	0,00	800,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2023	832	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PARIBELLI *IMPRESA PASQUA SNC*	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	836	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONTE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO *CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO SPA*	600,00	600,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	837	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SPETTACOLO TEATRALE IN DATA 1.03.2023 *ASLICO - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	1073	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE *LNC LIFE SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	1149	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO *IMPRESA RIGAMONTI SPA*	240,00	240,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	1200	RESTITUZUIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO *LNC LIFE SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	1201	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. CASTELLINA *BOLGIANI HOLMES*	520,00	520,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	1207	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEATRO SOCIALE NEL GIORNO 25.02.2023 *NUOVO TEATRO VERDI SRL*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	1208	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO *NEGRINI FABIO*	120,00	0,00	0,00	120,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	1239	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO *BONFADINI COSTRUZIONI SRL*	594,00	594,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	1281	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE PER REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEL 1 APRILE 2023 *GOOD VIBRATIONS ENTERTAINMENT SRL*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	1282	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE PER REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEL 18 MARZO 2023 *ASSOCIAZIONE COMITATO MARIA LETIZIA VERGA O.D.V.*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	1471	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE PER UTILIZZO SALE ESPOSITIVE DI PALAZZO PRETORIO DAL 12 AL 24 MARZO 2023 *A.S.D. BICICLUB BERBENNO*	153,00	153,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	1882	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE PER LA REALLIZZAZIONE DEL CONCERTO DI LOREDANA BERTE' DEL 7 APRILE 2023 *G SMILE*	500,00	500,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2023	1883	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN COMUNE DI SONDRIO VIA MERIGGIO *BONFADINI COSTRUZIONI SRL*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	1902	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CORALE DEL 15 APRILE 2023 *ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE VALTELLINESE*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	1920	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALE ESPOSITIVE DI PALAZZO PRETORIO DALL'11 AL 17 APRILE 2023 *ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE VALTELLINESE*	153,00	153,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	2047	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE UTILIZZO SALE ESPOSITIVE PALAZZO PRETORIO DAL 22 GIUGNO AL 10 LUGLIO 2023 *CECCHINI MARIO*	153,00	153,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	2049	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE PER LA REALLIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE DEL 6 MAGGIO 2023 *EDUCARE INSIEME ODV*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	2240	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALE ESPOSITIVE DI PALAZZO PRETORIO DAL 17 AL 28 MAGGIO 2023 *CENTRO CULTURALE DON MINZONI*	153,00	153,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	2276	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEATRO SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "UNA VITA DA CAPITANO" DEL 27 APRILE 2023 *CONFINDUSTRIA LECCO E SONDRIO*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	2280	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA FINALE DI DANZA DEL 20 MAGGIO 2023 *MUSICA VIVA SOC. COOP. A R.L. ONLUS*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	2283	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE PER REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEL 22 APRILE 2023 *LIONS CLUB SONDRIO MASEGRA*	195,00	195,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	2284	RESTUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "CHAPLINIANA" DEL 14 MAGGIO 2023 *ASSOCIAZIONE MUSICALE TEMA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	2303	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE UTILIZZO SALE ESPOSITIVE PALAZZO PRETORIO DAL 17 AL 25 SETTEMBRE 2023 *EDUCARE INSIEME ODV*	153,00	153,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	2322	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE TOCALLI *IMPRESA RIGAMONTI SPA*	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	2329	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO *EDILTECNO SERVICE SRL*	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2023	2357	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE NEL GIORNO 11 MAGGIO 2023 *COOPERATIVA SOCIALE NICOLO' RUSCA - ETS*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	2372	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE AREA COMUNALE IN VIA VALERIANA *MARTINO LUCA*	520,00	520,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	2530	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE PER IL GIORNO 27/05/2023 *GYM CENTER SRL*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	2625	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VIA TONALE *AURORA SRL*	700,00	0,00	0,00	