

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	30 / 10 / 2	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE MISSIONI - Indennità			
Anno 2022					
290	31/12/2022	GETTONI DI PRESENZA 2022	11,36	11,36	0,00
TOTALE ANNO	2022		11,36	11,36	0,00
Anno 2024					
484	31/12/2024	Gettoni di presenza consigli comunali 2024	1.005,73	0,00	1.005,73
TOTALE ANNO	2024		1.005,73	0,00	1.005,73
TOTALE	30 / 10 / 2		1.017,09	11,36	1.005,73
Codice 01.01.1	30 / 10 / 3	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE MISSIONI - Rimborsi			
Anno 2024					
171	07/06/2024	MARINONI ABRAMO	232,33	232,33	0,00
	(AE 97 28/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER RAPPRESENTANZA DEL COMUNE FESTA DELLA REPUBBLICA A ROMA 2 GIUGNO 2024 NEL 78 ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA			
TOTALE ANNO	2024		232,33	232,33	0,00
TOTALE	30 / 10 / 3		232,33	232,33	0,00
Codice 01.01.1	30 / 20 / 1	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE			
Anno 2023					
143	03/08/2023	SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA FESTA FINE ANNO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA - CIG Z643B73A9A	250,00	250,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		250,00	250,00	0,00
Anno 2024					
387	15/11/2024	Volpi Pietro srl	148,50	0,00	148,50
	(AE 208 15/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE CROSTATE DA OFFRIRE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI PENSIONATI – CIG: B44B81FBE6			
434	20/12/2024	LINEA GRAFICA SAS DI BARONI EZIO E C.	95,83	0,00	95,83
	(AE 234 19/12/2024)	STAMPA LIBRETTI PER AUGURI NATALIZI E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - CIG B4ED875F4C			
TOTALE ANNO	2024		244,33	0,00	244,33
TOTALE	30 / 20 / 1		494,33	250,00	244,33
Codice 01.01.1	50 / 26 / 1	TRASF. A COMUNI PER SP.GEST.FUNZ. ASSOCIATE			
Anno 2017					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
213	25/08/2017	REGIONE LOMBARDIA (GC 36 28/07/2017) RIMBORSO SPESE REGIONE PER RICORSO AL TAR LOMBARDIA PER ANNULLAMENTO DECRETO N.338 DEL 01/08/2013	191,66	191,66	0,00
TOTALE ANNO	2017		191,66	191,66	0,00
TOTALE	50 / 26 / 1		191,66	191,66	0,00
<hr/>					
Codice 01.01.1	70 / 30 / 1	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI			
Anno 2024					
485	31/12/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP su gettoni di presenza consigli comunali 2024	86,00	0,00	86,00
TOTALE ANNO	2024		86,00	0,00	86,00
TOTALE	70 / 30 / 1		86,00	0,00	86,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 41 / 1	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA'			
Anno 2023					
104	19/05/2023	PREMI CORRELATI ALLE PERFORMANCE ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/307] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	1.620,21	1.620,21	0,00
TOTALE ANNO	2023		1.620,21	1.620,21	0,00
Anno 2024					
139	28/05/2024	(AE 143 26/10/2023) Fondo risorse decentrate anno 2023 [Ex.Imp. 2023/246] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	8.921,64	8.921,64	0,00
414	09/12/2024	(AE 201 05/11/2024) Fondo risorse decentrate anno 2024	10.631,29	5.701,29	4.930,00
TOTALE ANNO	2024		19.552,93	14.622,93	4.930,00
TOTALE	120 / 41 / 1		21.173,14	16.243,14	4.930,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 41 / 2	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' CPDEL			
Anno 2023					
105	19/05/2023	ONERI AL PERSONALE PER LA CONTRATTAZIONE 2022 [Ex.Imp. 2022/308] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	1.526,66	1.526,66	0,00
TOTALE ANNO	2023		1.526,66	1.526,66	0,00
Anno 2024					
140	28/05/2024	(AE 143 26/10/2023) Oneri CPDEL su fondo risorse decentrate anno 2023 [Ex.Imp. 2023/247] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	3.386,23	3.386,23	0,00
461	31/12/2024		2.530,34	1.357,00	1.173,34

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Oneri CPDEL su indennità specifiche responsabilità, funzione, rischio, maneggio valori				
TOTALE ANNO	2024	5.916,57	4.743,23	1.173,34
TOTALE	120 / 41 / 2	7.443,23	6.269,89	1.173,34
Codice 01.02.1	120 / 41 / 3	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' IRAP		
Anno 2023				
106	19/05/2023	580,95	580,95	0,00
IRAP - ONERI AL PERSONALE PER LA CONTRATTAZIONE 2022 [Ex.Imp. 2022/309] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)				
TOTALE ANNO	2023	580,95	580,95	0,00
Anno 2024				
141	28/05/2024	1.283,09	1.283,09	0,00
(AE 143 26/10/2023) Oneri IRAP su fondo risorse decentrate anno 2023 [Ex.Imp. 2023/248] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)				
462	31/12/2024	904,05	485,00	419,05
Oneri IRAP su indennità di specifiche responsabilità, di funzione, rischio e maneggio valori				
TOTALE ANNO	2024	2.187,14	1.768,09	419,05
TOTALE	120 / 41 / 3	2.768,09	2.349,04	419,05
Codice 01.02.1	130 / 110 / 1	ACQUISTO DI BENI PER UFFICI COMUNALI		
Anno 2023				
40	22/03/2023	38,36	38,36	0,00
(** 35 22/03/2023) ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DI DOMENICA 12 E LUNEDI' 13 FEBBRAIO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MANIFESTI ELETTORALI; CIG:				
TOTALE ANNO	2023	38,36	38,36	0,00
Anno 2024				
189	02/07/2024	274,50	0,00	274,50
(AT 112 02/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TERMINALE E SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE CIG B249DDADAC				
394	15/11/2024	366,00	0,00	366,00
(AE 213 15/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE PACCHETTI OFFICE PER I PC IN DOTAZIONE AL SINDACO E AL SEGRETARIO COMUNALE – CIG: B44D9ADC97				
404	21/11/2024	91,50	0,00	91,50

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(AE 219 21/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE IN&OUT PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GERENZAGO CIG B464332274					
TOTALE ANNO	2024		732,00	0,00	732,00
TOTALE	130 / 110 / 1		770,36	38,36	732,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 58 / 1	SPESE FORMAZIONE E QUALIFICA PERSONALE DIPENDENTE			
Anno 2023					
164	02/10/2023	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI PAVIA	186,41	0,00	186,41
(** 122 29/09/2023) IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI DI TIRO AGENTE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		186,41	0,00	186,41
TOTALE	140 / 58 / 1		186,41	0,00	186,41
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 60 / 1	COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI			
Anno 2022					
44	01/02/2022	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA -SICIL SRL	152,50	152,50	0,00
(** 9 01/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE PRATICHE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DA PARTE DEL CAF CISL DI PAVIA ANNO 2022					
150	14/07/2022	I.M.T. DI FRASCHETTI s.r.l.	154,02	154,02	0,00
(** 37 15/03/2022) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CON INCARICO A TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLATICI, MUNICIPIO, BIBLIOTECA. DITTA IMT DI FRASCHETTI ANDREA - CIG. Z77359BB9E					
TOTALE ANNO	2022		306,52	306,52	0,00
Anno 2023					
29	15/02/2023	GRAFICHE C. GASPARI SRL	2.562,00	0,00	2.562,00
(** 3 12/01/2023) SUPPORTO SERVIZIO TECNICO FINANZIARIO PER MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI LAVORI PUBBLICI - CIG. Z42397D366					
37	22/03/2023	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA -SICIL SRL	324,40	324,40	0,00
(** 34 22/03/2023) IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER PREDISPOSIZIONE PRATICHE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DA PARTE DEL CAF CISL DI PAVIA - ANNO 2023 CIG: ZCF3A7BC08					
TOTALE ANNO	2023		2.886,40	324,40	2.562,00
Anno 2024					
89	10/04/2024		122,00	122,00	0,00
(** 62 10/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONI PRATICHE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DISAGIO FISICO DA PARTE DEL CAF CISL DI PAVIA ANNO 2024. CIG B10F574FD4.					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
291	14/09/2024	STUDIO FRASCHINI RAG. NADIA	1.027,73	0,00	1.027,73
	(AE 148 05/09/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CONTABILI IVA PER L ANNO 2024 ALLO STUDIO FRASCHINI. CIG: B2F037F313			
TOTALE ANNO	2024		1.149,73	122,00	1.027,73
TOTALE	140 / 60 / 1		4.342,65	752,92	3.589,73
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 75 / 1	FORNITURA ACQUA PER UFFICI COMUNALI			
Anno 2023					
209	04/12/2023	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	485,40	485,40	0,00
		Fornitura acqua uffici comunali - anno 2023			
TOTALE ANNO	2023		485,40	485,40	0,00
Anno 2024					
255	02/08/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	10,01	0,00	10,01
		Fornitura acqua Aprile - Giugno 2024 Attacco Giostre			
256	02/08/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	42,77	0,00	42,77
		Fornitura acqua Aprile - Giugno 2024 Pozzetto pulizie			
472	31/12/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	293,00	51,99	241,01
		Fornitura acqua Ottobre - Dicembre 2024			
TOTALE ANNO	2024		345,78	51,99	293,79
TOTALE	140 / 75 / 1		831,18	537,39	293,79
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 80 / 1	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI			
Anno 2024					
339	14/10/2024	ENEL ENERGIA SPA	190,12	0,00	190,12
		Fornitura energia elettrica Settembre 2024			
370	11/11/2024	ENEL ENERGIA SPA	39,00	0,00	39,00
		Fornitura energia elettrica Settembre - Ottobre 2024 Videosorveglianza			
376	12/11/2024	ENEL ENERGIA SPA	42,69	0,00	42,69
		Fornitura energia elettrica Settembre - Ottobre 2024 Acquedotto			
377	12/11/2024	ENEL ENERGIA SPA	254,11	0,00	254,11
		Fornitura energia elettrica Ottobre 2024			
382	15/11/2024	ENEL ENERGIA SPA	37,95	0,00	37,95
		Fornitura energia elettrica Settembre -Ottobre 2024 Colonna piazza mercato			
418	10/12/2024	ENEL ENERGIA SPA	296,74	0,00	296,74
		Fornitura energia elettrica Novembre 2024			
453	31/12/2024	ENEL ENERGIA SPA	500,00	17,81	482,19
		Fornitura energia elettrica Dicembre 2024			
TOTALE ANNO	2024		1.360,61	17,81	1.342,80

