



GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 20/03/2025

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2024, VARIAZIONE AL BILANCIO 2025-2026-2027, DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E CONSEGUENTI REIMPUTAZIONI, IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA

UFFICIO CONTABILITÀ FISCALE E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

L'anno 2025 il giorno 20 del mese di Marzo alle ore 12:45 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in modalità a distanza, mediante l'applicativo Microsoft Teams della suite Microsoft Office.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 amministratori in carica:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	PILOTTO PAOLO	SINDACO	X	--
2	LONGONI EGIDIO	VICESINDACO	X	--
3	ABBA' CARLO	ASSESSORE	X	--
4	BETTIN ARIANNA	ASSESSORE	X	--
5	FUMAGALLI ANDREINA LAURA	ASSESSORE	X	--
6	GUIDETTI VIVIANA	ASSESSORE	X	--
7	LAMPERTI MARCO	ASSESSORE	X	--
8	MOCCIA AMBROGIO	ASSESSORE	X	--
9	RIVA EGIDIO	ASSESSORE	--	X
10	ZAPPALA' IRENE	ASSESSORE	X	--

9

1

Assume la Presidenza il Sindaco: **Paolo Pilotto**

Assiste il Segretario Generale: **Franco Andrea Barbera**

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita l'Assessore competente ad illustrare l'argomento segnalato in oggetto.

Su invito del Presidente, l'Assessore LONGONI EGIDIO illustra la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2024, VARIAZIONE AL BILANCIO 2025-2026-2027, DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E CONSEGUENTI REIMPUTAZIONI, IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA

Premesso che:

- con D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art 3 del D.Lgs. citato, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Visto l'art. 227, comma 6-quater, del D.Lgs. 267/2000, con il quale viene stabilito che contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione;

Visto l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, con il quale viene stabilito che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Richiamato l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. che stabilisce:

“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli Enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, la ragione del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui di cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

La ricognizione annuale dei residui passivi consente di individuare formalmente:

- a) i debiti insussistenti o prescritti;
- b) i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- c) i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il debito è esigibile;

Visto il punto 5.4 del Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria, relativo alla gestione del fondo pluriennale vincolato, che testualmente recita: "Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura";

Richiamato il punto 9.1 principio contabile All. 4/2 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. con il quale viene stabilito che il riaccertamento ordinario dei residui trovi specifica evidenza nel rendiconto finanziario, e venga effettuato annualmente con unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lettera e) del Tuel, le variazioni al fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011 sono di competenza della Giunta Comunale e possono essere effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto dell'esercizio;

Dato atto che il riaccertamento dei residui è un'attività di natura gestionale che deve essere effettuata entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. La variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono eseguibili, è effettuata con delibera di Giunta, a valere sul bilancio di previsione approvato;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25/09/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2027 - aggiornamento Sezione Strategica 2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2024, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione: Sezione strategica 2023-2027, Sezione operativa 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026 e relativi allegati e viste le successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 8/02/2024, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2024/2026 e viste le successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 27/02/2024, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026 e viste le successive modifiche;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 22/04/2024, con la quale l'Ente ha approvato il rendiconto d'esercizio dell'anno 2023 e relativi allegati dal quale risulta un avanzo di Amministrazione pari ad euro 102.094.551,02;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18/07/2024 di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23/09/2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2027 - aggiornamento Sezione Strategica 2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 13/02/2025, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione: Sezione strategica 2023-2027, Sezione operativa 2025-2027;
- la deliberazione consiliare n. 8 del 27/02/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025/2026/2027 e relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 18/03/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025 - 2027;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 9/2025, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267 e successive modificazioni e art. 3, comma 4, del decreto correttivo e integrativo del D.Lgs. 118/2011;

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testo vigente;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 testo vigente;

Visto il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011;

Viste le note prot. n. 9482/2025, con cui le Responsabili del Servizio Contabilità Finanziaria e del Servizio Contabilità Economica-Patrimoniale e Analitica hanno invitato tutti i Dirigenti dei Servizi ad effettuare le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata;

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto 2023, tutti i Dirigenti dei Servizi hanno verificato le ragioni del mantenimento, cancellazione o reimputazione dei residui attivi e passivi di propria competenza in base a quanto previsto dal TUEL, come da elaborati conservati agli atti del Servizio Finanziaria e del Servizio Contabilità Economica-Patrimoniale e Analitica;

Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 06/03/2025, è stata effettuata un'operazione di adeguamento dei cronoprogrammi 2024, con modifiche allo stanziamento del fondo pluriennale vincolato, ai fini della redazione del Consuntivo 2024, tenendo conto delle opere non impegnate o impegnate solo in parte e delle opere per le quali occorre posticipare il cronoprogramma della spesa;

A seguito di tale deliberazione, il "Fondo Pluriennale vincolato" è stato così rideterminato:

- da € 34.385.549,80 a € 27.046.138,30 il "Fondo Pluriennale vincolato" al 01/01/2025 da iscrivere alla parte Entrata del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025 (tutto a finanziamento di spese in conto capitale);

- da € 33.871.853,82 a € 31.215.944,56 il “Fondo Pluriennale vincolato” al 01/01/2026 da iscrivere alla parte Entrata del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2026 (tutto a finanziamento di spese in conto capitale);
- rimasto invariato in € 9.959.853,82 il “Fondo Pluriennale vincolato” al 01/01/2027 da iscrivere alla parte Entrata del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2027 (tutto a finanziamento di spese in conto capitale);

Richiamato, inoltre, sempre l'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, secondo il quale: "Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili";

Ritenuto, pertanto, di approvare:

- le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, così come risulta dagli allegati che fanno parte integrante della presente proposta;
- di rideterminare da € 27.046.138,30 a € 85.244.359,54 il “Fondo Pluriennale vincolato” al 01/01/2025 da iscrivere alla parte Entrata del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2025 di cui:
 - €. 11.641.956,61 per finanziamento spese correnti;
 - €. 73.602.402,93 per finanziamento spese in conto capitale;
- di rideterminare da € 31.215.944,56 a € 33.115.944,56 il “Fondo Pluriennale vincolato” al 01/01/2026 da iscrivere alla parte Entrata del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2026 di cui:
 - €. 0,00 per finanziamento spese correnti;
 - €. 33.115.944,56 per finanziamento spese in conto capitale;
- di rideterminare da € 9.959.853,82 a € 11.859.853,82 il “Fondo Pluriennale vincolato” al 01/01/2027 da iscrivere alla parte Entrata del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2026 di cui:
 - €. 0,00 per finanziamento spese correnti;
 - €. 11.859.853,82 per finanziamento spese in conto capitale;
- di reimputare agli anni 2025/2026/2027 le seguenti somme ad esigibilità posticipata, come risultanti dal riaccertamento ordinario:
 - accertamenti reimputati all’esercizio 2025 €. 32.483.849,34 (di cui €. 3.054.247,65 parte corrente, €. 29.429.601,69 parte capitale);
 - accertamenti reimputati all’esercizio 2026 €. 5.000.000,00 (di cui €. 0,00 parte corrente, €. 5.000.000,00 parte capitale);
 - accertamenti reimputati all’esercizio 2027 €. 0,00;
 - impegni reimputati all’esercizio 2025 €. 90.682.070,58 (di cui €. 14.696.204,26 spese correnti, €. 75.985.866,32 spese conto capitale);
 - impegni reimputati all’esercizio 2026 €. 6.900.000,00 (di cui €. 0,00 spese correnti, €. 6.900.000,00 spese conto capitale);
 - impegni reimputati all’esercizio 2027 €. 1.900.000,00 di cui €. 0,00 spese correnti, €. 1.900.000,00 spese conto capitale);
- di approvare le variazioni degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2025/2026/2027 per come risultanti dai prospetti allegati al presente provvedimento;
- di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario di procedere, attraverso la loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario, al riaccertamento e reimpegno dei residui attivi e passivi;

- di dare atto, infine, che l'operazione di riaccertamento dei residui derivanti dall'approvazione della presente proposta, confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2024, essendone atto preliminare dello stesso;

Visto l'Allegato 1 alla presente deliberazione che riporta l'elenco dei residui attivi eliminati;

Visto l'Allegato 2 alla presente deliberazione che riporta l'elenco dei residui passivi cancellati per riduzione o insussistenza delle obbligazioni giuridiche sottostanti;

Visto l'Allegato 3 alla presente deliberazione che riporta l'elenco dei residui attivi e passivi reimputati agli esercizi 2025-2026-2027;

Viste le conseguenti variazioni del bilancio 2025/2026/2027, che comportano una modifica del fondo pluriennale vincolato in entrata e in uscita, nonché agli stanziamenti di bilancio riportate analiticamente nell'Allegato 4;

Considerato che i residui attivi di cui all'Allegato 5 in quanto crediti di dubbia e difficile esazione sono stati stralciati dal conto del bilancio riducendo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amm.ne e riclassificati nello stato patrimoniale adeguando il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale; di tali crediti si procederà alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale;

Considerato che i restanti residui attivi di cui all'Allegato 1 sono stati eliminati in quanto formalmente inesigibili o insussistenti per intervenuta maturazione della prescrizione;

Visto l'Allegato 6 alla presente deliberazione che riporta l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è la dott.ssa Mariagrazia Matera, Responsabile del Servizio Bilancio, Programmazione Economica, la quale ha dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi (protocollo n. 7294/2024);

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO CONTABILITÀ FINANZIARIA, come da vigente funzionigramma;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP: 0103/6.17.34 - Buona gestione economica e finanziaria;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO CONTABILITÀ FISCALE E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE, come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta Comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: VICESINDACO EGIDIO LONGONI

D E L I B E R A

1. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2024, le variazioni al Bilancio e la determinazione del Fondo Pluriennale vincolato, così come evidenziati nei documenti denominati Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4, Allegato 5, Allegato 6, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'Allegato 1 di riaccertamento dei residui attivi eliminati;
3. di approvare l'Allegato 2 di riaccertamento dei residui passivi eliminati;
4. di approvare l'Allegato 3 che riporta l'elenco dei residui attivi e passivi reimputati agli esercizi 2025-2026-2027;
5. di approvare le variazioni degli stanziamenti del Bilancio 2025/2026/2027 e le rimodulazioni dei fondi pluriennali vincolati, come riportato nell'Allegato 4;
6. di approvare l'Allegato 5 che riporta l'elenco dei residui attivi costituiti da crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal conto del bilancio e riclassificati nello stato patrimoniale e dei quali si procederà alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale;
7. di approvare l'Allegato 6 che riporta l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024;
8. di dare atto che la cassa al 31/12/2024 ammonta ad euro 112.913.443,51;
9. di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2024;
10. di prendere atto del Parere del Collegio dei Revisori n. 9/2025;
11. di rinviare a successivo atto la variazione al Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2025/2026/2027;
12. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale del Comune di Monza "sezione trasparenza", ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013;
13. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG);
14. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP);

15. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

.....

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta in oggetto, come illustrato dall'Assessore LONGONI EGIDIO;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di delibera: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2024, VARIAZIONE AL BILANCIO 2025-2026-2027, DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E CONSEGUENTI REIMPUTAZIONI, IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA", come sopra riportata;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 20/03/2025

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Paolo Pilotto

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Andrea Barbera



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO CONTABILITÀ FISCALE E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2024, VARIAZIONE AL BILANCIO 2025-2026-2027, DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E CONSEGUENTI REIMPUTAZIONI, IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 19/03/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**UFFICIO CONTABILITÀ FISCALE E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E
RENDICONTAZIONE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2024, VARIAZIONE AL BILANCIO 2025-2026-2027, DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E CONSEGUENTI REIMPUTAZIONI, IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

☐ FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO

ELENCO VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI (escluse le varizioni da esigibilità)

Tit.	Cap.	Art.	Num. Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Importo Variazione Accertamento	Atto Variazione Accertamento	Descrizione Variazione Accertamento
1	10	0	250	2013	Avvisi per omessi/parziali pagamenti Pubblicità' 2012 e precedenti.	-8.828,82		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	10	0	467	2017	Avvisi accert.to imposta PUBBLICITA' anni 2013/2016.	-33.477,45		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	10	0	556	2016	Avvisi di accertamento imposta PUBBLICITA' anni 2011/2016.	-51.957,72		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	16	0	550	2020	RUOLO COATTIVO AVVISI Acc.to IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA'-ANNI dal 2013 al 2019-	-1.000,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	41	0	401	2023	IMU ORDINARIA anno 2023.	29.342,37		maggiori incassi flussi
	43	0	506	2017	IMU - RAVVEDIMENTI anno 2017.	-2.712,09		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	43	0	537	2019	IMU - RAVVEDIMENTO anno 2019.	55.000,00		INCASSI
	43	0	537	2019	IMU - RAVVEDIMENTO anno 2019.	-1.784,93		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	43	0	542	2018	IMU - RAVVEDIMENTI anno 2018.	25.000,00		INCASSI
	43	0	542	2018	IMU - RAVVEDIMENTI anno 2018.	-2.611,39		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	43	0	563	2021	IMU - RAVVEDIMENTI ANNO 2021.	125.000,00		INCASSI
	43	0	569	2020	IMU RAVVEDIMENTI ANNO 2020	130.000,00		INCASSI
	43	0	569	2020	IMU RAVVEDIMENTI ANNO 2020	-57,94		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	43	0	635	2022	IMU - RAVVEDIMENTI ANNO 2022 -	259.000,00		INCASSI
	43	0	645	2023	IMU - RAVVEDIMENTI ANNO 2023 -	670.000,00		INCASSI
	43	0	645	2023	IMU - RAVVEDIMENTI ANNO 2023 -	20.000,00		Nuovo accertamento
	45	0	257	2017	Avvisi di accertamento TASI - anni 2014/2016.	-6.353,42		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	45	0	305	2019	TASI - avvisi accertamento anni 2014/2015.	-20.507,06		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	45	0	318	2018	TASI - Avvisi di accertamento anni 2014/2017.	-103.410,93		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	45	0	353	2021	TASI - avvisi accertamento anni 2018/2019	-24.784,92		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	45	0	441	2022	RECUPERO SPESE di NOTIFICA TASI - 1^ ELENCO Avvisi di accertamento anni 2018/2019	-12,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	45	0	442	2022	1^ ELENCO Avvisi di accertamento TASI - anni 2018/2019	-5.701,40		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
1	45	0	471	2017	Avvisi accertamento TASI anni 2014/2015.	-16.035,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
1	45	0	569	2023	AVVISI ACCERAMENTO TASI 1^ELENCO-SPESE NOTIFICA	-24,00		minore entrata
1	55	0	640	2023	Addizionale IRPEF anni 2019-2020-2021 Pagamento rateale con maggiorazione tre per cento LB 197- 2022 art. 1 comma 160 p.1	95.759,97		Nuovo accertamento
1	55	0	188	2023	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023	44.536,08	L-267/2000	Addizionale 2023 incassata negli anni successivi
1	55	0	188	2023	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023	3.497.105,34	L-446/1997	Addizionale irpef ott-nov-dic 2024
1	60	0	117	2020	TOSAP PERMANENTE anno 2020.	-19.868,00	D-1616/2024	RETTIFICA COME DA DET

ELENCO VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI (escluse le varizioni da esigibilità)

Tit.	Cap.	Art.	Num. Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Importo Variazione Accertamento	Atto Variazione Accertamento	Descrizione Variazione Accertamento
1	60	0	117	2020	TOSAP PERMANENTE anno 2020.	-5.183,00	D-1736/2024	RETTIFICA COME DA DETRMINA
	60	0	117	2020	TOSAP PERMANENTE anno 2020.	-98.219,72		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	60	0	211	2017	TOSAP Permanente anno 2017	-13.426,90		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	60	0	468	2017	Avvisi accert.to TOSAP - anni 2012/2016 -	-62.580,11		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	60	0	557	2016	Avvisi di accertamento per omessi parziali vers.ti TOSAP anni 2011/2016.	1.019,20		MAGGIORI INCASSI SOGET NOTA 226/95 2024
	60	0	557	2016	Avvisi di accertamento per omessi parziali vers.ti TOSAP anni 2011/2016.	6,92		NC 475/95 - SOGET
	60	0	557	2016	Avvisi di accertamento per omessi parziali vers.ti TOSAP anni 2011/2016.	227,17		NC 477/95 - SOGET
	61	0	421	2018	TOSAP-Avvisi accertamento anni dal 2013 al 2018	-54.562,08		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	61	0	430	2019	Avvisi accertamento TOSAP anni 2014/2019.	-25.661,03		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	61	0	471	2020	TOSAP - Elenco avvisi accertamento anni 2015/2019.	-18.043,37		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	61	0	499	2021	TOSAP - Elenco avvisi accertamento anni 2016/2019.	-55.730,88		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	61	0	549	2020	RUOLO COATTIVO - Avvisi accertamento TOSAP anni 2014/2019.	-1.000,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	62	2	79	2019	UFFICIO STRADE - Tosap temporanea da permessi scavi anno 2019.	-4.140,73		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	62	2	113	2020	UFFICIO STRADE - Tosap temporanea da permessi scavi anno 2020.	-6.589,75		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	75	0	252	2018	TARES - avvisi accertamenti anni arretrati.	-38.438,32		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	75	0	287	2017	TARES 1, 2 elenco 2017	-32.804,07		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	75	0	289	2017	TARES - 1, 2 ALENCO ACC.TI 2017 - 5 %	-1.016,81		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	75	0	309	2019	TARES - Ruoli suppletivi anno.	-1.000,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	75	0	310	2019	TARES - TRIBUTO PROV. Ruoli suppletivi.	-290,62		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	75	0	350	2017	TARES - Ruolo suppletivo 2013.	-1.000,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	78	0	263	2018	TARI - Ruolo principale anno 2018.	-2.896,65	D-142/2024	SGRAVI TASSA RIFIUTI 1^ELENCO 2024
	78	0	264	2018	TARI - Tributo Provinciale 5% - Ruolo principale anno 2018 collegato imp. 1454/2018	-144,82	D-142/2024	SGRAVI TASSA RIFIUTI 1^ELENCO 2024
	78	0	347	2019	TARI - Ruolo principale anno 2019.	-3.214,47	D-142/2024	SGRAVI TASSA RIFIUTI 1^ELENCO 2024
1	78	0	348	2019	TARI - Tributo Provinciale 5% - Ruolo principale anno 2019.	-160,72	D-142/2024	SGRAVI TASSA RIFIUTI 1^ELENCO 2024
1	78	0	358	2020	TARI ordinaria 2020 Ruolo principale	-3.997,84	D-142/2024	SGRAVI TASSA RIFIUTI 1^ELENCO 2024
1	78	0	358	2020	TARI ordinaria 2020 Ruolo principale	-70.434,81	D-2429/2024	SGRAVI TASSA RIFIUTI 2' ELENCO 2024
1	78	0	358	2020	TARI ordinaria 2020 Ruolo principale	-1.514.690,82		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
1	78	0	365	2021	TARI 2021 Ruolo principale	-12.530,79	D-142/2024	SGRAVI TASSA RIFIUTI 1^ELENCO 2024
1	78	0	365	2021	TARI 2021 Ruolo principale	-32.602,37	D-2429/2024	SGRAVI TASSA RIFIUTI 2' ELENCO 2024

CODICE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 /24/03/2025 15:31:29

ELENCO VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI (escluse le varizioni da esigibilità)

Tit.	Cap.	Art.	Num. Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Importo Variazione Accertamento	Atto Variazione Accertamento	Descrizione Variazione Accertamento
1	78	0	365	2021	TARI 2021 Ruolo principale	-820.000,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
1	78	0	393	2022	TARI 2022 Ruolo principale	-27.801,48	D-142/2024	SGRAVI TASSA RIFIUTI 1^ELENCO 2024
1	78	0	393	2022	TARI 2022 Ruolo principale	-73.682,28	D-2429/2024	SGRAVI TASSA RIFIUTI 2' ELENCO 2024
1	78	0	413	2023	TARI 2023 Ruolo principale.	-65.455,23	D-142/2024	SGRAVI TASSA RIFIUTI 1^ELENCO 2024
1	78	0	413	2023	TARI 2023 Ruolo principale.	-235.166,49	D-2429/2024	SGRAVI TASSA RIFIUTI 2' ELENCO 2024
1	78	0	438	2023	TEFA TRIB. PROV. - TARI 2023 Ruolo principale.	500,00		INCASSI
1	79	0	388	2023	TRIBUTO PROV.LE TASSA RIFIUTI- ACCERTAMENTI ANNI DAL 2017 AL 2021	2.500,00		INCASSI
1	79	0	451	2023	TASSA RIFIUTI- ACCERTAMENTI ANNI DAL 2018 AL 2022	1.700,95		FLUSSI
1	79	0	452	2023	TRIBUTO PROV.LE TASSA RIFIUTI- ACCERTAMENTI ANNI DAL 2018 AL 2022	85,05		FLUSSI
1	133	0	643	2023	CONTRIBUTO STATALE SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI CIE ANNI 2022 - 2023	25.396,00		Nuovo accertamento
1	136	0	470	2024	ELEZIONI EUROPEE 2024 - SPESE DIVERSE (imp. 1842/2024-1862)	-34.944,74		rendiconto elezioni chiuso rettificati impegni 1842/2024 e 1657/2024
1	136	0	497	2023	Autorizzazione straordinari per elezioni 22 e 23 ottobre 2023	-50.092,57		SOMMA NON RENDICONTATA PER ECONOMIA DI SPESA (IMP. 2403/2023)
1	136	0	520	2023	SERVIZIO INSTALLAZIONE E RIMOZIONE IMPIANTI ELETTORALI ELEZIONI SUPPLETIVE 22/10/2023- UFF. AFFISSIONI IMP.2375/2023 CAP.9107	-10.860,36		Minore entrata correlata a minore spesa Già RETTIFICATA NEL 2024 IMP 2375/2023
1	136	0	521	2023	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, ALLESTIMENTO E PULIZIA SEGGI - ELEZIONI SUPPLETIVE DEL 22 OTTOBRE 2023 IMPEGNO 2496/2023 CAP. 2420	-28.052,44		MINORE ENTRATA - IMPORTO NON SPESO E NON RENDICONTATO
1	136	0	642	2023	Contributo a supporto integrazione nell'ANPR delle liste elettorali.	-12.758,90		VEDI CAPITOLO 133/2023 ACCERTAMENTO 643/2023
1	136	0	642	2023	Contributo a supporto integrazione nell'ANPR delle liste elettorali.	12.758,90		Nuovo accertamento
1	147	0	3	2022	PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA - progetto SIPROIMI 2021-2022 -	-25.738,32		Già incassato il dovuto
1	147	0	30	2021	PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA - progetto SIPROIMI 2021-2022 -	-31.270,30		Già incassato il dovuto secondo rendicontazione
1	147	0	31	2021	PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA - progetto SIPROIMI MSNA 2021-2022 -	-47.870,05		Già incassato il dovuto secondo rendicontazione
2	153	0	30	2024	CONTRIBUTO STATO PNRR MUSEI CIVICI CUP B59I22003570006 M1C3 I1.2 legato imp 171/2024	-0,23		minore entrata come minore spesa impegno 171/2024
2	221	0	267	2023	Contributo NIDI GRATIS anno 2023.	-1.025,71		minore entrata per minori beneficiari dell'intervento regionale
2	221	0	302	2022	Contributo NIDI GRATIS anno 2022.	-1.910,00		minore entrata per minori beneficiari dell'intervento regionale
2	222	0	239	2023	CONTRIBUTO FONDO SANITARIO PER LA GESTIONE DEI CDD 2023 (RIL.IVA SEZ.26)	-1.017,66		Eliminare. Già incassato il dovuto.
2	224	0	34	2023	ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILTÀ SCUOLE SUPERIORI SECONDARIE (IMP. 261/23)	-50.000,00		Già incassato il dovuto. A fine dicembre 2022 è arrivato bonifico RL che ha dovuto necessariamente essere accertato sul 2022

ELENCO VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI (escluse le varizioni da esigibilità)

Tit.	Cap.	Art.	Num. Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Importo Variazione Accertamento	Atto Variazione Accertamento	Descrizione Variazione Accertamento
2	227	0	312	2020	FONDAZ.NE CARIPLO - Progetto GERMOGLI DI COMUNITA': BENI COMUNI E AREE VERDI.	-4.090,08		entrata corrisponde all'accertamento cap 227 n. 312/2020. La minor entrata e giustificata da una minor rendicontazione.
	239	0	594	2024	PROGETTO "VALUTAZIONE MISURE DI INCLUSIONE SCOLASTICA"	-2,27		entrata non dovuta - allineamento alla spesa imp 3172/2024
	281	0	465	2023	ISTAT-CONTRIBUTO VARIABILE CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2023 (IMP. 2241/23)	-12.591,21		Minore entrata a consuntivo delle interviste realizzate
	281	0	537	2022	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO COMUNI NON AUTORAPPRESENTATIVI ANNI 2022-2023. imp. 2414/22.	-247,75	D-2493/2024	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO COMUNI NON AUTORAPPRESENTATIVI ANNI 2022-2023
	990	0	68	2023	PROGETTO PRSMA POVERTA ESTREMA MARGINALITA SAN VINCENZO (IMP. 686-687-688-689-690/23)	-49.400,30		Riduzione importo a seguito rendicontazione.
	990	0	244	2023	R.L. - MINORI VITTIME VIOLENZA E ABUSO GRAVE MALTRATTAMENTO (Imp. 807/2023)	-38.123,69		Riduzione importo a seguito rendicontazione. Pari riduz imp 807/2023
	990	0	245	2023	R.L. CASE MANAGEMENT GENNAIO FEBBRAIO 2023 SPERIMENTAZIONE SOCIOSANITARIA (IMP. 806/2023)	-5.766,00		Riduzione importo a seguito rendicontazione. Pari riduz imp 806/2023
	990	0	272	2024	INTERVENTI SU MINORI VITTIME ABUSO VIOLENZA MALTRATTAMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI. imp.841/2024.	-9.846,05		Gia incassato il dovuto. Pari riduzione spesa imp 841/2024)
	990	0	276	2022	REGIONE LOMBARDIA-PROGETTO "UN FUTURO IN COMUNE" ANNO 2022 (iMP. 1953-1954/22)	-9.254,72		Mantenere. In attesa saldo da Regione Lombardia. Ridotto a seguito rendicontazione.
	990	0	279	2023	CASE MANAGEMENT SPERIMENTAZIONE SOCIOSANITARIA.	-31.148,00		Gia incassato il dovuto.
	990	0	359	2024	INTERVENTI SU MINORI VITTIME ABUSO VIOLENZA MALTRATTAMENTO - MAR APR 2024 - Imp.1632/2024.	-3.570,55		Gia incassato il dovuto
	990	0	367	2022	SERVIZIO ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE PERSONE PROTESIONE INTERNAZIONALE -prog. SIPROIMI-SAI - imp.1622/2022.	-148.163,13		Gia incassato il dovuto
	990	0	413	2022	ATS DELLA BRIANZA-QUOTA 50% BONUS FAMILIARI	-336,50		Gia incassato il dovuto
	990	0	482	2023	CASE MANAGMENT MAGGIO FICEMBRE 2023 SPERIMENTAZIONE SOCIOSANITARIA (Imp. 2342/23)	-10.184,00		Gia incassato il dovuto.
	990	0	525	2020	PROGETTO OP CONTRASTO ABUSO MINORI. Imp.2646/2020.	-1.530,62		Gia incassato il dovuto
	990	0	596	2022	PROGETTO PRSMA POVERTA ESTREMA MARGINALITA SAN VINCENZO (Imp. 2877-2878-2879/22)	-69.668,78		Riduzione importo a seguito rendicontazione.
	310	2	93	2020	UFFICIO ALLOGGI - RUOLO Diritti segreteria 2020. (V. 9)	-10.616,75		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	310	2	94	2021	UFFICIO ALLOGGI - RUOLO Diritti segreteria 2021. (V. 9)	-10.939,32		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	310	2	105	2018	DIRITTI DI SEGRETERIA - Ruolo Ufficio ALLOGGI 2018.(voce 9)	-11.174,97		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	310	2	107	2019	UFFICIO ALLOGGI- RUOLO Diritti segreteria 2019 (V. 9)	-6.942,47		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	310	2	125	2023	UFFICIO ALLOGGI- Diritto fisso di scritturazione 2023 su NUOVI CONTRATTI.	50,00		INCASSI
3	310	3	35	2020	Ufficio Funerario - DIRITTI DI SEGRETERIA 2020.	-48,94		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	310	3	45	2021	Ufficio Funerario - DIRITTI DI SEGRETERIA 2021.	-193,98		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	310	4	641	2023	UFFICIO CONTRATTI - DIRITTI di segreteria 2023.	10,92		Nuovo accertamento
3	345	0	205	2021	AGENZIA ENTRATE - Ruoli VIOLAZIONI CDS anno 2019 - Ruolo 38 DEL 2021.	200.000,00		INCASSI

ELENCO VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI (escluse le varizioni da esigibilità)