700,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	2642	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN VIA MERIZZI *C.P. SERVICE DI FOMIATTI ROBERTA*	240,00	0,00	0,00	240,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	2973	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MERIZZI *CLIMA ENGINEERING SERVICE SRL*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	2982	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CONDOMINIO MITTA *INFRAEDIL SRL*	900,00	0,00	0,00	900,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	3123	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	3124	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DI EVENTUALI DANNI AL SUOLO PUBBLICO *CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO SPA*	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	3125	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CORRETTO USO SUOLO PUBBLICO *LAMPERTI SAURO*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	3126	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PROT.GENERALE 0021689 DEL 20.06.2023 *UNIPAV SRL*	144,00	0,00	0,00	144,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	3127	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN LARGO FOLLA *MI PROJECT SRL*	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2023	3128	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA S.C. DE LELLIS *GAFFURI LUIGI SRL*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	3443	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN F.NE MOSSINI *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	3444	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN F.NE SASSELLA *IMPRESA RIGAMONTI SPA*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	3445	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GRUMELLO *IMPRESA RIGAMONTI SPA*	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	3455	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA IV NOVEMBRE 12 - CONDOMINIO SAGITTARIO *MI PROJECT SRL*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	3523	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE UTILIZZO SALE ESPOSITIVE PALAZZO PRETORIO DAL 2 AL 12 OTTOBRE 2023 *ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO*	163,00	163,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	4118	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE PER REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEL 27 GENNAIO 2024 *CHARLOTTE SRL*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	4125	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO *CLIMA ENGINEERING SERVICE SRL*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	4155	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPOREANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ZARA *EDILTECNO SERVICE SRL*	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	4156	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPOREANEA DI SUOLO PUBBLICO *TAEGGI SRL*	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	4262	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 9481 DEL 3.10.2023 *T.M.C. SRL*	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	4282	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SPETTACOLO TETRALE "OSP NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE" *OPS! CAMBIO DI ROTTA APS*	500,00	500,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2023	4539	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DAL 27 AL 29 OTTOBRE 2023 *CENTRO STUDI TIBETANI "TENZIN CIO LING"*	153,00	153,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	4545	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE PER REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEL 4 NOVEMBRE 2023 *GOOD VIBRATIONS ENTERTAINMENT SRL*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	12970.90	2023	4865	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEATRO SOCIALE 30/ 11/2023 CONVEGNO CONCLUSIVO PE RCORSO FORMATIVO MONTAGNA 4. *SOCIETA' ECONOMICA VALTELLINESE*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	4949	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE NEL GIORNO 22.12.2023 *NUOVA ACCADEMIA MUSICALE ANTONIO LA MOTTA*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	5053	RESTITUZIONE CAUZIONE ACQUISTO POSTI AUTO V IA PARRAVICINI SUB 3 - 10 -11 *BALGERA MARIO*	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	5054	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO *EDILTECNO SERVICE SRL*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	5055	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIANOLI *BERTALLI GEOM. WALTER IMPRESA EDILE*	720,00	0,00	0,00	720,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	5056	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRIESTE *STAZZONELLI FRANCO & C. SNC IMPRESA EDILE*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	5361	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEATRO SOCIALE PER EVENTO DEL 6.12.23 ROBERTO VECCHIONI *G SMILE*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	5418	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO TEATRO SOCIALE PER CONCERTOBENEFICO DEL 2.12.2023 *CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SONDRIO*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	5441	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO *IMPRESA CAPRARI DI CAPRARI ROBERTO & C. S.N.C.