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	140 / 80 / 1		1.360,61	17,81	1.342,80
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 85 / 1	METANO UFFICI COMUNALI			
Anno 2024					
372	12/11/2024	METANO NORD SPA Fornitura GAS-METANO, Ottobre 2024	490,87	0,00	490,87
416	10/12/2024	METANO NORD SPA Fornitura gas metano mese di Novembre 2024	912,82	0,00	912,82
457	31/12/2024	METANO NORD SPA Fornitura gas metano Dicembre 2024	904,04	0,00	904,04
TOTALE ANNO	2024		2.307,73	0,00	2.307,73
TOTALE	140 / 85 / 1		2.307,73	0,00	2.307,73
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 90 / 2	Energia elettrica VECCHIO MUNICIPIO			
Anno 2023					
50	22/03/2023	ENEL ENERGIA SPA matricola contatore IT001E19478519 - impegno vecchio municipio spesa 2023	235,20	235,20	0,00
TOTALE ANNO	2023		235,20	235,20	0,00
Anno 2024					
381	15/11/2024	ENEL ENERGIA SPA Fornitura energia elettrica Settembre - Ottobre 2024	118,51	0,00	118,51
455	31/12/2024	ENEL ENERGIA SPA Energia elettrica Novembre - Dicembre 2024	250,00	41,32	208,68
TOTALE ANNO	2024		368,51	41,32	327,19
TOTALE	140 / 90 / 2		603,71	276,52	327,19
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 90 / 3	Metano VECCHIO MUNICIPIO			
Anno 2023					
58	22/03/2023	METANO NORD SPA matricola contatore - impegno VECCHIO MUNICIPIO spesa 2023	228,96	228,96	0,00
TOTALE ANNO	2023		228,96	228,96	0,00
Anno 2024					
374	12/11/2024	METANO NORD SPA Fornitura GAS-METANO, Ottobre 2024	19,89	0,00	19,89
417	10/12/2024	METANO NORD SPA Fornitura GAS-METANO, mese di Novembre 2024	221,47	0,00	221,47
456	31/12/2024	METANO NORD SPA Fornitura gas metano Dicembre 2024	759,39	140,44	618,95
TOTALE ANNO	2024		1.000,75	140,44	860,31

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	140 / 90 / 3		1.229,71	369,40	860,31
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 90 / 4	Acqua VECCHIO MUNICIPIO			
Anno 2023					
43	22/03/2023	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. matricola contatore 180084 / 179043 - impegno spesa biblioteca e vecchio municipio spesa 2023	11,16	11,16	0,00
TOTALE ANNO	2023		11,16	11,16	0,00
Anno 2024					
475	31/12/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. Fornitura acqua Ottobre - Dicembre 2024	112,01	0,00	112,01
TOTALE ANNO	2024		112,01	0,00	112,01
TOTALE	140 / 90 / 4		123,17	11,16	112,01
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 100 / 1	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI			
Anno 2023					
60	22/03/2023	TELECOM ITALIA SPA numero 382963245 / 38213036814 - impegno uffici comunali spesa 2023	110,59	110,59	0,00
TOTALE ANNO	2023		110,59	110,59	0,00
Anno 2024					
396	18/11/2024	TELECOM ITALIA SPA Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott Vecchio municipio	235,81	0,00	235,81
398	18/11/2024	TELECOM ITALIA SPA Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	135,01	0,00	135,01
433	19/12/2024	TELECOM ITALIA SPA Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	59,33	0,00	59,33
465	31/12/2024	TELECOM ITALIA SPA Spese telefoniche uffici comunali Novembre - Dicembre 2024	352,00	0,82	351,18
TOTALE ANNO	2024		782,15	0,82	781,33
TOTALE	140 / 100 / 1		892,74	111,41	781,33
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 115 / 1	SERVIZI PER SPESE UFFICIO			
Anno 2022					
182	24/08/2022	LUFU FREDI (** 89 25/06/2022)	1.220,00	1.220,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		1.220,00	1.220,00	0,00
Anno 2023					
68	29/03/2023	COOPERATIVA SOLIDARIETA SILVABELLA ONLUS	870,38	870,38	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(** 24 17/02/2023) PROROGA COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ SILVABELLA "B" O.N.L.U.S. - SERVIZIO DI SEGRETERIA - PERIODO DAL 01.02.2023 AL 31.05.2023. CIG: Z603A0505C					
114	07/06/2023		1.221,99	1.221,99	0,00
(** 53 11/04/2023) ACQUISTO SCAFFALI PER LIBRERIA - CENTRUFFICIO LORETO SPA - CIG ZAE3AB78E6					
TOTALE ANNO	2023		2.092,37	2.092,37	0,00
Anno 2024					
185	01/01/2024	LA TECNICA SNC di CIPOLLA & C. CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	322,19	0,00	322,19
435	20/12/2024	LINEA GRAFICA SAS DI BARONI EZIO E C.	281,09	0,00	281,09
(AE 234 19/12/2024) STAMPA LIBRETTI PER AUGURI NATALIZI E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - CIG B4ED875F4C					
TOTALE ANNO	2024		603,28	0,00	603,28
TOTALE	140 / 115 / 1		3.915,65	3.312,37	603,28

Codice 01.02.1	140 / 115 / 4	SERVIZI PER SPESE UFFICIO - Spese di pulizie			
Anno 2024					
172	07/06/2024	COOPERATIVA SOLIDARIETA SILVABELLA ONLUS	756,40	0,00	756,40
(AE 82 10/05/2024) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE DELLE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2024 AL 30/09/2024. CIG: B198BBA270					
391	15/11/2024	COOPERATIVA SOLIDARIETA SILVABELLA ONLUS	2.359,96	0,00	2.359,96
(AE 210 15/11/2024) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE DELLE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO 01/10/2024 AL 31/12/2024. CIG: B44D4094F9					
TOTALE ANNO	2024		3.116,36	0,00	3.116,36
TOTALE	140 / 115 / 4		3.116,36	0,00	3.116,36

Codice 01.02.1	140 / 115 / 5	SERVIZI PER SPESE UFFICIO - Spese Postali			
Anno 2024					
446	31/12/2024	ECONOMO COMUNALE SIG.RA BORROMEO ANTONELI Rimborso spese economali 4° trimestre 2024	67,85	0,00	67,85
TOTALE ANNO	2024		67,85	0,00	67,85
TOTALE	140 / 115 / 5		67,85	0,00	67,85

Codice 01.02.1	140 / 115 / 6	SERVIZI PER SPESE UFFICIO - Altre Spese per Serv.Amministrativi			
Anno 2024					
36	09/02/2024	INFORMA S.R.L.	264,40	0,08	264,32
(AE 172 20/12/2021) AFFIDAMENTO SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
334	09/10/2024	Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta Servizio home banking Agosto - Dicembre 2023	12,20	0,00	12,20
345	17/10/2024	TECNICA SPORT DI MALINVERNI AMBROGIO (AE 188 17/10/2024) Impegno di spesa per l'acquisto di 5 targhe	183,00	0,00	183,00
407	25/11/2024	INFORMA S.R.L. (AE 160 16/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL CALCOLO DEGLI ARRETRATI SPETTANTI AI SEGRETARI COMUNALI PER LE ANNUALITÀ 2019-2020-2021 – CIG: B30D911381	91,50	0,00	91,50
408	28/11/2024	INFORMA S.R.L. (AE 223 28/11/2024) Impegno di spesa per calcolo arretrati Dott.ssa Fiorillo e Dott. Sfondrini CIG B482F38A46	91,50	0,00	91,50
436	20/12/2024	LINEA GRAFICA SAS DI BARONI EZIO E C. (AE 234 19/12/2024) STAMPA LIBRETTI PER AUGURI NATALIZI E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - CIG B4ED875F4C	267,24	0,00	267,24
444	31/12/2024	ECONOMO COMUNALE SIG.RA BORROMEIO ANTONELI Rimborso spese economali 4° trimestre 2024	12,90	0,00	12,90
TOTALE ANNO 2024			922,74	0,08	922,66
TOTALE 140 / 115 / 6			922,74	0,08	922,66

Codice 01.02.1 140 / 115 / 10 SERVIZI PER SPESE UFFICIO - Man. e Rip. Impianti e Macchinari

Anno 2022

148	14/07/2022	I.M.T. DI FRASCHETTI s.r.l. (** 37 15/03/2022) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CON INCARICO A TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLATICI, MUNICIPIO, BIBLIOTECA. DITTA IMT DI FRASCHETTI ANDREA - CIG. Z77359BB9E	1.080,00	1.080,00	0,00
TOTALE ANNO 2022			1.080,00	1.080,00	0,00
TOTALE 140 / 115 / 10			1.080,00	1.080,00	0,00

Codice 01.02.1 820 / 181 / 4 TRASFERIMENTI CONVENZIONE CANILE

Anno 2024

169	05/06/2024	ADICA ONLUS - ASSOCIAZIONE PER DIFESA DEL CANI (AE 137 21/08/2024) IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO A.DI.CA. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEL CANE ODV. ANNO 2024. CIG: B198774BA1	350,80	0,00	350,80
TOTALE ANNO 2024			350,80	0,00	350,80
TOTALE 820 / 181 / 4			350,80	0,00	350,80