Tit.	Cap.	Art.	Num. Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Importo Variazione Accertamento	Atto Variazione Accertamento	Descrizione Variazione Accertamento
3	345	0	205	2021	AGENZIA ENTRATE - Ruoli VIOLAZIONI CDS anno 2019 - Ruolo 38 DEL 2021.	-1.113,54		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	345	0	247	2022	Ruolo Violaz.ni CDS anno 2020. ruolo n. 39.	-3.780,87		DISCARICHI 2' SEMESTRE 2023 - MATERA MAIL 11/1/2024
3	345	0	260	2020	Ruolo SANZIONI AMM.VE C.D.S. anni 2015/2016 - Ruolo anno 2020.	-327.929,35		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	345	0	275	2023	Ruolo n. 40/2023 - Sanzioni per violazioni Codice della Strada anno 2021.	-14.085,89		DISCARICHI 1' SEMESTRE 2024 - MATERA MAIL 14/08/2024
3	345	0	275	2023	Ruolo n. 40/2023 - Sanzioni per violazioni Codice della Strada anno 2021.	-23.626,65		DISCARICHI 2' SEMESTRE 2023 - MATERA MAIL 11/1/2024
3	345	0	378	2012	RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S. 2011 - Ruolo anno 2012 -	39.200,00		INCASSI
3	345	0	378	2012	RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S. 2011 - Ruolo anno 2012 -	-879,07		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	345	0	412	2013	RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S. 2012 - Ruolo anno 2014 -	45.000,00		INCASSI
3	345	0	412	2013	RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S. 2012 - Ruolo anno 2014 -	-899,28		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	345	0	415	2018	SANZIONI AMM.VE CDS 2017 - Ruolo 2018	106.000,00		INCASSI
3	345	0	467	2014	RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S. 2013 - Ruolo anno 2015 -	56.700,00		INCASSI
3	345	0	477	2017	Ruolo SANZIONI AMM.VE C.D.S. 2016 - Ruolo anno 2017 - per Equitalia Ruolo 2018	120.000,00		INCASSI
3	345	0	477	2017	Ruolo SANZIONI AMM.VE C.D.S. 2016 - Ruolo anno 2017 - per Equitalia Ruolo 2018	-3.008,15		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	345	0	480	2019	Ruolo SANZIONI AMM.VE C.D.S. anno 2018 - Ruolo anno 2019 -	108.000,00		INCASSI
3	345	0	480	2019	Ruolo SANZIONI AMM.VE C.D.S. anno 2018 - Ruolo anno 2019 -	-25,87		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	345	0	551	2016	Ruolo SANZIONI AMM.VE C.D.S. 2015 - Ruolo anno 2017.	64.000,00		INCASSI
3	345	0	551	2016	Ruolo SANZIONI AMM.VE C.D.S. 2015 - Ruolo anno 2017.	-775,15		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	345	0	566	2015	Ruolo SANZIONI AMM.VE C.D.S. 2014 - Ruolo anno 2016.	50.000,00		INCASSI
3	345	0	566	2015	Ruolo SANZIONI AMM.VE C.D.S. 2014 - Ruolo anno 2016.	-721,99		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	346	0	381	2022	RUOLO N. 37 - SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA CDS PERIODO 2016-2019.	25.000,00		INCASSI
3	346	0	409	2014	RUOLO Sanzioni Amm.ve Regolamenti anni 2009/2011 - Ruolo anno 2014 -	-47.341,04		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	360	2	54	2024	TRASPORTO SCUOLABUS ANNO 2024 (CO-10 sez. 17)	-15.663,11		minore entrata per minore attivazione del servizio
3	360	2	137	2023	Trasporto SCUOLA BUS ANNO 2023. (CO-10)	-12.448,11		minore entrata per minore attivazione del servizio
3	360	2	143	2021	Trasporto SCUOLA BUS ANNO 2021. (CO-10)	-500,24		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	375	0	53	2021	UFFICIO MOBILITA' E VIABILITA'- Tosap da ponteggi anno 2021 (proroga)	-11.403,09		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	375	0	129	2021	UFFICIO STRADE - TOSAP Temporanea da permessi scavi anno 2021.	-10.800,37		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	375	0	139	2023	PUBBLICITA' PERMANENTE anno 2023	118.457,76		INCASSI
3	375	0	141	2023	Ufficio TRIBUTI - TOSAP PERMANENTE anno 2023	-45.394,00	D-1920/2024	RIDUZIONE COME DA DETERMINA
3	375	0	249	2022	PUBBLICITA' PERMANENTE anno 2022	2.854,00		INCASSI

Copia cartacea di originale digitale delibera giunta n° 95 del 20/03/2025
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prgt. Generale N° 56568 /24/03/2025 15:31:29

ELENCO VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI (escluse le varizioni da esigibilità)

Tit.	Cap.	Art.	Num. Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Importo Variazione Accertamento	Atto Variazione Accertamento	Descrizione Variazione Accertamento
3	375	0	253	2022	Ufficio TRIBUTI - TOSAP PERMANENTE anno 2022	-20.519,17	D-1920/2024	RIDUZIONE DEI RESIDUI ESISTENTI CONFERMATA DA UFFICIO TRIBUTI (DETERMINA 31.024,00)
	410	0	36	2020	Ufficio Funerario - prestazioni VARIE 2020.	-24.750,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	410	0	46	2021	Ufficio Funerario - prestazioni VARIE 2021.	-28.499,44		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	410	0	58	2023	UFFICIO FUNERARIO - PRESTAZIONI VARIE - ANNO 2023.	23.000,00		INCASSI
	413	0	419	2023	S.A.I.E. srl - CANONI CONC. ILLUMINAZIONE VOTIVA 2023. in attesa di det	6.082,23		SALDO ULTIMA RATA E INTERESSI LEGALI
	481	0	293	2023	SS.SOCIALI - C.D.D. MENSA anno 2023. (CO-04)	7.468,72		INCASSI
	481	0	294	2023	SS.SOCIALI - C.D.D. TRASPORTO anno 2023. (CO-10)	-940,00		Eliminare. Gia incassato il dovuto. Importo accertato su presunto.
	481	0	295	2023	TRASPORTO c/o SPAZI INCLUSIONE anno 2023. (CO-10)	-255,00		Eliminare. Gia incassato il dovuto. Importo accertato su presunto.
	481	0	296	2023	TRASPORTO DISABILI c/o STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI 2023. (CO-10)	-1.875,17		Eliminare. Gia incassato il dovuto. Importo accertato su presunto.
	493	0	74	2020	Proventi mense scolastiche anno 2020. (CO-04)	-188.827,01		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	493	0	126	2018	Proventi mense scolastiche anno 2018. (CO-04)	700,00		INCASSI
	493	0	132	2023	Proventi mense scolastiche ANNO 2023. (CO-04)	-50.000,00		minore entrata per minore attivazione del servizio
	493	0	141	2021	Proventi mense scolastiche ANNO 2021. (CO-04)	-189.299,96		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	493	0	144	2016	proventi mense scolastiche anno 2016. (CO-04)	20.000,00		INCASSI
	493	0	152	2019	Proventi mense scolastiche anno 2019. (CO-04)	-78.546,68		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	493	0	173	2017	Proventi mense scolastiche anno 2017. (CO-04)	10.000,00		INCASSI
	499	0	58	2024	PRE-POST SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 (CO-ES sez. 25)	5.000,00		maggiore entrata per maggiore erogazione del servizio
	499	0	142	2021	PRE-POST SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021. - (CO-ES) - SEZ.25	-102,95		minore entrata per minore attivazione del servizio
	499	0	142	2021	PRE-POST SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021. - (CO-ES) - SEZ.25	-506,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	499	0	189	2022	PRE-POST SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022. - (CO-ES) - SEZ.25	-2.760,69		minore entrata per minore attivazione del servizio
	500	0	77	2020	RETTE CENTRI ESTIVI anno 2020 - (CO-ES).	-900,00		minore entrata per minore erogazione del servizio
	500	0	77	2020	RETTE CENTRI ESTIVI anno 2020 - (CO-ES).	-783,16		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
	500	0	134	2023	RETTE CENTRI ESTIVI anno 2023 - (CO-ES)	136,85		INCASSI
3	500	0	134	2023	RETTE CENTRI ESTIVI anno 2023 - (CO-ES)	-0,35		minore entrata
3	500	0	145	2021	RETTE CENTRI ESTIVI anno 2021 - (CO-ES).	-1.501,70		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	500	0	400	2024	RETTE CENTRI ESTIVI anno 2024 - (CO-ES)	2.000,00		maggiore entrata per maggiore erogazione del servizio
3	510	0	56	2024	ASILI NIDO - RETTA FREQUENZA ANNO 2024 (CO-ES sez.9)	50.000,00		maggiori per ritardo nella graduatoria di ammissione Nidi gratis regionale
3	510	0	140	2021	ASILI NIDO - Retta frequenza ANNO 2021. (CO-ES)	-3.032,77		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	510	0	149	2016	ASILI NIDO - Retta frequenza 2016 (CO-ES)	-704,07		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1

COD. CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTICIGLIA - Prot. Generale, N° 56568/ 24/03/2025, 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI (escluse le varizioni da esigibilità)

Tit.	Cap.	Art.	Num. Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Importo Variazione Accertamento	Atto Variazione Accertamento	Descrizione Variazione Accertamento
3	510	0	192	2018	ASILI NIDO - Retta frequenza 2018 (CO-ES)	-1.054,41		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	510	0	242	2017	ASILI NIDO - Retta frequenza 2017 (CO-ES)	-1.103,83		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	510	0	251	2019	ASILI NIDO - Retta frequenza 2019 (CO-ES)	-880,82		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	520	0	16	2017	FITTI AREE COMUNALI 2017.	-3.701,34		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	533	0	5	2018	Canoni chioschi e edicole anno 2018.	-968,23		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	533	0	82	2020	Canoni chioschi e edicole anno 2020	-4.010,32		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	533	0	94	2017	PATRIMONIO - Aree pubbliche 2017.	-1.842,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	533	0	112	2021	Canoni chioschi e edicole anno 2021.	-3.985,50		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	533	0	130	2019	Canoni chioschi e edicole anno 2019.	-798,48		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	540	0	1	2018	FITTI FABBRICATI COMUNALI anno 2018.	-1.486,87		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	540	0	5	2017	Fitti fabbricati comunali anno 2017.	-3.191,38		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	540	0	5	2020	FITTI fabbricati comunali ANNO 2020.	-12.624,27		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	540	0	21	2019	FITTI fabbricati comunali ANNO 2019	-3.227,19		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	540	0	35	2021	FITTI fabbricati comunali ANNO 2021.	-47.716,25		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	543	0	57	2016	FITTI CASE POPOLARI 2016. - (voce 1+2)	10.500,00		INCASSI
3	543	0	57	2016	FITTI CASE POPOLARI 2016. - (voce 1+2)	-61,26		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	543	0	66	2020	Fitti Case Popolari anno 2020. (voce 1+2)	-505.856,59		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	543	0	69	2017	FITTI CASE POPOLARI 2017. - (voce 1+2)	600,00		INCASSI
3	543	0	69	2017	FITTI CASE POPOLARI 2017. - (voce 1+2)	-64,46		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	543	0	92	2021	Fitti Case Popolari anno 2021. (voce 1+2)	-436.133,96		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	543	0	99	2019	FITTI CASE POPOLARI 2019 (Voce 1 + 2)	15.000,00		INCASSI
3	547	0	12	2023	Fitti locali ad associazioni diverse anno 2023.	1.759,70		PAGAMENTO NOTA 310/80 2024
3	547	0	95	2017	Fitti locali ad associazioni diverse 2017.	-2.174,90		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	550	0	346	2019	Proventi uso C.na San Fedele anno 2019.	-854,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	551	0	48	2021	UFFICIO FUNERARIO - PROVENTI DA ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI PER CONCESSIONI SCADUTE anno 2021	-160,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	551	0	59	2023	UFFICIO FUNERARIO - PROVENTI DA ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI PER CONCESSIONI SCADUTE ANNO 2023.	6.000,00		INCASSI
3	552	0	30	2022	Ditta DEDEM SPA - canone cabine fotoautomatiche dal 5 ottobre al 31 dicembre 2021	-1.127,90		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	533	0	557	2011	MANUNZA MARCO - EDICOLA VIA BORSA - NOTA 173/80 DEL 09/02/2011	1.250,00		Nuovo accertamento
3	555	0	96	2023	USO SALE CENTRI CIVICI anno 2023. (CO-22)	-241,00		minore entrata

ELENCO VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI (escluse le varizioni da esigibilità)

Tit.	Cap.	Art.	Num. Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Importo Variazione Accertamento	Atto Variazione Accertamento	Descrizione Variazione Accertamento
3	558	0	37	2020	RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE anno 2020	-1.950,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	558	0	60	2023	RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE ANNO 2023.	20.000,00		INCASSI
3	559	0	10629	2015	VERO VOLLEY - PIANO RIENTRO FATTURE PREGRESSE.	93.635,03		Nuovo accertamento
3	559	0	4	2018	Concessioni diverse impianti sportivi 2018.	-7.725,32		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	559	0	4	2020	prenotazione canone concessione uso Centro Sportivo Forti e Liberi anno 2020 -	-23.881,93		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	559	0	9	2019	SPORT MANAGEMENT spa - concessione centro NEI.	-64.922,54		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	559	0	176	2020	SPORT MANAGEMENT - CENTRO NATATORIO PIA GRANDE - concessioni 2020	-174.770,26		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	559	0	186	2016	PALAZZETTO dello SPORT - V.le Stucchi anno 2016.	-3.050,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	559	0	188	2016	Concessioni diverse impianti sportivi 2016.	-6.100,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	559	0	190	2016	SOCIETA' DIVERSE - rimborsi utenze anno 2016.	-107.709,36		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	559	0	199	2020	Concessioni diverse impianti sportivi 2020	-8.540,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	559	0	206	2020	SPORT MANAGEMENT spa - concessione 2020.	-53.171,44		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	559	0	217	2017	SOCIETA' DIVERSE - Rimborsi da utenze 2017.	-94.025,79		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	559	0	234	2021	prenotazione canone concessione uso Centro Sportivo Forti e Liberi anno 2021 -	-23.882,11		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	559	0	240	2021	SOCIETA DIVERSE-Rimborso utenze	-15.764,99		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	559	0	319	2019	Concessioni diverse impianti sportivi 2019	-8.540,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	565	0	34	2020	FUNERARIO - CONCESSIONI CIMITERIALI anno 2020.	-20.950,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	565	0	44	2021	FUNERARIO - CONCESSIONI CIMITERIALI anno 2021	-428,51		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	565	0	228	2022	FUNERARIO - CONCESSIONI CIMITERIALI anno 2022.	1.800,00		FATT. 763 DEL 21/03/2024
3	565	0	228	2022	FUNERARIO - CONCESSIONI CIMITERIALI anno 2022.	2.950,00		MAGGIORE INCASSI - FT 653/2022
3	565	0	354	2023	FUNERARIO - Concessioni durata 50 ANNI.	17.500,00		INCASSI
3	565	0	355	2023	FUNERARIO - Concessioni durata 30 ANNI.	92.000,00		INCASSI
3	570	0	14	2023	AFFID. SERVIZIO PUBBLICAZIONI ESTRATTI BANDI ED ESITI GARE ESPLETATE DAL CUA - CONTRIBUTO ANAC	-2.093,76		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	590	0	351	2023	QUOTA CE.C.I.R. ANNO 2023.	17.511,34	D-613/2024	DA RENDICONTO ANNO 2023
3	601	1	292	2023	PASTI A DOMICILIO ANZIANI 2023 (CO-ES)	9.241,27		INCASSI
3	610	0	6	2020	UFFICIO PATRIMONIO - Rimborso spese fitti 2020.	-4.070,20		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	610	0	84	2020	Ufficio Patrimonio - IMPOSTA DI REGISTRO 2020 per RINNOVI ANNUALI contratti in essere.	-17,79		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	610	0	114	2021	UFFICIO PATRIMONIO - Rimborso spese fitti ANNO 2021.	-1.514,37		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	610	0	117	2021	Ufficio Patrimonio - IMPOSTA DI REGISTRO 2021 per RINNOVI ANNUALI contratti in essere.	-67,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1

ELENCO VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI (escluse le varizioni da esigibilità)

Tit.	Cap.	Art.	Num. Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Importo Variazione Accertamento	Atto Variazione Accertamento	Descrizione Variazione Accertamento
3	610	0	151	2017	UFFICIO PATRIMONIO - Rimborso spese fitti 2017.	947,55		INCASSI TRAMITE RUOLI AG. ENTRATE
3	610	0	151	2017	UFFICIO PATRIMONIO - Rimborso spese fitti 2017.	-545,24		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	611	0	41	2015	Ruolo SPESE CASE POPOLARI 2015 - (voce 5)	-684,02		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	611	0	58	2016	Ruolo SPESE CASE POPOLARI 2016. - (voce 5)	-34,03		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	611	0	64	2016	Conguaglio spese condominiali anno 2013 (voce 4/2013)	-86,68		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	611	0	91	2020	Ruolo spese condominiali CASE POPOLARI anno 2020. (Voce 5)	-197.825,99		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	611	0	93	2021	Ruolo spese condominiali CASE POPOLARI anno 2021. (Voce 5)	-171.163,28		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	611	0	101	2019	Ruolo spese condominiali CASE POPOLARI (Voce 5)	5.000,00		INCASSI
3	611	0	101	2019	Ruolo spese condominiali CASE POPOLARI (Voce 5)	-1.874,96		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	611	0	167	2017	Conguaglio spese condominiali anno 2015 (voce 4/2015)	-728,42		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	611	0	328	2015	Rendiconto spese case popolari anno 2011 - (voce 4/11)	-1.748,68		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	611	0	394	2016	Conguaglio spese condominiali anno 2014 (voce 4/2014)	15.000,00		INCASSI
3	611	0	394	2016	Conguaglio spese condominiali anno 2014 (voce 4/2014)	-996,43		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	611	0	502	2015	Conguaglio spese condominiali anno 2012 (voce 4/2012)	-2.480,32		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	612	0	97	2021	Recupero SPESE CONDOMINIALI anticipate dal Comune 2021 inquilini morosi.	-176.898,06		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	612	0	102	2019	Recupero SPESE CONDOMINIALI antic.da Comune 2019 inquilini morosi (Imp.1696)	-5.365,71		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	612	0	276	2020	Recupero SPESE CONDOMINIALI antic.da Comune 2020 inquilini morosi (Imp.844)	-169.373,95		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	612	0	357	2017	Recupero SPESE CONDOMINIALI anticipate dal Comune 2017 inquilini morosi. (Imp.1770/17)	-61.325,40		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	612	0	444	2018	Recupero SPESE CONDOMINIALI anticipate dal Comune 2018 inquilini morosi. (Imp.2029/2018)	-4.698,77		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	612	0	497	2016	Recupero SPESE CONDOMINIALI anticipate dal Comune 2016 inquilini morosi. (Imp.1992/16)	-208.645,92		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	612	0	568	2015	recupero SPESE CONDOMINIALI anticipate dal Comune 2014 inquilini morosi.	-5.996,62		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	612	0	574	2015	recupero SPESE CONDOMINIALI anticipate dal Comune 2015 inquilini morosi.	-1.885,09		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	615	0	92	2020	Ruolo IMPOSTA REGISTRO ANNUALE 2020 - UFFICIO ALLOGGI (V. 7)	600,00		INCASSI
3	615	0	92	2020	Ruolo IMPOSTA REGISTRO ANNUALE 2020 - UFFICIO ALLOGGI (V. 7)	-42,03		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	619	0	183	2023	Rimborso utenze da Consorzio Parco e Villa Reale anno 2023 - importo da definire	-4.467,86		MINORE ENTRATA vedi PEC 72221 del 2024 contenente quantificazione del rimborso dovuto al Comune
3	625	0	383	2016	Introito spese ristrutturazione via Cattaneo 25 rimborso da proprietari appartamenti.	-16.277,76		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	627	0	11	2023	SERVIZIO ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI. STAGIONI TERMICHE 2021/22/23 (Imp. 2431/2021)	15.576,00		DICEMBRE 2023

CODA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA PONTICIGLIA - Prot. Generale N° 56568 /24/03/2025 15:31:29

ELENCO VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI (escluse le varizioni da esigibilità)

Tit.	Cap.	Art.	Num. Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Importo Variazione Accertamento	Atto Variazione Accertamento	Descrizione Variazione Accertamento
3	627	0	11	2023	SERVIZIO ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI. STAGIONI TERMICHE 2021/22/23 (Imp. 2431/2021)	18.406,67		MAGGIORE INCASSO (MAIL UFF.)
3	631	0	495	2011	NON USARE - Rimborso per Trasporto pubblico locale dalla Provincia di Milano - pratica avvocatura	-1.900.000,00		CREDITO DA REGISTRARE A PATRIMONIO
3	632	0	20	2022	PETRONE GABRIELE - comando c/o AGENZIA DELLE ENTRATE.	-33.911,81		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	632	0	27	2020	ESPOSITO LUIGI - Comando c/o Corte dei Conti anno 2020.	-39.154,86		minore entrata - mail RAPETTI del 10/02/2025
3	632	0	32	2021	ESPOSITO LUIGI - Comando c/o Corte dei Conti anno 2021.	-8.883,84		minore entrata - mail RAPETTI del 10/02/2025
3	632	0	295	2022	PARENTE MANUELA - Comando presso AGENZIA DELLE ENTRATE.	2.215,16		SALDO NOTA 12/58
3	632	0	339	2014	Rimborso per personale applicato alla Procura della Repubblica di Monza anno 2012 - lettera uff. personale alla Procura 5/11/2013	-346.745,83		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	632	0	371	2021	PETRONE GABRIELE - comando c/o AGENZIA DELLE ENTRATE.	-17.573,62		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	632	0	454	2017	rimborso del personale Polizia Locale assegnato agli uffici giudiziari anno 2017 - mail uff. personale 11 dic 2017	-30.841,86		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	632	0	493	2023	TIEGHI ALBERTO Rimborso CONI anno 2023.	2.217,65		INCASSI
3	632	0	494	2023	Rimborso anno 2023 PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI.	32.478,88		da rendiconto nota 48/58 del 28/11/2024
3	632	0	559	2016	Agenti di Polizia Locale presso Uffici Giudiziari anno 2016	-50.887,36		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	632	0	624	2015	Rimborsi per personale assegnato agli uffici giudiziari anno 2015- mail uff. personale 15/01/2016	-115.973,26		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	632	0	633	2022	TIEGHI ALBERTO Rimborso CONI anno 2022	3.207,41		INCASSI
3	633	0	80	2023	UFFICIO PATRIMONIO - rimborso spese da notifiche e interessi	213,43		Incassi
3	633	0	269	2020	SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI - sanzioni da disservizi anno 2020.	-1.000,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	633	0	644	2023	BRIANZACQUE SERVIZIO VIABILITA LAVORI VIA CANTORE ANNO 2023.	876,80		Nuovo accertamento
3	633	0	646	2023	Rimborso chiesto ad Acinque per periodo agosto-dicembre 2023 a seguito nuovo contratto Project Illuminazione pubblica PEC 125041_2024	1.210,93		Nuovo accertamento
3	634	0	289	2024	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO P.L. anno 2024. imp.878/2024.	-1.837,95		MINORE ACCERTAMENTO PER MINORE SPESA
3	634	0	586	2023	ACCORDO BRIANZACQUE SERVIZIO VIABILITA LAVORI VIA CANTORE ANNO 2023 (IMP. 3037/23)	-3.432,20		MINORE ENTRATA mail P.L: del 13/05/2024 - (vedi anche acc. 644/2023)
3	637	0	6	2015	Imp. Dell'Orto - Servizio cessione rifiuti metallici da piattaforma ecologica (Fat.1/8/2015 quota)	-10.398,75		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	637	0	9	2024	Raccolta differenziata vetro e lastre in vetro ANNO 2024.	1.022,24		mantenere fatture da emettere e stimata maggiore entrata per euro 1.022,24
3	637	0	11	2014	Imp. Dell'Orto - Servizio cessione rifiuti metallici da piattaforma ecologica (Fat.9/8/2013 quota, Fat.10/8/2013, Fat.1/8/2015 quota)	-69.000,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	637	0	52	2023	Raccolta differenziata vetro e lastre in vetro ANNO 2023.	-0,01		me
3	637	0	65	2023	Raccolta differenziata . VALORIZZ.NE RIFIUTI IMBALLAGGIO E CASSETTE NON CONAI.	0,80		INCASSI
3	637	0	96	2024	Raccolta differenziata . VALORIZZ.NE RIFIUTI IMBALLAGGIO E CASSETTE anno 2024.	84.631,97		Maggiore entrata a consuntivo - fatture da emettere

ELENCO VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI (escluse le varizioni da esigibilità)

Tit.	Cap.	Art.	Num. Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Importo Variazione Accertamento	Atto Variazione Accertamento	Descrizione Variazione Accertamento
3	637	0	154	2013	Imp. Dell'Orto - Recupero metallo dalla Piattaforma Ecologica (Fattura n.9/8/2014 quota parte)	-13.923,20		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	637	0	157	2013	Imp. Dell'Orto - Servizio cessione rifiuti metallici da piattaforma ecologica (Fattura n.9/8/2014 quota - Fattura n.9/8/2013 quota)	-27.133,10		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	637	0	415	2023	S.E.M.P. SRL -Recupero/smaltimento olio vegetale.	-0,06		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	637	0	474	2023	ANCI-BIOREPACK - Raccolta frazione organica (FORSU) anno 2023.	2.599,23		INCASSI SU FATTURE
3	637	0	474	2023	ANCI-BIOREPACK - Raccolta frazione organica (FORSU) anno 2023.	-3,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	637	0	475	2023	Imp.SANGALLI G. & C. srl - raccolta diff. apparecchiature elettriche ed elettroniche.	-0,02		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	637	0	525	2023	Servizio ritiro pile e accumulatori portatili esausti.	-5,60		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	637	0	568	2024	ANCI-BIOREPACK - Raccolta frazione organica (FORSU) anno 2024.	2.004,84		Maggiore entrata a consuntivo
3	637	0	569	2024	Servizio ritiro pile e accumulatori portatili esausti (CDCNPA) anno 2024.	71,70		Maggiore entrata a consuntivo
3	638	0	157	2021	Rimborso danni al patrimonio anno 2021.	-1.953,95		riduzione residuo per riaccertamento competenza 2024
3	638	0	157	2021	Rimborso danni al patrimonio anno 2021.	-3.617,57		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	640	3	16	2023	BRUGHERIO SIL - GESTIONE ASSOCIATA ED INTEGRATA SERV. INTERV.E ATTIV.TRA I COMUNI DI MONZA, BRUGHERIO E VILLASANTA 2022-2023	77,20		MAGGIORE INCASSO
3	640	3	49	2023	GESTIONE ASSOCIATA AMBITO TERRITORIALE - COMUNE DI BRUGHERIO 2023.	25.904,62	D-1994/2024	INTEGRAZIONE A SEGUITO CONSUNTIVO 2023 - DA DET
3	640	3	49	2023	GESTIONE ASSOCIATA AMBITO TERRITORIALE - COMUNE DI BRUGHERIO 2023.	-18.620,12		gia incassato il dovuto
3	640	3	50	2019	Comuni di CARATE-DESIO-SEREGNO-VIMERCATE - progetto PON.	-1.453,57		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	640	3	50	2023	GESTIONE ASSOCIATA AMBITO TERRITORIALE - COMUNE DI VILLASANTA 2023.	11.210,46	D-1994/2024	INTEGRAZIONE A SEGUITO CONSUNTIVO 2023 - DA DET
3	640	3	50	2023	GESTIONE ASSOCIATA AMBITO TERRITORIALE - COMUNE DI VILLASANTA 2023.	-7.481,58		Gia incassato il dovuto
3	640	3	59	2020	CARTELLA SOCIALE SISO ANNI 2020/2022 (Imp. 678/2020)	-4.074,03		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	645	0	434	2013	Pratiche EDILIZIA - Interessi ritardato pagamento sanzioni amministrative - Uff. Ragioneria Oneri	-21.023,71		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	645	0	608	2016	pratiche edilizie insolute parte 2014 -2015 - quota interessi - acc.to sportello oneri ufficio Ragioneria -	-19.316,55		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	648	0	588	2023	TAGLIAFERRI FORESTALE - CESSIONE LEGNAME DEI NUBIFRAGI DEL 21 - 24 E 25/7/23 LOTTO VIA MARELLI.	-7.148,89	D-362/2024	adeguamento accertamento all'effettivo legname smaltito
3	650	0	377	2024	SPONSORIZZAZIONE NONA EDIZIONE PULIZIE DI PRIMAVERA 20/4/2024 (fare fattura)	-2.240,00		minore incasso ufficio segreteria Sindaco sponsorizzazione nona edizione pulizie di primavera
3	660	0	272	2023	UNIPOLSAI - RIPARAZ. CRISTALLI SU VEICOLI DEL COMUNE. Imp. 832/2023.	-2.920,00		minore entrata - ECONOMIA DI SPESA
3	663	0	68	2024	LA DANZA IMMOBILE-Canone invioSMS per eventi CENTRO ARTI BINARIO 7 DIC 2023/NOV 2024-QUOTA 2023	-0,01		eliminare
3	663	0	535	2023	SCUOLA PAOLO BORSA - SERVIZIO MESSAGGISTICA SMS	-981,16		l'accertamento 535/2023 e stato assunto con Det. Dir. 1701/2023 per euro 931,36, regolarmente incassati.