*	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	5447	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALE PALAZZO PRETORIO DAL 15 AL 18 DICEMBRE 2023 *OPS! CAMBIO DI ROTTA APS*	153,00	153,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2023	5481	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEATRO SOCIALE NEL GIORNO 19.12.2023 *PROGETTO DANZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	5664	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE PER REALIZZAZIONE DEL BALLETTO "LO SCHIACCIANOCI" DELL'8 GENNAIO 2023 *ASSOCIAZIONE BALLETTO DI MILANO*	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	5681	RESTITUZUIONE DEPOSITO CAUZIONALE (3 MENSILITA') PER LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE *BUDESCU TATIANA*	565,47	0,00	0,00	565,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	5682	RESTITUZIONE EPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE CASA MAFFEI VIA LAVIZZARI 1 *SALVIOLI LAURA*	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2023	5692	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO EDIFICIO ARTIGIANALE IN VIA DON BOSCO *SCHENA ARTE MARMO SRL*	6.345,00	0,00	0,00	6.345,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	13070.93	2022	5431	regolarizzazione contratto FFITTO RAMO D'AZIENDA "CENTRO RISTORAZIONE" C/O POLICAMPUS: *TESORIERE COMUNALE*	1.004,26	1.004,26	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2022	5432	regolarizzazione contratto rep. n. 4951 e 4950 mese di dicembre G.G. srl e Mosconi Srl - diritti di segreteria per €. 1.368,32 (accertamento 8327) *TESORIERE COMUNALE*	1.368,32	1.368,32	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2022	5433	anticipo spese di registrazione per contratto DI APPALTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE *TESORIERE COMUNALE*	177,09	0,00	-177,09	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	648	LOCAZIONE LOCALI IN VIA DEL PONTICELLO QUALE SEDE DEL MAGAZZINO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. *AGENZIA DELLE ENTRATE DI SONDRIO*	113,50	113,50	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	1074	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONCESSIONE IN USO AREA CIMITERIALE PAZZAGLIA LUCIANO *DIVERSI*	286,90	0,00	-286,90	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	2012	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTRATTUALI MESE DI GENNAIO 2023 *TESORIERE COMUNALE*	1.308,00	1.308,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	2013	regolarizzazione spese contrattuali mese di gennaio per diritti di segreteria *TESORIERE COMUNALE*	3.488,53	3.488,53	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	2014	regolarizzazione spese contrattuali mese di febbraio 2023 *TESORIERE COMUNALE*	776,90	776,90	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	2015	regolarizzazione spese contrattuali mese di febbraio 2023 per diritti di segreteria *TESORIERE COMUNALE*	5.158,04	5.158,04	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	2016	Restituzione somma versata in più contratto rep. n. 4969/2023 "Nuovo impianto di elevazione - Scuola Francesco Quadrio" *TK ELEVATOR ITALIA SPA*	372,92	372,92	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	13070.93	2023	2018	Regolarizzazione anticipi per spese contrattuali mese di marzo 2023 *TESORIERE COMUNALE*	2.254,50	2.254,50	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	2020	Regolarizzazione spese contrattuali mese di marzo 2023 per diritti di segreteria *TESORIERE COMUNALE*	6.802,23	6.802,23	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	2783	regolarizzazione spese contrattuali mese di aprile 2023 *TESORIERE COMUNALE*	213,48	213,48	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	2785	regolarizzazione spese contrattuali mese di maggio 2023 *TESORIERE COMUNALE*	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	2786	regolarizzazione spese contrattuali mese di maggio per diritti di segreteria *TESORIERE COMUNALE*	5.628,92	5.628,92	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	3377	regolarizzazione anticipi per spese contrattuali mese di giugno 2023 *TESORIERE COMUNALE*	834,00	834,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	3378	regolarizzazione spese contrattuali mese di giugno 2023 per diritti di segreteria *TESORIERE COMUNALE*	4.718,93	4.718,93	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	3775	regolarizzazione anticipi per spese contrattuali mese di luglio 2023 *TESORIERE COMUNALE*	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	3776	regolarizzazione spese contrattuali mese di luglio 2023 per diritti di segreteria *TESORIERE COMUNALE*	15.171,54	15.171,54	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	3931	regolarizzazione spese contrattuali mese di agosto 2023 *TESORIERE COMUNALE*	245,00	245,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	3932	regolarizzazione spese contrattuali mese di agosto 2023 per diritti di segreteria *TESORIERE COMUNALE*	418,41	418,41	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	4506	regolarizzazione anticipi per spese contrattuali mese di settembre 2023 *TESORIERE COMUNALE*	768,50	768,50	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	4508	regolarizzazione spese contrattuali mese di settembre 2023 per diritti di segreteria *TESORIERE COMUNALE*	1.547,89	1.547,89	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	4555	A copertura del sospeso n. 2263 F24WEB ATTO04601862230 0000000095450144 *TESORIERE COMUNALE*	115,50	115,50	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	4952	Regolarizzazione anticipi per spese contrattuali mese di ottobre 2023 *TESORIERE COMUNALE*	107,50	107,50	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	5620	regolarizzazione spese contrattuali mese di novembre 2023 *TESORIERE COMUNALE*	1.391,00	1.391,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	5622	regolarizzazione spese contrattuali mese di novembre 2023 per diritti di segreteria *TESORIERE COMUNALE*	14.058,09	14.058,09	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	13070.93	2023	5667	regolarizzazione spese contrattuali mese di dicembre 2023 *TESORIERE COMUNALE*	234,00	234,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	13070.93	2023	5669	regolarizzazione spese contrattuali per