Codice 01.03.1 230 / 230 / 1 STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA

Anno 2023

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
157	22/09/2023	LIBERALI ELENA COMPENSO DIPENDENTE DI ALTRA PA C. 557 - MESE DI 2023	134,59	134,59	0,00
TOTALE ANNO	2023		134,59	134,59	0,00
TOTALE	230 / 230 / 1		134,59	134,59	0,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	230 / 231 / 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE RAGIONERIA			
Anno 2023					
168	04/10/2023	REGIONE LOMBARDIA-TESORERIA Contributi stipendi personale area finanziaria - cpdel e inadel - anno 2023	92,93	92,93	0,00
TOTALE ANNO	2023		92,93	92,93	0,00
TOTALE	230 / 231 / 1		92,93	92,93	0,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	250 / 147 / 1	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA			
Anno 2023					
77	07/04/2023	COMMISSIONI BANCARIE ANNO 2022/23	60,00	60,00	0,00
218	06/12/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATI (AE 149 03/11/2023) APERTURA SOTTOCONTO DI TESORERIA PER GESTIONE RISCOSSIONI COATTIVE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO CANONE BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	97,60	97,60	0,00
TOTALE ANNO	2023		157,60	157,60	0,00
Anno 2024					
219	01/01/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATI (AE 149 03/11/2023) APERTURA SOTTOCONTO DI TESORERIA PER GESTIONE RISCOSSIONI COATTIVE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO CANONE 2023/2025	120,00	0,00	120,00
477	31/12/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATI Servizio di tesoreria anno 2024	3.800,00	0,00	3.800,00
TOTALE ANNO	2024		3.920,00	0,00	3.920,00
TOTALE	250 / 147 / 1		4.077,60	157,60	3.920,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	250 / 151 / 1	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI			
Anno 2024					
430	12/12/2024	SALVADEO ELISA (AE 229 12/12/2024) COMPENSO ECONOMICO DEL REVISORE DEI CONTI PER L'ANNO 2024 - CIG B4C4CE8213	5.265,52	0,00	5.265,52
TOTALE ANNO	2024		5.265,52	0,00	5.265,52
TOTALE	250 / 151 / 1		5.265,52	0,00	5.265,52
<hr/>					
Codice 01.03.1	250 / 152 / 1	SERVIZI DI SUPPORTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO			
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
49	07/03/2024	DATALOGOS SERVIZI SRL	488,00	0,00	488,00
	(** 33 01/03/2024)	SUPPORTO ALLA GESTIONE, ELABORAZIONE E CONFORMITA DELLE ALIQUOTE IMU 2025-2026-2027. IMPEGNO DI SPESA CIG B09A2A6C90			
395	16/11/2024	DEMOS DATA S.R.L.	1.738,50	0,00	1.738,50
	(AE 214 16/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL'UFFICIO RAGIONERIA – NOVEMBRE 2024 – CIG B44DEF9B99			
431	12/12/2024	DEMOS DATA S.R.L.	1.716,30	0,00	1.716,30
	(AE 230 12/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL'UFFICIO RAGIONERIA – DICEMBRE 2024 – CIG B4C53DCEF6			
TOTALE ANNO 2024			3.942,80	0,00	3.942,80
TOTALE 250 / 152 / 1			3.942,80	0,00	3.942,80
Codice 01.03.1	250 / 153 / 1	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO			
Anno 2022					
233	22/11/2022	GRAFICHE C. GASPARI SRL	1.830,00	0,00	1.830,00
	(** 108 29/07/2022)	SUPPORTO SERVIZIO TECNICO FINANZIARIO PER MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI LAVORI PUBBLICI - CIG. ZC63756A2B			
TOTALE ANNO 2022			1.830,00	0,00	1.830,00
Anno 2024					
195	02/07/2024	GARIBOLDI dr. ing. LUIGI	0,01	0,01	0,00
	(AT 99 31/05/2024)	PROROGA INCARICO SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO PERIODO GIUGNO OTTOBRE 2024 - CIG B231372441			
412	09/12/2024	GARIBOLDI dr. ing. LUIGI	2.427,98	0,01	2.427,97
	(AE 226 04/12/2024)	PROROGA INCARICO SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - CIG B4B05921C7			
TOTALE ANNO 2024			2.427,99	0,02	2.427,97
TOTALE 250 / 153 / 1			4.257,99	0,02	4.257,97
Codice 01.03.1	290 / 290 / 1	IRAP PERSONALE RAGIONERIA			
Anno 2023					
167	04/10/2023	REGIONE LOMBARDIA-TESORERIA	421,56	421,56	0,00
		IRAP su stipendio personale area finanziaria - anno 2023			
TOTALE ANNO 2023			421,56	421,56	0,00
TOTALE 290 / 290 / 1			421,56	421,56	0,00
Codice 01.04.1	360 / 156 / 1	PRESTAZIONE SERVIZI PER ACCERTAMENTI TRIBUTI - AGGI DI RISCOSSIONE			
Anno 2023					
144	09/08/2023	STAT SERVIZI SRL	157,26	157,26	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(** 63 28/04/2023) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO CONTINUO BANCA DATI IMU/TARI, DEFINIZIONE ADEMPIMENTI AREA E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE. CIG ZC03A8A448					
TOTALE ANNO	2023		157,26	157,26	0,00
Anno 2024					
342	16/10/2024	STAT SERVIZI SRL (AE 183 11/10/2024) Accertamento IMU e TARI Gennaio-Giugno 2024	7.023,59	0,00	7.023,59
343	16/10/2024	STAT SERVIZI SRL (AE 183 11/10/2024) Riscossione coattiva IMU	53,50	0,00	53,50
432	19/12/2024	STAT SERVIZI SRL (AE 233 19/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE IMU E TASI - CIG B4EC1B7AD6	1.860,62	0,00	1.860,62
TOTALE ANNO	2024		8.937,71	0,00	8.937,71
TOTALE	360 / 156 / 1		9.094,97	157,26	8.937,71
<hr/>					
Codice 01.04.1	360 / 159 / 1	SPESE PER SERVIZIO TRIBUTI E ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA			
Anno 2024					
198	02/07/2024	STAT SERVIZI SRL (AE 206 15/11/2024) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO CONTINUO BANCA DATI IMU/TARI, DEFINIZIONE ADEMPIMENTI AREA E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE	0,61	0,61	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,61	0,61	0,00
TOTALE	360 / 159 / 1		0,61	0,61	0,00
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 472 / 1	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI			
Anno 2024					
35	01/01/2024	I.M.T. DI FRASCHETTI s.r.l. (** 27 28/02/2023) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CON INCARICO A TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLATICI, MUNICIPIO, BIBLIOTECA. DITTA IMT DI FRASCHETTI ANDREA - CIG. Z323A28670	1.367,01	0,00	1.367,01
215	15/07/2024	RT CERT S.R.L. (AT 109 08/06/2024) Noleggio estintori e manutenzione dispositivi antincendio	592,92	0,00	592,92
TOTALE ANNO	2024		1.959,93	0,00	1.959,93
TOTALE	470 / 472 / 1		1.959,93	0,00	1.959,93
<hr/>					
Codice 01.05.2	6.130 / 2.322 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE			
Anno 2021					
96	06/04/2021	DIVERSI	1.176,30	1.176,30	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(AT 128 26/10/2020) AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA SANTA PUDENZIANA - IMPRESA CARMINE VANZILLOTTA & C SAS - CIG 8483062C35, CUP C77H20001060006 [Ex.Imp. 2020/266] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
99	06/04/2021	GARIBOLDI dr. ing. LUIGI	612,45	612,45	0,00
(AT 84 11/08/2020) APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MATERNA, BIBLIOTECA - CUP C76D20000160001 [Ex.Imp. 2020/301] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
TOTALE ANNO	2021		1.788,75	1.788,75	0,00
Anno 2024					
134	28/05/2024	DIVERSI	17.926,00	17.926,00	0,00
(AT 176 21/12/2021) AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA - BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' PER USO AI FINI SOCIALI PROCEDURA SINTEL ID 148837430. FINANZIATO CON ONERI [Ex.Imp. 2021/330] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [E [Ex.Imp. 2023/94] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
TOTALE ANNO	2024		17.926,00	17.926,00	0,00
TOTALE	6.130 / 2.322 / 1		19.714,75	19.714,75	0,00
<hr/>					
Codice 01.05.2	6.130 / 2.322 / 2	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZINE IMMOBILI CONFISCATI			
Anno 2021					
291	27/12/2021	LUFU FREDI	3.003,30	3.003,30	0,00
(** 32 12/03/2022) AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO AL PIANO TERRA E SECONDO PIANO IN VIA GENZONE UNITA' IMMOBILIARI CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA CIG. ZF6341BBEA					
TOTALE ANNO	2021		3.003,30	3.003,30	0,00
Anno 2022					
87	06/04/2022	DIVERSI	18.471,50	18.471,50	0,00
(** 65 29/04/2022) AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA - BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' PER USO AI FINI SOCIALI PROCEDURA SINTEL ID 148837430. FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE [Ex.Imp. 2021/327] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Ese					
TOTALE ANNO	2022		18.471,50	18.471,50	0,00
Anno 2024					
132	28/05/2024	DIVERSI	27.200,00	22.200,00	5.000,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(AT 176 21/12/2021)	AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA - BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' PER USO AI FINI SOCIALI PROCEDURA SINTEL ID 148837430. FINANZIATO CON AVANZO LIBERO [Ex.Imp. 2021/328] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio [Ex.Imp. 2023/92] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
133	28/05/2024	DIVERSI	495,76	495,76	0,00
	(AT 176 21/12/2021)	AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA - BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' PER USO AI FINI SOCIALI PROCEDURA SINTEL ID 148837430. FINANZIATO CON ONERI. [Ex.Imp. 2021/329] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [[Ex.Imp. 2023/93] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
136	28/05/2024		250.147,50	250.147,50	0,00
	(AT 179 15/12/2022)	AFFIDAMENTO INCARICO RISTRUTTURAZIONE BENI CONFISCATI [Ex.Imp. 2022/299] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/97] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
137	28/05/2024		45.169,39	45.169,39	0,00
	(AT 179 15/12/2022)	AFFIDAMENTO INCARICO RISTRUTTURAZIONE BENI CONFISCATI [Ex.Imp. 2022/299] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/97] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
482	31/12/2024		264.000,00	264.000,00	0,00
	(AT 169 15/12/2023)	Lavori immobili confiscati alla criminalità. D R 9026 del 16/06/2023 - ID 4565425, 4565442, 4565335, 4565249			
483	31/12/2024		150.000,00	150.000,00	0,00
	(AT 227 05/12/2024)	Lavori recupero di immobili confiscati alla criminalità. D R 8981 del 13/06/2024 - Box			
TOTALE ANNO 2024			737.012,65	732.012,65	5.000,00
TOTALE 6.130 / 2.322 / 2			758.487,45	753.487,45	5.000,00
Codice 01.07.1	670 / 175 / 1	STRAORDINARI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			
Anno 2024					
99	17/04/2024		1.850,31	1.850,31	0,00
	(** 69 12/04/2024)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 E L'EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO AMMINISTRATIVO DEL 22 E 23 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - RETTIFICATA CON DET. 95 DEL 28/05/2024			
TOTALE ANNO 2024			1.850,31	1.850,31	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	670 / 175 / 1	1.850,31	1.850,31	0,00
Codice 01.07.1	670 / 176 / 1	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		
Anno 2024				
100	17/04/2024	440,37	440,37	0,00
(** 69 12/04/2024) ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 E L'EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO AMMINISTRATIVO DEL 22 E 23 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - RETTIFICATA CON DET. 95 DEL 28/05/2024				
TOTALE ANNO	2024	440,37	440,37	0,00
TOTALE	670 / 176 / 1	440,37	440,37	0,00
Codice 01.07.1	680 / 180 / 1	BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI		
Anno 2022				
221	03/11/2022	207,00	207,00	0,00
rimborso acquisto libri di testo alunni residente nel comune di gerenzago				
TOTALE ANNO	2022	207,00	207,00	0,00
Anno 2024				
271	26/08/2024	472,87	0,00	472,87
(** 139 23/08/2024) IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE. CIG: B2D1D8370A				
272	26/08/2024	357,22	0,00	357,22
(** 140 23/08/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025. CIG: B2D1D118F6				
309	28/09/2024	305,00	0,00	305,00
(AE 171 27/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO RICHIESTA NUOVI CERTIFICATI DI POSTAZIONE ED EMISSIONE NUOVE SMART CARD PER ANPR. CIG: B3335C9B19				
TOTALE ANNO	2024	1.135,09	0,00	1.135,09
TOTALE	680 / 180 / 1	1.342,09	207,00	1.135,09
Codice 01.07.1	730 / 177 / 1	IRAP SU STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALI		
Anno 2024				
101	17/04/2024	157,29	157,29	0,00
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(** 69 12/04/2024) ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 E L'EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO AMMINISTRATIVO DEL 22 E 23 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO				
TOTALE ANNO	2024	157,29	157,29	0,00
TOTALE	730 / 177 / 1	157,29	157,29	0,00
Codice 01.08.1	690 / 190 / 1	COMPENSI CENSIMENTI ISTAT		
Anno 2024				
78	10/04/2024	1.563,87	0,00	1.563,87
(AE 159 13/09/2024) INDAGINI MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI" E "I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO". IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RILEVATORE				
79	10/04/2024	372,20	0,00	372,20
(AE 159 13/09/2024) INDAGINI MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI" E "I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO". IMPEGNO DI SPESA ONERI SU COMPENSO RILEVATORE				
83	10/04/2024	132,93	0,00	132,93
(AE 59 10/04/2024) INDAGINI MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI" E "I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO". IMPEGNO DI SPESA IRAP SU COMPENSO RILEVATORE				
85	10/04/2024	1.244,14	0,00	1.244,14
(AE 159 13/09/2024) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024 - IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RILEVATORE				
86	10/04/2024	296,11	0,00	296,11
(AE 159 13/09/2024) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024 - IMPEGNO DI SPESA ONERI COMPENSO RILEVATORE				
87	10/04/2024	105,75	0,00	105,75
(AA 60 10/04/2024) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024 - IMPEGNO DI SPESA IRAP COMPENSO RILEVATORE				
TOTALE ANNO	2024	3.715,00	0,00	3.715,00
TOTALE	690 / 190 / 1	3.715,00	0,00	3.715,00
Codice 01.10.1	120 / 41 / 4	BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE		
Anno 2024				
241	26/07/2024	1.305,95	85,60	1.220,35
(AE 215 16/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI. CIG B44E02A74C				
TOTALE ANNO	2024	1.305,95	85,60	1.220,35