ELENCO VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI (escluse le varizioni da esigibilità)

Tit.	Cap.	Art.	Num. Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Importo Variazione Accertamento	Atto Variazione Accertamento	Descrizione Variazione Accertamento
3	666	0	488	2023	Convenzione polo catastale anno 2023.	-14.261,77		RETTIFICA COME DA DET 1491/2024
3	666	0	561	2021	Convenzione polo catastale anno 2021 -	-0,60		minore entrata
3	677	0	628	2015	Messa in mora ex Amministratori causa HI- SENSES per ex Macello- importo interamente svalutato	-341.000,00		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	897	0	15	2022	TRENORD SRL-CONVENZIONE DIPENDENTI (iMP. 148/2022)	-225,17		Importo da eliminare in quanto alla minore spesa effettuata nel 2022 per gli abbonamenti Trenord ha corrisposto una minore entrata.
3	897	0	224	2023	DIMISSIONI SENZA PREAVVISO anno 2023.	-2.029,47		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
3	897	0	301	2023	TRENORD SRL-CONVENZIONE DIPENDENTI (iMP. 934/2023)	-1.014,96		Importo da eliminare in quanto alla minore spesa effettuata nel 2023 per gli abbonamenti Trenord ha corrisposto una minore entrata.
3	897	0	597	2023	Rimborso competenze Lorusso Benedetto.	-187,96		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
4	903	0	474	2020	REGOLARIZZAZIONE LIQUIDAZIONE TEFA PER TARSU, TARES E TARI RISCOSSIONI 01/01/2020 - 20/10/2020	-675,99		Principio contabile 4.2 - paragrafo 9.1
4	683	0	605	2023	LOTTO VIA BERTACCHI - RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE - PRO-QUOTA diversi soggetti.	60,99		INTERESSI LEGALI
4	685	0	351	2024	CONTRIBUTO STATO PNRR RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PIOTELLI CUP B55B22000160006 M5.C2.I3.1	0,00		MANTENERE
4	734	0	414	2021	DECRETO CRESCITA 2021 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE	5.144,26		INCASSI
4	734	0	414	2021	DECRETO CRESCITA 2021 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE	23.795,04		MAGGIORE EROGAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO
4	734	0	437	2022	PNRR M2.C4.I2.2 - CUP.... -DECRETO CRESCITA 2022 - RELAMPING SCUOLA PRIMARIA RAIBERTI. Imp.2068/2022. E VIA GIOTTO imp 2284/2022	17.177,83		MAGGIORE EROGAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO
4	741	0	298	2024	DGR 6194 del 28/03/2022 Protocollo intesa tra ANCI e Comune per interventi riequilibrio ambientale PARCO COLLODI a finanzia cap 29641 Spesa	-549.853,82		accertamento che verra ripreso nel BP 2025
4	770	0	438	2021	LR 4/2021 - FORNITURA ATTREZZATURE PALCOSCENICO TEATRO MANZONI - ID 3172132	80,02		INCASSI
4	777	0	339	2017	REGIONE LOMBARDIA-CONTRIBUTO PROG. "BRUMOSA"N DA BRUGHERIO A MONZA-SOST. AMBIENTALE	-70.020,98	D-1063/2024	CONTRIBUTO RIDETERMINATO
4	782	0	478	2021	ID 1298688 - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI - FASE 9 -(cap 29211)	-73.781,71		CONTRIBUTO RIDETERMINATO/NON EROGATO - CC 11/24
4	794	0	337	2017	COMUNE BRUGHERIO -CONTRIBUTO PROGETTO "BRUMOSA-DA BRUGHERIO A MONZA-SOST.AMBIENTALE	-96.349,85	D-1063/2024	RETTIFICA COME DA DET
4	794	0	472	2024	COMUNE DI LISSONE - Pista ciclabile Monza-Lissone-Stazione f.s.-Muggio.	-0,10		minore entrata
5	830	0	189	2012	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE - BANCA CARIGE SPA	-6.187.153,01	G-342/2024	mutuo CDP devoluto per progetto Nuova scuola Bellani GC 299/2024
5	830	0	241	2015	DEPOSITO MUTUO CASSA DD.PP. EURO 390.000,00= INCARICO PROGETT. OO. PP.-fatta devoluzione parziale 190.000,00 (Acc. 633/09)	-77.857,61	G-342/2024	mutuo CDP devoluto per progetto Nuova scuola Bellani GC 299/2024

Copia cartacea di originale digitale delibera giunta n° 95 del 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prof. Generale, N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

ELENCO VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI (escluse le varizioni da esigibilità)

Tit.	Cap.	Art.	Num. Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Importo Variazione Accertamento	Atto Variazione Accertamento	Descrizione Variazione Accertamento
5	830	0	250	2015	DEPOSITO DEVOLUZ. MUTUO CASSA DD.PP. EURO 190.000,00 PER INCARICHI PROF. REALIZZAZ. NUOVA SC. ELEM. CITTERIO	-38.435,33	G-342/2024	mutuo CDP devoluto per progetto Nuova scuola Bellani GC 299/2024
5	830	0	252	2015	DEPOSITO MUTUO CASSA DD.PP. EURO 123.202,55 PER INCARICHI PROF.LI REALIZZ. NUOVA SC. ELEM. CITTERIO	-123.202,55	G-342/2024	mutuo CDP devoluto per progetto Nuova scuola Bellani GC 299/2024
5	830	0	259	2015	DEPOSITO MUTUO CASSA DD.PP. DI EURO 99.697,96 PER INCARICHI PROF. LAVORI C/O IMMOBILE DI VIA APPIANI - CUP: B56F10000080005	-48.816,19	G-366/2024	DEVOLUZIONE MUTUO PER PROG STRADE DET 1605/2024
5	830	0	460	2016	DEPOSITO MUTUO CASSA DD.PP. EURO 18.270,72 PER INCARICO PROG. DL CONTAB. IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COPERTURA SCUOLA DE AMICIS E DON MILANI	-9.377,46	G-366/2024	DEVOLUZIONE MUTUO PER PROG STRADE DET 1605/2024
5	830	0	460	2021	DEPOSITO MUTUO CASSA DDPP EURO 817.946,74 PER MANUT. STRAORD. STRADE ANNO 2021	-204.402,19	G-366/2024	DEVOLUZIONE MUTUO PER PROG. STRADE DET 1605/24
5	830	0	462	2020	DEPOSITO MUTUO CASSA DDPP EURO 861.708,99 PER MANUT. STRAORD. STRADE ANNO 2020	-180.494,83	G-366/2024	DEVOLUZIONE MUTUO PER PROG STRADE DET 1605/2024
5	830	0	511	2011	C/C DEPOSITI MOV. INTER. VALORE - DEVOLUZ. MUTUO INTESA/OPI PER NUOVA SCUOLA CITTERIO	-673.351,50	G-342/2024	mutuo CDP devoluto per progetto Nuova scuola Bellani GC 299/2024
5	830	0	539	2022	DEPOSITO MUTUO CASSA DDPP EURO 818.213,43 PER MANUT. STRAORD. STRADE ANNO 2022	-177.215,05	L-267/2000	RIDUZIONE MUTUO PER CHIUSURA OPERA FASC. 20/24
5	830	0	545	2016	DEPOSITO MUTUO CASSA DD.PP. 224.644,45 IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COPERTURA SCUOLE DE AMICIS E DON MILANI	-222.207,38	G-366/2024	DEVOLUZIONE MUTUO PER PROG STRADE DET 1605/2024
5	830	0	546	2016	DEPOSITO MUTUO CASSA DD.PP. 100.000,00 MAN. STR. SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI	-100.000,00	G-366/2024	DEVOLUZIONE MUTUO PER PROG STRADE DET 1605/2024
5	1	0	192	2023	CONTRIBUTI FONDO PERSEO DIPENDENTI IMP.455/23	-5,33		quadratura pg 2023
5	3	0	209	2023	RECUPERO INDEBITI A.A. 2023 IMP.472/23	-0,27		quadratura pg 2023
5	5	0	186	2022	Regolarizzazione contabile Storni insoluti RID Servizi Scolastici principio contabile DLgs 118/2011 - imp.796/22	-4.447,05		minore entrata
5	5	0	193	2022	Regolarizzazione contabile Storni insoluti RID Asili Nido principio contabile DLgs 118/2011 - imp.797/22	-2.885,00		minore entrata
5	5	0	236	2022	STORNO BONIFICI ERRATI DOPPIE RISCOSSIONI ED ERRORI VARI IMP.778/22	-1,00		me
5	5	0	247	2023	Regolarizzazione contabile Storni insoluti RID Asili Nido principio contabile DLgs 118/2011 - imp.846-845/23	-383,74		minore entrata
5	5	0	266	2023	STORNO BONIFICI ERRATI (Imp. 828/2023)	-10,01		minore entrata
5	7	0	477	2024	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - COLLEGATO IMP.2238/2024	-1,00		minore spesa legata minore entrata
9	15	0	112	2023	RITENUTA PER IVA SPLIT PAYMENT FORNITORI (IMP. 776/2023)	-1,59	L-633/1972	Arrotondamento anno 2023
Totale variazioni accertamenti						-13.459.870,52		
di cui su accertamenti 2023 e precedenti						-12.986.641,44		
di cui su accertamenti 2024						-473.229,08		

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.83/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da UUA PONTIGLIA P. N. 553/1829, Generale N. 553/1829, 24/03/2025

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
1632	2019	459	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E DENUNCIA CEMENTI ARMATI PER LA REALIZZAZIONE DI RAMPA PER DISA			-3.806,40
1632	2019	464	COLLAUDATORE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PREFABBRICATO, PER LA REALIZZAZIONE DI RAMPA PER DISABILI PRESSO LA			-2.283,84
1632	2019	473	INDAGINE GEOGNOSTICA PER REALIZZAZIONE DI RAMPA PER DISABILI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA PERTINI			-2.177,70
1632	2019	961	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA CANONI LOCAZIONE CONCESSIONI PATRIMON	2018	1014	-25.380,01
1665	2019	980	CONTRIBUTI ONERI PREGRESSI	2018	2692	-43.194,01
1660	2019	1107	FINANZ. PROGETTO "MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA NON LUMINOSA" DI CUI ALLA DELIBERAZ. DI GIUNTA COMUNALE N. 247/2016 (quota libera)	2018	2157	-1.058,46
1651	2019	1816	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DET.908/2019 - REIMPUTAZIONE RESIDUI SERVIZI SOCIALI - PROGETTO CITTABITANDO			-37.921,60
1628	2019	2052	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. OPERE DA FABBRO			-0,96
1611	2019	2368	COSTITUZ IN GIUD.R.G.1718/19 DA PARTE DI FAR CASA SRL, PREVIA CONC. MISURE CAUTELARI - INCAR.AVVOCAT.COM.LE			-22,48
1632	2019	2431	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PROGETTO PREVENZIONE INCENDI E RICHIESTA DI DEROGA AL COMANDO REGIONALE VVF - SCUOLA			-4.948,32
1645	2019	2907	PROGETTO INCLUSIONE DISABILITA VIAT INDIPENDENTE			-40.000,00
1647	2020	180	AFFID.SERV.DATA PROTECTION OFFICER- PRESA D'ATTO DI PREVENTIVO E AGGIUD. DEFINITIVA PIATTAFORMA SINTEL			-1.799,81
1632	2020	867	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PROGETTO PREVENZIONE INCENDI E ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO PALESTRA SCUOLA MEDIA			-2.537,60
1641	2020	892	ADESIONE BANDO EUROPEO "INTERREG V B - ADRIATIC IONIAN ADRIAN PROGRAMME 2014 - 2020" - SECOND CALL FOR PROPOSAL -AXIS 2			-6.114,86
1609	2020	1018	ID716146-COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI TRIB. DI MONZA R.G. 8348/19	2019	2524	-292,60
1632	2020	1071	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2017 - SANZIONI AMMVE	2019	1021	-68.360,29
1632	2020	1072	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2018 - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS ANNO 2017	2019	1022	-12.808,79
1632	2020	1073	APPROVAZIONE RUOLO(N.35) PER L'ANNO 2019 - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS ANNO 2018	2019	2579	-70.000,00
1603	2020	1099	SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI DI ETA' (Acc. 521/19)	2019	2958	-6.852,34
1558	2020	1127	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE PER LE IMPRESE N. 1598/2019: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	2019	2953	-7.763,69
1640	2020	1142	PROGETTO GERMOGLI DI COMUNITA': BENI COMUNI E AREE VERDI	2019	2179	-4.090,08
5839	2020	1657	ID 905723 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA SEZ. MONZA E BRIANZA PER REALIZZ.15^ EDIZ."PREMIO LETTERARIO BRIANZA"			-1.000,00
2210	2020	1779	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI PRIMO ELENCO ANNO 2020			-3.334,76
2210	2020	1955	ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI SECONDO ELENCO 2020			-16.758,04
2210	2020	2133	APPROVAZIONE RUOLI SUPPLETIVI TARI 2016-2017-2018-2019.			-6.414,81
1811	2020	2140	COSTITUZIONE NEI GIUDIZI N. 2622, 2711, 2712, 2713, 2714, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2722, 2723, 2813 ANNO 2018-IMPUGN.VAR.PGT			-15.010,25
2210	2020	2400	ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI TERZO ELENCO ANNO 2020			-9.416,81
8671	2020	2669	PROGETTO SINTESI INCLUSIONE SOCIALE PERSONE SOTTOPOSTE AUTORITA GIUDIZIARIA			-13.153,45

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
1632	2020	2767	INCARICO PROFESSIONALE LA REALIZZAZIONE DI VERIFICHE GEOTECNICHE E GEOLOGICHE PER INDAGINE VULNERABILITA' SISMICA E SICUREZZA STRUTTURALE			-2.805,47
111	2020	2798	ID 1084451 COSTITUZIONE GIUDIZIO TAR LOMBARDIA L ESSELUNGA SPA RG1018/20			-896,74
2210	2020	2813	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI QUARTO ELENCO 2020- TRASFERIMENTO QUOTE PROVINCIALI TRIBUTI			-657,57
2110	2020	2820	ACCERTAMENTO TASSA SUI RIFIUTI QUINTO ELENCO ANNO 2020			-1.460,00
1312	2020	2831	SPESA CONTRIBUTI INCREMENTI CONTRATTUALI TI			-3.442,67
112	2020	2832	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR INCREMENTI CONTRATTUALI			-441,91
1230	2021	89	FORNITURA DERRATE A SCUOLE INFANZIA PARITARIE (LOTTO 1) E SERVIZIO RISTORAZ. SCOLASTICA (LOTTO 2) INTEGRAZ.IMP. SPESA ANNO 2021			-0,78
1341	2021	124	APPROVAZIONE ADESIONE BANDO EUROPEO "INTERREG V B - ADRIATIC IONIAN ADRIAN PROGRAMME 2014 - 2020" - SECOND CALL FOR PROPOSAL -AXIS 2			-66.455,49
1345	2021	202	PROCEDURA APERTA APPALTO PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA SIPROIMI 2021-22			-73.906,69
1333	2021	252	SERV.MANUT.IMP.SEMAF-24 MESI APPR.ELAB.PROGETTUALI E DET. A CONTRARRE (DET.AFFID.71/2021) - (fin. CDS)			-5,00
1811	2021	715	ID 1106344 - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 3878/20, AFFIADAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATURA COMUNALE			-10.942,72
1811	2021	769	compenso agli Avvocati per causa Plus Onlus Sentenza 1604/2020			-6.011,02
1331	2021	842	PRESA D'ATTO DEI RUOLI RISCOSSIONE COATTA TARSU TARES TARI			-684,08
1332	2021	1075	INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA CERTIFICAZIONE VV.FF. PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO SCUOLA PUECHER	2020	2188	-1.486,69
1332	2021	1138	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONEI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	2020	802	-11.700,00
1360	2021	1214	MANUT. ORD. SEGNALETICA NON LUMINOSA 2018/19 APPR.PROG. PRELIMINARE/DEFINITIVO (DET. 3356/2017) AGG. DET.205/2019	2020	1166	-55.468,71
1340	2021	1218	NOTIFICHE FUORI COMUNE AI SENSI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (EX ART.40BIS, C.2, L.R. N.12/2005)	2020	2739	-150,00
1332	2021	1423	INCARICO PROFESSIONISTA VALUTAZIONE RESISTENZA FUOCO STRUTTURE PRIMARIE REDAZIONE MODULO CERT. REI SCIA VV.F			-5.490,00
1310	2021	1499	ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI - PRIMO ELENCO ANNO 2021			-5.379,24
1343	2021	1500	Rimborso spese legali A. Felici			-268,80
1331	2021	1509	CONSUMI GAS			-0,76
1310	2021	1578	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI SECONSO ELENCO ANNO 2021			-1.808,33
1811	2021	1583	ID 1175606 -COSTITUZ. NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CDS DA PARTE DI EDAM29 - RG 2892/21 INCARICO AVVOCATURA			-76,49
1811	2021	1820	ID 1187867 - COST.IN GIUD.PRO. CON RIC. AVANTI CONS. STATO RG 8522/2017 DA PARTE DI MONTE GRAPPA SRL-INC.AVV.COM.LE			-184,64
7095	2021	1906	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' INQUILINI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ANNO 2021			-597,41
9256	2021	1933	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI RIDUZIONE/ESENZIONE TARI ANNO 2021			-4.452,70
1811	2021	2000	ID-1228100 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO AVANTI IL CDS - R.G. 6520/2021 DA PARTE DI FARCASA SPA			-2.437,10
2210	2021	2113	PRESA D'ATTO EMISSIONE RUOLI SUPPLETIVI TARI 2016-2017-2018-2019-2020			-4.512,68
5839	2021	2194	ID 1269423 - CONTRIBUTO ASS. MAZZINIANA ITALIANA SEZ. MNZA E BRIANZA 16? EDIZ. PREMIO LETTERARIO BRIANZA			-1.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 autografo e firmato dal Sindaco N. 24303/2025 N. 24303/2025 N. 24303/2025 N. 24303/2025 N. 24303/2025

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da UGUARDIA N° 1565/2025 / 1565/2025

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
8645	2021	2511	FONDO SOSTEGNO CAREGIVER FAMILIARE DGR 4443/21			-24.593,77
8645	2021	2544	FONDO SOCIALE ORDINARIO 2021 QUOTE FSR MONZA ISTRUZIONE			-53,02
2210	2021	2567	QUARTO ELENCO ANNO 2021 TASSA RIFIUTI			-1.449,14
8645	2021	2776	FONDO PER AUSOSUFFICIENZE ESERCIZIO 2021 MISURA B2			-4.741,59
2052	2021	2934	IMPEG. DI SPESA PER MANUTENZ. ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021			-114,67
1355	2021	2937	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SICUREZZA DI TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI-ANNO 2021			-23.156,56
1211	2021	2942	LIQUIDAZIONE AGLI AVVOCATI IN SERVIZIO PRESSO SETTORE LEGALE DEI COMPENSI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE			-4.630,87
8280	2022	1	APPARECCHIATURA POS INSTALLATA POLO CATASTALE			-400,00
7223	2022	30	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI, DI TRASPORTO E SPAZZAMENTO AGGIUDICAZIONE DET 942/2020			-342.933,77
10445	2022	38	PROCEDURA APERTA APPALTO PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA SIPROIMI 2021-22			-23.246,44
7042	2022	63	SERVIZIO ACCERTAMENTO RAPPORTI CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI.DET. A CONTRARRE PER NUOVA PROCEDURA DI GARA			-408,98
8293	2022	84	INTERVENTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 1 PROVVEDIMENTO SERVIZI EDUCATIVI DISABILI (det.1186/2021 integrazione)			-19.808,00
3968	2022	238	ASSEGNAZIONE FONDO CASSA A RENDER CONTO ANNO 2022 POLIZIA LOCALE E NOMINA AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO P.L.			-708,45
1556	2022	375	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI			-10.106,17
1585	2022	402	BENEFICI CONTRATTUALI RATE 2022			-10.490,08
1586	2022	403	SPESA STIPENDI			-314,80
1565	2022	440	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-528,00
1565	2022	441	SPESA CONTRIBUTI			-90,00
1511	2022	791	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO - R.G. 482/2022 - INCARICO AVVOCATURA			-6,16
1581	2022	804	Integrazione spesa per tirocini Dote Comune			-1.264,00
1511	2022	836	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA PARTE DI SI.GE.CO COSTRUZIONI SRL - R.G. 1052872021			-8.920,88
1511	2022	844	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AVANTI IL TAR DA PARTE DI R.C. - R.G. 2086/2021			-896,74
1511	2022	861	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI TRIB MONZA R.G. 2075/2021 INCARICO ALL'AVVOCATURA			-3.408,27
1811	2022	899	COSTITUZ.IN GIUDIZIO PROMOSSO CON RIC. AVANTI TAR LOMBARDIA DA PARTE ISTITUTI CLINICI ZUCCHI SPA R.G. 263/2022 - AFFID.AVVOC.			-896,74
2825	2022	930	AGGIORNAMENTO SOFTWARE ATTI STATO CIVILE			-2.928,00
1565	2022	1019	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR	2021	546	-5.022,53
1565	2022	1021	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR	2021	1071	-6.741,62
1836	2022	1041	PROGETTO .RESPONSABILMENTEGIOVANI ANNO 2021	2021	2778	-235,04
1881	2022	1047	integrazione spesa per tirocini Dote Comune	2021	1817	-1.364,00
3132	2022	1083	APPROVAZIONE DEL RUOLO N. 37 - SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA CDS PERIODO 2016-2019	2021	686	-10.550,00

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 in formato digitale da UUA RG1A/Pr. Generale N° 5688/2023/1561:1561

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
3132	2022	1084	APPROVAZIONE DEL RUOLO N. 38 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CDS ANNO 2019	2021	687	-64.450,00
111	2022	1572	COST.GIUD.PROM.RIC.AV.TAR LOMB.MI.DA PARTE DI LAMBRO CONFEZIONI S.S. E TESSILMONZA S.S.-RG 610/2022-AFFID.INC.AVVOC.COM.LE			-4.252,67
8645	2022	1612	SERVIZIO ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE PERSONE PROTESIONE INTENAZIONALE ADULTI MINORI			-110.178,29
111	2022	1621	COSTIT. NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON APPELLO AL CDS R.G. 1978/2022-AFFIDAMENTO INCARICO AVV.COM.LE			-1.028,66
111	2022	1642	Opposizione a stima per espropriazione-affidamento incarico all'avvocatura per proposizione ricorso			-27.936,35
15	2022	1648	ATTIVITA' PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI E GESTIONE UFFICIO DIRITTI ANIMALI: AFFIDAMENTO A ENPA E LA COLLINA DEI CONIGLI ONLUS			-2.500,00
111	2022	1693	COSTITUZIONE GIUDIZIO RG 2753/22 CARROZERIA VILLORESEI AVVOCATURA COMUNALE			-4.864,43
5339	2022	1758	PATROCINIO E CONTRIBUTO REALIZZ. TRADIZIONALE EVENTO ISPIRATO ALLA STORIA MONZESE - RIEVOCAZIONE STORICA . 2022			-3.000,00
4640	2022	1763	CONSUMI GAS			-3.120,17
90	2022	1766	CONSUMI GAS			-2.526,09
937	2022	1769	CONSUMO GAS			-21.785,70
42	2022	1795	AFFIDAMENTO ATTIVITA DI VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA O IN USO MEDIANTE ACCORDO QUADRO			-1.952,00
428	2022	2111	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2022/2023			-21.761,83
228	2022	2152	OPERE IN FERRO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO NECESSARIE PER IL RILASCIO DEL CPI - SCUOLA CONFALONIERI			-8.644,48
21	2022	2170	AGGI AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI ALLOGGI COMUNALI			-904,38
41	2022	2193	SERVIZIO VIGILANZA ARMATA SITI AMMINISTRAZIONE ED ENTI NON SANITARI REGIONE LOBARDIA LOTTO 1 (quota libera)			-2.348,50
111	2022	2230	1547275 - COSTITUZIONE GIUDIZIO TAR LOMBARDIA WASTEAM RG 1496/22 INCARICO AVVOCATURA			-141,16
1550	2022	2292	PRESTAZIONI PER GPF1 2022			-2.098,09
111	2022	2310	ID-1557092 - COST. NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO IN APPELLO AVANTI IL TRIB.DI MONZA, R.G. 4872/22 - INCARICO AVVOCATURA			-292,01
112	2022	2351	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI EXTRA CANONE DEI CANCELLI E DELLE PORTE AUTOMATIZZATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI			-6.824,56
5339	2022	2391	1575154 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MAZZINIANA			-1.000,00
130	2022	2414	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO COMUNI NON AUTORAPPRESENTATIVI ANNI 2022-2023			-492,75
1730	2022	2414	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO COMUNI NON AUTORAPPRESENTATIVI ANNI 2022-2023			-115,49
2200	2022	2458	SPESE NOTIFICA ATTI IN ALTRI COMUNI ANNO 2022			-276,67
1811	2022	2504	COSTIT. NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA MILANO, DA PARTE DI E. C. R.G. 2965/2022: INCARICO ALL' AVVOCATURA			-4.794,21
5163	2022	2588	INIZIATIVE, ATTIV.ED INTERVENTI INERENTI IL TEMA DELLA MEMORIA STORICA E VALORIZZ.PATRIM.ARTISTICO E CULTURALE			-6.007,69
1212	2022	2897	INCREMENTI CCNL TD			-15.230,07
1212	2022	2900	SPESA CONTRIBUTI CCNL			-107.432,17
1212	2022	2901	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR CCNL			-18.145,61

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
1212	2022	2931	INTEGRAZIONE DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE CCNL			-1.044,93
8133	2022	2982	AFF.DIR.INC.COORD.SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ./ESECUZ.INTERV.VARI SERVIZIO VIABILITA'			-312,64
1451	2022	3009	CONTRIBUTO IFEL ANNO 2022			-35.000,00
1520	2022	3015	WELFARE POLIZIA LOCALE 2022			-11.353,36
1512	2022	3023	INCREMENTI CCNL 2019-2021 TI			-181.830,97
2180	2022	3035	APPARECCHIATURA POS INSTALLATA POLO CATASTALE			-326,00
4340	2022	3056	consumi acqua			3.120,17
4390	2022	3057	CONSUMI ACQUA			2.526,09
9237	2022	3058	CONSUMI ACQUA			21.785,70
8360	2023	3	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SPAZIO INCLUSIONE MINORI DISABILI SPAZI INCLUSIONE			-7.201,50
8349	2023	24	APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DENOMINATO "GIOVANI PROTAGONISTI" ANNI 2021-2023			-1.248,00
8392	2023	27	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E CONNETTIVITA' IN ATTUAZIONE DEL BANDO EUROPEO WIFI4EU			-873,64
7223	2023	37	DD A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO RIFIUTO URBANO RESIDUO			-70.000,00
4334	2023	43	AFFID. SERV. LAVANDERIA COMPLEMENTI ARRDO IN TESSUTO PRESENTI NEGLI STABILI COMUNALI ANNI 2023			-77,25
4382	2023	46	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI- ACCORDO QUADRO 48 MESI - LOTTO (quota libera)vedi impegno 991/2023			-408,48
4370	2023	66	TASSA AUTOMOBILISTICA PER VEICOLI PARCO AUTO PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023			-6.554,40
4373	2023	83	AFFID. SERVIZIO PUBBLICAZIONI ESTRATTI BANDI ED ESITI GARE ESPLETATE DAL CUA ANNO 2023			-23.276,00
4340	2023	86	Trascrizione dibattiti Consiglio Comunale anno 2023			-246,28
4333	2023	87	AFFID. SERV. PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE CON. CITTA METROPOLITANA DI MILANO PERIODO 1/1/2023-31/12/2023			-100.744,39
4397	2023	103	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONZA E L'ALER VA CO MB BUSTO ARSIZIO PER LA GESTIONE DI N. 326 ALLOGGI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP)			-1.021,48
10232	2023	118	SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA ANNI 2023 SCUOLA BORSA			-14.366,25
7890	2023	123	ALLOGGI SAP (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) AMMINISTRATI DA TERZI - SPESE DI PROPRIETA' ANNI 2022 E 2023 (LIQUIDAZIONE SPESE DI PROPRIETA' - DET. 140 E 149)			-62,99
3340	2023	129	SERVIZIO CONSEGNA POSTA IN ENTRATA E USCITA - AGG. DET. 1088/2022			-4.592,18
5131	2023	170	AFFIDAMENTO GRAFICA ARTIGIANA SERVIZIO PRODOTTI PER COMUNICAZIONE DEI MUSEI CIVICI DI MONZA			-672,71
6540	2023	171	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023			-53.346,36
7890	2023	172	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023			-13.316,28
10234	2023	174	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023			-41.619,71
1533	2023	176	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023			-259.046,71
6100	2023	178	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023			-35.386,35

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da L. CAPOCOTTA - Prot. N° 66568 / 44/002025

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
9237	2023	181	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023			-61.157,05
7170	2023	182	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023			-3.808,19
5370	2023	183	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023			-12.067,32
3390	2023	186	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023			-28.111,73
3382	2023	188	AFFID. FORNITURA E SOSTTITUZ. PNEUMATICI PEI I VEICOLI PARCO AUTO COMUNALE PER ANNO 2023 CIG 9155425FB4 (quota oneri)			-10.225,77
13351	2023	189	AFFID. FORNITURA E SOSTTITUZ. PNEUMATICI PEI I VEICOLI PARCO AUTO COMUNALE PER ANNO 2023 CIG9155425FB4			-2.201,46
2161	2023	194	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONZA E LA FONDAZIONE MUSICALE VINCENZO APPIANI PERA PROMOZIONE DELLA MUSICA-2023			-9.216,41
3385	2023	207	INCENTIVO PER AFFIDAMENTO APPALTO GLOBAL SERVICE PER 48 MESI CON OPZIONE RINNOVO ALTRI 48 MESI - DET A CONTRARRE (quota oneri) - COMPRENSIVO DEL FONDO INNOVAZIONE			-20.700,92
3340	2023	216	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI MEDIANTE ADESIONE AL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE DI POSTE ITALIANE			-21.112,24
1328	2023	217	FORMAZIONE PIANO OPERATIVO 2022/2024			-4,00
1428	2023	217	FORMAZIONE PIANO OPERATIVO 2022/2024			-2,00
3340	2023	228	CONCESSIONE CENTRO CIVICO LIBERTHUB VIALE LIBERTA 144, PER ATTIVITA AGGREGATIVE- RINNOVO 2023			-5.000,00
2308	2023	234	INTERVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI 7 PROVVEDIMENTO CENTRI DIURNI MINORI			-1.025,93
3360	2023	239	SERVIZI GESTIONE IN ECONOMIA COMPLEMENTARE CENTRI DIURNI DISABILI			-37.608,56
3354	2023	249	ADES.CONV.CONSIP SERV.INTEGRATO ENERGIA E SERV.CONNESSI PER LE P.A. SIE 4 - LOTTO 3 - (quota libera)			-2.754,03
3324	2023	257	CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI			-300,00
3322	2023	280	ACQUISTI BENI DIVERSI PER LA POLIZIA LOCALE- IMPEGNO DI SPESA 2023			-66,43
3331	2023	283	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO RETE WI-FI SALA CONSILIARE. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO			-1.756,80
3358	2023	308	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO MICROSOFT AZURE MARKETPLACE. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO			-1.220,00
3369	2023	321	IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONI E RIPARAZIONI STRUMENTAZIONI IN DOTAZ. ALLA P.L. - DITTA VELOCAR SRL			-355,60
2700	2023	335	SPESE NOTIFICA ATTI IN ALTRI COMUNI ANNO 2023			-367,09
4344	2023	376	SPESE PER RICORSI AVVERSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - IMPEGNO ANNO 2023			-496,49
10442	2023	383	INTEGRAZIONE TUTELA PROTEZIONE INTERNAZIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI			-8.829,52
10445	2023	384	INTEGRAZIONE TUTELA PROTEZIONE INTERNAZIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI			-10.963,74
1056	2023	493	COMPETENZE CONSIGLIERI COMUNALI			-8.153,62
1056	2023	495	COMPETENZE AMMINISTRATORI			-743,32
1111	2023	496	SPESA CONTRIBUTI			-5.560,15
1212	2023	500	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR IVC			-5.654,69
1212	2023	501	SPESA CONTRIBUTI IVC			-12.587,26