diritti di segreteria mese di dicembre *TESORIERE COMUNALE*	585,75	0,00	0,00	585,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	13070.93	2023	5690	impegno di spesa per registrazione contratto OMOZUWA STELLA *TESORIERE COMUNALE*	69,50	0,00	0,00	69,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	13070.93	2023	5691	restituzione deposito versato in eccesso sospeso 1174 del 14.2.2023 *PAZZAGLIA LUCIANO*	4,00	0,00	0,00	4,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2011	2351	LEGGE 9/01/1989 N. 13 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2011 - somma residua in attesa conclusione istruttoria (1.3.2019) *DIVERSI*	11.537,99	0,00	0,00	11.537,99	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2017	1225	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	12.078,41	5.358,00	0,00	6.720,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2017	1518	RESTITUZIONE SOMMA IN DENARO RITROVATA OGGETTI SMARRITI *DIVERSI*	94,90	0,00	0,00	94,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2018	2019	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	21.467,40	21.467,32	-0,08	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2019	1597	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVO A IMPIANTI FOTOVOLTAICI *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	25.772,63	25.386,50	0,00	386,13	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2020	475	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 4% (AL NETTO COMPENSO 0,30%) SU RISCOSSIONE F24 TARI 2020 *PROVINCIA DI SONDRIO*	9.674,45	9.674,45	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2020	656	L.13-89 BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBISOGNO 2015 III ELENCO SALDO *DIVERSI*	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	LEGGE 09/01/1989 N. 13 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2015 (III ELENCO) – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRATICA ID 13585. € 1.313,00. *CECCHINI ALESSIA*	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2020	1067	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVO AI IMPIANTI FOTOVOLTAICI *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	3.672,71	3.041,43	0,00	631,28	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	13000.91	2021	622	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 4% (AL NETTO COMPENSO 0,30%) SU RISCOSSIONE TARI ANNO 2021 *PROVINCIA DI SONDRIO*	14.532,92	14.532,92	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2021	2326	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVO A IMPIANTI FOTOVOLTAICI *A.E.V.V. IMPIANTI SRL*	51.966,39	27.431,59	0,00	24.534,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2021	2613	RIMBORSO DA AGENZIA ENTRATA IMPOSTA DI REGISTRO - ANNO 2014 - CAPITALE € 7.357,72 DA GIRARE A CAO ISABELLA (IMPEGNO IN ATTESA DI DETERMINA) *DIVERSI*	7.357,72	0,00	0,00	7.357,72	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2022	1048	VS. MANDATO 2528 - BONIFICO RESTITUITO DALLA BANCA BENEFICIARIA (N.B. CHIESTO IBAN VALIDO MA NON HA RISPOSTO. RIFERIMENTO DELL'AGOSTINO ROSSANA) *GRAZIOLI ELENA*	96,00	0,00	-96,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2022	1373	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2022 *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	30.470,24	0,00	0,00	30.470,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2022	2151	CONTRIBUTI L. 13-89 - FABBISOGNO 2018 IV ELENCO SALDO *DIVERSI*	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2022	2610	GREST 2022 CAI XIN CHENG LUCA INDEBITAMENTE VERSATO *SHAN LIFEN*	58,75	0,00	-58,75	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2022	2632	RIVERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (€ 16,79) ANNO 2022 *MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	4.096,76	4.096,76	0,00	0,00	
			4	RIVERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (€ 16,79) ANNO 2022 *MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	4.096,76	4.096,76	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2022	2837	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE PER LA MESSA IN SCENA DEL SAGGIO DI FINE ANNO DAL TITOLO "ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE" NEL GIORNO 11 GIUGNO 2022 *PROGETTO DANZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA*	110,00	0,00	-110,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2022	3297	D'URSO GEMMA - AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI EMESSO NEL 2022 GEMMA D URSO INCASSATA MA NON DI COMPETENZA DA RESTITUIRE SU RICHIESTA DELL'INTERESSATA *DIVERSI*	138,75	0,00	-138,75	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2022	3990	IMPEGNO PER QUOTA ASSICURAZIONE CORSI ATTIVITÀ MOTORIA PER ANZIANI ANNO 2022/2023 DA GIRARE *DIVERSI*	308,00	304,00	-4,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	13000.91	2022	3995	IMPEGNO PER RIMBORSO NOTA CREDITO R2-1400 DEL 21.2.2022 - BUONI ALIMENTARI 2021 (A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI SOCIALI) *DAY RISTOSERVICE SPA*	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2022	5352	N. 1 CARTA IDENTITA' DOPPIO PAGAMENTO NON REGISTRATO DA UFF. DEMOGRAFICI *DIVERSI*	22,20	0,00	-22,20	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2022	5427	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO DEL 9.8.2022 IN VIA ALDO MORO INDEBITAMENTE RISCOSSA *INTESA SANPAOLO ASSICURA SPA*	78,00	0,00	-78,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2022	5435	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -BUONO MISURA B2 - NOVEMBRE 202 2 *GROSINA SILVIA*	400,00	400,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2022	5440	H & Z S.A.S. DI HU SUZHEN & C SUZHEN diritti sanitari a favore di ATS della Montagna *DIVERSI*	20,00	0,00	-20,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2022	5442	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 4% (AL NETTO COMPENSO 0,30%) SU RISCOSSIONE F24 TARI 2022 *PROVINCIA DI SONDRIO*	6.703,28	6.703,28	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2022	5443	RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO TEATRO SOCIALE IL 06/06/2022 PER INDICAZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO ERRATO *POLO LICEALE CITTA' DI SONDRIO*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2022	5444	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI EROGATI *DIVERSI*	132.666,43	0,00	-132.666,43	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	13000.91	2022	5445	CONTRIBUTI LEGGE 13-89 - FABBISOGNO 2020 - III ELENCO SALDO *DIVERSI*	23.096,04	23.096,04	0,00	0,00	