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	120 / 41 / 4		1.305,95	85,60	1.220,35
<hr/>					
Codice 01.10.1	140 / 117 / 2	SPESA PER SERVIZI PREVENZIONE E SICUREZZA			
Anno 2021					
156	26/06/2021	CHIARUCCI GIANLUCA	3.000,00	3.000,00	0,00
	(AT 72 19/06/2021)	Impegno di spesa per servizio di RSPP ai sensi del DLGS 81/2008			
TOTALE ANNO	2021		3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE	140 / 117 / 2		3.000,00	3.000,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	780 / 780 / 1	COMPENSI PER COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSI			
Anno 2024					
105	22/04/2024		900,00	900,00	0,00
		Compensi per commissione giudicatrice concorsi			
TOTALE ANNO	2024		900,00	900,00	0,00
TOTALE	780 / 780 / 1		900,00	900,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	800 / 801 / 1	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI/AMMINISTRATIVI			
Anno 2024					
329	09/10/2024	COOPERATIVA SOLIDARIETA SILVABELLA ONLUS	1.500,60	0,00	1.500,60
	(AE 180 09/10/2024)	Servizio di Segreteria Agosto - Settembre 2024			
388	15/11/2024	COOPERATIVA SOLIDARIETA SILVABELLA ONLUS	4.501,80	0,00	4.501,80
	(AE 209 15/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA SILVABELLA "B" O.N.L.U.S. – SERVIZIO DI SEGRETERIA – PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024. CIG: B44BFD266D			
TOTALE ANNO	2024		6.002,40	0,00	6.002,40
TOTALE	800 / 801 / 1		6.002,40	0,00	6.002,40
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.110 / 202 / 1	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE VIGILANZA			
Anno 2023					
20	24/01/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	82,80	82,80	0,00
		Contributi stipendi personale vigilanza - cpdel e inadel mese di 2023			
TOTALE ANNO	2023		82,80	82,80	0,00
TOTALE	1.110 / 202 / 1		82,80	82,80	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.170 / 205 / 1	IRAP SU STIPENDI PERSONALE VIGILANZA			
Anno 2023					
23	24/01/2023	REGIONE LOMBARDIA-TESORERIA	211,44	211,44	0,00
		Irap su stipendi personale vigilanza mese di gennaio 2023			
TOTALE ANNO	2023		211,44	211,44	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
27	01/02/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP stipendio vigilanza - anno 2024	3,45	3,45	0,00
TOTALE ANNO 2024			3,45	3,45	0,00
TOTALE 1.170 / 205 / 1			214,89	214,89	0,00
Codice 04.01.1 1.450 / 220 / 1 ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA					
Anno 2024					
354	21/10/2024	CERRI MARIO - INGROSSO CASALINGHI (AE 190 21/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GIOCHI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE DI GERENZAGO – CIG:B37ED7554F	368,38	0,00	368,38
TOTALE ANNO 2024			368,38	0,00	368,38
TOTALE 1.450 / 220 / 1			368,38	0,00	368,38
Codice 04.01.1 1.460 / 210 / 2 Metano SCUOLA MATERNA					
Anno 2023					
54	22/03/2023	METANO NORD SPA matricola contatore 10930000001007 - impegno SCUOLA MATERNA spesa 2023	37,24	37,24	0,00
57	22/03/2023	METANO NORD SPA matricola contatore 10930000001102 - impegno SCUOLA MATERNA spesa 2023	343,15	0,00	343,15
TOTALE ANNO 2023			380,39	37,24	343,15
Anno 2024					
375	12/11/2024	METANO NORD SPA Fornitura GAS-METANO, Ottobre 2024	538,17	0,00	538,17
421	11/12/2024	METANO NORD SPA Fornitura GAS-METANO, Novembre 2024	1.348,49	0,00	1.348,49
460	31/12/2024	METANO NORD SPA Fornitura gas metano Dicembre 2024	1.662,30	0,00	1.662,30
TOTALE ANNO 2024			3.548,96	0,00	3.548,96
TOTALE 1.460 / 210 / 2			3.929,35	37,24	3.892,11
Codice 04.01.1 1.460 / 210 / 3 Enel SCUOLA MATERNA					
Anno 2023					
161	31/07/2023	A2A Energia SpA matricola contatore IT001E16156876 - spesa energia elettrica scuola materna 2023	1.824,92	1.824,92	0,00
TOTALE ANNO 2023			1.824,92	1.824,92	0,00
Anno 2024					
155	31/05/2024	DIVERSI	457,97	457,97	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		Fornitura energia elettrica 2024 SCUOLA MATERNA			
402	19/11/2024	ENEL ENERGIA SPA	326,37	0,00	326,37
		Fornitura energia elettrica Settembre - Ottobre 2024			
464	31/12/2024	ENEL ENERGIA SPA	479,27	0,00	479,27
		Fornitura energia elettrica Dicembre			
TOTALE ANNO 2024			1.263,61	457,97	805,64
TOTALE 1.460 / 210 / 3			3.088,53	2.282,89	805,64
Codice 04.01.1	1.460 / 210 / 4	Acqua SCUOLA MATERNA			
Anno 2023					
45	22/03/2023	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. matricola contatore 164010/ 164396/ 182039 - impegno spesa impianti sportivi e scuola materna spesa 2023	246,23	246,23	0,00
TOTALE ANNO 2023			246,23	246,23	0,00
Anno 2024					
470	31/12/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. Fornitura acqua Ottobre - Dicembre 2024	500,00	118,65	381,35
TOTALE ANNO 2024			500,00	118,65	381,35
TOTALE 1.460 / 210 / 4			746,23	364,88	381,35
Codice 04.01.1	1.460 / 210 / 5	Telefonia SCUOLA MATERNA			
Anno 2024					
399	18/11/2024	TELECOM ITALIA SPA Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	150,80	0,00	150,80
467	31/12/2024	TELECOM ITALIA SPA Spese telefoniche Novembre - Dicembre 2024	153,00	0,50	152,50
TOTALE ANNO 2024			303,80	0,50	303,30
TOTALE 1.460 / 210 / 5			303,80	0,50	303,30
Codice 04.01.1	1.480 / 230 / 1	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA NON COMUNALE E GREST			
Anno 2024					
6	16/01/2024	PARROCCHIA S.PUDENZIANA - PRESIDENTE SC.MATER CONTRIBUTI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA - A.S. 2023/2024	11.620,00	0,00	11.620,00
TOTALE ANNO 2024			11.620,00	0,00	11.620,00
TOTALE 1.480 / 230 / 1			11.620,00	0,00	11.620,00
Codice 04.01.2	7.030 / 2.301 / 1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA			
Anno 2024					
437	21/12/2024	Ing. Ervin Shehu	4.440,80	0,00	4.440,80