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente con il sistema di firma a base di certificati qualificati e con il sistema di firma a base di certificati qualificati

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
1212	2023	502	SPESA STIPENDI IVC TD			-233,70
1212	2023	503	SPESA STIPENDI IVC TI			-40.286,17
1212	2023	504	SPESA CONTRIBUTI INDENNITA' UNA TANTUM			-357,77
1212	2023	505	SPESA STIPENDI INDENNITA' UNA TANTUM TD			-4.645,75
1212	2023	506	SPESA STIPENDI INDENNITA' UNA TANTUM TI			-1.556,34
1216	2023	512	SPESA STIPENDI			-10.318,36
1217	2023	513	SPESA CONTRIBUTI			-1.293,14
1217	2023	514	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-1.416,25
1227	2023	526	RIMBORSO SPESE TRASFERTE 2023			-10.975,71
1211	2023	564	SPESA CONTRIBUTI			-1.969,92
1210	2023	612	IRAP BIBLIOTECHE E MUSEI			-2.922,82
1230	2023	648	ASSEGNAZIONE FONDO CASSA E NOMINA AGENTE CONTABILE PER L'ANNO 2023 - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE			-691,97
1236	2023	652	ATTIVAZIONE DELLO STRUMENTO DOTE COMUNE PER L'ANNO 2023 - BUONI PASTO			-14,96
1170	2023	655	DET. A CONTRARRE E AFFID. DIRETTO FORNITURA QUOT. E RIVISTE - ABBONAMENTO DIGITALE			-355,40
1208	2023	665	INTERVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI AMBITO MINORI ADM			-3.243,86
1208	2023	667	INTERVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI AMBITO MINORI INTERVENTI DIVERSI			-449,39
12435	2023	674	INTERVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI AMBITO FREQUENZA CDI VOUCHER			-5.721,01
12360	2023	681	AGGIUDICAZIONE 'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE IN ECONOMIA DEI CENTRI DIURNI DISABILI			-1.725,59
12445	2023	686	PROGETTO PRSMA POVERTA ESTREMA MARGINALITA CARITAS			-21.704,60
12445	2023	689	PROGETTO PRSMA POVERTA ESTREMA MARGINALITA ASS. PANE E ROSE			-21.500,00
12445	2023	690	PROGETTO PRSMA POVERTA ESTREMA MARGINALITA ORDINE DI MALTA			-15.000,00
1223	2023	691	ONERI DI GESTIONE E SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA - COREPLA			-9,25
1223	2023	697	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI, TRASPORTO E SPAZZAMENTO R.U. CLASSIFICATO COME VERDE			-5.500,00
1251	2023	708	APPR.RENDICONTO 2022 F.DO CASSA SERV.DEMOGRAFICI E COSTITUZIONE F.DO CASSA 2023 SERV.DEMOGRAFICI, SPORTELLI AL CITTADINO			-126,12
8890	2023	710	APPR.RENDICONTO 2022 F.DO CASSA SERV.DEMOGRAFICI E COSTITUZIONE F.DO CASSA 2023 SERV.DEMOGRAFICI, SPORTELLI AL CITTADINO			-500,00
8240	2023	715	FONDO CASSA SERVIZI SOCIALI ASSEGNAZIONE ANNO 2023			-406,67
2352	2023	747	AFFIDAMENTO DIRETTO GIELLE SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO - CONTRATTO PONTE PER 3 MESI (quota oneri)			-7.279,26
7540	2023	751	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE PUBBLICHE E PLESSI SCOLASTICI E STABILI COMUNALI - GENN/FEBB 2023 - RENTOKIL SPA			-7.849,25
3971	2023	754	ASSEGNAZIONE FONDO CASSA PER LA SECONDA UNITA' CINOFILA - ANNO 2023 - P.L.			-863,66

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.83/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da U.N.A.D.N. (C.I.A. P. 1901) - Geniale N° 15/3/25

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)	

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
7385	2023	780	FONDO CASSA SERVIZIO VERDE ASSEGNAZIONE 2023 RENDICONTO 2022 E NOMINA AGENTE CONTABILE (quota oneri)			-1.994,35
3112	2023	783	FONDO CASSA SISTEMI INFORMATIVI RENCICONTO 2022 ASSEGNAZIONE 2023 NOMINA AGENTE CONTABILE			-45,67
3072	2023	790	AUTORIZZ.ESPLETAMENTO PRESTAZ.STRAORDINARIE PERSONALE DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IN OCCAS.CONSENS.ELETTORALI 2023.			-310,35
7376	2023	794	ASSEGNAZIONE FONDO CASSA A RENDERCONTO ANNO 2023 PER POLITECHE AMBIENTALI- AG CONTABILE NADIA PAPASIDERO			-142,31
2223	2023	795	RENDICONTO FONDO CASSA 2022 E APPROVAZIONE FONDO CASSA 2023 PER POLITICHE AMBIENTALI CON NOMINA AG CONTABILE			-526,14
5252	2023	797	RIMB.SPESE GESTIONALI MANUTENTIVE RELATIVE USO DEGLI SPAZI SERRONE E VILLA REALE - LIQUIDAZIONE ANNO 2022 E IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023/2025			-58.418,65
4520	2023	800	APPROVAZ.RENDICONTO F.DO CASSA SETTORE ISTRUZIONE ANNO 2022 E COSTITUZIONE NUOVO FONDO ANNO 2023			-0,10
4330	2023	803	RENDICONTI FONDO CASSA 2022, APPROVAZIONE CONTI GESTIONE AGENTE CONTABILE 2022. NOMINA AGENTE CONTABILE 2023 ED ASSEGN.F.DO CASSA 2023			-800,50
4339	2023	804	RENDICONTI FONDO CASSA 2022, APPROVAZIONE CONTI GESTIONE AGENTE CONTABILE 2022. NOMINA AGENTE CONTABILE 2023 ED ASSEGN.F.DO CASSA 2023			-283,59
8045	2023	806	CASE MANAGEMENT GENNAIO FEBBRAIO 2023 SPERIMENTAZIONE SOCIOSANITARIA			-6.366,00
8045	2023	807	MINORI VITTIME VIOLENZA E ABUSO GRAVE MALTRATTAMENTO			-38.123,69
5225	2023	808	APPR. RENDICONTO GESTIONE ANNO 2022, NOMINA AGENTE CONTABILE E ASSEGN. FONDO CASSA 2023 PER SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARIO.			-38,42
5010	2023	832	IMPERGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE RIPARAZIONE CRISTALLI SUI VEICOLI DELL'ENTE-POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO CON UNIPOLSAI			-2.700,41
4011	2023	863	ID 1665536 - COST. IN GIUDIZIO CON RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CDS - RG 6814/2019 - AFFIDAMENTO AVVOCATURA			-86,31
4011	2023	864	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA-MILANO - VIA APPIANI 20 SRL /MI PIACE GROUP SRL - RG 1868/2015			-448,16
8091	2023	895	INTERVENTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI FONDO SOLIDARIETA			-1.604,75
4054	2023	911	ADESIONE CONV. CONSIP SERV. INT. ENERGIA E SERV. CONNESSI-ORDINE AGG.CASCINA S. FEDELE (quota oneri)			-917,61
4070	2023	916	FONDO CASSA ANNO 2023 MUSEI E SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO NOMINA AGENTI CONTABILI ANNO 2023			-358,27
4056	2023	917	FONDO CASSA ANNO 2023 MUSEI E SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO NOMINA AGENTI CONTABILI ANNO 2023			-384,60
4050	2023	918	ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE 2023			-2.337,95
4065	2023	921	ATTIVAZIONE DELLO STRUMENTO DOTE COMUNE PER L'ANNO 2023			-1.000,00
1811	2023	939	ID 1679431 -COST. NEL GIUDIZIO PROM. CON RIC. AVANTI IL TAR LOMBARDIA - DA PARTE ISTITUTI CLINICI ZUCCHI - RG 845/2020 - INCARICO AVVOCATURA			-1.129,04
1831	2023	941	CONSUMI FONIA/DATI			-2.528,44
1881	2023	964	servizio IVA anno 2023			-77,16
9237	2023	975	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - UTENZE EXTRA CONSIP			-9.400,57
3982	2023	991	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI- ACCORDO QUADRO 48 MESI - LOTTO (QUOTA PARTE IMP.46/2023) (quota oneri)			-5.124,50
4254	2023	992	ADES.CONV.CONSIP SERV.INTEGRATO ENERGIA E SERV.CONNESSI PER LE P.A. SIE 4 - LOTTO 3 - (QUOTA PARTE IMP.249/2023) (quota oneri)			-4.956,45

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
1292	2023	1012	INTEGRAZIONE COSTI SICUREZZA ALLA DET 1175/2022 -CONCESSIONE DEL CENTRO CIVICO LIBERTHUB CIG 9318597D80	2022	2166	-0,01
1326	2023	1013	ABBONAMENTO PER ANNO 2022 PER IL SERV. PROM. DEL TERRITORIO-ARTE LOMBARDA-UNIVERSITA' CATTOLICA	2022	313	-282,00
1429	2023	1023	UTILIZZO SALA CHAPLIN BINARIO SETTE PER ASSEMBLEE SINDACALI	2022	1585	-622,00
1559	2023	1056	POSIZIONE E RISULTATO PO/AP	2022	438	-1.123,79
1632	2023	1066	INCARICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO ANTINCENDIO E REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONEPER PRESENTAZIONE SCIA AUTORIMESSA VIA DE CHIRICO	2022	2562	-0,01
1636	2023	1069	VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2022: ELENCO DEFINITIVO E IMPEGNO DI SPESA.	2022	1755	-5.308,06
1640	2023	1075	NOLEGGIO SERVIZIO FOTOCOPIATRICI PRINT E COPY MANAGEMENT 2 LOTTO 2 NORD	2022	637	-59,78
1640	2023	1076	PROGETTO PRINT COPY MANGEMENT	2022	2085	-7.450,94
2352	2023	1098	PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2022	2022	2459	-4.598,58
2352	2023	1099	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2022 - quota oneri	2022	3031	-10.000,00
3849	2023	1124	APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DENOMINATO "GIOVANI PROTAGONISTI" ANNI 2021-2023	2022	171	-961,31
4130	2023	1130	SERVIZI PRE-POST SCUOLA A.S. 2022-2023 PROVVED. CONSEGUENTI	2022	2582	-47,47
4271	2023	1136	FORNITURA DERRATE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (LOTTO 1) E SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA (LOTTO 2). IMPEGNI E ADEGUAMENTO ISTAT	2022	276	-76,00
5840	2023	1158	CONCESSIONE CENTRO CIVICO LIBERTHUB VIALE LIBERTA 144, PER ATTIVITA AGGREGATIVE- RINNOVO 2022	2022	2101	-3.350,00
6120	2023	1167	APPROV.PROG. DEF/ESEC.DI ACCORDO QUADRO-TRE LOTTI PER LAVORI DI MANUT.ORD. VIE E PIAZZE ANNO 2022 - (fin. CDS lett.C)	2022	939	-7.613,04
6120	2023	1169	NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER APPALTO SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE 2022/2023 CIG 9427366C85 (CDS lett.c)	2022	2344	-131.676,69
6120	2023	1170	NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER APPALTO SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE 2022/2023 CIG 9427366C85 (A.V.oneri)	2022	2346	-38.867,46
8645	2023	1220	SERVIZI ASSISTENZA GENERALE VITTIME PROGETTO FUTURO IN COMUNE	2022	1953	-9.254,72
8645	2023	1223	PROGETTO PRSMA POVERTA ESTREMA MARGINALITA CARITAS	2022	2875	-32.828,00
8645	2023	1226	PROGETTO PRSMA POVERTA ESTREMA MARGINALITA ASS. PANE E ROSE	2022	2878	-10.000,00
8645	2023	1227	PROGETTO PRSMA POVERTA ESTREMA MARGINALITA ORDINE DI MALTA	2022	2879	-2.000,00
9600	2023	1230	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021	2022	1188	-1.362,31
9634	2023	1235	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROTEZ. CIVILE	2022	1787	-471,98
1420	2023	1588	CONSUMI ACQUA			-66,77
1429	2023	1595	SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI SETTORE PERSONALE			-72,20
3990	2023	1605	CONSUMI ACQUA			-184,35
5370	2023	1609	CONSUMI ACQUA			-1.116,65
7170	2023	1610	CONSUMI ACQUA			-1.104,61
8990	2023	1615	CONSUMI ACQUA			-2.384,02
10234	2023	1620	CONSUMI ACQUA			-450,33

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 autografo e sottoscritto dal Sindaco e dal Vice Sindaco
 Il Sindaco: _____ Il Vice Sindaco: _____
 Il Segretario Comunale: _____

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente dal Sindaco
 N° 5688 / 2003/2025 - 1531:28
 Generale N° 5688 / 2003/2025 - 1531:28

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
6280	2023	1628	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVE - IMPEGNI DI SPESA 2023			-14,04
52	2023	1647	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI CONTRATTO PONTE 1 MESE - aprile 2023 (quota oneri)			-3.327,00
9190	2023	1656	INTEGRAZ.SPESA EN.ELETTRICA UTENZE NON DOMESTICHE - CONV.CONSIP E.E.19 LOTTO3			-4.419,58
2300	2023	1688	SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO RUOLO TARI 22023			-1.237,54
211	2023	1696	1722768 COSTITUZIONE GIUDIZIO RICORSO APPELLO CONDIGLIO STATO TESSILMONZA			-75,65
846	2023	1717	INTERVENTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 4 PROVVEDIMENTO VILLASANTA			-1.030,28
505	2023	1721	AFFID. DIR.IN HOUSE ALLA SOCIETA' BRIANZACQUE SRL PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE FONTANE ORNAMENTALI PUBBLICHE CITTADINE			-1.220,00
120	2023	1733	AFFID. FORNITURA TIMBRI PER VARI UFFICI COMUNALI - ACQUISTO MEPA ANNO 2023			-6,73
36	2023	1740	VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ELENCO DEFINITIVO 2023 E IMPEGNO DI SPESA			-4.571,20
331	2023	1780	CONTRIBUTO CONSIP - PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPC2			-18,09
108	2023	1818	SERVIZIO TUTELA MINORI SUPPORTO FAMIGLIA			-4.165,32
332	2023	1843	AFF. REDAZIONE DICHIARAZIONE CORRETTO MONTAGGIO ALLESTIMENTO LUDICO-RICREATIVO REALIZZATO ALL'INTERNO AREA VERDE RECINTATA (quota libera)			-1.015,04
331	2023	2071	AFFID. FORNITURA REGISTRI SUPPLEMENTI STATO CIVILE 2023, RILEGATURA REGISTRI E ATTI AMMIN.ISTRATIVI			-47,94
111	2023	2081	1765335 COSTITUZIONE GIUDIZIO ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO TRIBUNALE MONZA BRIANZACQUE INCARICO AVVOCATURA			-2.028,42
460	2023	2097	AFFID. SERV. TRASP. SCOLASTICO LOTTO 1, LOTTO2 E LOTTO 3			-21,16
57	2023	2118	MONZA LIVE SOUND FESTIVAL- ONERI SIAE			-852,67
100	2023	2132	CONSUMI ACQUA			-385,15
111	2023	2136	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATURA COMUNALE-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO IN APPELLO AVANTI IL TRIBUNALE DI MONZA, R.G. 3684/2023			-306,65
28	2023	2192	SERVIZIO DI GESTIONE CEDOLE LIBRARIE DIGITALI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE			-320,32
332	2023	2196	UCRAINA PROTEZIONE TEMPORANEA SOGGETTI RICHIEDENTI PROTEZIONE CIVILE SS.SS.			-599,70
50	2023	2215	CONCERTO SPRINGSTEEN 25/7/23 PARCO DI MONZA			-906,67
5357	2023	2219	MONZA LIVE SOUND FESTIVAL - PAGAMENTO ONERI SOUNDFREEE PER CONTO DI LEA			-56,57
1730	2023	2241	CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2023 INCARICHI COORDINATORI RILEVATORI			-14.307,90
1730	2023	2242	CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2023 INCARICHI COORDINATORI RILEVATORI			-3.115,49
7223	2023	2256	SERVIZIO TRATTAMENTO/RECUPERO TERRE DA SPAZZAMENTO STRADALE - IMPEGNO PER EMERGENZA NUBIFRAGI			-3.845,81
1550	2023	2276	SERVIZI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE G.P. FORMULA 1 - ANNO 2023			-32.566,89
1640	2023	2278	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP X EROGAZIONE SERVIZIO MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI ED.9 LOTTO 13			-8.550,13
7908	2023	2296	INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DIVERSI ANNO 2023 MINORI CDD 6 PROVVEDIMENTO			-11.578,10

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
6333	2023	2318	AFF.DIR.SERVIZIO STAMPA E FORNITURA ALLESTIMENTI E MATERIALI PROMOZIONALI			-64,31
10251	2023	2336	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORI CON DISABILITA' SC.PARITARIE E/O EXTRA CITTADINE			-67,88
8645	2023	2342	CASE MANAGMENT MAGGIO FICEMBRE 2023 SPERIMENTAZIONE SOCIOSANITARIA			-12.734,00
8645	2023	2343	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNUALITA 2022 ESERCIZIO 2023 1 PROVVEDIMENTO			-1.930,77
8645	2023	2344	FONDO REGIONALE AMBITO TERRITORIALE RISORSE ASSEGNATE ANNO 2023			-2.500,00
1325	2023	2350	M.P.M. - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA 21-24 LUGLIO 2023 - ZONA VIA MARSALA E VIE LIMITROFE			-35,00
1376	2023	2370	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 1 DIRIGENTE CCNL COMPARTO FUNZ.LOCALI			-105,00
1300	2023	2371	AFF.DIR.SERV.ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAG.RUOLO SUPPL.TASSA RIFIUTI			-14.606,05
9107	2023	2375	AFFID.DIRETTO SERV.INSTALLAZIOE E RIMOZIONE IMP.ELETTORALE E FORNITURA RELATIVI ACCESSORI PER CONSULTAZ.ELETTORALI			-10.860,36
926	2023	2398	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2023			-739,95
8645	2023	2399	INTERVENTO CON I BAMBINI E LE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITA (P.I.P.P.I.) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI MONZA			-4,82
1381	2023	2403	Autorizzazione straordinari per elezioni 22 e 23 ottobre 2023			-50.092,57
1330	2023	2406	SERVIZIO DI MESSAGGISTICA SMS ADESIONE CONVENZIONE CONSIP			-2.986,56
1321	2023	2488	AFFIDAMENTO FORNITUURA REGISTRI STATO CIVILE RILEGATURA REGISTRI E ATTI AMMINISTRATIVI. ORDINE MEPA			-23,09
1320	2023	2496	AFFIDAMENTO A MEDITERRANEA SRL DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, ALLESTIMENTO E PULIZIA SEGGI - ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO 2023			-28.052,44
1321	2023	2535	STUDIO DI FATTIBILITA' E CONTESTUALE STESURA DELLE RELATIVE LINEE GUIDA AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DI UN AGENZIA PER L'ABITARE			-0,08
1326	2023	2545	GESTIONE CALORE III E IV TRIM. 2023 (quota oneri)			-713,97
1354	2023	2546	GESTIONE CALORE III E IV TRIM. 2023 (quota oneri)			-4.327,22
1326	2023	2547	GESTIONE CALORE III E IV TRIM. 2023 (quota oneri)			-1.007,57
1306	2023	2549	GESTIONE CALORE III E IV TRIM. 2023			-14,14
1361	2023	2550	GESTIONE CALORE III E IV TRIM. 2023			-47.318,63
1320	2023	2551	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			-6.043,70
1355	2023	2568	ID 1858398 - CONTRIBUTO DIR.INIZIATIVA ASPETTANDO IL NATALE ASSOCIAZIONE COMITATO MONZA MIA			-700,00
9107	2023	2593	PROROGA DEL SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023			-2.631,21
6542	2023	2594	SERVIZIO DI COLLAUDO RELATIVO AL CONTRATTO DI GEST. MANUTENZ. E RIQUALIFICAZ DEGLI IMP. DI PUBBL. ILLUMINAZ/SMART CITIES/BANDA L/S			-0,01
1811	2023	2611	IMPEGNO DI SPESA POST SENTENZA N. 2813/2018 DEL TAR LOMBARDIA - MILANO E DELLA SENTENZA N. 2417/2021 DEL CONS. DI STATO - REGOLARIZZAZ.CONTAB			-0,15
1851	2023	2641	APPROVAZ. INIZIATIVE ORGANIZZATE DIRETT.TE E DA ENTI/ASSOCIAZIONI NELLA GIORNATA INTERNAZ. PER L'ELIMINAZ. DELLA VIOLENZA CONTRO LA DONNA			-610,00
15351	2023	2678	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI PROPRIETA COMUNALE - PERIODO NOV/DIC 2023 - CIG ZB13D17409			-29,90

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
7223	2023	2693	SERVIZIO EXTRA CANONE 2023 PER RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI - APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI			-9.000,00
1855	2023	2714	CONTRIBUTO INIZIATIVA SAN FRUTTUOSO QUARTIERE VERDE			-102,00
5163	2023	2715	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PROMOSSE DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI MONZESI PER L' INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI STRANIERI			-15.840,00
4531	2023	2734	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE DI ALUNNI E FAMIGLIE NEOIMMIGRATE			-2,16
6366	2023	2764	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER ATTIVITA OPERATIVE PERSONALE DEL SETTORE MOBILITA E VIABILITA, PATRIMONIO			-94,39
420	2023	2771	ATTIVITA', INIZIATIVE ED EVENTI IN AMBITO SCOLASTICO-EDUCATIVO			-1,57
3920	2023	2798	FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE			-0,02
420	2023	2800	FORNITURA CARTA			-8,06
2405	2023	2869	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BRIANZACQUE SRL PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA FONTANA DI PIAZZA ROMA			-0,01
8645	2023	3011	PROGETTO SGUARDI CONTRASTO DISAGIO MINORI			-22,00
7821	2023	3026	SERVIZIO DI PULIZIA PARTI COMUNI DEGLI STABILI SAP, SAS, SAT TRIENNIO 2022/2023/2024 - DITTA INCARICATA COOPSERVICE- SERVIZI A CHIAMATA			-9.549,53
4250	2023	3037	SERVIZIO VIABILITA LAVORI VIA CANTORE ANNO 2023			-3.432,20
1222	2023	3047	AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALE			-433,92
1811	2023	3067	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE DA PARTE DI C.E.M. CENTRO ECOLOGICO MONZA SRL R.G. 22310/2023: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATURA COMUNALE.			-3.659,25
1300	2023	3089	MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA NEXT			-3.153,70
1320	2023	3120	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E DOTAZIONI VARIE. ORDINE MEPA.			-14,63
2226	2023	3136	3^ RATA CONTRATTO GESTIONE CALORE (quota libera)			-25.940,17
4254	2023	3137	3^ RATA CONTRATTO GESTIONE CALORE (quota libera)			-1.901,58
4226	2023	3138	3^ RATA CONTRATTO GESTIONE CALORE (quota libera)			-9.390,78
6306	2023	3140	3^ RATA CONTRATTO GESTIONE CALORE			-32,73
1261	2023	3141	3^ RATA CONTRATTO GESTIONE CALORE			-16.600,67
5358	2023	3144	ESTENSIONE DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI LIBRI ATTRAVERSO PIATTAFORMA ON-LINE PER BRIANZABIBLIOTECHE.			-2,58
1222	2023	3179	AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DIPENDENTE			-81,74
6366	2023	3212	FORNITURA DI CARTELLI DI SEGNALETICA DI VARIA TIPOLOGIA PER ATTIVITA OPERATIVE DEL PERSONALE DEL SETTORE MOBILITA E VIABILITA			-12,58
4250	2023	3240	INTEGRAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA			-3.737,14
4810	2023	3242	INTEGRAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA			-106.052,80
5370	2023	3244	INTEGRAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA			-10.802,58

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL LIBRO GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmatario digitale
 Prot. n° 515/2025
 P.O. n° 24/2025

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmata digitalmente dal Sindaco in data 20/03/2025 - Prot. Generale n° 5668 / 20/03/2025 - P.3259

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
5560	2023	3246	INTEGRAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA			-40.818,49
6450	2023	3247	INTEGRAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA			-2.751,89
8890	2023	3262	INTEGRAZIONE ENERGIA ELETTRICA			-9.324,37
8890	2023	3263	INTEGRAZIONE ENERGIA ELETTRICA			-836,33
9237	2023	3264	INTEGRAZIONE ENERGIA ELETTRICA			-39.214,96
3968	2023	3305	RIMBORSO COSTI SERVIZIO POSTALE CONSEGUENTI A NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER VIOLAZIONI CDS E ALTRA NORMATIVA - MAGGIOLI SPA-QUOTA PARTE IMP.374/2023 (quota cds)			-83.581,64
5542	2024	2	RINNOVO DOMINIO SPORTELLI ENERGIA-MONZA-IT DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MONZA E RINNOVO DI REGISTER-IT ANNI 2022-2023-2024			-85,40
2480	2024	4	LOCAZIONE AREA AUTOSTAZIONE STAZIONE MONZA			-0,06
5223	2024	16	RECUPERO PNEUMATICI FUORI USO			-7.045,30
5260	2024	17	APPR.ADEG.CAPITOLATO SPEC.D'APPALTO A SEGUITO MODIF.NORMATIVE INTRODOTTE D.L. 4/2022 E DET A CONTR.-SEGNALETICA NON LUMINOSA			-12.505,43
5260	2024	17	APPR.ADEG.CAPITOLATO SPEC.D'APPALTO A SEGUITO MODIF.NORMATIVE INTRODOTTE D.L. 4/2022 E DET A CONTR.-SEGNALETICA NON LUMINOSA			-129,74
5386	2024	18	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO INCORNICIATURA E MOVIMENTAZIONE OPERE MUSEI CIVICI E ALLESTIMENTO MOSTRE ANNI 2022-2023			-865,56
5223	2024	19	RECUPERO RIFIUTI COSTITUITI DA SCARTI VEGETALI			-27.720,00
5223	2024	19	RECUPERO RIFIUTI COSTITUITI DA SCARTI VEGETALI			-8.207,32
5202	2024	21	PROVVED.CONCLUSIVO AGGIUD.SERVIZI-LOTTO 1 SERV.AUSIL.E ASS.ZA STRUTT.EDUC.E INFANZIA - LOTTO 2 ATTIV.EDUC.POMERID.NIDI			-527.618,71
4231	2024	22	PROVVED.CONCLUSIVO AGGIUD.SERVIZI-LOTTO 1 SERV.AUSIL.E ASS.ZA STRUTT.EDUC.E INFANZIA - LOTTO 2 ATTIV.EDUC.POMERID.NIDI			-92.559,49
6040	2024	23	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024			-873.267,73
6040	2024	23	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024			-20,05
7090	2024	24	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024			-279,51
6050	2024	25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024			-1,34
10234	2024	26	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024			-164,91
4810	2024	27	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024			-35.422,76
1533	2024	28	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024			-4.917,81
1533	2024	28	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024			-24,63
4250	2024	29	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024			-57,39
6100	2024	30	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024			-5.953,42
4640	2024	31	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024			-32,96
9237	2024	33	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024			-320,03