			1	CONTRIBUTI LEGGE 13-89 - PRATICA ID BARCH 21881 FABBISOGNO 2020-ADEGUAMENTO SERVIZIO *DELVO' FAUSTO*	2.549,00	2.549,00	0,00	0,00	
			2	CONTRIBUTI LEGGE 13-89 - FABBISOGNO 2020 PARTICA BARCH ID 21882 - ADEGUAMENTO BAGNO *PETRALIA GIOVANNA*	3.186,71	3.186,71	0,00	0,00	
			3	CONTRIBUTI LEGGE 13-89 - FABBISOGNO 2020 PARTICA ID BARCH N. 21883 - INSTALLAZIONE POLTRONCINA MONTASCALE *PELIZZATTI LUCIANO*	3.509,71	3.509,71	0,00	0,00	
			5	CONTRIBUTI LEGGE 13-89 - FABBISOGNO 2020 PARTICA ID BARCH N. 21884 - INSTALLAZIONE POLTRONCINA MONTASCALE *CONFEGGI LUIGI*	3.686,71	3.686,71	0,00	0,00	
			6	CONTRIBUTI LEGGE 13-89 - FABBISOGNO 2020 PARTICA BARCH ID 21885 - ADEGUAMENTO BAGNO *LANZETTI EZIO*	2.868,29	2.868,29	0,00	0,00	
			7	CONTRIBUTI LEGGE 13-89 - FABBISOGNO 2020 - III ELENCO SALDO *CONDOMINIO LA FIORITA*	7.101,28	7.101,28	0,00	0,00	
			8	BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 DOMANDA ID BARCH 21882 FABBISOGNO 2020 DG CASA E HOUSING SOCIALE *REGIONE LOMBARDIA*	125,00	125,00	0,00	0,00	
			9	BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 DOMANDA ID BARCH 21885 FABBISOGNO 2020 DG CASA E HOUSING SOCIALE *REGIONE LOMBARDIA*	69,34	69,34	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2022	5466	regolarizzazione incasso per missione a Rimini dipendente Stoppani registrata due volte vedi reversale cap. 2279 *PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO*	90,60	90,60	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	202	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2023; ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 AI SENSI DE *A.N.U.T.E.L.*	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	208	POLIZZA TUTELA LEGALE RESPONSABILE PO - ANNO 2023 *MORGANTI INSURANCE BROKER*	315,00	315,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	209	POLIZZA TUTELA LEGALE DIRIGENTE E RESPONSABILI PO - ANNO 2023 *MORGANTI INSURANCE BROKER*	200,00	200,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	210	POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI - ANNO 2023 *MORGANTI INSURANCE BROKER*	3.114,31	3.114,31	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	277	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	100,00	0,00	-100,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	278	SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 11.01.2023 AL 31.12.2023 *ECONOMO COMUNALE - PIATTI PAOLA*	1.000,00	632,07	-367,93	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	13000.91	2023	551	SALDO FATTURA N. 35 R04 DEL 30 11 2022 PAGATA DUE VOLTE *FONDAZIONE COSTRUIAMO IL FUTURO*	1.769,00	1.769,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	552	POLIZZE ASSICURATIVE PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI - ANNO 2023 *DIVERSI*	3.629,31	3.629,31	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	664	AIRBNB IMPOSTA DI SOGGIORNO ANONIMO *DIVERSI*	44,00	0,00	140,00	184,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2023	775	RIVERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE CORSO ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI *DIVERSI*	200,00	0,00	240,00	440,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	13000.91	2023	834	RIVERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (€ 16,79) ANNO 2023 *MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	5.120,95	54.685,03	57.455,38	7.891,30	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
			1	RIVERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (€ 16,79) ANNO 2023 *MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	5.120,95	5.120,95	0,00	0,00	
			2	RIVERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (€ 16,79) ANNO 2023 *MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	5.406,38	5.406,38	0,00	0,00	
			3	RIVERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO N. 377 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 6 MARZO AL 9 APRILE 2023 *MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	6.329,83	6.329,83	0,00	0,00	
			4	RIVERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (€ 16,79) ANNO 2023 *MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	7.756,98	7.756,98	0,00	0,00	
			5	RIVERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 15 MAGGIO AL 2 LUGLIO 2023 *MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	10.829,55	10.829,55	0,00	0,00	
			6	RIVERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (€ 16,79) ANNO 2023 *MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	5.775,76	5.775,76	0,00	0,00	
			7	RIVERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (€ 16,79) ANNO 2023 *MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	3.878,49	3.878,49	0,00	0,00	
			8	RIVERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (€ 16,79) ANNO 2023 *MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	4.298,24	4.298,24	0,00	0,00	