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(AT 231 16/12/2024) INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA S.C.I.A. ANTINCENDIO PER LA SCUOLA MATERNA - CIG B4DB23C275					
438	27/12/2024	DEBITORI DIVERSI	276.340,56	276.340,56	0,00
(AT 232 16/12/2024) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA - BANDO RECAP ID 5231782 - CUP C74H200015100					
TOTALE ANNO		2024	280.781,36	276.340,56	4.440,80
TOTALE		7.030 / 2.301 / 1	280.781,36	276.340,56	4.440,80
Codice 04.01.2	7.170 / 2.300 / 1	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E COMPUTER PER SCUOLA			
Anno 2024					
330	09/10/2024	DEMOS DATA S.R.L.	0,11	0,11	0,00
(AE 179 08/10/2024) Acquisto PC, stampante e monitor					
TOTALE ANNO		2024	0,11	0,11	0,00
TOTALE		7.170 / 2.300 / 1	0,11	0,11	0,00
Codice 04.02.1	1.560 / 260 / 1	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA ELEMENTARE			
Anno 2024					
358	28/10/2024	BRUNEAU ITALIA	228,14	0,00	228,14
(AE 195 28/10/2024) Impegno di spesa per l'acquisto di penne CIG B405F08EE4					
TOTALE ANNO		2024	228,14	0,00	228,14
TOTALE		1.560 / 260 / 1	228,14	0,00	228,14
Codice 04.02.1	1.560 / 260 / 2	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE			
Anno 2024					
450	31/12/2024	DEBITORI DIVERSI	1.181,31	0,00	1.181,31
Acquisto cedole librerie a.s. 2024/2025					
TOTALE ANNO		2024	1.181,31	0,00	1.181,31
TOTALE		1.560 / 260 / 2	1.181,31	0,00	1.181,31
Codice 04.02.1	1.570 / 250 / 2	Metano SCUOLA ELEMENTARE			
Anno 2023					
56	22/03/2023	METANO NORD SPA	309,21	0,00	309,21
matricola contatore 10930000001134 - impegno SCUOLA ELEMENTARE spesa 2023					
TOTALE ANNO		2023	309,21	0,00	309,21
Anno 2024					
380	15/11/2024	METANO NORD SPA	1.474,92	0,00	1.474,92
Fornitura GAS-METANO, Ottobre 2024					
415	10/12/2024	METANO NORD SPA	1.667,39	0,00	1.667,39
Fornitura GAS-METANO, Pdr 10930000001134,Cod.Cliente 0910000237,Fattura n.1424P del 06/12/2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
459	31/12/2024	METANO NORD SPA Fornitura gas metano Dicembre 2024	1.395,64	36,00	1.359,64
TOTALE ANNO	2024		4.537,95	36,00	4.501,95
TOTALE	1.570 / 250 / 2		4.847,16	36,00	4.811,16
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 250 / 3	Energia SCUOLA ELEMENTARE			
Anno 2023					
52	22/03/2023	ENEL ENERGIA SPA matricola contatore IT001E19478501/ IT001E14748388 - impegno SCUOLA ELEMENTARE spesa 2023	1.826,25	1.826,25	0,00
TOTALE ANNO	2023		1.826,25	1.826,25	0,00
Anno 2024					
121	11/05/2024	DIVERSI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2024	2.768,73	1.526,48	1.242,25
TOTALE ANNO	2024		2.768,73	1.526,48	1.242,25
TOTALE	1.570 / 250 / 3		4.594,98	3.352,73	1.242,25
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 250 / 4	Acqua SCUOLA ELEMENTARE			
Anno 2023					
46	22/03/2023	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. matricola contatore 180083 - impegno scuola elementare spesa 2023	308,13	308,13	0,00
TOTALE ANNO	2023		308,13	308,13	0,00
Anno 2024					
473	31/12/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. Fornitura acqua Ottobre - Dicembre 2024	165,00	2,31	162,69
TOTALE ANNO	2024		165,00	2,31	162,69
TOTALE	1.570 / 250 / 4		473,13	310,44	162,69
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 250 / 5	Telefonia SCUOLA ELEMENTARE			
Anno 2024					
400	18/11/2024	TELECOM ITALIA SPA Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	150,80	0,00	150,80
468	31/12/2024	TELECOM ITALIA SPA Spese telefoniche Novembre - Dicembre 2024	153,00	0,50	152,50
TOTALE ANNO	2024		303,80	0,50	303,30
TOTALE	1.570 / 250 / 5		303,80	0,50	303,30
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 250 / 7	Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici			
Anno 2021					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
176	20/07/2021	BRAMBILLA MAURIZIO SAS DI BRAMBILLA DARIO E M (AT 81 09/07/2021) SGOMBERO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA - CIG Z01326D0D6	305,00	0,00	305,00
TOTALE ANNO	2021		305,00	0,00	305,00
TOTALE	1.570 / 250 / 7		305,00	0,00	305,00
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.590 / 290 / 1	CONTRIBUTI AD ENTI PER SERVIZI SCOLASTICI			
Anno 2023					
253	31/12/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NOVARIA - VILLANTERIO Contributo anno 2023	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE ANNO	2023		4.000,00	0,00	4.000,00
Anno 2024					
486	31/12/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NOVARIA - VILLANTERIO Contributo per attività scolastiche as. 2023/2024	2.480,00	0,00	2.480,00
TOTALE ANNO	2024		2.480,00	0,00	2.480,00
TOTALE	1.590 / 290 / 1		6.480,00	0,00	6.480,00
<hr/>					
Codice 04.02.2	7.130 / 2.300 / 2	PNRR: 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO			
Anno 2023					
96	19/05/2023	AFFIDAMENTO LAVORI PNRR MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO - PNRR ZUCCA PIER PAOLO CUP C78H22000080006 [Ex.Imp. 2022/279] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.130 / 2.300 / 2		0,00	0,00	0,00
<hr/>					
Codice 04.02.2	7.130 / 2.301 / 1	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA			
Anno 2022					
85	06/04/2022	LUFU FREDI (AT 183 28/12/2021) AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "Cesare Angelini" - Formazione scala antincendio e isolamento del sottotetto [Ex.Imp. 2021/320] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere	4.709,03	0,00	4.709,03
86	06/04/2022	GARIBOLDI dr. ing. LUIGI (AT 183 28/12/2021) AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "Cesare Angelini" - Formazione scala antincendio e isolamento del sottotetto [Ex.Imp. 2021/321] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere	1.131,55	0,00	1.131,55
161	14/07/2022	GARIBOLDI dr. ing. LUIGI	9.936,86	0,00	9.936,86