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
7170	2024	34	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP			-36,91
5370	2024	35	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024			-18,68
4420	2024	36	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024			-14,43
5560	2024	37	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024			-282,69
3890	2024	38	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 3 ADESIONE CONSIP PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024			-626,52
1341	2024	39	CONTRATTO DI LOCAZIONE CON COSTRUZIONI LINATE PER AFFITTANZA LOCALI COMUNALI SITI IN VIA DE CHIRICO			-0,04
15851	2024	41	AFFID. FORNITURA E SOSTTITUZ. PNEUMATICI PEI I VEICOLI PARCO AUTO COMUNALE PER ANNO 2024 CIG 9155425FB4			-207,34
8257	2024	42	AFFIDAMENTO DIRETTO E.B.ESSSE SRL SERVIZIO PRESIDIO SICUREZZA PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2022			-1.985,48
8293	2024	46	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILITA			-127.871,14
8293	2024	47	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILITA - INCENTIVI TECNICI			-29.913,79
8293	2024	47	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILITA - INCENTIVI TECNICI			-20.939,65
7385	2024	52	AFFIDAMENTO APPALTO GLOBAL SERVICE VERDE PUBBLICO PER 48 MESI CON OPZIONE RINNOVO ALTRI 48 MESI - DET A CONTRARRE (quota oneri 1.636.594,39)(quota libera 700.000,00)			-618.307,61
7385	2024	52	AFFIDAMENTO APPALTO GLOBAL SERVICE VERDE PUBBLICO PER 48 MESI CON OPZIONE RINNOVO ALTRI 48 MESI - DET A CONTRARRE (quota oneri 1.636.594,39)(quota libera 700.000,00)			-9.855,03
9235	2024	53	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA DIGITALE MONZA IN ACTION - AFFIDAMENTO DGLEN SRL			-5.850,00
1623	2024	54	SMALTIMENTO RIFIUTI COSTITUITI DA VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E SOSTANZE PERICOLOSE			-13.144,58
1630	2024	56	SERVIZIO DI GESTIONE DOMINI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONZA ED EVENTUALI SERVIZI COLLEGATI. CIG ZB03475FE8			-197,94
1528	2024	57	FORMAZIONE PIANO OPERATIVO 2022/2024			-10.247,02
1528	2024	57	FORMAZIONE PIANO OPERATIVO 2022/2024			-163,14
1532	2024	64	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE ANNUALITA' 2023 E 2024			-47.375,11
8360	2024	68	SERVIZI GESTIONE IN ECONOMIA COMPLEMENTARE CENTRI DIURNI DISABILI			-23.591,21
8360	2024	69	SERVIZI GESTIONE IN ECONOMIA COMPLEMENTARE CENTRI DIURNI DISABILI			-449,35
8360	2024	69	SERVIZI GESTIONE IN ECONOMIA COMPLEMENTARE CENTRI DIURNI DISABILI			-3.233,26
3358	2024	71	AFFIDAMENTO DIRETTO HOEPLI SPA FORNITURA LIBRI PER BRIANZABIBLIOTEHCE PER 36 MESI			-1,69
3324	2024	81	CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI			-300,00
5131	2024	84	ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATPRE RELATIVO AL SERVIZIO ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEI CIVICI DI MONZA -CASA DEGLI UMILIATI			-880,84
6280	2024	85	CONTRIBUTO ALLA ASD WELLNESS WIZARD PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NORDIC WALKING PARK NEL PARCO DI MONZA (VEDI IMP. 86/2022)			-6.000,00
2353	2024	96	SERVIZIO APERTURA CUSTODIA E SORVEGLIANZA PALAZZO MUNIC. E NEI - LOTTO 2			-17.120,92
7223	2024	98	SERVIZIO DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO IGIENE URBANA			-100.488,96
5358	2024	103	SERVIZIO TRASPORTO INTERBIBLIOTECARIO PER 25 MESI - MANDATO DI RAPPRESENTANZA AL COMUNE DI MILANO ED IMPEGNI DI SPESA			-1.682,95

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da 12/CA/PCONT/13/CA - Pro. Generale N° 56568 / 20/03/2025 P.33/29

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
8553	2024	104	GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE VIA RAIBERTI ANNO 2024			-142.483,97
1335	2024	108	Compenso annuo Tesoriere anno 2024			-4.180,00
10442	2024	116	INTEGRAZIONE TUTELA PROTEZIONE INTERNAZIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI			-5,67
10445	2024	117	INTEGRAZIONE TUTELA PROTEZIONE INTERNAZIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI			-2,26
31	2024	120	APPR.AVV.PUBBL.ADES.CONV.TRA COMUNI DI MONZA, BRUGHERIO E CAAF X EROG.AI CITTADINI SERVIZI ISEE-TARIFFA SOC.EN.EL.-ASS-MATERNITA'-2023-2025			-500,00
8845	2024	121	ACCORDO COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONE STEFANIA DI LISSONE GESTIONE SPORTELLLO TERRITORIALE DI PROSSIMITA VOLONTARIA			-3.000,00
8827	2024	123	CANONE SOFTWARE STRATEGIC PA			-6.880,80
9333	2024	124	azzerato - DET. S CONTRARRE PER SERVIZIO TRIENNALE MONITORAGGIO AMBIENTALE, GESTIONE DATABASE ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMA WEB INTEGRATO			-9.760,00
7223	2024	127	SERVIZIO A CHIAMATA RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO FILTRI OLIO E GASOLIO			-915,00
7223	2024	128	SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI COSTITUITI DA LEGNO			-45.757,88
7223	2024	129	ONERI DI GESTIONE E SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA - COREPLA			-1.497,87
7223	2024	131	SERVIZIO CORRELATO ALLA CONVENZIONE RICREA - ONERI SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA IMBALLAGGI IN ACCIAIO			-5.000,00
7223	2024	133	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI, TRASPORTO E SPAZZAMENTO R.U. CLASSIFICATO COME VERDE			-1.145.360,80
7223	2024	133	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI, TRASPORTO E SPAZZAMENTO R.U. CLASSIFICATO COME VERDE			-233.064,07
7223	2024	134	SERVIZIO RITIRO TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO CARTUCCE TONER ESAUSTE			-783,00
8910	2024	135	TRASPORTO VISITATORI CIMITERO URBANO 2023/2024			-0,16
8844	2024	136	PIANO NAZIONALE RIPRESA RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 -INCLUSIONE E COESIONE INVESTIMENTO 1.1.2: AUTONOMIA ANZIANI NON AUTS.CUP 74H2100007001			-91.500,00
8847	2024	137	PIANO NAZIONALE RIPRESA RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 -INCLUSIONE E COESIONE INVESTIMENTO 1.1.2: AUTONOMIA ANZIANI NON AUTS.CUP 74H2100007001			-406.100,00
8833	2024	146	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PER 24 MESI			-24,70
8845	2024	150	UFFICIO INTERAMBITI PROGETTI OFFERTA SOCIALE			-12.772,00
2241	2024	157	LAVORI MANUTENZ. IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINCENDIO EDIF. COMUNNALI (quota oneri)			-5.144,00
1229	2024	163	CONVENZIONE TRENORD MOBILITY ABBONAMENTI			-1.180,99
8005	2024	164	DETERMINA A CONTRARRE - ROCEDURA NEGOZIATA PER AFFID. SERVIZIO GEST. CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNO 2023 CON POSSIB. RINNOVO ANNO 2024			-17.335,80
8005	2024	164	DETERMINA A CONTRARRE - ROCEDURA NEGOZIATA PER AFFID. SERVIZIO GEST. CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNO 2023 CON POSSIB. RINNOVO ANNO 2024			-2.000,53
3148	2024	165	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". CUP B51C22001460006. E/S			-0,05
5355	2024	171	PROGETTO PNRR MUSEI CIVICI CUP B59I22003570006 M1C3 I1.2 legato acc 30/2024			-0,23
9333	2024	177	FORNITURA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE -SUPPORTO EVENTI METEO DI PROTEZ CIVILE			-6,10
6542	2024	179	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE SMART CITIES TERRARIA SRL			-0,12

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
1870	2024	182	AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA DI MIGRAZIONE IN CLOUD DEGLI APPLICATIVI ADS E DELL'UTILIZZO DEI SERVIZI IN MODALITA SAAS - M1.C1.I1.2			-1.377,14
1870	2024	182	AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA DI MIGRAZIONE IN CLOUD DEGLI APPLICATIVI ADS E DELL'UTILIZZO DEI SERVIZI IN MODALITA SAAS - M1.C1.I1.2			-0,01
1908	2024	183	SERVIZIO TUTELA MINORI SUPPORTO FAMIGLIA			-42.275,24
2052	2024	192	AFFID. DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI (quota oneri)			-3.131,00
2036	2024	193	DOTA COMUNE N.29/21 AVVISO PUBBLICAZIONE buoni pasto			-0,09
4960	2024	197	AFFID. SERV. TRASP. SCOLASTICO LOTTO 1, LOTTO2 E LOTTO 3			-65.000,00
9107	2024	201	PROCEDURA APERTA X AFFID.SERV.AFFISSIONE MANIFESTI E ALTRI SERV.CONNESSI - PERIODO 60 MESI			-4.382,91
9107	2024	202	PROCEDURA APERTA X AFFID.SERV.AFFISSIONE MANIFESTI E ALTRI SERV.CONNESSI - PERIODO 60 MESI - INCENTIVO			-1.598,61
2023	2024	207	SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI			-989,42
8621	2024	209	PROCED.NEGOZIATA PER AFF.SERV.GEST.CENTRO DIURNO ERGOTERAPICO - COOR.E GEST.LABORATORI - 24 MESI			-7.839,93
2028	2024	212	MANUTENZIONE RICOGNITIVA E RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI - OPERE TERMIDRAULICA(quota oneri)			-1.273,42
5357	2024	214	AFFID.DIRETTO SERV.PRENOTAZ.DIGITALE SPAZI COMUNALI E SOMMIN.QUESTIONARI DI CUSTOMER SATISFACTION			-2.403,57
8151	2024	227	MANUTENZIONE SOFTWARE SICUREZZA ENDPOINT			-244,00
5352	2024	228	RIMB.SPESE GESTIONALI MANUTENTIVE RELATIVE USO DEGLI SPAZI SERRONE E VILLA REALE - LIQUIDAZIONE ANNO 2022 E IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023/2025			-54.055,60
7223	2024	230	SERVIZIO TRATTAMENTO/RECUPERO TERRE DA SPAZZAMENTO STRADALE			-8.371,24
4971	2024	233	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA. PROROGA CONTRATTUALE LOTTO 1 E LOTTO 2			-19.724,73
3145	2024	237	SERV.SUPPORTO SPECIALISTICO X INFRASTRUTTURA WIRELESS - AFFID. DIRETTO			-3.477,00
1640	2024	238	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP X EROGAZIONE SERVIZIO MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI ED.9 LOTTO 13			-52.000,00
1640	2024	238	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP X EROGAZIONE SERVIZIO MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI ED.9 LOTTO 13			-2.512,07
6205	2024	241	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE IN AREE VERDI - OPERE DA FABBRO - MEDIANTE ACCORDO QUADRO - 24 MESI			-10.000,00
7908	2024	243	INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DIVERSI ANNO 2023 MINORI CDD			-350.614,48
8293	2024	244	INTERVENTI SS.SS. DIVERSI ANNO 2023 DISABILI SEMIRESINDENZIALI			-25.978,91
8293	2024	245	INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DIVERSI			-30.972,72
10251	2024	250	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORI CON DISABILITA' SC.PARITARIE E/O EXTRA CITTADINE			-13.700,00
7223	2024	252	SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI - PROROGA FINO AL 29/2/2024			-1.864,81
1550	2024	254	ACCORDO TRA UFF.VIAB.E MONZA MOBILITA' PER ATTIV.IN OCCASIONE INCONTRI CALCISTICI AC MONZA CAMPIONATO 2023/2024			-5.000,00
6460	2024	255	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA NON LUMINOSA - BIENNIO 2024/2025: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA			-25,00
6420	2024	263	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA VIE/PIAZZE 2023/2024 - (QUOTA VINCOLATA CDS)			-1.500.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da L. CAPODIGNA - Pr. Generale - N° 56688/24/03/25 - P. 15:31:59.

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)	

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
9107	2024	269	PROROGA SERV. MANUTENZ. ORDINAZIA E STRAORD. DORNITURA, SOSTITUZ. E INTEGRAZ. IMPIANTISTICA PER PUBBLICHE AFFISSIONI-RIMOZ. IMPIANTISTICA			-1.220,00
7223	2024	270	SERVIZIO RECUPERO MATERIALI INERTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE			-901,37
7223	2024	271	SERVIZIO RECUPERO MATERIALI INERTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - PROROGA TECNICA			-14.850,00
1326	2024	273	ABBONAMENTO A PRODOTTI EDITORIALI DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DI INTERESSE DI DIVERSI SETTORI - ANNO 2024			-66,04
1326	2024	275	ABBONAM. A PRODOTTI EDITORIALI DELLA SOC. WOLTERS KLUWER ITALIA SRL DI INTERESSE DI DIVERSI SETTORI - ANNO 2024			-6.448,00
1345	2024	277	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA. CIG DERIVATO A01422AC82			-971,33
1331	2024	278	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA. CIG DERIVATO A01422AC82			-25.826,89
1344	2024	279	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA. CIG DERIVATO A01422AC82			-500,00
1343	2024	280	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA. CIG DERIVATO A01422AC82			-745,56
3968	2024	282	SISTEMA RADIOMOBILE TETRA: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, MANUTENZ. ED ASS.TECNICA (quota libera)			-165,90
3968	2024	286	RIMBORSO COSTI SERVIZIO POSTALE CONSEGUENTI AL SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELAT. ALLE VIOLAZ.AL COD. DELLA STRADA (quota libera)			-10.000,00
1371	2024	293	SPESE VETERINARIE E E FARMACEUTICHE PASTORE TEDESCO GRIGIO IDENTIF. CON MICROCHIPM380260100280316			-2.500,00
1371	2024	294	INDENNIZZO IN CASO DI DECESSO IN SERVIZIO DEL CANE RAZZA PASTORE TEDESCO GRIGIO IDENTIF. CON MICROCHIPM380260100280316			-2.000,00
1330	2024	299	RIAPPROV.CON MODIFICHE DELLA DISCIPLINA UNICA PER L'EROGAZIONE DEI VOUCHER DI CONCILIAZIONE			-6.000,00
1331	2024	304	SERVIZIO DI UPGRADE DELLE LINEE FTTH E FTTC SEDI COMUNALI VARIE E PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CONNETTIVITA SPC2 2024			-6.966,36
1381	2024	306	OPZIONE DI RINNOVO DI 12 MESI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO DEL PATRIMONIO LIBRAIO DELLE RACCOLTE STORICHE DI MONZA.			-0,01
1353	2024	307	ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON DISABILITA SCUOLE SUPERIORI SECONDARIE ANNO 2024			-102.521,08
7223	2024	309	PROCEDURA APERTA - RIF. URBANI DI NAT. ORGANICA-FORSU- PERIODO GEN. 2024/DIC. 2024 CON OPZIONE RINNOVO OLTRE PROROGA 6 MESI			-361.003,50
7223	2024	310	COLLEGIO CONS TECNICO - RIF. URBANI DI NAT. ORGANICA-FORSU- PERIODO GEN. 2024/DIC. 2024 CON OPZIONE RINNOVO OLTRE PROROGA 6 MESI			-10.968,75
2360	2024	311	LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE PARCHEGGIO INTERRATO SITO IN P.ZZA TRENTO E TRIESTE - ANNO 2023/2024			-22.800,00
3968	2024	324	SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) - anno 2024 (vinc. art.208 CdS B)			-381,19
3151	2024	327	SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE FIREWALL FORCEPOINT			-9,00
3143	2024	329	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE IVANTI ANNO 2024. DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO			-8.050,78
3143	2024	332	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CITRIX ANNO 2024. DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO			-19.518,78

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
6333	2024	334	NTEGRAZIONE SPESA PER ATTIVITA' DEL PUNTO INFORMATIVO ED ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL PARCO DI MONZA - PERIODO 11 NOV. 2023/07 GEN 2024			-0,10
1326	2024	337	AVVISO DOTE COMUNE N.31/2021 ADESIONE BUONI PASTO			-52,86
1326	2024	338	SOTTOSCRIZ. ABBONAMENTO A PRODOTTI EDITORIALE DEL SOLE 24 ORE DI INTERESSE DI DIVERSI SETTORI - ANNO 2024			-0,01
1426	2024	347	AVVISO DOTE COMUNE N.31/2021 ADESIONE SPESE STRUMENTALI			-5,05
15339	2024	349	CONTRIBUTI DIRETTI ORDINARI E CONTRIBUTI A COPERTURA COSTI PER ATTREZZATURE TEC/ECNOLIGICHE PER SALA MADDALENA,CENTRO CIV.S.ROCCO E CEDERNA			-10.805,60
15382	2024	350	FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER VEICOLI COMUNALI- ACCORDO QUADRO - MODIFICA CONTRATTUALE - ANNO 2024- CIG 915542FB4 -(quota oneri)			-328,08
15351	2024	351	FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER VEICOLI COMUNALI- ACCORDO QUADRO - MODIFICA CONTRATTUALE - ANNO 2024			-369,49
17223	2024	355	SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI COSTITUITI DA LEGNO DAL 1/1/24 AL 31/12/24 CON OPZIONE RINNOVO 12 MESI E PROROGA 6 MESI			-65.622,00
17223	2024	355	SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI COSTITUITI DA LEGNO DAL 1/1/24 AL 31/12/24 CON OPZIONE RINNOVO 12 MESI E PROROGA 6 MESI			-546,79
17223	2024	356	SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI DAL 1/3/24 AL 28/2/25 CON OPZIONE DI RINNOVO 12 MESI E PROROGA DI 6 MESI			-20.973,67
17223	2024	356	SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI DAL 1/3/24 AL 28/2/25 CON OPZIONE DI RINNOVO 12 MESI E PROROGA DI 6 MESI			-20.584,58
17223	2024	358	COMPENSO CCT SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI DAL 1/3/24 AL 28/2/25 CON OPZIONE DI RINNOVO 12 MESI E PROROGA DI 6 MESI			-5.750,00
18209	2024	362	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI TRASPORTO ONCOLOGICO			-10,00
18155	2024	364	COLLABORAZIONE CON A.S.F. SCUOLA PAOLO BORSA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI EDUCATIVI E FORMATIVI			-6.000,00
18228	2024	365	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI			-2.546,00
18243	2024	366	CONNETTIVITA' A INTERNET PER PALAZZO COMUNALE, CENTRO STAMPA, ASILO MONVISO E BRIANZA BIBLIOTECHE. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO			-146,40
18330	2024	368	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO DI MESSAGGISTICA SMS. CIG 88146829B1			-6.395,96
18359	2024	370	INIZIATIVE ED EVENTI PRESSO TEATRI, SALE E SPAZI CITTADINI IN COLLABORAZIONE CON SCUOLE E AGENZIE EDUCATIVE DEL TERRITORIO - A.S. 2023/24 (DET. 803 DEL 24/05/2024)			-5.840,00
18323	2024	371	SERVIZIO DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO SERV IGIENE URBANA			-0,04
18333	2024	373	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA. CIG DERIVATO A02985AE50			-14.640,00
18329	2024	375	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' NELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI - A.S. 2023/24			-7.200,00
5230	2024	376	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' NELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI - A.S. 2023/24			-3.800,00
5381	2024	390	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO DEI SERVIZI AL PUBBLICO IN SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI MONZA PER L' ANNO 2024			-17.051,00
7514	2024	392	AZZERATO			-1.354,20
6333	2024	397	ERRATO ANNO			-3.306,20
1735	2024	405	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA 2024			-70.852,57
5358	2024	417	SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DI BRIANZABIBLIOTE: ESTENSIONE DEL CONTRATTO			-0,12

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da LUCA RONGIOLA - Pro-N. Generale - N° 1531149.

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL LIBRO GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente dal LUCA ROSSI FIGLIA PIU' GENIALE N° 1531/29
15/03/2025 15:31:29

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
1550	2024	418	PIANO SICUREZZA POLIZIA STRADALE STAGIONE CALCISTICA 2024			-19.525,25
8621	2024	421	PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI GESTIONE ADULTI FRAGILI SENZA DIMORA CUP: B14H22000830006			-233,52
1523	2024	422	SERVIZIO DI SELEZIONE DEL SACCO MULTIMATERIALE LEGGERO (IMBALLAGGI IN PLASTICA MISTI AD IMBALLAGGI IN ACCIAIO ED ALLUMINIO-LATTINE) - 01/01/2024 AL 31/12/2024 - CARIS VRD - SERUSO SPA			-8.971,27
1523	2024	424	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI COSTITUITO DA SIRINGHE PROVENIENTI DALLE RACCOLTE SUL TERRITORIO - ECO ERIDANIA SPA.			-307,44
1510	2024	456	SPESA STIPENDI			-2.865,34
1511	2024	457	SPESA STIPENDI			-9.027,30
1512	2024	458	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-1.581,61
1512	2024	459	SPESA CONTRIBUTI			-232,56
1513	2024	460	IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI			-1.417,01
1556	2024	461	COMPETENZE CONSIGLIERI COMUNALI			-2.257,00
1556	2024	463	COMPETENZE AMMINISTRATORI			-13.302,45
1511	2024	464	SPESA CONTRIBUTI			-1.156,28
1511	2024	465	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-1.228,68
1571	2024	466	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI			-7.804,53
1571	2024	467	IRAP SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI DIP			-90,62
1513	2024	472	PRESTAZIONI STRAORDINARIE TD			-307,16
1514	2024	474	CONTRIBUTI FONDO PERSEO			-3.207,05
1515	2024	475	SPESA CONTRIBUTI			-507,53
1515	2024	476	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-57,01
1516	2024	477	SPESA STIPENDI			-9.040,61
1517	2024	478	SPESA CONTRIBUTI			-1.736,24
1517	2024	479	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-1.760,49
1518	2024	480	SPESA CONTRIBUTI			-424,35
1218	2024	481	SPESA CONTRIBUTI TFR			-15,44
1271	2024	483	IRAP COMMISSIONI CONCORSO			-426,17
1311	2024	484	SPESA CONTRIBUTI			-1.626,22
1311	2024	485	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-1.135,51
1380	2024	486	SPESA STIPENDI			-14.234,37
1412	2024	490	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-1.916,46
1512	2024	493	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-178,58

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.83/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
Pubblicato in data 15/03/2025 sul sito internet della Giunta Provinciale

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
1512	2024	494	SPESA CONTRIBUTI			-189,50
1520	2024	495	SPESA STIPENDI			-5.351,55
1555	2024	500	INDENNITA' DI COMPARTO TI			-1.100,00
1555	2024	509	INDENNITA' DI TURNO TD			-1,00
1555	2024	510	INDENNITA' DI REPERIBILITA' TI			-2.200,00
1555	2024	511	INDENNITA' DI REPERIBILITA' TD			-1,00
1555	2024	514	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PL TD			-1,00
1560	2024	526	ONERI RILFLESSI STRAORDINARI CALAMITA' 2024			-1,00
1511	2024	531	SPESA CONTRIBUTI			-850,60
1511	2024	532	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-1.123,27
1512	2024	533	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-858,53
1500	2024	535	SPESA STIPENDI			-6.993,11
1514	2024	536	SPESA CONTRIBUTI			-1.430,54
1514	2024	537	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-407,42
1517	2024	538	DIRIGENTI ART. 110: ONERI RIFLESSI			-414,92
1517	2024	539	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR DIRIGENTI ART. 110			-235,30
1517	2024	540	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR INCARICII ART. 110			-2.857,86
1517	2024	543	CONFERIM.INCARICO DIRETTORE GENERALE TEMPO PIENO E DETERMINATO - DR. MICHELE BERTOLA - CONTRIBUTI TFR			-89,68
1517	2024	545	SPESA CONTRIBUTI TFR DIRIGENTE T.D. PNRR			-2.464,06
1530	2024	546	IRAP GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA			-3.007,62
2590	2024	547	SPESA STIPENDI			-10.519,56
2530	2024	548	IRAP TRIBUTI			-2.240,01
2540	2024	549	SPESA STIPENDI			-3.510,88
2510	2024	550	IRAP PATRIMONIO			-705,05
2500	2024	551	SPESA STIPENDI			-1.511,99
2700	2024	552	IRAP UFFICIO TECNICO			-1.737,41
2720	2024	553	SPESA STIPENDI			-7.936,05
2850	2024	554	IRAP DEMOGRAFICI			-6.688,61
3080	2024	555	SPESA STIPENDI			-1.621,10
3111	2024	557	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-367,22
3527	2024	558	SPESA STIPENDI DIRIGENTI TD			-802,78

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
3870	2024	564	SPESA STIPENDI			-37.635,57
4064	2024	565	IRAP POLIZIA LOCALE			-39.663,57
4112	2024	568	SPESA STIPENDI			-2.298,12
4113	2024	569	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-171,55
4113	2024	570	SPESA CONTRIBUTI			-5,85
4114	2024	571	IRAP ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE			-425,58
4211	2024	573	IRAP SCUOLA MATERNA			-78,70
4312	2024	574	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-782,13
4512	2024	575	SPESA CONTRIBUTI			-468,65
4580	2024	576	SPESA STIPENDI			-3.914,53
4550	2024	577	IRAP SERVIZI SCOLASTICI			-746,62
4512	2024	578	SPESA CONTRIBUTI			-3.302,18
5312	2024	579	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-1.141,55
5211	2024	580	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-424,88
5311	2024	581	SPESA CONTRIBUTI			-1.383,20
5390	2024	582	SPESA STIPENDI			-6.287,29
5320	2024	584	SPESA STIPENDI			-2.201,58
5360	2024	585	IRAP ATTIVITA' CULTURALI			-902,05
5380	2024	586	SPESA STIPENDI			-141,35
6260	2024	587	IRAP IMPIANTI SPORTIVI			-505,31
6211	2024	588	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-386,09
6211	2024	589	SPESA CONTRIBUTI			-1.357,28
6212	2024	590	SPESA STIPENDI			-4.501,08
6213	2024	591	SPESA CONTRIBUTI			-2.317,42
6213	2024	592	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-162,25
6214	2024	593	IRAP SERVIZIO GIOVANI			-826,19
6340	2024	594	SPESA STIPENDI			-6.140,43
6520	2024	595	IRAP VIABILITA' E STRADE			-2.557,91
6690	2024	596	SPESA STIPENDI			-3.955,79
6770	2024	597	IRAP URBANISTICA			-1.934,37
6890	2024	598	SPESA STIPENDI			-3.096,03

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
N° 171/GIUNTA P. 11/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
N° 171/GIUNTA P. 11/2025

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
7111	2024	599	IRAP EDILIZIA RESIDENZIALE			-1.200,82
7125	2024	600	SPESA STIPENDI			-93,22
7149	2024	601	IRAP PROTEZIONE CIVILE			-30,19
7215	2024	602	SPESA STIPENDI			-4.980,01
7295	2024	603	IRAP SMALTIMENTO RIFIUTI			-366,46
7300	2024	604	SPESA STIPENDI			-2.944,00
7360	2024	605	IRAP TUTELA AMBIENTALE			-1.497,98
7420	2024	606	SPESA STIPENDI			-7.240,85
7950	2024	608	IRAP ASILI NIDO E MINORI			-174,33
8111	2024	609	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-737,13
8111	2024	610	SPESA CONTRIBUTI			-939,87
8180	2024	611	SPESA STIPENDI			-18.974,32
8221	2024	612	SPESA STIPENDI			-13.443,87
8222	2024	613	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-16,28
8222	2024	614	SPESA CONTRIBUTI			-1.060,76
8223	2024	615	IRAP PREVENZIONE E REINserIMENTO			-1.375,06
8370	2024	616	SPESA STIPENDI			-2.079,91
8700	2024	617	IRAP SERVIZIO INTERVENTI ANZIANI			-542,39
8711	2024	619	SPESA CONTRIBUTI			-174,59
8811	2024	620	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-404,43
8812	2024	621	IRAP PIANI DI ZONA			-186,46
8822	2024	622	SPESA STIPENDI			-4.618,46
8823	2024	623	SPESA CONTRIBUTI			-1.519,97
8823	2024	624	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-309,03
8824	2024	625	IRAP INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			-590,58
8860	2024	626	SPESA STIPENDI			-17.091,18
8940	2024	627	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			-1.493,57
9060	2024	628	SPESA STIPENDI			-11.610,70
9111	2024	630	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-992,23
9120	2024	631	IRAP AFFISSIONI			-709,50
9211	2024	632	SPESA CONTRIBUTI			-1.516,28

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da UO SA PD/12/12/2025

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
9211	2024	633	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-748,78
9292	2024	635	IRAP AZIENDE MUNICIPALIZZATE			-2.979,91
9311	2024	636	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-265,12
9311	2024	637	SPESA CONTRIBUTI			-12,96
9312	2024	638	SPESA CONTRIBUTI			-253,27
9312	2024	639	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-862,66
9312	2024	640	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-799,88
9312	2024	641	SPESA CONTRIBUTI			-3.912,27
10111	2024	642	SPESA CONTRIBUTI			-1.211,31
10111	2024	643	SPESA CONTRIBUTI TFS7TFR			-75,08
10112	2024	644	SPESA CONTRIBUTI			-841,64
10112	2024	645	SPESA CONTRIBUTI TFR			-122,62
10211	2024	647	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-1.608,32
10212	2024	648	SPESA CONTRIBUTI			-3.000,00
10212	2024	649	SPESA CONTRIBUTI TFR			-1.000,00
10273	2024	650	IRAP SERVIZI SOCIALI			-3.715,96
10412	2024	652	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-961,37
10511	2024	653	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-624,19
11111	2024	655	SPESA CONTRIBUTI			-1.681,42
11111	2024	656	SPESA CONTRIBUTI TFS/TFR			-792,05
10120	2024	659	SPESA STIPENDI			-5.000,00
6680	2024	660	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI A CONCESSIONARI DI IMPIANTI SPORTIVI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA			-1.091,76
6625	2024	669	FORNITURA DI CARBURANTE PERIODO 01/01/2024 - 30/11/2024			-497,07
6642	2024	670	FORNITURA DI CARBURANTE PERIODO 01/01/2024 - 30/11/2024 (quota oneri)			-33.000,00
3942	2024	670	FORNITURA DI CARBURANTE PERIODO 01/01/2024 - 30/11/2024 (quota oneri)			-76,57
7223	2024	672	ESTENSIONE DELL'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACINQUE AMBIENTE - SILEA			-18.255,64
7908	2024	675	INTERVENTI E SERVIZI DIVERSI SERVIZI SOCIALI 1 PROVVEDIMENTO 2024 MINORI RESIDENZIALI			-378.955,07
7908	2024	677	INTERVENTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI 1 PROVVEDIMENTO 2024 MSNA REIDENZIALI			-112.238,67
10151	2024	678	INTERVENTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI 1 PROVVEDIMENTO 2024 AFFIDI			-1.612,00
10131	2024	679	INTERVENTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI 1 PROVVEDIMENTO 2024 MSNA AFFIDI			-10.231,24