			9	RIVERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO di N. 315 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (€ 16,79) ANNO 2023 - PERIODO 02/10/2023 - 05/11/2023 *MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	5.288,85	5.288,85	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	1070	SPOSTAMENTO MANDATI 813-814 PAGATI CON BONIFICO A FRONTE DI CARTA CONTABILE USCITA - CHIESTO RIMBORSO *NEXI PAYMENTS SPA*	1.125,74	1.125,74	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	1075	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -CIGZ73 39A0B8DFATT. N. 4 DEL 27 /01 *MOSCONI SRL*	2.138,62	2.138,62	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	13000.91	2023	1083	SPOSTAMENTO MANDATO PER RESTITUZIONE *INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE*	240,95	240,95	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	1172	RETTE ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2023 EFFETTI INSOLUTI MAIONE MANUELA E RUSNAK ANDRII *Credit Agricole Italia S.P.A.*	334,11	334,11	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	1199	DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE *DIVERSI*	3.511,71	3.511,71	0,00	0,00	
			1	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRATICA ID 2743772 - FABBISOGNO 2021 *BETTEGA VANDA ANGELA*	3.511,71	3.511,71	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	1202	restituzione mandato nr. 3722 fattura 22 del 09/02/2023 non in scissione del pagamento *IDRAULICA BENCIVENNI SRL*	215,40	215,40	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	1213	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -BUONO FEBBRAIO 2023 MISURA B2 CAREG *TACHOUTE YOUSSEF*	400,00	400,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	1214	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -BUONO FEBBRAIO 2023 MISURA B2 CAREG *RAVISCIONI MARCO*	400,00	400,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	1215	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -BUONO FEBBRAIO 2023 MISURA B2 CAREG *GROSINA SILVIA*	400,00	400,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	1216	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -ZAMBON IMARIA ILDE: BONUS ASSI STEN *ZAMBONI MARIA ILDE*	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	1217	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -BUONO FEBBRAIO 2023 MISURA B2 CAREG *VISINONI NICOLO*	400,00	400,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	1222	RESTITUZIONE MANDATO 3677 FATT.B04/00001 PER C/C ERRATO *ISTITUTO DELLE FIGLIE DI S. MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA CASA S. LORENZO-S.BENIGNO*	3.036,14	3.036,14	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	1245	spese condominiali PALAZZO GUICCIARDI anno 2022 *B.I.M. CONSORZIO DEI COMUNI*	9.282,53	9.282,53	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	1288	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2023 *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	4.345,70	0,00	23.932,45	28.278,15	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2023	1291	RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA CON PAGOPA DA ANDREA OCCHIPINTI *STUDIO 17 S.R.L.*	70,00	70,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	1917	CONCESSIONE TEMPORANEA N. 67 ANNO 2023 NON DOVUTA *LA FATTORIA DI NONNA AMALIA DI CONTRONE DOMENICO*	180,00	0,00	0,00	180,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	13000.91	2023	1946	SPOSTAMENTO MANDATO 366/2023 PER ERRORE NELLA FATTURAZIONE DA PARTE DELLA COOPERATIVA (LA FATTURA DOVEVA ESSERE ESENTE IVA) *COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE*	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	1949	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI DIPENDENTI COMUNALI DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DEGLI ABBONAMENTI MENSILI "IO VIAGGIO" A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "OMNIBUS" *DIVERSI*	2.000,00	780,00	-1.220,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	2010	TASSA CONCORSO VERSATA DUE VOLTE DA SOSIO CATERINA *SOSIO CATERINA*	5,00	5,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	2067	IMPONIBILE FATTURE Q520230000000555 E Q520230000000560/2023 PER COPERTURA PRELIEVO SEPA DEL 13/4/2023 N. 997-998 *Acinque Energia S.r.l.*	263,75	263,75	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	2259	FATTURA TIM N. 356844833087738 PROGR. 2068/2023 RISCATTO TELEFONO PACK SAMSUNG GALAXY S20+EE DA PARTE DI LOCATELLI CLAUDIO *TIM S.P.A.*	122,00	122,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	2537	POLIZZA RC PATRIMONIALE DIPENDENTI ANNO 2023 *MORGANTI INSURANCE BROKER*	439,70	439,70	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	2621	IMPORTO RESIDUO DOVUTO SU PAGAMENTO FATTURE 33079933 E 33081767 *LEASEPLAN ITALIA S.P.A.*	3,63	3,63	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	2980	POLIZZA RC PATRIMONIALE ASSESSORE E PERSONALE PO *MORGANTI INSURANCE BROKER*	642,23	642,23	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3061	POLIZZA TUTELA LEGALE DIRIGENTI/PO ANNO 2023 *MORGANTI INSURANCE BROKER*	554,98	554,98	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3079	DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE *DIVERSI*	6.047,31	6.047,31	0,00	0,00	
			1	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRATICA ID 27429881 - FABBISOGNO 2021 *MENESATTI ALBINA*	4.003,71	4.003,71	0,00	0,00	
			2	CONTRIBUTI LEGGE 13-89 - FABBISOGNO 2021 PRATICA ID 2743883 *SERTORE COSTANTINO*	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00	