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(** 93 29/06/2022) AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DEL LOTTO 1 DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ANGELINI - CIG Z8836FD690			
241	29/11/2022	7.605,28	0,00	7.605,28
	(** 116 09/08/2022) INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA CESARE ANGELINI -ing. riviera			
242	29/11/2022	2.771,10	0,00	2.771,10
	(** 116 09/08/2022) INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA CESARE ANGELINI - rup gariboldi			
298	31/12/2022	9.807,99	0,00	9.807,99
	(** 132 29/09/2022) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "CESARE ANGELINI"			
TOTALE ANNO	2022	35.961,81	0,00	35.961,81
Anno 2023				
163	02/10/2023	0,00	0,00	0,00
	(** 108 08/09/2023) LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ANGELINI			
TOTALE ANNO	2023	0,00	0,00	0,00
Anno 2024				
138	28/05/2024	0,00	0,00	0,00
	(** 108 08/09/2023) LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ANGELINI [Ex.Imp. 2023/163] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
424	11/12/2024	6.580,37	6.580,37	0,00
	(AT 158 13/09/2024) Lavori di messa in sicurezza quadri elettrici dell'impianto elettrico e dell'impianto fotovoltaico			
425	11/12/2024	317,20	317,20	0,00
	(AT 158 13/09/2024) Emissione di certificato di regolare esecuzione dei lavori rif. lavori svolti da Lufi Fredi			
426	11/12/2024	27.610,00	27.610,00	0,00
	(AT 157 12/09/2024) Realizzazione dei nuovi quadri elettrici per l' impianto elettrico e per l'impianto fotovoltaico della scuola primaria			
427	11/12/2024	317,20	317,20	0,00
	(AT 157 12/09/2024) Emissione di certificato di regolare esecuzione dei lavori rif. lavori Tris società			
428	11/12/2024	26.785,00	0,00	26.785,00
	(AT 155 10/09/2024) Realizzazione della nuova centrale termica per la scuola primaria			
429	11/12/2024	1.903,20	1.903,20	0,00
	(AT 155 10/09/2024) Direzione dei lavori e la sicurezza in fase di esecuzione, redazione SAL e stato finale, emissione di CREL rif. lavori Frascchetti			
TOTALE ANNO	2024	63.512,97	36.727,97	26.785,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	7.130 / 2.301 / 1		99.474,78	36.727,97	62.746,81
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.890 / 279 / 1	CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO			
Anno 2022					
151	14/07/2022	ITALIANA PETROLI S.P.A.	81,65	81,65	0,00
	(** 48 12/04/2022)	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS E AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO - CARBURANTI IN RETE BUONI ACQUISTO 1 - CIG Z4F35FCDA			
TOTALE ANNO	2022		81,65	81,65	0,00
Anno 2023					
10	16/01/2023	** ECONOMO COMUNALE SIG.RA BORROMEO ANTONI	329,85	329,85	0,00
	(** 4 16/01/2023)	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023. IMPEGNI DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2023		329,85	329,85	0,00
TOTALE	1.890 / 279 / 1		411,50	411,50	0,00
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.900 / 284 / 2	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS			
Anno 2022					
237	25/11/2022	COOPERATIVA SOLIDARIETA SILVABELLA ONLUS	1.662,16	1.662,16	0,00
	(** 167 25/11/2022)	AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI COOPERATIVA SILVABELLA A.S. 2022/2023 - ASSISTENZA IN MENSA - SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS ED AUTIST			
TOTALE ANNO	2022		1.662,16	1.662,16	0,00
TOTALE	1.900 / 284 / 2		1.662,16	1.662,16	0,00
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.900 / 284 / 4	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - POST SCUOLA			
Anno 2022					
37	29/01/2022	ROSSETTO GIACCHERINO PAOLA PINGUS ENGLIS SCH	64,00	64,00	0,00
	(AE 148 02/11/2021)	IMPEGNO PER ATTIVITA' SERVIZI POST SCOLASTICI CORSO INGLESE. CIG Z4933B6C889			
TOTALE ANNO	2022		64,00	64,00	0,00
TOTALE	1.900 / 284 / 4		64,00	64,00	0,00
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.900 / 284 / 5	PRESTAZIONE SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO			
Anno 2024					
327	08/10/2024	COOPERATIVA SOLIDARIETA SILVABELLA ONLUS	2.379,00	331,48	2.047,52
	(AE 178 08/10/2024)	Affidamento del servizio di trasporto scolastico Ottobre - Dicembre 2024			
TOTALE ANNO	2024		2.379,00	331,48	2.047,52
TOTALE	1.900 / 284 / 5		2.379,00	331,48	2.047,52

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 04.06.1 1.900 / 285 / 1 Assistenza in Mensa - SERVIZI SCOLASTICI					
Anno 2023					
80	27/04/2023	Volpi Pietro srl	43,01	43,01	0,00
	(AA 109 30/09/2020)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, MICRO NIDO E SCUOLA PRIMARIA DI GERENZAGO PERIODO 2020-2025.			
TOTALE ANNO	2023		43,01	43,01	0,00
Anno 2024					
80	01/01/2024	Volpi Pietro srl	2.489,59	1.850,59	639,00
	(AA 109 30/09/2020)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, MICRO NIDO E SCUOLA PRIMARIA DI GERENZAGO PERIODO 2020-2025.			
126	22/05/2024	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	155,91	155,91	0,00
	(AE 81 10/05/2024)	AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI COOPERATIVA SILVABELLA A.S. 2023/2024 - ASSISTENZA IN MENSA. CIG: B198A1CCC8			
392	15/11/2024	COOPERATIVA SOLIDARIETA SILVABELLA ONLUS	2.306,30	0,00	2.306,30
	(AE 211 15/11/2024)	AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI COOPERATIVA SILVABELLA A.S. 2024/2025 - ASSISTENZA IN MENSA SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. CIG: B44D4F3613			
TOTALE ANNO	2024		4.951,80	2.006,50	2.945,30
TOTALE	1.900 / 285 / 1		4.994,81	2.049,51	2.945,30
<hr/>					
Codice 04.06.1 1.900 / 287 / 1 COMPARTECIPAZIONE MENSA SCOLASTICA					
Anno 2024					
82	01/01/2024	Volpi Pietro srl	336,00	106,27	229,73
	(** 109 30/09/2020)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, MICRO NIDO E SCUOLA PRIMARIA DI GERENZAGO PERIODO 2020-2025.			
TOTALE ANNO	2024		336,00	106,27	229,73
TOTALE	1.900 / 287 / 1		336,00	106,27	229,73
<hr/>					
Codice 05.02.1 2.010 / 300 / 2 Metano BIBLIOTECA COMUNALE					
Anno 2022					
125	16/06/2022	METANO NORD SPA	797,29	797,29	0,00
		metano biblioteca 2022			
TOTALE ANNO	2022		797,29	797,29	0,00
Anno 2023					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
55	22/03/2023	METANO NORD SPA matricola contatore 10930000001019 - impegno BIBLIOTECA spesa 2023	62,17	62,17	0,00
TOTALE ANNO	2023		62,17	62,17	0,00
Anno 2024					
373	12/11/2024	METANO NORD SPA Fornitura GAS-METANO, Ottobre 2024	25,71	0,00	25,71
422	11/12/2024	METANO NORD SPA Fornitura GAS-METANO, Novembre 2024	215,27	0,00	215,27
458	31/12/2024	METANO NORD SPA Fornitura gas metano Dicembre 2024	285,70	47,02	238,68
TOTALE ANNO	2024		526,68	47,02	479,66
TOTALE	2.010 / 300 / 2		1.386,14	906,48	479,66
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.010 / 300 / 3	Energia BIBLIOTECA COMUNALE			
Anno 2024					
157	31/05/2024	DIVERSI Fornitura energia elettrica 2024 BIBLIOTECA	189,83	19,23	170,60
TOTALE ANNO	2024		189,83	19,23	170,60
TOTALE	2.010 / 300 / 3		189,83	19,23	170,60
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.010 / 300 / 4	Acqua BIBLIOTECA COMUNALE			
Anno 2024					
471	31/12/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. Fornitura acqua Ottobre - Dicembre 2024	24,00	0,18	23,82
TOTALE ANNO	2024		24,00	0,18	23,82
TOTALE	2.010 / 300 / 4		24,00	0,18	23,82
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.010 / 300 / 5	Telefonia BIBLIOTECA COMUNALE			
Anno 2023					
62	22/03/2023	TELECOM ITALIA SPA numero 3822974015 - impegno biblioteca spesa 2023	51,87	51,87	0,00
TOTALE ANNO	2023		51,87	51,87	0,00
Anno 2024					
397	18/11/2024	TELECOM ITALIA SPA Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	150,80	0,00	150,80
466	31/12/2024	TELECOM ITALIA SPA Spese telefoniche Novembre - Dicembre 2024	153,00	0,50	152,50
TOTALE ANNO	2024		303,80	0,50	303,30
TOTALE	2.010 / 300 / 5		355,67	52,37	303,30
<hr/>					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 05.02.1 2.010 / 300 / 6 Manutenzione Ordinaria BIBLIOTECA COMUNALE					
Anno 2022					
149	14/07/2022		1.500,00	1.500,00	0,00
	(** 37 15/03/2022) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CON INCARICO A TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLATICI, MUNICIPIO, BIBLIOTECA. DITTA IMT DI FRASCHETTI ANDREA - CIG. Z77359BB9E				
TOTALE ANNO	2022		1.500,00	1.500,00	0,00
TOTALE	2.010 / 300 / 6		1.500,00	1.500,00	0,00
<hr/>					
Codice 05.02.1 2.110 / 330 / 1 LUMINARIE NATALIZIE					
Anno 2024					
356	23/10/2024	Impianti elettrici sas	2.196,00	0,00	2.196,00
	(AE 192 22/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI LUMINARIE NATALIZIE - CIG B3EF93668A				
TOTALE ANNO	2024		2.196,00	0,00	2.196,00
TOTALE	2.110 / 330 / 1		2.196,00	0,00	2.196,00
<hr/>					
Codice 06.01.1 2.340 / 330 / 3 Energia GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI					
Anno 2022					
104	08/04/2022	ENEL ENERGIA SPA	727,84	727,84	0,00
	Impegno di spesa energia elettrica 2022 impianti sportivi				
TOTALE ANNO	2022		727,84	727,84	0,00
Anno 2024					
119	11/05/2024	A2A Energia SpA	282,01	282,01	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2024 POD IT001E16176238 Contatore 000000000001075140 kWh 275				
335	10/10/2024	ENEL ENERGIA SPA	136,59	0,00	136,59
	Fornitura energia elettrica Settembre 2024				
383	15/11/2024	ENEL ENERGIA SPA	172,87	0,00	172,87
	Fornitura energia elettrica Ottobre 2024				
423	11/12/2024	ENEL ENERGIA SPA	79,75	0,00	79,75
	Fornitura energia elettrica Novembre 2024				
454	31/12/2024	ENEL ENERGIA SPA	250,00	49,51	200,49
	Energia elettrica Dicembre 2024				
TOTALE ANNO	2024		921,22	331,52	589,70
TOTALE	2.340 / 330 / 3		1.649,06	1.059,36	589,70
<hr/>					
Codice 06.01.1 2.340 / 330 / 4 Acqua GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI					
Anno 2023					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
210	04/12/2023	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. SPESA BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI PAVIA ACQUE	76,24	0,00	76,24
TOTALE ANNO 2023			76,24	0,00	76,24
Anno 2024					
476	31/12/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. Fornitura acqua Ottobre - Dicembre 2024	951,09	0,00	951,09
TOTALE ANNO 2024			951,09	0,00	951,09
TOTALE 2.340 / 330 / 4			1.027,33	0,00	1.027,33
Codice 06.01.1	2.340 / 330 / 6	Manutenzione Ordinaria IMPIANTI SPORTIVI			
Anno 2024					
145	28/05/2024	GSE SPA - GESTORE SERVIZI ENERGETICI Compensazione fatture GSE scambio sul posto	973,68	0,00	973,68
TOTALE ANNO 2024			973,68	0,00	973,68
TOTALE 2.340 / 330 / 6			973,68	0,00	973,68
Codice 06.01.1	2.340 / 330 / 7	Manutenzione Ordinaria Immobili GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			
Anno 2021					
126	04/05/2021	I.M.T. DI FRASCHETTI s.r.l. (AT 46 04/05/2021) AFFIDAMENTO LAVORI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DELL'AMBULATORIO COMUNALE	926,59	926,59	0,00
TOTALE ANNO 2021			926,59	926,59	0,00
TOTALE 2.340 / 330 / 7			926,59	926,59	0,00
Codice 08.02.2	8.630 / 8.630 / 1	ACQUISTO APPARTAMENTI			
Anno 2024					
480	31/12/2024	(AT 241 31/12/2024) ACQUISTO DI APPARTAMENTO IN VIA MICHELANGELO 45 - GERENZAGO - FG 2 PART. 1552 SUB. 31	12.000,00	12.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			12.000,00	12.000,00	0,00
TOTALE 8.630 / 8.630 / 1			12.000,00	12.000,00	0,00
Codice 09.02.1	3.660 / 535 / 4	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			
Anno 2022					
126	16/06/2022	BRAMBILLA MAURIZIO SAS DI BRAMBILLA DARIO E M (** 59 29/04/2022) AFFIDAMENTO MANUTENZIONE VERDE COMUNALE 2022 CIG. ZAE360D295	943,26	943,26	0,00
TOTALE ANNO 2022			943,26	943,26	0,00
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
54	13/03/2024	BRAMBILLA MAURIZIO SAS DI BRAMBILLA DARIO E N (AE 76 06/06/2023) FFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE 2023-2026 - CIG 978086839C	23.674,22	0,00	23.674,22
279	09/09/2024	BRAMBILLA MAURIZIO SAS DI BRAMBILLA DARIO E N (AE 151 07/09/2024) Pagamento FattPA 2_24 e FattPA 3_24 - taglio degli alberi e sfalcio erba acquedotto	5.673,00	0,00	5.673,00
443	31/12/2024	BRAMBILLA MAURIZIO SAS DI BRAMBILLA DARIO E N Manutenzione del verde pubblico Ottobre - Dicembre 2024	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2024			39.347,22	0,00	39.347,22
TOTALE 3.660 / 535 / 4			40.290,48	943,26	39.347,22