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
7908	2024	680	INTERVENTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI 1 PROVVEDIMENTO 2024 ADM			-60.364,69
8553	2024	682	INTERVENTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI 1 PROVVEDIMENTO 2024 MONZA OSPITALITA			-3.015,00
10435	2024	686	INTERVENTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI 1 PROVVEDIMENTO 2024 CDI			-17.787,68
10435	2024	687	INTERVENTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI 1 PROVVEDIMENTO 2024 RSA			-24.771,84
8893	2024	688	INTERVENTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI 1 PROVVEDIMENTO 2024 RETTE DISABILI			-1.003,45
8646	2024	691	INTERVENTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI 1 PROVVEDIMENTO 2024 BRUGHERIO VILLASANTA			-21.868,20
8646	2024	691	INTERVENTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI 1 PROVVEDIMENTO 2024 BRUGHERIO VILLASANTA			-0,01
10232	2024	697	SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA COMUNI BGUIHERIO VILLASANTA GENNAIO MARZO 2024			-27,51
6366	2024	703	FONDO CASSA UFFICIO SEGNALETICA ASSEGNAZIONE 2024			-54,60
3249	2024	705	PROMOZIONE GIOVANI PROTAGONISTI 16-35 ANNI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI			-16.000,00
10223	2024	706	DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI - VALAGUSSA AMBIENTE			-5.069,34
1031	2024	708	CONNETTIVITA INTERNET SCUOLA IINFANZIA CAZZANIGA			-2.119,80
8640	2024	713	FONDO CASSA SERVIZI SOCIALI ANNO 2024			-830,44
1007	2024	718	ACQUISTO MEDIANTE ORDINE MEPA LICENZA D'USO ANNUALE SOFTWARE AFFISSIONI			-1.437,92
1033	2024	719	SERV. DI PROGETTAZ. E REALIZZ. DELL'ECOSISTEMA DIGITALE DEL TURISMO DELLA DESTINAZIONE MONZA PIU' QUINTO D'OBBLIGO			-0,07
1033	2024	720	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO MUSEI CIVICI PER PERIODO ANNO 2024			-3.250,06
1426	2024	721	AVVISO DOTE COMUNE 33/2021 BUONI PASTO			-1.507,63
1426	2024	722	AVVISO DOTE COMUNE 33/2021 SPESE FORMAZIONE			-193,81
1058	2024	726	FORNITURA QUOTIDIABI E SETTIMANALI RIVISTE PRESSO RIVENDITA			-103,10
10223	2024	731	FONDO CASSA SERVIZIO SPORT RENDICONTO 2023 ASSEGNAZIONE 2024			-262,20
6380	2024	732	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A PROMUOVERE L'ATTIVITA' SPORTIVA SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2024			-2.130,00
9032	2024	737	AREA VERDE ASILO NIDO CEDERNA VIA POLIZIANO L. DELLA ROBBIA (quota oneri)			-31.704,96
3043	2024	739	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CITRIX ANNO 2024. INEFFICACIA DEL CONTRATTO E NUOVA AGGIUDICAZIONE			-0,01
1522	2024	740	ASSUNZIONE SPECILISTA TECNICO PROGETTI PNRR ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO			-916,57
1325	2024	741	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIFORNIMENTO METANO PER VEICOLI PARCO AUTO COMUNE DI MONZA - ANNO 2024			-2.200,27
1233	2024	743	MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE ECONOMATO PERIODO 24/25			-789,97
3262	2024	747	FONDO CASSA AVVOCATURA RENDICONTO 2023 ASSEGNAZIONE 2024 NOMINA AGENTE CONTABILE			-711,46
1524	2024	748	ASSUNZIONE SPECIALISTA TECNICO PROGETTI PNRR ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO			-5,33
1521	2024	749	ASSUNZIONE SPECIALISTA TECNICO PROGETTI PNRR ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO			-6,31
8890	2024	753	azzerato - APPR.CONTO DELLA GEST.F.DO CASSA 2023 E COSTITUZ.FONDO CASSA 2024 - SERVIZI AL CITTADINO-NOMINA AG.CONTABILE			-500,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 Firmatario: [Firma] - L. CAPOCOTI - CA - 32/03/2025

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta n° 95 del 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PIGNATTI, CAPOGRUPPO

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
1731	2024	754	azzerato - APPR.CONTO DELLA GEST.F.DO CASSA 2023 E COSTITUZ.FONDO CASSA 2024 - SERVIZI AL CITTADINO-NOMINA AG.CONTABILE			-500,00
2751	2024	755	azzerato - APPR.CONTO DELLA GEST.F.DO CASSA 2023 E COSTITUZ.FONDO CASSA 2024 - SERVIZI AL CITTADINO-NOMINA AG.CONTABILE			-500,00
1871	2024	761	IMPOSTA REGISTRO ANNO 2024			-5,28
1811	2024	764	1956822 COSTITUZIONE GIUDIZIO RICORSO TAR LOMBARDIA-MILANO EUROCEREALI S.N.C, R.G. 49/2024: AFFIDAMENTO INCARICO 'AVVOCATURA COMUNALE			-3.760,14
723	2024	768	FONDO CASSA SETTORE RACCOLTA RIFIUTI ASSEGNAZIONE 2024			-879,43
76	2024	769	FONDO CASSA SETTORE RACCOLTA RIFIUTI ASSEGNAZIONE 2024			-65,89
3985	2024	770	CANONE DI UTILIZZO DEL SOFTWARE ENTERPRISE LEGAL PER LA POLIZIA LOCALE E I SERVIZI SOCIALI			-1.208,60
543	2024	771	CANONE DI UTILIZZO DEL SOFTWARE ENTERPRISE LEGAL PER LA POLIZIA LOCALE E I SERVIZI SOCIALI			-4.379,00
7385	2024	774	FONDO CASSA VERDE AMBIENTE CIMITERI ASSEGNAZIONE 2024 (quota oneri)			-5.000,00
755	2024	779	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PL TI			-70.000,00
1531	2024	797	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDO CASSA 2023 E COSTITUZ. FONDO CASSA 2024 SERVIZI AL CITTADINO			-122,10
8890	2024	799	APPROVAZIONE RENDICONTO FONDO CASSA 2023 E COSTITUZ. FONDO CASSA 2024 SERVIZI AL CITTADINO			-500,00
3143	2024	815	azzerato - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE LOG360 E AD MANAGER PROFESSIONAL PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DI PERMESSI E ABILITAZIONI DI UTENTI			-18.257,30
1649	2024	817	AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE (IMPAGINAZIONE E RACCOLTA PUBBLICITARIA), STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE			-44.720,00
1649	2024	818	ANAC-AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE (IMPAGINAZIONE E RACCOLTA PUBBLICITARIA), STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE			-180,00
1670	2024	819	MANUTENZIONE SOFTWARE PER REDAZIONE NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 E PER LA REDAZIONE DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI			-1.377,14
1670	2024	819	MANUTENZIONE SOFTWARE PER REDAZIONE NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 E PER LA REDAZIONE DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI			-243,76
1633	2024	822	CONSUMI ACQUA			-75,36
1611	2024	823	LIQUIDAZIONE MESSI NOTIFICATORI ANNO 2023 E IMPEGNO ANNO 2024			-1.839,99
9907	2024	824	PROROGA SERV.MANUT.ORD/STRAORD.FORNIT.AD INTEGRAZ. E/O SOSTITUZ.IMPIANTISTICA PUBBLICHE AFFISSIONI.			-526,08
1630	2024	835	INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2024 (AVQ) - INDAGINE CORRENTE E INDAGINE PILOTA. AFFIDAMENTO INCARICHI DI RILEVATORE			-803,50
8645	2024	841	INTERVENTI SU MINORI VITTIME ABUSO VIOLENZA MALTRATTAMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI GEN FEB 24			-9.845,05
1481	2024	843	determina annullata impegno azzerato - PRIMO ELENCO RIMBORSO TARI ANNO 2024			-8.603,03
1481	2024	844	determina annullata impegno azzerato PRIMO ELENCO RIMBORSO TARI ANNO 2024 - REGOLARIZZAZIONI			-1.518,00
2328	2024	848	azzerato - errore			-32.390,00
2341	2024	849	azzerato - errore			-18.727,60
2413	2024	852	quota parte imp.149/2024 - AFF.ATTIV.STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORIA AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI (quota libera)			-549,15

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
3942	2024	854	quota parte imp.670/2024 - FORNITURA DI CARBURANTE PERIODO 01/01/2024 - 30/11/2024 (quota libera)			-14.161,81
1522	2024	856	ASSUNZIONE SPECILISTA TECNICO PROGETTI PNRR ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO OR TFR			-17,18
5470	2024	872	FONDO CASSA ANNO 2024 E NOMINA AGENTI CONTABILI 2024			-515,58
5456	2024	873	FONDO CASSA 2024 E NOMINA AGENTI CONTABILI PER L'ANNO 2024 DEL SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE			-8,60
0230	2024	874	CONTRIBUTO ASS.NE LONGOBARDIA X REALIZZAZ.EVENTO IL FATTORE T, ORIGINALI PROSPETTIVE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO			-76,34
9190	2024	880	ENERGIA ELETTRICA			-1,22
1231	2024	885	CONNETTIVITA SEDI COMUNALI ESTERNE E SCUOLE ANNO 2024			-2.488,80
5450	2024	888	azzerato-INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE 2024			-4.160,00
9000	2024	889	PROROGA TECNICA INCARICO DIRETTORE SICUREZZA E COORDINATORE APPALTO CIMITERI			-0,06
5439	2024	899	ACC.COLLAB.CON SC.BORSA, ASS.NE THUJA LAB APS, LA MERIDIANA, ZEFIRO APS, ASS.NE CULT.NOVALUNA X REALIZZ.CICLO CONFERENZE UMANAMENTE			-1.500,00
1233	2024	907	ATTIVAZIONE SPERIMENTAZIONE SERVIZIO DI CAR SHARING ELETTRICO PER N. 50 UTENTI GRATUITI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONZA			-2.562,00
1537	2024	912	ONERI ACCESSORI VIALE SICILIA 114 SEDE ARCHIVIO COMUNALE			-2,00
9237	2024	920	CONSUMI GAS ANNO 2024			-16,38
9207	2024	924	PROROGA SERV. MANUTENZ. ORDINARIA E STRAORD. FORNITURA E INTEGRAZ. O SOSTITUZ. IMPIANTISTICA PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 11/3/2024 AL 15/5/2024			-1.220,00
5458	2024	939	FORNITURA DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LE BIBLIOTECHE DI BRIANZABIBLIOTECHE ANNO 2024			-0,01
4531	2024	944	ATTIVITA' EDUCAZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI-PROVV.CONCLUSIVI A.S. 2023/2024			-0,20
1521	2024	945	FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER L'INIZIATIVA PULIZIE DI PRIMAVERA 2024			-192,22
1520	2024	952	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA E CANCELLERIA - ADESIONE CONVENZIONE AREA			-34,26
1523	2024	953	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA E CANCELLERIA - ADESIONE CONVENZIONE AREA			-137,25
1533	2024	960	UTENZE ENERGIA ELETTRICA EXTRA CONSIP			-94,49
1523	2024	976	PROCEDURA APERTA AFF.TO SERVIZIO RECUPERO TERRE SPAZZAMENTO STRADALE-EER 200303- DAL 06/2024 AL 05/2025- OPZIONE RINNOVO 12 + PROROGA 6			-22.236,50
1523	2024	976	PROCEDURA APERTA AFF.TO SERVIZIO RECUPERO TERRE SPAZZAMENTO STRADALE-EER 200303- DAL 06/2024 AL 05/2025- OPZIONE RINNOVO 12 + PROROGA 6			-7.987,69
6333	2024	978	SERVZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA			-11.388,45
1294	2024	985	CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI	2023	1720	-2.083,00
1334	2024	986	AFFID. SERV. LAVANDERIA COMPLEMENTI ARRDO IN TESSUTO PRESENTI NEGLI STABILI COMUNALI ANNI 2023	2023	43	-1.070,97
1426	2024	988	AFFID.DIR.SERV.PROGETTAZ.REALIZZ. E GEST.MEDIANTE PIATTAF.DIGIT. E SERV. DI PROCTORING PROVE RELATIVE PROC. CONCORS.PUBBL. COMUNE DI MONZA	2023	232	-20.597,00
1426	2024	990	AFFID.DIR.SERV.PROGETTAZ.REALIZZ. E GEST.MEDIANTE PIATTAF.DIGIT. E SERV. DI PROCTORING PROVE RELATIVE PROC. CONCORS.PUBBL. COMUNE DI MONZA	2023	1017	-63.777,93
1531	2024	997	ONERI ACCESSORI VIA BELLINI 10 SALDO 2020 ACCONTO 2021- DET.881/2021 PROROGA CONTRATTO ANNI 2022-2023	2023	1026	-610,00

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
1531	2024	998	SPESE VIA BELLINI UFFICI DECENTRATI	2023	1027	-590,00
1531	2024	999	RENDOCNTO SPESE ANNO 2018 VIA DE AMICIS ATS	2023	1028	-1.368,23
1558	2024	1029	FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI 2022 TI	2023	556	-37.335,43
1559	2024	1032	POSIZIONE E RISULTATO PO/AP	2023	558	-1.237,62
1632	2024	1040	RINNOVO CERTIFICATO CONFORMITA' ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA TACOLI E CENTRALE TERMICA - ATT. 67.2.B E74.2.B	2023	2083	-200,00
1632	2024	1043	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO ARENGARIO DI MONZA	2023	2861	-227,62
1632	2024	1045	INC. PROF. COORD. SICUREZZA PER LAVORI RIPRISTINO LATTONERIA E COPERTURE PLESSI SCOLASTICI A SEGUITO NUBIFRAGIO LUGLIO 2023	2023	3058	-583,44
1631	2024	1049	APPR.AVV.PUBBL.ADES.CONV.TRA COMUNI DI MONZA, BRUGHERIO E CAAF X EROG.AI CITTADINI SERVIZI ISEE-TARIFFA SOC.EN.EL.-ASS-MATERNITA'-2023-2025	2023	403	-500,00
1617	2024	1051	INCARICHI ART. 110: ONERI RIFLESSI	2023	574	-2.406,84
1617	2024	1052	CONFERIM.INCARICO DIRETTORE GENERALE TEMPO PIENO E DETERMINATO - DR. MICHELE BERTOLA - ONERI RIFLESSI	2023	575	-2.234,07
1617	2024	1053	SPESA CONTRIBUTI DIRGENTE T.D. PNRR	2023	843	-3.415,62
1630	2024	1054	DEL SERVIZIO DI GESTIONE DOMINI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONZA E DI EVENTUALI SERVIZI COLLEGATI	2023	104	-301,15
1634	2024	1055	FORNITURA DI MATERIALI DI ALLESTIMENTO PER EVENTI ISTITUZIONALI.	2023	3229	-0,30
2323	2024	1061	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE GRAFFITI DAGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	2023	2198	-17.264,82
2324	2024	1062	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CANALI E RICORSA DELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI PUBBLICI - ACCORDO QUADRO	2023	1726	-2.090,09
2327	2024	1063	AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANTUENZIONE, PULIZIA E SPURGO DEGLI IMPIANTI FOGNARI DEGLI EDIFICI COMUNALI ONERI	2023	1686	-565,66
2328	2024	1065	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE EDILI PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ACCORDO QUADRO - ANNO 2023	2023	839	-2.707,71
2328	2024	1066	MANUT.IMP.ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINCENDIO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ACC. QUADRO	2023	1088	-3.440,64
2328	2024	1067	AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI	2023	1090	-5.381,60
2328	2024	1068	AFF.SERV.VERIF.PERIODICA STRAORD.IMP.ELETTRICI DI MESSA A TERRA EDIFICI COM.LI - ACCORDO QUADRO	2023	1091	-13.445,10
2328	2024	1069	AFFID.SRV.VERIFICA PERIODICA STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI AI SENSI DPR 162/99	2023	1093	-793,00
2328	2024	1070	AFFIDAMENTO LAVORI DI TERMOIDRAULICA A PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI - ANNO 2022 -accordo quadro	2023	1094	-26.612,41
2328	2024	1071	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA A NORMA DELLE MACCHINE DEL CENTRO DIURNO ERGOTERAPICO	2023	1095	-357,76
2328	2024	1072	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE RICOGNITIVA E RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI - OPERE ELETTRICHE	2023	1096	-129.777,93
2328	2024	1078	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ACCORDO QUADRO	2023	2511	-16.805,31
2328	2024	1081	AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DA FABBRO PER RIPRISTRINO RECINZIONI SCUOLE OMERO RAIBERTI CAUSA NUBIFRAGIO	2023	3065	-195,90
2332	2024	1091	AFFIDAMENTO ATTIVITA DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI E SERVOSCALA) GUASTI A SEGUITO DI NUBIFRAGIO	2023	2577	-532,22

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
2332	2024	1093	SISTEMAZIONE COPERTURA CENTRO SPORTIVO CHIOLO PIOLTELLI	2023	3044	-281,75
2332	2024	1094	SISTEMAZIONE COPERTURA CENTRO NATATORIO PIA GRANDE	2023	3090	-175,34
2332	2024	1095	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL C.D.D. DI VIA GALLARANA E DELLA SCUOLA PRIMARIA ANZANI A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DI LUGLIO 202	2023	3217	-14,44
2332	2024	1096	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE LATTONERIE DELLE COPERTURE DELLE SCUOLE COMUNALI A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DI LUGLIO 2023 - CIG Z973DC5A4E	2023	3220	-9.604,53
2341	2024	1098	SERVIZI VIGILANZA STI IN USO AL TERRITORIO REGIONE LOMBARDIA (quota oneri)	2023	736	-939,40
2341	2024	1099	LAVORI MANUTENZ. IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI (quota oneri)	2023	890	-1.978,95
2360	2024	1104	ADEGUAMENTO SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	2023	1103	-1.000,00
2314	2024	1117	MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI EDIFICI COMUNALI	2023	872	-3.660,00
2398	2024	1124	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI FUNEBRI NECROSCOPICI E/O DI TRASPORTO E CREMAZIONE DI CADAVERE INDECOMPOSTI - ONORANZE FUNEBRI RIZZI	2023	980	-1.794,00
2341	2024	1127	RIMBORSO COSTI NOTIFICHE ESEGUITE PER SERVIZI DEMOGRAFICI - UFF ANAGRAFE	2023	1639	-94,26
2154	2024	1131	PROGETTO PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI CUP B51F22005660006 M1.C1.I1.3.1 (cfr. 154))	2023	1743	-4.575,00
2315	2024	1132	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI DEPOSITI DI SALMA PER ACCERTAMENTI NECROSCOPICI - ANNO 2023	2023	951	-4,96
2327	2024	1134	SPESA STIPENDI ART. 110 TD	2023	589	-2.368,75
2327	2024	1135	CONFERIM.INCARICO DIRETTORE GENERALE TEMPO PIENO E DETERMINATO - DR. MICHELE BERTOLA - SPESA STIPENDI	2023	591	-5.808,40
2327	2024	1136	SPESA STIPENDI DIRIGENTE T.D. PNRR	2023	842	-5.139,56
2300	2024	1137	IRAP 2023 DIRIGENTE TD PNNR	2023	876	-1.240,57
2382	2024	1141	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI PROPRIETA COMUNALE - PERIODO NOV/DIC 2023 CIG ZB13D17409 - quota oneri	2023	2679	-30,50
2345	2024	1143	NOLEGGIO VEICOLI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA DANNI NON COPERTI DA ASSICURAZIONE	2023	371	-3.567,88
2392	2024	1144	ACQUISTO DI MATERIALE PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA "PIANETA AZZURRO"	2023	3174	-16,97
2303	2024	1154	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE EROGATE DAL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI - ANNO 2023	2023	2787	-129.269,38
2304	2024	1155	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE EROGATE DAL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI - ANNO 2023	2023	2786	-16.813,90
2365	2024	1174	SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOG. SISMICA, COORD.TO SICUREZZA, SULLA FONDAZIONE DELLA NUOVA TRIBUNA E COPERURA PRESSO CAMPO DA CALCIO DI VIA MURRI 1, MONZA.	2023	3172	-0,01
6072	2024	1177	LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE E IMPIANTI SPORTIVI	2023	3105	-1,00
6280	2024	1180	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI A CONCESSIONARI DI IMPIANTI SPORTIVI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	2023	3059	-2.798,72
6405	2024	1181	MANUTENZIONE OPERE EDILI ARREDO URBANO	2023	2279	-58,02
6420	2024	1188	NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER APPALTO SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE 2022/2023 CIG 9427366C85 (quota libera)	2023	271	-5.382,77
6420	2024	1189	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE - TI-EFFE SERVICE SRL (cda - LETTERA c)	2023	1171	-225,00
6420	2024	1190	AFFID.SERV.SPARG.SALE E SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023-2024 - APPR.PIANO NEVE 2023-2024 (vinc.cda)	2023	2281	-189.293,54

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da L. C. A. P. C. A. - Pro. Generali N° 1538/2025 / 1538/2025

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
6460	2024	1195	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA NON LUMINOSA - ANNO 2023 APPR. PROGETTO ESECUTIVO D 132/2022	2023	79	-15.733,46
6460	2024	1196	MANUT.ORDIN.SEGNALETICA NON LUMINOSA - anno 2022 - PROG.ESECUT. DET.132/2022 -quota libera	2023	1173	-529,33
6333	2024	1199	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PROVENTI SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE.	2023	3132	-9.368,43
620	2024	1200	ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI DI COMPETENZA	2023	1941	-1.092,07
631	2024	1203	ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO AFFID.DIR. LAVORI DA FABBRO, VETRAIO,SERRAMENTISTA NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI	2023	416	-220,62
631	2024	1205	ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO DA ESEGUIRSI PRESSO LE CASE COMUALI ANNO 2023	2023	2557	-889,51
631	2024	1206	OPERE DA FABBRO, VETRAIO E SERRAMENTISTA DA ESEGUIRE PRESSO GLI EDIFICI RESIDENZIALI, DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	2023	2558	-1.158,43
631	2024	1207	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ED AFFINI PRESSO LE CASE COMUNALI TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO	2023	2619	-0,01
632	2024	1210	A. Q. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RICERCA E RIPARAZIONE IMPIANTISTICA DA ELETTRICISTA, CON ASSISTENZA MURARIA, PRESSO LE CASE COMUNALI	2023	2404	-1.743,03
632	2024	1212	A.Q.LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RICERCA E RIPARAZIONE IMPIANTISTICA DA IDRAULICO E TERMOTECNICO, CON ASSISTENZA MURARIA CASE COMUNALI	2023	2621	-2.651,63
634	2024	1215	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AD UN OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ERP	2023	2155	-0,01
623	2024	1220	RECUPERO RIFIUTI INERTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	2023	88	-39,17
623	2024	1222	RECUPERO RIFIUTI INERTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	2023	1207	-200,00
623	2024	1223	INCENTIVO PER APPALTO SERVIZIO SELEZIONE SACCO MULTIMATERIALE LEGGERO	2023	1209	-2.737,80
623	2024	1225	SERVIZIO PRELIEVO E ANALISI CHIMICA CAMPIONI RIFIUTI PER CLASSIFICAZIONE E ATTRIBUZIONE CODICE EER	2023	2207	-3.950,36
623	2024	1226	SERVIZIO TRATTAMENTO/RECUPERO TERRE DA SPAZZAMENTO STRADALE	2023	2254	-197,80
631	2024	1228	SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA-CONTRIBUTO REGIONALE IN PARTE CORRENTE ANNO 2023	2023	2220	-7,32
642	2024	1234	SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI STAGIONI 2021/2022 E 2022/23	2023	3269	-2.251,15
602	2024	1235	APP.ATT.AUSIL.DI SUPP.SERV.EDUCAT.0-6 C/O ASILI NIDO COML.LI E SC. DELL'INF.PIANETA AZZURRO	2023	1213	-2,00
6131	2024	1239	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2023/2024	2023	3126	-4.181,91
8648	2024	1258	FONDO SOCIALE REGIONALE 2023. QUOTE AI COMUNI AI SOGGETTI GESTORI E PRESA D'ATTO DELLA QUOTA COMUNE DI MONZA	2023	3017	-28,00
9632	2024	1272	AFF.LAVORI RIPARAZIONE TAGLIAERBA IN DOTAZIONE AL PERSONALE SERRE COMUNALI - CIG Z9A3B4B452 (quota libera)	2023	1802	-3.944,44
9632	2024	1273	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI ALL'INTERNO DI AREE VERDI COMUNALI	2023	2651	-2.513,20
10208	2024	1300	FONDO POVERTA QUOTA SERVIZI ACC.558/23	2023	3095	-5,28
8645	2024	1632	INTERVENTI SU MINORI VITTIME ABUSO VIOLENZA MALTRATTAMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI MAR APR 24			-5.635,55
1232	2024	1640	PROC.APERTA AI SENSI ART.71 SERV.COP.ASSICURAT.ALL RISKS PROPERTY PERIODO 66 MESI E 13 GG. EVENT.PROROGA 6 MESI			-1.623,62

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA POCANTO GIUNTA - N° 95 DEL 20/03/2025

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
5839	2024	2267	MANIFESTAZIONE BOOKCITY MILANO 2024 - APPROVAZ. AVVISO PUBBLICO			-2.102,80
1222	2024	2271	FORNITURA GILET IDENTIFICATIVI COMUNICAZIONE RELAZIONI ESTERNE			-4,88
6872	2024	2273	azzerato - AFFID.DIR.OPERE SERRAMENTISTA X ADEGUAM.NORMATIVO ANTINCENDIO PRESSO CENTRO NATATORIO PIA GRANDE			-10.000,00
6870	2024	2274	azzerato - AFFID.DIR.OPERE SERRAMENTISTA X ADEGUAM.NORMATIVO ANTINCENDIO PRESSO CENTRO NATATORIO PIA GRANDE			-3.682,01
6872	2024	2275	azzerato - AFFID.DIR.OPERE SERRAMENTISTA X ADEGUAM.NORMATIVO ANTINCENDIO PRESSO CENTRO NATATORIO PIA GRANDE			-1.905,74
6871	2024	2276	azzerato - AFFID.DIR.OPERE SERRAMENTISTA X ADEGUAM.NORMATIVO ANTINCENDIO PRESSO CENTRO NATATORIO PIA GRANDE			-19.965,00
6420	2024	2286	PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2024/2025 (QUOTA LIBERA)			-17.565,90
6420	2024	2286	PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2024/2025 (QUOTA LIBERA)			-858,00
5839	2024	2295	INTEGRAZ.IMP.2267/2024 - CONCES. CONTRIBUTI DIRETTI E INDIRETTI PER LA REALIZ DI INIZ. MANIFESTAZ. BOOKCITY MILANO 2024 - APPROVAZ. AVVISO PUBBLICO			-1.900,00
1222	2024	2304	AFFIDAMENTO FORNITURA CASCHI PER MOTOCICLI DI SERVIZIO DEL COMUNE DI MONZA			-4,23
1228	2024	2318	ACQ.QUOTE ADESIONE 19' CONV.NAZ.SULLA QDV DELLE PERSONE CON DISABIL.5-6 SETTEMBRE 2024			-222,00
1208	2024	2339	INTERVENTI SS.SS. DIVERSI 6 PROVVEDIMENTO SERVIZIO ADM			-12.207,11
1208	2024	2340	ERRATO ELIMINATO			-3,00
1293	2024	2341	INTERVENTI SS.SS. DIVERSI 6 PROVVEDIMENTO RETTE DISABILI			-2.629,97
1226	2024	2346	DOTECOMUNE AVVISO 1/2024 ATTIVAZIONE 12 TIROCINANTI PASTI			-1.638,00
1226	2024	2347	azzerato su annno 2025 DOTECOMUNE AVVISO 1/2024 ATTIVAZIONE 12 TIROCINANTI PASTI			-2.418,00
1226	2024	2348	DOTECOMUNE AVVISO 1/2024 ATTIVAZIONE 12 TIROCINANTI FORMAZIONE			-1,02
1226	2024	2349	azzerato preo su 25 DOTECOMUNE AVVISO 1/2024 ATTIVAZIONE 12 TIROCINANTI FORMAZIONE			-600,00
1242	2024	2355	ASSISTENZA MANUTENZIONE DISPOSITIVI MOBILI COMUNE MONZA			-7.753,10
12300	2024	2360	REALIZZ.SPETTACOLO TEATRALE SUI TEMI DEL RISPETTO DEI DIRITTI DELLA DONNA NELLE DIVERSE CULTURE - 5 OTTOBRE 2024 - C.CIV.S.ROCCO			-0,40
1221	2024	2362	SERV.PULIZ.PARTI COMUNI STABILI SAP, SAS, SAT - DITTA COOPSERVICE -PRESTAZ.A CHIAMATA SGOMBERO NEVE E SERV. ANTIGELO			-11.000,00
1246	2024	2363	GESTIONE CALORE (quota libera)			-67.728,06
1230	2024	2372	azzerato -DET 1350/2024- A. Q. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DA ELETTRICISTA E DA IDRAULICO CON ASSISTENZA MURARIA ALLOGGI CASE COMUNALI			-99.750,00
7223	2024	2377	azzerato - MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO PER UN CLIMA DI PACE - 21 SETTEMBRE 2024			-220,00
1521	2024	2412	ASSUNZ.T.DET.SPECIALISTA TECNICO PROGETTO EUROPEO GREENPATH - CUP B53B23000210006, CUP MASTER D33B23000140007			-69,75
1522	2024	2413	ASSUNZ.T.DET.SPECIALISTA TECNICO PROGETTO EUROPEO GREENPATH - CUP B53B23000210006, CUP MASTER D33B23000140007			-299,50
1522	2024	2414	ASSUNZ.T.DET.SPECIALISTA TECNICO PROGETTO EUROPEO GREENPATH - CUP B53B23000210006, CUP MASTER D33B23000140007-OR TFR			-9,96
1524	2024	2415	ASSUNZ.T.DET.SPECIALISTA TECNICO PROGETTO EUROPEO GREENPATH - CUP B53B23000210006, CUP MASTER D33B23000140007			-11,77
1521	2024	2417	ASSUNZ.T.DET.SPEC.TECNICO E.Q.A SUPPORTO PROGETTO UNA COMUNITA' EDUCANTE AL FUTURO-STRAT.SVIL.URBANO SOSTENIB.2030 PER S.ROCCO			-66,28

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 96 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente dal U.A. 001163111 - Prot. 55568/24/2025 15:31:19.