			3	L. 13/89 ID 2743883 FABBISOGNO 2021 - DG CASA E HOUSING SOCIALE *REGIONE LOMBARDIA*	15,60	15,60	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3151	RETTA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2023 CON SDD INSOLUTO PEDACE GIOVANNI *Credit Agricole Italia S.P.A.*	267,43	267,43	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3166	PPA Certificati destinazione urbanistica indebitamente versato *PANARESE FEDERICA*	20,00	20,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3169	POLIZZA RC PATRIMONIALE DIRIGENTI E PO ANNO 2023 *MORGANTI INSURANCE BROKER*	1.746,28	1.746,28	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3174	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE *SETOLA MARIA GRAZIA*	300,00	300,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3175	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE *TOUHTOUH JAMILA*	38,95	38,95	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3176	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE *RODRIGUEZ MARIANELA*	146,75	146,75	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3177	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE *MOLINARO MARIA*	270,85	270,85	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3178	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE *MERGA SIMONA*	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3179	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE *CALORO MATILDE*	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3180	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE *GAMRA MOHAMMED*	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3181	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE *GIANOLI ENZO*	61,55	61,55	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3182	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE *SOURANG NDEYE*	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3183	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE *MISSARELLI MARGHERITA*	172,38	172,38	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3184	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE *GHOUZLANI FATIMA*	284,10	284,10	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3185	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE *COMININI DOMENICO*	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3186	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE *TACHOUTE MOHAMED*	66,65	66,65	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3187	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE *BOURKHIS LAHCEN*	203,80	203,80	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3188	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE *MAJID AZIZ*	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3189	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE *RUZZON GONCALVES DE MELO THAIS*	300,00	300,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3190	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE *AIT IDIR FADMA*	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3191	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE *MOTA HOLGUIN YAURY*	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3202	POLIZZA RC PATRIMONIALE ASSESSORE ANNO 2023 *MORGANTI INSURANCE BROKER*	355,97	355,97	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3359	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RISCOSSI DAL 19 AL 25 GIUGNO 2023 VERSATI DUE VOLTE *DIVERSI*	44,40	0,00	0,00	44,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3365	RETTE ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2023 CON SDD INSOLUTI *Credit Agricole Italia S.P.A.*	591,50	591,50	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3428	QUOTA ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE "SONDRIO ESTATE 2023" FIORENTI ELSA INDEBITAMENTE VERSATA *FIORENTI ELSA*	150,00	150,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3441	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 4% (AL NETTO COMPENSO 0,30%) SU RISCOSSIONE F24 TARI 2023 *PROVINCIA DI SONDRIO*	492,59	0,00	5.488,84	5.981,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3452	DIRITTI PER ATTO NOTORIO PER MATRIMONIO CON CITTADINO STRANIERO INDEBITAMENTE VERSATI *BERTOLINI ANNA*	35,40	35,40	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3456	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -BONUS ENERGIA 2021 (MANDATO 11 285 *GIANOLI ENZO*	61,55	61,55	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3457	202300132611STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -BONUS ENERGIA 2021 (MANDATO 1 1382 *GHOUZLANI FATIMA*	284,10	284,10	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3458	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -BONUS ENERGIA 2021 (MANDATO113 23 R *TACHOUTE MOHAMED*	66,65	66,65	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3459	202300132601STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -BONUS ENERGIA 2021 (MANDATO 11 379 *BOURKHIS LAHCEN*	203,80	203,80	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3460	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -BONUS ENERGIA 2021 (MANDATO 11 272 *CALORO MATILDE*	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3461	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -BONUS ENERGIA 2021 (MANDATO 11 328 *SETOLA MARIA GRAZIA*	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3462	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -BONUS ENERGIA 2021 (MANDATO 1 1489 *AIT IDIR FADMA*	300,00	300,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3463	202300132511STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -BONUS ENERGIA 2021 (MANDATO 11 296 *SOURANG NDEYE*	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3464	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -BONUS ENERGIA 2021 (MANDATO 11 459 *RUZZON GONCALVES DE MELO THAIS*	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3465	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -BONUS ENERGIA 2021 (MANDATO 11 451 *COMININI DOMENICO*	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3835	VERSAMENTI PER OCCUPAZIONE N. 7 STALL I PARCHEGGIO OSPEDALE INDEBITAMENTE RISCOSSI *DIVERSI*	140,00	0,00	0,00	140,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3846	SPOSTAMENTO MANDATO 13729 PER ERRATA ESPOSIZIONE IVA SU FATTURA 86 *F-TECH PRODUCTION S.a.s. di Berger Alexander & C.