Codice 09.03.1 3.550 / 520 / 1 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.

Anno 2024

130	27/05/2024	PIZZAMIGLIO ANDREA SRL (AT 90 22/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL PASSAGGIO ALLA MODALITA PORTA A PORTA DELLA RACCOLTA DEL VETRO E DISTRIBUZIONE DEI CONTENITORI CIG B1B030BAFA	1.738,00	0,00	1.738,00
191	01/01/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DEI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE, GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA E DEPOSITO COMUNALE, CON PROCEDURA	12.041,61	0,00	12.041,61
440	31/12/2024	PIZZAMIGLIO ANDREA SRL (AT 156 10/09/2024) PROROGA DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ALLA DITTA PIZZAMIGLIO ANDREA SRL	5.840,37	6,96	5.833,41
TOTALE ANNO 2024			19.619,98	6,96	19.613,02
TOTALE 3.550 / 520 / 1			19.619,98	6,96	19.613,02

Codice 09.03.1 3.550 / 530 / 1 SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. ED ASSIMILATI

Anno 2023

67	28/03/2023	A2A AMBIENTE SRL PROROGA SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2022 - A2A AMBIENTE S.P.A. - VIA LA MARMORA, 230 - BRESCIA - CIG. ZF435224AF	2.267,01	0,00	2.267,01
TOTALE ANNO 2023			2.267,01	0,00	2.267,01

Anno 2024

131	27/05/2024	A2A AMBIENTE SRL Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani - 2024	3.062,07	0,00	3.062,07
TOTALE ANNO 2024			3.062,07	0,00	3.062,07

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	3.550 / 530 / 1		5.329,08	0,00	5.329,08
<hr/>					
Codice 09.03.1	3.570 / 529 / 1	TRASFERIMENTO QUOTA TARI ALLA PROVINCIA			
Anno 2016					
212	01/08/2016	PROVINCIA DI PAVIA (GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TARI 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso giungo/2016-versamento dal 03/06al 30/06/2016	3.397,43	3.397,43	0,00
258	30/09/2016	PROVINCIA DI PAVIA (GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TARI 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso dal 08/07/16 al 09/09/16 - Rif.Rev.485	189,90	189,90	0,00
259	30/09/2016	PROVINCIA DI PAVIA (GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TARI 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso dal 13 al 19/09/16 - Rif.Rev.497	154,52	154,52	0,00
260	30/09/2016	PROVINCIA DI PAVIA (GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TARI 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso dal 20 al 26/09/16 - Rif.Rev.505	10,67	10,67	0,00
289	15/10/2016	PROVINCIA DI PAVIA (GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TARI 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso dal 27/09/16 al 10/10/16 - Rif.Rev.561 (69,05) e Rev.569 (2,86)	71,91	71,91	0,00
294	29/10/2016	PROVINCIA DI PAVIA (GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TARI 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso dal 18/10/16 al 24/10/16 - Rif.Rev.605 e dal 25/10 al 31/10/16 - Rev.667	39,81	39,81	0,00
375	31/12/2016	PROVINCIA DI PAVIA (GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TARI 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso dal 03/11/16 al 28/11/16 - Rif.Rev.643, 651, 659,727	301,53	301,53	0,00
376	31/12/2016	PROVINCIA DI PAVIA (GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TARI 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso dal 29/11/16 al 30/12/16 - Rif.Rev.735, 748, 816, 825, 834	1.344,14	1.344,14	0,00
380	31/12/2016	PROVINCIA DI PAVIA (GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI A.P. DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso del 24/10/16 Rif. Rev. n.603	164,10	164,10	0,00
382	31/12/2016	PROVINCIA DI PAVIA (GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI A.P. DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso dal 07/11/16 al 27/12/16 Rif. Rev. n.641, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 721, 23, 25 29, 31, 33, 50, 52, 54, 810, 12, 14, 19, 21, 23	596,39	596,39	0,00
383	31/12/2016	PROVINCIA DI PAVIA (GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incassi dal 2017	1.167,55	1.167,55	0,00
TOTALE ANNO	2016		7.437,95	7.437,95	0,00
Anno 2017					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
396	31/12/2017	PROVINCIA DI PAVIA ADD.LE TEFA 2017	7.500,00	7.500,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		7.500,00	7.500,00	0,00
Anno 2018					
404	31/12/2018	addizionale provinciale tefa anno 2018	7.500,00	7.500,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		7.500,00	7.500,00	0,00
Anno 2021					
336	31/12/2021	PROVINCIA DI PAVIA IMPEGNO SPESA QUOTA ADDIZIONALE TARI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PAVIA ANNO 202. (RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 360/2021)	7.660,00	7.660,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		7.660,00	7.660,00	0,00
Anno 2024					
481	31/12/2024	Riversamento TEFA su attività di recupero evasione TARI	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2024		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	3.570 / 529 / 1		32.097,95	30.097,95	2.000,00
Codice 09.03.1 3.570 / 532 / 1 TRASFERIMENTO QUOTA TARES ALLA PROVINCIA					
Anno 2016					
379	31/12/2016	PROVINCIA DI PAVIA (GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI A.P. DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso dal 04/10/16 al 31/10/16 - Rif.Rev.571, 73, 75, 93,95,97, 99, 601, 661, 63, 65	330,10	330,10	0,00
TOTALE ANNO	2016		330,10	330,10	0,00
TOTALE	3.570 / 532 / 1		330,10	330,10	0,00
Codice 10.05.1 2.770 / 410 / 4 IDRANTI VIABILITA' (ACQUA)					
Anno 2023					
44	22/03/2023	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. matricola contatore 164037/ 164331/ 168981/179044 - impegno spesa idranti viabilità spesa 2023	132,94	132,94	0,00
TOTALE ANNO	2023		132,94	132,94	0,00
TOTALE	2.770 / 410 / 4		132,94	132,94	0,00
Codice 10.05.1 2.780 / 414 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE					
Anno 2024					
445	31/12/2024	ECONOMO COMUNALE SIG.RA BORROMEO ANTONELI Rimborso spese economali 4° trimestre 2024	73,90	0,00	73,90