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
1522	2024	2418	ASSUNZ.T.DET.SPEC.TECNICO E.Q.A SUPPORTO PROGETTO UNA COMUNITA' EDUCANTE AL FUTURO-STRAT.SVIL.URBANO SOSTENIB.2030 PER S.ROCCO			-299,57
1522	2024	2419	ASSUNZ.T.DET.SPEC.TECNICO E.Q.A SUPPORTO PROGETTO UNA COMUNITA' EDUCANTE AL FUTURO-STRAT.SVIL.URBANO SOSTENIB.2030 PER S.ROCCO-OR TFR			-9,96
1524	2024	2420	ASSUNZ.T.DET.SPEC.TECNICO E.Q.A SUPPORTO PROGETTO UNA COMUNITA' EDUCANTE AL FUTURO-STRAT.SVIL.URBANO SOSTENIB.2030 PER S.ROCCO			-11,43
15208	2024	2422	azzerato - SERVIZIO PR.I.S. PRONTO INTERVENTO SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE DI MONZA - AMPLIAMENTO CONTRATTUALE			-14.127,08
15202	2024	2426	AFF.DIR. SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA ANZANI			-549,00
15213	2024	2448	PROGETTO "SMART 2024"-MONITORAGGIO AREE A RISCHIO, SICUREZZA STRADALE E PREVENZIONE PRESSO LOCALI E LUOGHI DI RITROVO			-5.179,80
15213	2024	2448	PROGETTO "SMART 2024"-MONITORAGGIO AREE A RISCHIO, SICUREZZA STRADALE E PREVENZIONE PRESSO LOCALI E LUOGHI DI RITROVO			-29,75
15253	2024	2449	PROGETTO SMART 2024-MONITORAGGIO AREE A RISCHIO, SICUREZZA STRADALE E PREVENZIONE PRESSO LOCALI E LUOGHI DI RITROVO			-3.975,28
15275	2024	2451	INIZIATIVA "SOCIAL STREET" PER I QUARTIERI SAN FRUTTUOSO E SAN BIAGIO-CAZZANIGA			-2.524,50
15220	2024	2462	FORNITURA CANCELLERIA MATERIALE CONSUOME E VARIE MEPA			-0,02
15223	2024	2464	FORNITURA CANCELLERIA MATERIALE CONSUOME E VARIE MEPA			-0,01
15231	2024	2466	SERVIZIO LINEA DATI BRIANZABIBLIOTECHE			-671,00
15200	2024	2470	SERVIZIO ELEBORAZIONE STAMPA POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO TARI			-7,52
15200	2024	2471	SERVIZIO ELEBORAZIONE STAMPA POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO TARI			-68,55
15245	2024	2474	FONDO SOCIALE REGIONALE AMBITO TERRITORIALE ANNO 2024 1 PROVVEDIMENTO			-115.582,81
15226	2024	2491	SERVIZI SUPPORTO EVENTI FORMATIVI TEATRO MANZONI 26/9/24			-100,00
15258	2024	2493	DIRITTI S.I.A.E. PER LE INIZIATIVE DEL "FESTIVAL DELLE STORIE" 2024 PRESSO LE BIBL. DI BRIANZABIBLIOTECA			-123,67
15292	2024	2496	MOMENTO CONVIVIALE EVENTO GIORNATA DEI BENI COMUNI 2024			-83,88
15256	2024	2507	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE MAN STR IMPIANTI ELETTRICI PISCINA C.S. NEI			-2,02
15280	2024	2517	SERV. RISTORAZIONE PROROGA TECNICA LOTTO 1 E LOTTO 2. ANNO SCOLASTICO 2024-2025.			-19,25
15205	2024	2518	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SOFTWARE CIMITEROWEB. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO			-817,40
15257	2024	2545	SERVIZIO DI STUDIO E AVVIO DI UNA AGENZIA PER L'ABITARE			-0,01
1426	2024	2555	DOTTE COMUNE AVVISO 1/2024 10 TIROCINANTI PASTI			-877,50
2328	2024	2559	LAVORI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITI STABILE COMUNALE VIA BRAMANTE DA URBINO - CIG B350B534EF (quota oneri)			-8.006,24
1838	2024	2561	INIZIATIVA COSA ABBIAMO IN COMUNE DEL 12 OTTOBRE 2024 - AFFIDAMENTI			-0,02
1632	2024	2562	azzerato			-6.500,00
4426	2024	2568	GESTIONE CALORE III TRIMESTRE 2024 (quota oneri)			-300.000,00
1706	2024	2593	D 1696/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE DEI RILEVATORI PRESENZE			-9.760,00

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)									

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
2200	2024	2595	DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARMADI ROTANTI			-0,01
2200	2024	2598	AFFIDAMENTO FORNITURA TIMBRI PER DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI			-47,67
2021	2024	2619	FONDO INNOVAZONE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO MATERIALE VARIO SULLE PARTI COMUNI DEGLI STABILI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI			-292,00
223	2024	2630	AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO E DOTAZIONI VARIE. ACQUISIZIONE MEDIANTE ORDINI DIRETTI DI ACQUISTO SUL MEPA			-0,01
252	2024	2670	PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE PER GLI SPETTACOLI PROGRAMMATI IN DETERMINA			-4,01
2528	2024	2671	SAGGI STRATIGRAFICI PALAZZO COMUNALE (quota oneri)			-102,00
2528	2024	2672	QUOTA ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE PA OTTOBRE NOVEMBRE 2024			-2,00
2528	2024	2677	CORSO FORMAZIONE 19/11/24 SERVIZIO MANAGEMENT			-104,00
2511	2024	2689	RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MONZA R.G. 2075/2021: APPROVAZIONE ACCORDO CONCILIATIVO			-8,83
251	2024	2698	INTEGRAZIONE FONDO CASSA ANNO 2024 SETTORE GIOVANI			-103,50
2556	2024	2699	INCENTIVO DIRIGENZIALE LAVORI MAN STR IMPIANTI ELETTRICI CENTRO SPORTIVO NEI			-1,10
226	2024	2727	NOTE COMUNE AVVSIO 3/2024 ATTIVAZIONE 26 TIROCINANTI PASTI			-1.690,00
226	2024	2728	NOTE COMUNE AVVSIO 3/2024 ATTIVAZIONE 26 TIROCINANTI FORMAZIONE			-428,30
2542	2024	2751	AFFID.FORNITURA CARBURANTE VEICOLI PARCO AUTO COMUNALE I/12/2024-31/10/2027 ADESIONE ACC.QUADRO FUEL CARD 3 (quota libera)			-887,50
2525	2024	2752	AFFID.FORNITURA CARBURANTE VEICOLI PARCO AUTO COMUNALE I/12/2024-31/10/2027 ADESIONE ACC.QUADRO FUEL CARD 3			-872,55
2227	2024	2784	ACCORDO PROVINCIA MONZA COMUNE ORGANIZZAZIONE CONCORSI SELETTIVI PERSONALE			-367,58
2531	2024	2796	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE SERVIZI SCOLASTICI ANNO EDUCATIVO E SCOLASTICO 2024-2025.			-5.000,00
2553	2024	2808	II EDIZIONE PROG. "SERVIZI MONITORAGGIO AREEE A RISCHIO" MONZA ENTE CAPOFILA PER CONTROLLI SICUREZZA STRADALE E PREVENZIONE PRESSO LOCALI NELLA SERATA/NOTTE 7 DICE			-2.592,73
2511	2024	2889	Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Dicembre - esercizio 2024 -- DIREZIONE GENERALE CASSA DD.PP			-2.854,61
2200	2024	3027	DIFESA GIUDIZIALE RICORSO RGR 5196/2024 CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA ACCERTAMENTO IMU 2023			-0,01
2065	2024	3118	SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE, SUL RISCHIO DI DISTACCHI D'INTONACO, PRESSO LA CASCINA SAN FEDELE VIALE MIRABELLINO			-0,53
7514	2024	3125	azzerato - ADESIONE SERVIZIO "TELEMACO" PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE			-1.354,20
1428	2024	3128	CORSO FORMAZIONE POLIZIA LOCALE			-2,00
4430	2024	3130	AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVF PLESSI SCOLASTICI PER RINNOVO QUINQUENNALE CPI ANTINCENDIO (quota oneri)			-0,01
6280	2024	3133	azzerato - CONTRIBUTO AL CONCESSIONARIO DEL BOCCIODROMO COMUNALE PER INTERVENTI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO			-31.140,50
3990	2024	3176	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			-53,30

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 1 (escluse variazioni da esigibilità)

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
8451	2024	3184	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			-500,00
8482	2024	3207	AFFIDAMENTO INTERVENTI PER RICONVERSIONE VEICOLI AD USO CIVILE, IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE			-5.978,00
8325	2024	3240	FORNITURA CALZATURE PER LE EDUCATRICI DEGLI ASILI NIDO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE			-82,96
8459	2024	3249	DETERMINA RESPINTA QUOTA ADESIONE ANNO 2025 ALL'ASSOCIAZIONE FRA ENTI LOCALI AVVISO PUBBLICO			-1.700,00
8323	2024	3268	INCENTIVI TECNICI SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI URBANI DI NATURA ORGANICA FORSU			-8.586,00
8472	2024	3307	rettificato - errore			-884,30
8356	2024	3319	PROGETTO PNRR SUPPORTO ATTUAZIONE INTERVENTI DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E SICUREZZA CUP J54E21005010006 M.1.C1.I1			-126,11
Totale variazioni Titolo 1						-17.172.822,22
di cui variazioni su impegni 2023 e precedenti -						3.999.425,07
di cui variazioni su impegni 2024 -						13.173.397,15

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 2025-03-15-11:29

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 2 (escluse variazioni da esigibilità)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da 05/03/2025 15:11:25
PUBBLICAZIONE IN DATA 05/03/2025 15:11:25
PUBBLICAZIONE IN DATA 05/03/2025 15:11:25

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
20831	2017	1671	INCARICO PROGETTAZIONE COSTRUZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA DE MARCHI-EINSTEIN FERMATA FERROVIARIA MONZA EST-PARCO			-65.468,48
21506	2017	306	Adeguamento scuola Leonardo da Vinci			-100.000,00
24103	2017	198	INCARICO PROG E DL MANUT. STR. NIDI E SCUOLE MATERNE			-12.934,00
24103	2017	303	Manut. Straord. nido Liberta, materna Miro e nido Triante			-144.215,11
25166	2017	1503	PROGETTO BRUMOSA - CICLABILE DA BRUGHERIO A MONZA			-35.553,04
30794	2017	197	INCARICO PROG. E DL IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COPERTURA SCUOLE			-9.377,46
30794	2017	298	rifacimento coperture e impianti fotovoltaici scuola De Amicis e Don Milani			-222.207,38
31210	2017	1774	INCARICO PROG.DEF-ESEC MAN.STR. LICEO ARTISTICO NANNI VALENTI			-41.362,88
25166	2021	928	BRUMOSA: DA BRUGHERIO A MONZA PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE			-96.349,85
25166	2021	2974	non usare - PROGETTO BRUMOSA - CICLABILE DA BRUGHERIO A MONZA			-90.945,99
31725	2021	1010	MAN.STR.E RISANAMENTO PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO - ANNO 2018			-2.279,63
25522	2022	1234	PATTI DI CITTADINANZA - QUARTIERE CEDERNA - RIVALUTAZIONE AREE VERDI - INTEGRAZIONE	2021	1300	-278,21
25109	2022	1276	ACC.BON, INCENTIVO E ANAC RIQ. PIAZZA PERTINI E PIAZZETTA MARCO D'AGRATE	2021	1340	-301,08
25151	2022	2232	ANAC - ACQUISTO AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE			-30,00
25642	2022	1515	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PERTINI E PIAZZETTA MARCO D'AGRATE			-5.789,55
30510	2022	1512	VAGLIATURA CAMPO 57 CIMITERO URBANO VIA FOSCOLO			-30,00
30510	2022	231	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2021 - LOTTO 2			-537,53
30510	2022	1480	MAN. STR. STRADE 2020 - LOTTO 1			-104.554,84
30510	2022	1481	MAN. STR. STRADE 2020 - LOTTO 2			-75.939,99
9370	2023	2754	AFFIDAMENTO ACQUISTO GONFALONE. ACQUISIZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA - FAGGIONATO ROBERTO			-0,04
9370	2023	1236	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER DIVERSI UFFICI - AFF. PORTEND SRL	2022	2340	-28,82
10171	2023	1253	RESTITUZIONE ONERI TITOLI ABILITATIVI NON ESEGUITI	2022	1210	-3.405,39
10171	2023	1252	RESTITUZIONE ONERI PER CONCESSIONI EDILIZIE NON ESEGUITE	2022	1209	-0,40
10300	2023	2479	ACQUISTO BENI DIVERSI PER LA PROTEZIONE CIVILE			-12.955,18
20614	2023	2249	FORNITURA E INSTALLAZIONE PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SPESE FIDEJUSSORIE			-310,00

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 2 (escluse variazioni da esigibilità)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
formato digitale conforme alla L. CAPO 10 TIGIA Prod. Generali N° 465/08 / 27/03/2025 15:31:28

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
21519	2023	1271	DECRETO CRESCITA 2022 - INTERVENTI DI RELAMPIG SCUOLA PRIMARIA RAIBERTI - CUP B54D22001490007 - PNRR M2.C4.I2.2	2022	2114	-1.398,55
21519	2023	1272	SOSTITUZIONE CALDAIA CENTRALIZZATA CONDOMINIO VIA GIOTTO 12 - APP PROG ESEC -CUP B54F22006910004 - PNRR M2.C4.I2.2	2022	2284	-168,49
21519	2023	1272	SOSTITUZIONE CALDAIA CENTRALIZZATA CONDOMINIO VIA GIOTTO 12 - APP PROG ESEC -CUP B54F22006910004 - PNRR M2.C4.I2.2	2022	2284	-133,98
21534	2023	1274	FORNITURA ATTREZZATURE PALCOSCENICO TEATRO MANZONI - LR 4/2021	2022	1240	-2.409,99
21539	2023	1276	RIQUALIFICAZIONE COMPARTI LUDICI AREA VERDE VIA GUARDINI	2022	1246	-0,01
22109	2023	1291	ACC.BON, INCENTIVO E ANAC MAN. STR. VIABILITA' PRINCIPALE 2019 - LOTTO 1	2022	1261	-463,17
22109	2023	1291	ACC.BON, INCENTIVO E ANAC MAN. STR. VIABILITA' PRINCIPALE 2019 - LOTTO 1	2022	1261	-1.786,91
22109	2023	1292	ACC.BON, INCENTIVO E ANAC MAN. STR. VIABILITA' PRINCIPALE 2019 - LOTTO 2	2022	1262	-255,07
22109	2023	1292	ACC.BON, INCENTIVO E ANAC MAN. STR. VIABILITA' PRINCIPALE 2019 - LOTTO 2	2022	1262	-984,05
22109	2023	1293	ACC BON, INCENTIVO E ANAC MAN STR STRADE BIS 2019	2022	1263	-453,86
22109	2023	1293	ACC BON, INCENTIVO E ANAC MAN STR STRADE BIS 2019	2022	1263	-1.751,56
22109	2023	1294	ACC BON, INCENTIVO E ANAC MAN STR DA VIA ZAVATTARI A LARGO XXV APRILE	2022	1264	-12.547,26
22109	2023	1294	ACC BON, INCENTIVO E ANAC MAN STR DA VIA ZAVATTARI A LARGO XXV APRILE	2022	1264	-1.192,28
22109	2023	1294	ACC BON, INCENTIVO E ANAC MAN STR DA VIA ZAVATTARI A LARGO XXV APRILE	2022	1264	-1.132,83
22109	2023	1303	ACC.BON-INCENTIVO-ANAC MAN. STR. STRADE 2020 - LOTTO 1	2022	1273	-415,66
22109	2023	1303	ACC.BON-INCENTIVO-ANAC MAN. STR. STRADE 2020 - LOTTO 1	2022	1273	-1.603,61
22109	2023	1304	ACC.BON-INCENTIVO-ANAC MAN. STR. STRADE 2020 - LOTTO 2	2022	1274	-277,52
22109	2023	1304	ACC.BON-INCENTIVO-ANAC MAN. STR. STRADE 2020 - LOTTO 2	2022	1274	-1.070,66
22109	2023	1307	ACC.BON-INCENTIVO-ANAC MAN STR STRADE 2021 - LOTTO 1	2022	1277	-344,31
22109	2023	1307	ACC.BON-INCENTIVO-ANAC MAN STR STRADE 2021 - LOTTO 1	2022	1277	-1.328,34
22109	2023	1308	ACC.BON-INCENTIVO-ANAC MAN STR STRADE 2021 - LOTTO 2	2022	1278	-234,60
22109	2023	1308	ACC.BON-INCENTIVO-ANAC MAN STR STRADE 2021 - LOTTO 2	2022	1278	-905,11
22109	2023	1290	ACC BON - INCENTIVO - ANAC MAN STR STRADE 2019 - LOTTO 1 - 2	2022	1260	-450,18
22109	2023	1290	ACC BON - INCENTIVO - ANAC MAN STR STRADE 2019 - LOTTO 1 - 2	2022	1260	-238,62
22109	2023	1290	ACC BON - INCENTIVO - ANAC MAN STR STRADE 2019 - LOTTO 1 - 2	2022	1260	-1.736,83

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 2 (escluse variazioni da esigibilità)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da L. CAIAPIA Prot. N° 2553/2025 / 2553/2025

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
22109	2023	1290	ACC BON - INCENTIVO - ANAC MAN STR STRADE 2019 - LOTTO 1 - 2	2022	1260	-920,57
23151	2023	3110	ACQUISTO N.2 VEICOLI ELETTRICI MEDIANTE "ACCORDO QUADRO VEICOLI 2-LOTTO 6" E RELATIVO AFFIDAMENTO DI ALLESTIMENTO SPECIALE -POLIZIA LOCALE			-6,79
24027	2023	3288	INTESA TRA COMUNE DI MONZA E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ARREDI SCOLASTICI ANNO 2023/2024			-0,01
26212	2023	1376	CONSOLIDAMENTO STATICO E MAN STR STADIO SADA E RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI	2022	1330	-61,12
26212	2023	1377	INCENTIVO CONSOLIDAMENTO STATICO E MAN STR STADIO SADA	2022	1331	-288,31
29102	2023	1478	INCENTIVO RIQUALIFICAZIONE VIA MANTEGAZZA E PIAZZA GRANDI			-959,23
29105	2023	1479	INCENTIVO INTERVENTI STRADALI MODERAZIONE DEL TRAFFICO 2020 - LOTTO 1			-220,54
29105	2023	1480	INCENTIVO INTERVENTI STRADALI MODERAZIONE DEL TRAFFICO 2020 - LOTTO 2			-224,46
29105	2023	1482	interventi viabilistici sicurezza stradale anno 2018			-427,07
30303	2023	1503	INCENTIVO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEG. IMPIANTI CAMERA MORTUARIA			-302,40
30307	2023	1523	INCENTIVO ADEG. SERVIZI IGIENICI SCUOLA ELEMENTARE ZARA E OPERE COMPLEMENTARI			-1.372,25
30307	2023	1525	INCENTIVO ADEG. SERVIZI IGIENICI SCUOLA ELEMENTARE PUECHER E OPERE COMPLEMENTARI			-1.195,94
31100	2023	1532	INCENTIVO ABBATTIMENTO BARRIERE E ADEG SERVIZI IGIENICI MEDIA ZUCCHI			-167,57
31100	2023	1532	INCENTIVO ABBATTIMENTO BARRIERE E ADEG SERVIZI IGIENICI MEDIA ZUCCHI			-2.341,96
32510	2023	1540	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2021 - LOTTO 1			-113.241,13
32510	2023	1541	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2021 - LOTTO 2			-90.623,53
32517	2023	1544	INCENTIVO - RIFACIMENTO PARCHEGGI E MARCIAPIEDI VIA CALATAFIMI			-130,44
32517	2023	1544	INCENTIVO - RIFACIMENTO PARCHEGGI E MARCIAPIEDI VIA CALATAFIMI			-0,20
32517	2023	1544	INCENTIVO - RIFACIMENTO PARCHEGGI E MARCIAPIEDI VIA CALATAFIMI			-503,06
32530	2023	1547	INCENTIVO INTERVENTI PER LA CICLABILITA' 2020 - PISTA VIALE BRIANZA			-363,63
32530	2023	1411	POTENZIAMENTO CICLOVIE URBANE, REALIZZAZIONE VELOSTAZIONE SAN GERARDO (EX NEI GC 293/21)	2022	1364	-539,28
32552	2023	1558	INCENTIVO - Manutenzione Straordinaria Ponte Colombo			-2.082,37
32725	2023	1562	MAN STR DA VIA ZAVATTARI A LARGO XXV APRILE			-78.822,56
33110	2023	1422	PRIMUS - PROGRAMMA INCENTIVAZIONE MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE	2022	1373	-1.009,40
33521	2023	1806	INCARICO SCIA-VVF-CPI CENTRALI TERMICHE CASE VIA PISACANE 4 E VIA STELVIO 1/3	2024	10	-0,20
34750	2023	1572	INCENTIVO RESTAURO CORPO MONUMENTALE - LOTTO 1: RIFACIMENTO COPERTURA, RESTAURO SOFFITTI E LAVORI COMPLEMENTARI			-1.720,00

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 2 (escluse variazioni da esigibilità)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
fornita digitalmente alla L. 33/2000 art. 13, comma 1, lett. a) e al D.Lgs. 82/2005 art. 13, comma 1, lett. a)

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
24202	2024	412	MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI RODARI ZUCCHI - PROG ESEC			-300.000,00
24207	2024	1403	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE BOCCAPORTI DI ACCESSO VESPAIO SCUOLA BACHELET	2023	1352	-354,09
24218	2024	1408	INCARICO PROGETTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BELLANI PER APPALTRO INTEGRATO	2023	2382	-0,01
24219	2024	2313	INCARICO PER INDAGINE AMBIENTALE PROGETTO DI RIFACIMENTO CORTILE SCUOLA MUNARI			-95,86
24202	2024	2212	INTERVENTI DI RINFORZO TRAVI DI COPERTURA LIGNEE CENTRO NATATORIO PIA GRANDE			-0,02
24212	2024	1431	CONSOLIDAMENTO STATICO E MAN STR STADIO SADA E RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI	2023	1376	-748,11
24213	2024	1441	PROGETTO IMPIANTO RISCALDAMENTO PALESTRA E IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARI SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA TACOLI	2023	3235	-0,01
24213	2024	1434	INTERVENTO EFFICIENZA ENERGETICA DEL CENTRO SPORTIVO NEI (CR ACC 608/2022))	2023	1383	-0,02
24213	2024	1435	INTERVENTO EFFICIENZA ENERGETICA DEL CENTRO SPORTIVO NEI (CR ACC 608/2022))	2023	1384	-0,01
24220	2024	1443	INTERVENTI DELL'EFFICIENZA ENERGETICA CENTRO NATATORIO PIA GRANDE (ACC. 609/22)	2023	1391	-1.307,78
24205	2024	1539	INCENTIVO - MODERAZIONE DEL TRAFFICO - SCUOLE E ATTRATTORI DI UTENZA - 1A FASE			-547,83
24205	2024	1540	INTERVENTI STRADALI MODERAZIONE DEL TRAFFICO - SCUOLE/ATTRATTORE DI UTENZA 1A FASE			-33,81
24257	2024	3309	2017 - SVINCOLO DUE LIVELLI VIALE LIBERTA' - INTEGRAZIONE PER OPERE COMPLEMENTARI			-1.143.447,67
24257	2024	13	2017 - SVINCOLO DUE LIVELLI VIALE LIBERTA' - INTEGRAZIONE PER OPERE COMPLEMENTARI			-1.153.775,20
24257	2024	15	2017 - SVINCOLO DUE LIVELLI VIALE LIBERTA' - INTEGRAZIONE PER OPERE COMPLEMENTARI			-10.327,54
24271	2024	3310	prenotazione spesa da incassi Fonti Aree Verde cap 759 entrata - da vincolare nell'avanzo di amministrazione in sede di rendiconto			-50.793,06
24201	2024	2204	INCENTIVO - ADEGUAMENTO NORMATIVO CASE VIA SANT'ANASTASIA 4 CC23/22			-491,93
24208	2024	1561	CASE VIA VESPUCCI - LAVORI DI RIFACIMENTO E BONIFICA COPERTURA PALAZZINE H I L M			-959,20
24208	2024	1562	VIA NIEVO 5 -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI 5 ALLOGGI SFITTI - APPROVAZIONE PROG ESECUTIVO -			-621,41
24208	2024	1450	INCARICO REDAZIONE APE DI QUATTRO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI	2023	2145	-0,02
24208	2024	2183	INCENTIVO LAVORO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SAP FASE 8 CC22/22			-853,87
29208	2024	2191	INCENTIVO - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE 4 ALLOGGI COMUNALI SFITTI SAP - FASE 11 - CC10/23			-316,82
29208	2024	2192	INCENTIVO- MAN. STR. ALLOGGI SFITTI - FASE 10 CC30/22			-381,80
29208	2024	2192	INCENTIVO- MAN. STR. ALLOGGI SFITTI - FASE 10 CC30/22			-3.809,15
29211	2024	1564	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI - FASE 9			-23.976,55
29211	2024	1563	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI - FASE 9 (cap 782 acc 478/2021))			-88.664,03

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 2 (escluse variazioni da esigibilità)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
firmata digitalmente con LUCA POSTICIA - Proiezione Generale N° 95/2025

Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
29219	2024	1565	Abbattimento barriere architettoniche alloggi comunali - ID 533054			-26.024,60
29219	2024	1565	Abbattimento barriere architettoniche alloggi comunali - ID 533054			-492,69
29225	2024	1566	2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA FILZI - GC 401/2018			-220,66
30471	2024	2187	CONTRIBUTO OPERE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SALDO FABBISOGNO 2022			-0,01
30850	2024	1590	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI			-596,03
32510	2024	1595	MAN STR STRADE 2022 - LOTTO 1			-38.955,71
32510	2024	1596	MAN STR STRADE 2022 - LOTTO 2			-138.259,34
32530	2024	1465	POTENZIAMENTO CICLOVIE URBANE - CICLABILE AQUILEIA	2023	1409	-822,21
32530	2024	1466	Realizzazione pista ciclabile via Lario/Elvezia	2023	1410	-795,58
32535	2024	1609	ACCORDO QUADRO MAN STR CICLABILE VILLORESI			-6.589,49
32535	2024	1610	INCENTIVO ACCORDO QUADRO MAN STR CICLABILE VILLORESI			-346,97
32535	2024	1610	INCENTIVO ACCORDO QUADRO MAN STR CICLABILE VILLORESI			-1.338,60
32535	2024	1611	ACCORDO QUADRO MAN STR CICLABILE VILLORESI			-29.953,66
33004	2024	2288	POP2 OPERE IMPIANTISTICHE E EDILI PER SMART CITIES PER SERVIZIO ILL PUBBLICA			-0,01
33640	2024	1614	MAN STR ADEG IMPIANTI CASE VIA PISACANE 4 - LOTTO 2			-4.553,57
33670	2024	1615	INCENTIVO - RIQUALIFICAZIONE COMPARTI LUDICI AREA VERDE VIA GUARDINI			-155,47
33670	2024	1615	INCENTIVO - RIQUALIFICAZIONE COMPARTI LUDICI AREA VERDE VIA GUARDINI			-599,83
33670	2024	1616	RIQUALIFICAZIONE COMPARTI LUDICI AREA VERDE VIA GUARDINI			-304,58
33750	2024	2499	ANAC - APPROVAZ. DISCIPLINARE TIPO INCARICO PROF. PER LA REDAZIONE DEL PROG. ESEC. - RESTAURO MONUM. ULISSE STACCHINI -2 FASE			-35,00
Totale variazioni Titolo 2						-4.541.173,23
di cui variazioni su impegni 2023 e precedenti -						1.355.662,32
di cui variazioni su impegni 2024 -						3.185.510,91

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

ELENCO VARIAZIONE IMPEGNI SPESA TITOLO 7						
Capitolo	Anno Imp	N.Imp.	Descrizione Impegno	Anno Prov	N. Prov	Importo
5	2021	729	BONIFICI ERARATI DOPPI VERSAMENTI ERRORI VARI ACC.156/2021			-2.638,52
5	2021	840	BUONO SOCIALE IBAN ERRATI SS.SS. FUMAGALLI GRECO ACC.293/21			-300,00
5	2021	2231	G.S.O. REGINA PACIS-QUOTA RESTITUITA "MISURA RAGAZZI" SERVIZI SOCIALI (ACC. 454/2021)			-190,00
5	2022	778	STORNO BONIFICI ERRATI DOPPIE RISCOSSIONI ED ERRORI VARI ACC.236/22			-800,23
5	2022	3022	COMUNE DI SEREGNO - COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO BERETTA LAURA ACC.614/22			-1,06
5	2023	828	STORNO BONIFICI ERRATI - INCASSI DOPPI - ERRORI VARI ACC. 266/2023			-1.033,27
5	2023	2780	EVENTO DEL 25/07/2023 E RICONOSCIMENTO AI COMUNI ADERENTI DELLA QUOTA DI SPETTANZA RICAVI TARIFFAZIONE AREE DI SOSTA PIANO DELLA MOBILITA' G 208/23 ACC. 570/23			-0,18
Totale variazioni Titolo 7 Spesa su impegni 2023 e precedenti						-4.963,26