*	24.642,69	24.642,69	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3879	RESTITUZIONE TASSA CONCORSO INDEBITAMENTE VERSATA *ERRA CARMINE*	5,00	5,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3880	RIVERSAMENTO QUOTE ASSICURATIVE SU INCASSI COLONIA ESTIVA DI TRIANGIA *DIVERSI*	400,00	0,00	52,00	452,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2023	3910	RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE ATTIVITA' MOTORIA INDEBITAMENTE VERSATA *SCHERINI ALDA*	104,00	104,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	4147	RESTITUZIONE IMPONIBILE MANDATO 15389/2023 PER CONTO CORRENTE ERRATO FACTORIT SPA *DIVERSI*	255,00	255,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	4148	RESTITUZIONE IMPONIBILE FT. N. 4360680978/2023 ENEL ENERGIA *ENEL ENERGIA S.P.A.*	18,79	18,79	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	4149	RIVERSAMENTO INCASSI ON LINE SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SONDRIO PERIODO SETTEMBRE 2022 E 1-15 MAGGIO 2023 INDEBITAMENTE VERSATI *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	5.331,32	0,00	0,00	5.331,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2023	4564	RETTA ASILO NIDO CON SSD INSOLUTO PEDACE GABRIELE *Credit Agricole Italia S.P.A.*	272,72	272,72	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	4651	RIMBORSO agosto 2023 *PATELLI FRANCESCA*	38,12	38,12	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	4665	Impegno annullato *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	4860	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI AL 30.06.2023 RELATIVE A PALAZZO GUICCIARDI A FAVORE DEL BIM *B.I.M. CONSORZIO DEI COMUNI*	5.782,13	5.782,13	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	13000.91	2023	4871	ATTRAVERSAMENTO STRADA TANGENZIALE TUBAZIONE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SOCIETA' MARZOTTO S.p.A. - TESSUTI DI SONDRIO. PAGAMENTO CANONE 2023. € 2.558,04 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. *ANAS SPA*	2.558,04	2.558,04	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	4903	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANONIMO *DIVERSI*	125,00	0,00	0,00	125,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2023	4992	RETTE ASILO NIDO OTTOBRE 2023 (LEAL-NAVA-PULINO) + QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO MESE OTTOBRE 2023 CON SSD INSOLUTI (VUOTO JULIANA-SABALLY MUHAMMED) *Credit Agricole Italia S.P.A.*	967,81	967,81	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	5057	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO FIERA DI S.ANDREA CHIURO 2023 INDEBITAMENTE VERSATO *ACCONCIATURE DAZIANI GRETA*	50,00	0,00	0,00	50,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2023	5099	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2022 *DIVERSI*	12.535,44	0,00	0,00	12.535,44	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2023	5106	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI *DIVERSI*	8.696,70	0,00	0,00	8.696,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2023	5108	LEGGE 13/89 SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI FABBISOGNO 2022 *DIVERSI*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2023	5114	LEGGE 13/89 SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI *DIVERSI*	6.518,99	0,00	0,00	6.518,99	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2023	5122	FATTURE ENEL CON ESPOSIZIONE IVA AL 22% ANZICHE' AL 10% *ENEL ENERGIA S.P.A.*	7.076,13	7.076,13	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	5446	QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2023 INDEBITAMENTE VERSATA *COMUNE DI CAIOLO*	628,80	628,80	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	5657	MISURA UNICA DGR 6491 E 6970/2022 - CONTRIBUTO ALLOGGO BANDO 2023 - TERZA ISTRUTTORIA (IL MANDATO VERRA' RESTITUITO VEDI ACCERTAMENTO 7957/2023) *LO AMY*	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	5658	RETTA ASILO NIDO NOVEMBRE 2023 SSD INSOLUTO PULINO *Credit Agricole Italia S.P.A.*	167,09	167,09	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	5666	Regolarizzazione sospesi - I diritti di segreteria indebitamente versati *ACINQUE FARMACIE S.R.L.*	20,00	0,00	0,00	20,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	13000.91	2023	5671	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' SOCIO VERSATO DA COMUNE DI POGGIRIDENTI NON DOVUTO *DIVERSI*	228,69	0,00	0,00	228,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2023	5672	INCASSO POS CARTASI DEL 09/11/23 SERVIZIO DEMOGRAFICO DA RESTITUIRE *DIVERSI*	16,00	0,00	0,00	16,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2023	5673	PRATICA 474293 INDEBITAMENTE VERSATA *CARNAZZOLA FRANCESCA*	82,90	0,00	0,00	82,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2023	5676	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE PER AUTOCONSUMO DELL'IMPIANTO PRESSO IL CHIOSCO BARTESAGHI DEL CONTO ENERGIA DEL CONTO ENERGIA III - IDENTIFICATIVO GSE N. 531135 *Acinque Innovazione S.r.l. - Società unipersonale*	347,32	0,00	0,00	347,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2023	5677	R.E.I. n. 133/2018 lotto 7 PARTECIPAZIONE ALL'ASTA - CATASTO TERRENI DI SONDRIO FG. 32 PARTICELLA 966 *E.I. 133/2018 TRIBUNALE DI SONDRIO*	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	13000.91	2023	5688	RETTE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023 CON SSD INSOLUTI (PULINO-AYA ABDELNABY MOHAMED) *Credit Agricole Italia S.P.A.*	364,36	0,00	0,00	364,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2023	5689	Impegno annullato *REGIONE LOMBARDIA*	0,00	0,00	0,00	0,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
				Totale titolo 7	8.669.879,78	7.313.889,02	-32.657,97	1.323.332,79	
				Totale	68.337.102,44	46.027.607,80	-14.422.592,76	7.886.901,88	