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			73,90	0,00	73,90
TOTALE 2.780 / 414 / 1			73,90	0,00	73,90
Codice 10.05.1	2.890 / 451 / 1	GESTIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
Anno 2024					
31	01/02/2024		0,90	0,90	0,00
		Revisione prezzi illuminazione pubblica 2023 - saldo			
452	31/12/2024	DEBITORI DIVERSI	9.600,00	44,87	9.555,13
		Canone manutenzione ordinaria. Periodo 4 trimestre 2024 e revisione prezzi trim precedente			
463	31/12/2024	DEBITORI DIVERSI	3.020,00	6,72	3.013,28
		Lavori extra-canone Ottobre - Dicembre 2024			
469	31/12/2024	SOFEIN S.p.A.	662,00	0,50	661,50
		Canone 4° trimestre e lavori extra - canone 4° trimestre			
TOTALE ANNO 2024			13.282,90	52,99	13.229,91
TOTALE 2.890 / 451 / 1			13.282,90	52,99	13.229,91
Codice 10.05.2	8.230 / 2.400 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			
Anno 2021					
51	31/01/2021	VANZILLOTTA CARMINE & C s.a.s.	267,09	267,09	0,00
	(** 49 12/04/2022)	Lavori di realizzazione della nuova Piazza Santa Pudenziana (finanziato con oneri di urbanizzazione anno 2021)			
TOTALE ANNO 2021			267,09	267,09	0,00
Anno 2022					
292	31/12/2022	VANZILLOTTA CARMINE & C s.a.s.	3.950,00	0,00	3.950,00
	(** 56 19/04/2022)	AFFIDAMENTO LAVORI IDRAULICI PER SOSTITUZIONE IDRANTE ED ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA SANTA PUDENZIANA			
TOTALE ANNO 2022			3.950,00	0,00	3.950,00
TOTALE 8.230 / 2.400 / 1			4.217,09	267,09	3.950,00
Codice 10.05.2	8.230 / 2.400 / 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE)			
Anno 2022					
93	06/04/2022	DIVERSI	2.154,81	2.154,81	0,00
	(AT 136 15/10/2021)	IMPEGNO AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA SANTA PUDENZIANA FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE [Ex.Imp. 2021/333] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)			
TOTALE ANNO 2022			2.154,81	2.154,81	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	8.230 / 2.400 / 3		2.154,81	2.154,81	0,00
<hr/>					
Codice 12.01.1	3.790 / 539 / 1	CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO			
Anno 2023					
252	31/12/2023	COOPERATIVA SOCIALE L'ALVEARE Contributo gestione asilo nido a.s. 2023/2024	3.901,22	0,00	3.901,22
TOTALE ANNO	2023		3.901,22	0,00	3.901,22
Anno 2024					
287	11/09/2024	COOPERATIVA SOCIALE L'ALVEARE Contributo nido comunale - Saldo 2023	7.710,00	0,00	7.710,00
478	31/12/2024	COOPERATIVA SOCIALE L'ALVEARE Contributo asilo nido a.s. 2024/2025 - Acconto	7.500,00	0,00	7.500,00
TOTALE ANNO	2024		15.210,00	0,00	15.210,00
TOTALE	3.790 / 539 / 1		19.111,22	0,00	19.111,22
<hr/>					
Codice 12.01.1	4.100 / 582 / 1	SERV.SOCIALI PER PRESTAZIONE INTERVENTI SU MINORI (ADM/Ass.Scolastiche ecc)			
Anno 2022					
180	17/08/2022	Il Melograno Società Cooperativa Sociale a.r.l. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - CIG N. Z4231ABB54	1.533,00	0,00	1.533,00
TOTALE ANNO	2022		1.533,00	0,00	1.533,00
Anno 2023					
254	31/12/2023	COMUNE DI SIZIANO (AE 175 29/12/2023) Rendiconto sugli interventi dell'assistenza educativo scolastica da giugno 2022 a settembre 2023	13.400,00	0,00	13.400,00
TOTALE ANNO	2023		13.400,00	0,00	13.400,00
Anno 2024					
280	11/09/2024	COMUNE DI SIZIANO Assistenza educativa - saldo anno 2022	8.066,79	0,00	8.066,79
479	31/12/2024	COMUNE DI SIZIANO (AE 239 31/12/2024) ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DEL MESE DI SETTEMBRE 2024	3.673,16	0,00	3.673,16
TOTALE ANNO	2024		11.739,95	0,00	11.739,95
TOTALE	4.100 / 582 / 1		26.672,95	0,00	26.672,95
<hr/>					
Codice 12.02.1	4.120 / 583 / 1	SERV.SOCIALI PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (Croce Azzurra, ecc...)			
Anno 2023					
250	31/12/2023	(AE 159 25/11/2023) Contributo anno 2023 a Croce Azzurra	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2023		500,00	0,00	500,00
TOTALE	4.120 / 583 / 1		500,00	0,00	500,00
<hr/>					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 12.03.1 4.010 / 560 / 1 INTEGRAZIONE RETTA - TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA ANZIANI					
Anno 2024					
108	29/04/2024	GRILLI LEO (AE 74 24/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER IL RICOVERO DI CITTADINO NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO LA CASA FAMIGLIA VILLA MARISTELLA DI COPIANO MARZO-DICEMBRE 2024	700,00	0,00	700,00
TOTALE ANNO	2024		700,00	0,00	700,00
TOTALE	4.010 / 560 / 1		700,00	0,00	700,00
Codice 12.04.1 4.120 / 585 / 1 CONTRIBUTI AD ENTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA					
Anno 2022					
300	31/12/2022	COMUNE DI SIZIANO QUOTA DI COOFINANZIAMENTO PER ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA QUOTE CDD - CSE- SFA	9.854,74	0,00	9.854,74
TOTALE ANNO	2022		9.854,74	0,00	9.854,74
Anno 2024					
283	11/09/2024	COMUNE DI SIZIANO Cofinanziamento piano di zona - saldo 2022	6.582,60	0,00	6.582,60
284	11/09/2024	COMUNE DI SIZIANO Cofinanziamento piano di zona - saldo 2023	6.656,20	0,00	6.656,20
285	11/09/2024	COMUNE DI SIZIANO Rimborso spese CDD - anno 2023	5.501,20	0,00	5.501,20
TOTALE ANNO	2024		18.740,00	0,00	18.740,00
TOTALE	4.120 / 585 / 1		28.594,74	0,00	28.594,74
Codice 12.05.1 4.120 / 580 / 1 CONTRIBUTI A FAMIGLIE INDIGENTI E BISOGNOSE					
Anno 2023					
81	27/04/2023	Volpi Pietro srl (** 109 30/09/2020) AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, MICRO NIDO E SCUOLA PRIMARIA DI GERENZAGO PERIODO 2020-2025.	1.779,87	1.779,87	0,00
TOTALE ANNO	2023		1.779,87	1.779,87	0,00
Anno 2024					
81	01/01/2024	Volpi Pietro srl (** 109 30/09/2020) AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, MICRO NIDO E SCUOLA PRIMARIA DI GERENZAGO PERIODO 2020-2025.	1.779,39	1.599,27	180,12
TOTALE ANNO	2024		1.779,39	1.599,27	180,12

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	4.120 / 580 / 1		3.559,26	3.379,14	180,12
<hr/>					
Codice 12.08.1	4.120 / 586 / 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI			
Anno 2023					
251	31/12/2023	BARBIERI PIERLUIGI presidente Gruppo Volontariato I GIR/ (AE 159 25/11/2023) Contributo associazioni locali anno 2023	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2023		500,00	0,00	500,00
TOTALE	4.120 / 586 / 1		500,00	0,00	500,00
<hr/>					
Codice 12.09.1	4.210 / 590 / 2	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE			
Anno 2024					
156	31/05/2024	DIVERSI Fornitura energia elettrica 2024 CIMITERO	145,87	66,63	79,24
TOTALE ANNO	2024		145,87	66,63	79,24
TOTALE	4.210 / 590 / 2		145,87	66,63	79,24
<hr/>					
Codice 12.09.1	4.210 / 590 / 3	ACQUA CIMITERO COMUNALE			
Anno 2024					
474	31/12/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. Fornitura acqua Ottobre - Dicembre 2024	74,00	0,05	73,95
TOTALE ANNO	2024		74,00	0,05	73,95
TOTALE	4.210 / 590 / 3		74,00	0,05	73,95
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.540 / 4.008 / 1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split Payment)			
Anno 2024					
451	31/12/2024	versamento Iva Istituzionale DICEMBRE 2024	8.090,24	0,00	8.090,24
TOTALE ANNO	2024		8.090,24	0,00	8.090,24
TOTALE	13.540 / 4.008 / 1		8.090,24	0,00	8.090,24
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.540 / 4.009 / 1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI			
Anno 2024					
30	01/02/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ritenute erariali per lavoro autonomo - GENNAIO 2024	0,60	0,00	0,60
TOTALE ANNO	2024		0,60	0,00	0,60
TOTALE	13.540 / 4.009 / 1		0,60	0,00	0,60
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.560 / 4.004 / 1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI			
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
401	18/11/2024	FGMA SERVICE SRL Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico in via De Gasperi 14	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2024		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	13.560 / 4.004 / 1		2.000,00	0,00	2.000,00
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.570 / 4.005 / 1	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI			
Anno 2022					
268	31/12/2022	PREVIFORMA S.R.L.	2.260,00	0,00	2.260,00
TOTALE ANNO	2022		2.260,00	0,00	2.260,00
Anno 2024					
441	31/12/2024	DIVERSI Prove per PagoPA	4,02	0,00	4,02
TOTALE ANNO	2024		4,02	0,00	4,02
TOTALE	13.570 / 4.005 / 1		2.264,02	0,00	2.264,02
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.570 / 4.011 / 1	RIVERSAMENTO QUOTA STATO C.I.E.			
Anno 2024					
442	31/12/2024	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche CIE emesse dal 01/10/2024 al 31/12/2024	822,71	0,00	822,71
TOTALE ANNO	2024		822,71	0,00	822,71
TOTALE	13.570 / 4.011 / 1		822,71	0,00	822,71
<hr/>					
TOTALE GENERALE			1.543.336,01	1.191.134,74	352.201,27