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI
ESERCIZIO 2024
Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
138/0	201012	13/2024	22/12/2022	PNRR - M5-IC1.1.2 -CUP B74H21000070001 - PROGETTO ANZIANI - Imp.136/2024			1.353.000,00	D-2259/2022	
			31/12/2024	esig post come imp 136/2024 e 137/2024	2025		-855.400,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-855.400,00		
				Totale Accertamento			497.600,00		
		315/2024	22/03/2024	PNRR - M5-IC1.1.2 -CUP B74H21000070001 - PROGETTO ANZIANI - Imp.720/2023		2023	80.500,00	D-2259/2022	
			31/12/2024	esig post come imp 1248-1256-1257/2024	2025		-510.427,21	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-510.427,21		
				Totale Accertamento			-429.927,21		
				Totale Capitolo			67.672,79		
144/0		28/2024	11/04/2023	PNRR MISS. 1 COMP. 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". CUP B51C22001460006. E/S Imp.165/2024.			703.800,00	D-520/2023	
			31/12/2024	progetto in corso esig post come imp 165/2024	2025		-632.784,54	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-632.784,54		
				Totale Accertamento			71.015,46		
		340/2024	22/03/2024	PNRR MISS. 1 COMP. 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". CUP B51C22001460006. E/S Imp.1631/2023.		2023	278.351,48	D-520/2023	
			31/12/2024	progetto in corso esig posto come imp 1130/2024	2025		-193.939,07	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-193.939,07		
				Totale Accertamento			84.412,41		
				Totale Capitolo			155.427,87		
145/0		314/2024	22/03/2024	PNRR M1C111.4 -SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE PACCHETTO CITTADINO INFORM. - CUP B51C22000970007- Imp.717/23		2023	139.437,36	D-2231/2022	
			31/12/2024	esig post al 2025 come imp 1129/2024	2025		-87.915,54	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
			31/12/2024	esig post al 2025 come imp 1129/2024	2025		-46.613,76	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-134.529,30		
				Totale Accertamento			4.908,06		
				Totale Capitolo			4.908,06		
151/0		14/2024	22/12/2022	PNRR - M5.C2.I 1.2 - AUTONOMIA PERSONE DISABILI - CUP B54H22001730006 - Imp.141/2024			143.000,00	D-2262/2022	

Copia cartacea di origine digitale delibera Giunta N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA -Prot. Generale N° 56568 /24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI
ESERCIZIO 2024
Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
			31/12/2024	esig post come imp 141/2024	2025		-143.000,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-143.000,00		
				Totale Accertamento			0,00		
		317/2024	22/03/2024	PNRR - M5.C2.I1.2 - AUTONOMIA PERONE DISABILI - CUP B54H22001730006 - imp.731/2023		2023	230.500,00	D-2262/2022	
			31/12/2024	esig post come imp 1242/2024	2025		-147.500,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-147.500,00		
				Totale Accertamento			83.000,00		
				Totale Capitolo			83.000,00		
152/0		15/2024	22/12/2022	PNRR - M5.IC11.3.2 - STAZIONE DI POSTA CUP B14H22000830006 - Imp.140/2024			99.000,00	D-2264/2022	
			31/12/2024	esig post come imp 140/2024	2025		-82.433,83	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-82.433,83		
				Totale Accertamento			16.566,17		
		318/2024	22/03/2024	PNRR - M5.IC11.3.2 - STAZIONE DI POSTA CUP B14H22000830006 - Imp.730/2023		2023	70.161,93	D-2264/2022	
			31/12/2024	esig post come imp 1245/2024	2025		-14.697,37	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-14.697,37		
				Totale Accertamento			55.464,56		
				Totale Capitolo			72.030,73		
203/0		378/2024	11/04/2024	PROGETTO UNA COMUNITA' EDUCANTE AL FUTURO. LA STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER QUARTIERE SAN ROCCO (IMP. 1678/24)			16.000,00	D-553/2024	
			31/12/2024	esig post come imp 1678/2024	2025		-16.000,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-16.000,00		
				Totale Accertamento			0,00		
		559/2024	01/10/2024	UNA COMUNITA' EDUCANTE AL FUTURO - SUS 2030 PER SAN ROCCO - CUP B51I221370002			156.000,00	D-1576/2024	
			31/12/2024	esig post come imp 2553/2024	2025		-116.000,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
			31/12/2024	esig post come imp 2531/2024	2025		-40.000,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-156.000,00		
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta N° 95 DEL 20/02/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI
ESERCIZIO 2024
Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
204/0		558/2024	01/10/2024	UNA COMUNITA' EDUCANTE AL FUTURO - SUS 2030 PER SAN ROCCO - ACC/IMP CUPB51I22001350002 -			83.000,00	D-1576/2024	
			31/12/2024	esig post come imp 2352/2024	2025		-65.000,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-65.000,00		
				Totale Accertamento			18.000,00		
				Totale Capitolo			18.000,00		
232/0		38/2024	17/07/2023	PROGETTO DI HOUSING TEMPORANEO DI VIA PISACANE 4 - CUP B54H22001660006 - PNRR - M5C2.1 INV 1.3.10			70.000,00	G-291/2024	
			31/12/2024	esig post come imp 222/2024	2025		-56.138,60	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-56.138,60		
				Totale Accertamento			13.861,40		
		344/2024	22/03/2024	PROGETTO DI HOUSING TEMPORANEO DI VIA PISACANE 4 - CUP B54H22001660006 - PNRR - M5C2.1 INV 1.3.10		2023	70.000,00	G-291/2024	
			31/12/2024	esig post come impegno 1244/2025	2025		-6.400,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-6.400,00		
				Totale Accertamento			63.600,00		
				Totale Capitolo			77.461,40		
239/0	201042	594/2024	23/10/2024	PROGETTO "VALUTAZIONE MISURE DI INCLUSIONE SCOLASTICA"			40.000,00	D-1782/2024	
			31/12/2024	esig post come imp 3172/2024	2025		-39.997,73	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-39.997,73		
				Totale Accertamento			2,27		
				Totale Capitolo			2,27		
685/0	402004	20/2024	29/12/2022	CONTRIBUTO STATO PNRR RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PIOLTELLI CUP B55B22000160006 M5.C2.I3.1			760.000,00		
			31/12/2024	esig post come impegno 148/2024	2025		-519.780,08	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-519.780,08		
				Totale Accertamento			240.219,92		
		351/2024	22/03/2024	CONTRIBUTO STATO PNRR RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PIOLTELLI CUP B55B22000160006 M5.C2.I3.1		2023	1.557.843,49		
			31/12/2024	esig post come impegno 1622/2024	2025		-1.006.466,19	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-1.006.466,19		

Copia Cartacea di Originale Digitale Delibera Giunta N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartaceai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICIGIA - Prot Generale N° 56568 / 24/03/2025 1531:29.

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI
ESERCIZIO 2024
Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
				Totale Accertamento			551.377,30		
				Totale Capitolo			791.597,22		
686/0		17/2024	23/12/2022	CONTRIBUTO STATO PNRR RIQUALIFICAZIONE PISCINA PIA GRANDE CUP_B52H22003590006_M5_C2.I3.2			200.000,00		
			31/12/2024	esigib post come impegni 144/2024	2025		-200.000,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-200.000,00		
				Totale Accertamento			0,00		
		350/2024	22/03/2024	CONTRIBUTO STATO PNRR RIQUALIFICAZIONE PISCINA PIA GRANDE CUP_B52H22003590006_M5_C2.I3.2		2023	389.667,26		
			31/12/2024	esig post come imp 1619/2024	2025		-110.083,66	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-110.083,66		
				Totale Accertamento			279.583,60		
				Totale Capitolo			279.583,60		
687/0		321/2024	22/03/2024	CONTRIBUTO STATO PNRR INFRASTRUTTURE RICARICA CUP B50A22000000001_M2_C2.I4.4.3		2023	1.926.887,40	D-2368/2022	
			31/12/2024	esig post come impegno 1380/2024	2025		-1.926.887,40	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-1.926.887,40		
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
688/0		322/2024	22/03/2024	CONTRIBUTO STATO PNRR BUS ELETTRICI CUP_B50I22000000001_M2_C2.I4.4.1		2023	4.770.000,00	D-2368/2022	
			31/12/2024	esig post come impegno 1378/2024	2025		-4.770.000,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-4.770.000,00		
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
689/0		316/2024	22/03/2024	PNRR - M5.C2.I1.2 - AUTONOMIA PERSONE DISABILI - CUP B54H22001730006. Imp.735/2023.		2023	240.000,00	D-2262/2022	
			31/12/2024	esig post come imp 1451/2024	2025		-120.000,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-120.000,00		
				Totale Accertamento			120.000,00		
				Totale Capitolo			120.000,00		

Copia Cartacea di Originale Digitale Delibera Giunta N° 95 DEL 20/02/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.81/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI
ESERCIZIO 2024
Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
690/0		16/2024	22/12/2022	PNRR - M5 - ICI 1.3.2 - STAZIONE DI POSTA CUP B14H22000830006 - imp. 142/2024			500.500,00	D-2264/2022	
			31/12/2024	esig post come imp 142/2024	2025		-500.500,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-500.500,00		
				Totale Accertamento			0,00		
		319/2024	22/03/2024	PNRR - M5 - ICI 1.3.2 - STAZIONE DI POSTA CUP B14H22000830006 - imp. 734/2023		2023	409.465,00	D-2264/2022	
			31/12/2024	esig post come imp 1452/2024	2025		-93.649,34	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-93.649,34		
				Totale Accertamento			315.815,66		
				Totale Capitolo			315.815,66		
695/0		446/2024	10/06/2024	SUS RIQUAL. EDILIZIA TRAMITE APPALTO INTEGRATO SAURO-ZARA - LOTTO 2 SAURO imp 2014/2024 imp 216/2015 e 48/2026			1.360.800,00	D-903/2024	
			31/12/2024	esig post come imp 2014/2024	2025		-929.740,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-929.740,00		
				Totale Accertamento			431.060,00		
		447/2024	10/06/2024	SUS RIQUAL. EDILIZIA TRAMITE APPALTO INTEGRATO SAURO-ZARA - LOTTO 1 ZARA imp 2013/2024 imp 215/2025 e 47/2026			1.935.000,00	D-903/2024	
			31/12/2024	esig post come imp 2013/2024	2025		-1.334.478,30	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-1.334.478,30		
				Totale Accertamento			600.521,70		
		464/2024	28/06/2024	SUS - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO - FORESTAZIONE (Imp. 2177/24)			385.121,70	D-1037/2024	
			31/12/2024	esig post come imp 2177/2024	2025		-384.871,70	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-384.871,70		
				Totale Accertamento			250,00		
				Totale Capitolo			1.031.831,70		
696/0		72/2024	14/11/2023	CONTRIBUTO STATO PNRR INVESTIMENTI PROGETTO ANZIANI CUP B74H21000070001 M5.C2.I1.1.2 legato imp 765/2024			406.100,00	D-60/2024	
			31/12/2024	esig post come imp 765/2024	2025		-5.600,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-5.600,00		
				Totale Accertamento			400.500,00		

Copia cartacea di origine digitale delibera Giunta N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA -Prot. Generale N° 56568 /24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI
ESERCIZIO 2024
Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
		346/2024	22/03/2024	CONTRIBUTO STATO PNRR INVESTIMENTI PROGETTO ANZIANI CUP B74H21000070001 M5.C2.I1.1.2 legato Imp 2725/2023		2023	350.000,00	D-60/2024	
			31/12/2024	esig post come imp 1454/2024	2025		-350.000,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-350.000,00		
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			400.500,00		
729/0		694/2024	31/12/2024	Contributo Fondazione Cariplo per strategia transizione climatica			1.513.000,00		
			31/12/2024	LAVORI IN CORSO esig post al 2025 come imp da 3311/2024 a 3317/2024/2024	2025		-1.513.000,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-1.513.000,00		
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
734/0		348/2024	22/03/2024	DECRETO CRESCITA 2023 (L.160 27/12/2019) - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SFITTI -CUP B52D23000080001 - PNRR M2.C4.I2.2		2023	105.000,00	D-1227/2023	
			31/12/2024	esig post come imp 1311/2024	2025		-94.527,70	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-94.527,70		
				Totale Accertamento			10.472,30		
		451/2024	13/06/2024	DECRETO CRESCITA 2024 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SAP. Imp. 2114-2115/2024- B54F24002100005 PNRR			210.000,00		
			31/12/2024	esig post come imp 2114/2024	2025		-58.253,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-58.253,00		
				Totale Accertamento			151.747,00		
				Totale Capitolo			162.219,30		
743/0		18/2024	23/12/2022	CONTRIBUTO STATO PNRR - PROGETTO PINQUA QUARTIERE SAN DONATO CUP B59J21026160005 M5.C2.I2.3			9.061.301,19		
			31/12/2024	esig post come impegno 145/2024	2025		-4.061.301,19	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
			31/12/2024	esig post come impegno 145/2024	2026		-5.000.000,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-9.061.301,19		
				Totale Accertamento			0,00		
		320/2024	22/03/2024	CONTRIBUTO STATO PNRR - PROGETTO PINQUA QUARTIERE SAN DONATO CUP B59J21026160005 M5.C2.I2.3		2023	2.600.000,00		

Copia Cartacea di Originale Digitale Delibera Giunta N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICIGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 1531:29.

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI
ESERCIZIO 2024
Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
			31/12/2024	esig post come impegno 1553/2024	2025		-2.600.000,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-2.600.000,00		
				Totale Accertamento			0,00		
		324/2024	22/03/2024	PINQUA -RIGENERAZIONE URBANA AREA VIA BRAMANTE DA URBINO - QUARTIERE SAN DONATO DD MIT N. 804/20/01/2022 (IMP. 890/2022)		2023	551,95	D-336/2022	
			31/12/2024	esig post come impegno 1558/2024	2025		-551,95	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-551,95		
				Totale Accertamento			0,00		
		325/2024	22/03/2024	PINQUA INCARICO PROGETTO FATTIBILITA' DD MIT N. 804/20/01/2022 - imp. 934/2022		2023	10.173,87	D-443/2022	
			31/12/2024	esig post come impegno 1557/2024	2025		-10.173,87	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-10.173,87		
				Totale Accertamento			0,00		
		339/2024	22/03/2024	CONTRIBUTO STATO PNRR - PROGETTO PINQUA QUARTIERE SAN DONATO CUP B59J21026160005 M5.C2.I2.3		2023	15.016,00		
			31/12/2024	esig post come impegno 1556/2024	2025		-4.614,28	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-4.614,28		
				Totale Accertamento			10.401,72		
		349/2024	22/03/2024	CONTRIBUTO FOI - PINQUA QUARTIERE SAN DONATO - PROGRAMMA INNOVATIVO PER L'ALBITARE- PFTE - PNRR M5C2I2.3 CUP B59J21026160005		2023	1.722.979,26	G-399/2023	
			31/12/2024	esig post come impegno 1560/2024	2025		-1.722.979,26	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-1.722.979,26		
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			10.401,72		
745/0		74/2024	16/11/2023	RINNOVO PARCO AUTOBUS TRASPORTO PUBBLICO - N. 13 BUS ELETTRICI (ex BANDO ALTO INQUINAMENTO-15 BUS) PNRR M2.C2.I4.4 CUP B59J21019150001			3.240.000,00	D-2333/2023	
			31/12/2024	esig post come imp 381/2024	2025		-3.203.597,60	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-3.203.597,60		
				Totale Accertamento			36.402,40		

Copia cartacea di originale digitale delibera giunta n° 95 del 20/02/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.81/2015 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot Generale N° 56568 /24/03/2015 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI
ESERCIZIO 2024
Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
		347/2024	22/03/2024	RINNOVO PARCO AUTOBUS TRASPORTO PUBBLICO - N. 13 BUS ELETTRICI (ex BANDO ALTO INQUINAMENTO-15 BUS) PNRR M2.C2.I4.4 CUP B59J21019150001		2023	3.000.000,00	D-2333/2023	
			31/12/2024	esig post come imp 1361/2024	2025		-3.000.000,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-3.000.000,00		
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			36.402,40		
746/0		332/2024	22/03/2024	ANTICIPAZ.NE PNRR M2.C4.I2.2 sistemaz.ne palestra sc. Bachelet CUP B59E18000420004 - IL RUP DICHIARA L'OPERA NON REALIZZABILE		2023	160.000,00		
			31/12/2024	esig post come imp 1366/2024	2025		-160.000,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-160.000,00		
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
762/0		39/2024	17/07/2023	PROGETTO DI HOUSING TEMPORANEO DI VIA MARELLI 45 E VIA GIUSTI 12 - CUP B54H22001660006 - PNRR - M5C2.1 INV 1.3.10			200.000,00	G-163/2023	
			31/12/2024	esig post come imp 221/2024	2025		-200.000,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-200.000,00		
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
		343/2024	22/03/2024	PROGETTO DI HOUSING TEMPORANEO DI VIA MARELLI 45 E VIA GIUSTI 12 - CUP B54H22001660006 - PNRR - M5C2.1 INV 1.3.10		2023	300.000,00	G-163/2023	
			31/12/2024	esig post come imp 1359/2024	2025		-150.600,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-150.600,00		
				Totale Accertamento			149.400,00		
				Totale Capitolo			149.400,00		
846/0		326/2024	22/03/2024	OPERE C/CANONE CONCESSIONE D'USO IMP. SPORTIVO VIA MURRI_imp. 1880/2017.		2023	94.507,90	D-2003/2017	
			31/12/2024	esig post come imp 1476/2024	2025		-94.507,90	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-94.507,90		
				Totale Accertamento			0,00		

CODICE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA -Iproi. Generale N° 56568 /24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI
ESERCIZIO 2024
Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
		327/2024	22/03/2024	OPERE C/CANONE IMP.SPORT. VIA BOSCHERONA E VIA MONTANARI. imp.1881/2017.		2023	100.833,00	D-2005/2017	
			31/12/2024	esig post come imp 1477/2024	2025		-100.833,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-100.833,00		
				Totale Accertamento			0,00		
		328/2024	22/03/2024	OPERE IN CONTO CANONE IMPIANTO SPORTIVO VIA GIOTTO-Imp. 1906		2023	105.456,16	D-2067/2017	
			31/12/2024	esig post come imp 1478/2024	2025		-105.456,16	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-105.456,16		
				Totale Accertamento			0,00		
		329/2024	22/03/2024	ASD S. ROCCO CALCIO - AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE IN USO C.S. VIA PAISIELLO imp.2303/2019.		2023	41.541,00	D-1529/2019	
			31/12/2024	esig post come imp 1479/2024	2025		-41.541,00	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-41.541,00		
				Totale Accertamento			0,00		
		330/2024	22/03/2024	AGGIUD.NE SERVIZIO GESTIONE STADIO SADA VIA GUARENTI - ASD FIAMMA MONZA imp.2043/2022.		2023	55.608,11	D-1096/2022	
			31/12/2024	esig post come imp 1480/2024	2025		-55.608,11	RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Totale Variazione Accertamento			-55.608,11		
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
				TOTALE GENERALE VARIAZIONI			-37.483.849,34		
				TOTALE GENERALE ACCERTAMENTI			3.776.254,72		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA A GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prof. Generale N° 56568 / 24/03/2025 1531:29.

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.	1152 / 0	01011	1040205	665/2024	06/12/2023	PATTO DI CITTADINANZA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA CONSULTA DEL QUARTIERE CENTRO - SAN GERARDO RAPPRESENTATA DAL CAPOFILA "L'ARTE DI AMARSI APS" - PROGETTO "PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE NEL MONDO GIOVANILE"	5.000,00				1918749-12/2023
				31/12/2024	modifica cronoprogramma attività	-5.000,00	2025				RIA-1/2024
					Tot. Var. Impegno	-5.000,00					
					Totale Impegno 665/2024	0,00					
	1152 / 0	01011	1040205	715/2024	18/12/2023	id 1935822 CONTRIBUTO ARCIPELAGO TRIANTE	5.000,00				G-444/2023
				31/12/2024	modifica cronoprogramma attività	-5.000,00	2025				RIA-1/2024
					Tot. Var. Impegno	-5.000,00					
					Totale Impegno 715/2024	0,00					
	1152 / 0	01011	1040205	982/2024	22/03/2024	DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PATTO DI CITTADINANZA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA CONSULTA DEL QUARTIERE CENTRO - SAN GERARDO RAPPRESENTATA DAL CAPOFILA "L'ARTE DI AMARSI APS" PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE NEL MONDO GIOVANILE"	14.000,00		2023		G-422/2023
				31/12/2024	in attesa rendicontazione	-14.000,00	2025				RIA-1/2024
					Tot. Var. Impegno	-14.000,00					
					Totale Impegno 982/2024	0,00					
	1152 / 0	01011	1040205	983/2024	22/03/2024	id 1935822 CONTRIBUTO ARCIPELAGO TRIANTE	14.000,00		2023		G-444/2023
				31/12/2024	in attesa rendicontazione	-2.000,00	2025				RIA-1/2024
					Tot. Var. Impegno	-2.000,00					
					Totale Impegno 983/2024	12.000,00					
					Totale Capitolo/Art. 1152/0	12.000,00					
1292 / 0	01011	1030299	419/2024	01/12/2023	SERVIZIO DI FORMAZ.IONE E SUPPORTO ALLA PROMOZ. E ALLO SVILUPPO DELLA PARTECIP. ATTIVA DELLE COMUNITÀ DI QUARTIERE ATTRAVERSO GLI ORGAN.PARTEC.COMUNALI	20.000,00					D-2034/2023
				31/12/2024	prestazione effettutata, da fatturare	-3.500,00	2025				RIA-1/2024
					Tot. Var. Impegno	-3.500,00					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 419/2024	16.500,00					
					Totale Capitolo/Art. 1292/0	16.500,00					
16 / 0	01021	1010101	491/2024	01/01/2024	RETRIBUZIONE ACCESSORIA SEGRETARIO GENERALE	55.000,00				R-244/1995	
				31/12/2024	Mantenere per liquidazione competenze anno 2024	-10.292,44	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-10.292,44					
					Totale Impegno 491/2024	44.707,56					
					Totale Capitolo/Art. 1416/0	44.707,56					
26 / 0	01101	1030299	217/2024	06/07/2023	PROCEDURE SELETTIVE TRAMITE UNICO OPERATORE FABBISOGNO TRIENNALE	58.000,00				D-1038/2023	
				31/12/2024	Accordo quadro in essere	-50.274,44	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-50.274,44					
					Totale Impegno 217/2024	7.725,56					
26 / 0	01101	1030299	1796/2024	13/05/2024	VISITE GUIDATE IN MONZA DIPENDENTI NEOASSUNTI	460,00				D-735/2024	
				31/12/2024	prestazione in corso	-230,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-230,00					
					Totale Impegno 1796/2024	230,00					
					Totale Capitolo/Art. 1426/0	7.955,56					
28 / 0	01101	1030204	993/2024	22/03/2024	FORMAZIONE PIANO OPERATIVO 2022/2024	7.355,50			2023	D-1076/2022	
				31/12/2024	accordo in corso	-500,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-500,00					
					Totale Impegno 993/2024	6.855,50					
					Totale Capitolo/Art. 1428/0	6.855,50					
1429 / 0	01101	1030299	2701/2024	04/11/2024	SERVIZIO WELFARE AZIENDALE DIPENDENTI POLIZIA LOCALE	350,00				D-1866/2024	
				31/12/2024	PAGAMENTO ENTRO 30.6.2025 CASSA PREVILINE NUOVO CONTRATTO WELFARE PL	-350,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-350,00					
					Totale Impegno 2701/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 1429/0	0,00					
1533 / 0	01051	1030205	1722/2024	19/04/2024	ADES.CONV.CONSIP FORNIT.GAS NAT.UTENZE COM.LI 1/7/2024-31/6/2025- CONV.CONSIP 15BIS-LOTTO 3	8.100,00				D-589/2024	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.83/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 55568 / 24/03/2025 15:31:29.

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
1537 / 0				31/12/2024	CONGUAGLIO	-51,73	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-51,73					
					Totale Impegno 1722/2024	8.048,27					
					Totale Capitolo/Art. 1533/0	8.048,27					
				02/02/2024	ONERI ACCESSORI VIA BELLINI SALDO ESERCIZI 21/23 ACCONTO 2024	610,00				D-194/2024	
				31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-610,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-610,00					
					Totale Impegno 834/2024	0,00					
				22/02/2024	SPESE CONDOMINIALI VIA BELLINI SEDE UFFICI DIVERSI	610,00				D-265/2024	
				31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-610,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				Tot. Var. Impegno	-610,00						
				Totale Impegno 882/2024	0,00						
			22/03/2024	CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA BELLINI, 10 - UFF.COM.LI DECENTRATI - PROROGA ANNI 2022-2023	180,85			2023	D-881/2021		
			31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-180,85	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA	
				Tot. Var. Impegno	-180,85						
				Totale Impegno 1000/2024	0,00						
1541 / 0					Totale Capitolo/Art. 1537/0	0,00					
				14/03/2022	CONCESSIONE AREA FREGIO VIA DELLA BIRONA	150,00				D-433/2022	
				31/12/2024	SUL 235	-10,66	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-10,66					
						Totale Impegno 3/2024	139,34				
				22/02/2024	CANONE LOCAZIONE VIA BELLINI SEDE UFFICI DIVERSI	56.050,50				D-265/2024	
				31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-9.346,97	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-9.346,97					
					Totale Impegno 883/2024	46.703,53					
						Totale Capitolo/Art. 1541/0	46.842,87				
1555 / 0	01101	1010101	498/2024	01/01/2024	PROGRESSIONI ECONOMICHE	1.280.000,00				R-244/1995	
				31/12/2024	Mantenere per liquidazione competenze anno 2024	-7.260,04	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELL'ATTO N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTICIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 delle successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 5568 / 24/03/2025 15:31:29.					Tot. Var. Impegno	-7.260,04					
					Totale Impegno 498/2024	1.272.739,96					
	1555 / 0	01101	1010101	505/2024	01/01/2024	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' TI	144.040,06				R-244/1995
				31/12/2024	Mantenere per liquidazione competenze anno 2024	-35.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-35.000,00					
					Totale Impegno 505/2024	109.040,06					
	1555 / 0	01101	1010101	516/2024	01/01/2024	PREMIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA TI	193.245,46				R-244/1995
				31/12/2024	Mantenere per liquidazione competenze anno 2024	-193.245,46	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-193.245,46					
					Totale Impegno 516/2024	0,00					
	1555 / 0	01101	1010101	517/2024	01/01/2024	PREMIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA TD	8.000,00				R-244/1995
				31/12/2024	Mantenere per liquidazione competenze anno 2024	-8.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-8.000,00					
					Totale Impegno 517/2024	0,00					
	1555 / 0	01101	1010101	518/2024	01/01/2024	PREMIO PERFORMANCE INDIVIDUALE TI	479.194,75				R-244/1995
				31/12/2024	Mantenere per liquidazione competenze anno 2024	-479.194,75	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-479.194,75					
					Totale Impegno 518/2024	0,00					
	1555 / 0	01101	1010101	519/2024	01/01/2024	PREMIO PERFORMANCE INDIVIDUALE TD	20.000,00				R-244/1995
				31/12/2024	Mantenere per liquidazione competenze anno 2024	-20.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-20.000,00					
					Totale Impegno 519/2024	0,00					
1555 / 0	01101	1010101	1004/2024	22/03/2024	PROGRESSIONI ECONOMICHE	190.568,64			2023	R-244/1995	
				31/12/2024	Mantenere per completamento liquidazione competenze anni precedenti	-18.031,41	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-18.031,41					
					Totale Impegno 1004/2024	172.537,23					
1555 / 0	01101	1010101	1024/2024	22/03/2024	PREMIO PERFORMANCE INDIVIDUALE TI	449.618,66			2023	R-244/1995	
				31/12/2024	Mantenere per liquidazione competenze anni precedenti	-8.582,09	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA L. Prot. Generale N° 5568 / 24/03/2025 15:31:29.					Tot. Var. Impegno	-8.582,09					
					Totale Impegno 1024/2024	441.036,57					
	1555 / 0	01101	1010101	1025/2024	22/03/2024	PREMIO PERFORMANCE INDIVIDUALE TD	12.000,00		2023	R-244/1995	
				31/12/2024	Mantenere per liquidazione competenze anno 2024	-1.802,12	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-1.802,12					
					Totale Impegno 1025/2024	10.197,88					
	1555 / 0	01101	1010101	1027/2024	22/03/2024	PROGRESSIONI ECONOMICHE	128.977,08		2023	R-244/1995	
				31/12/2024	Mantenere per liquidazione competenze anno 2024	-185,55	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-185,55					
					Totale Impegno 1027/2024	128.791,53					
	1555 / 0	01101	1010101	3041/2024	04/12/2024	PROGRESSIONI ECONOMICHE NUOVE 2024	81.789,18			R-244/1995	
				31/12/2024	Mantenere per liquidazione competenze anno 2024	-81.789,18	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-81.789,18					
					Totale Impegno 3041/2024	0,00					
	1555 / 0	01101	1010101	3042/2024	04/12/2024	WELFARE INTEGRATIVO	15.000,00			R-244/1995	
				31/12/2024	Mantenere per liquidazione competenze anno 2024	-15.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-15.000,00					
					Totale Impegno 3042/2024	0,00					
	1555 / 0	01101	1010101	3043/2024	04/12/2024	PERFORMANCE INDIVIDUALE (INTEGRAZIONE)	39.196,41			R-244/1995	
				31/12/2024	Mantenere per liquidazione competenze anno 2024	-39.196,41	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-39.196,41					
					Totale Impegno 3043/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 1555/0	2.134.343,23					
1558 / 0	01101	1010101	522/2024	01/01/2024	FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI 2024 TD	489.120,59				R-244/1995	
				31/12/2024	Mantenere per liquidazione competenze anno 2024	-129.934,50	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-129.934,50					
					Totale Impegno 522/2024	359.186,09					
1558 / 0	01101	1010101	523/2024	01/01/2024	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI 2024 TD	160.879,41				R-244/1995	
				31/12/2024	Mantenere per liquidazione competenze anno 2024	-44.539,32	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA CONTI/GCIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.					Tot. Var. Impegno	-44.539,32					
					Totale Impegno 523/2024	116.340,09					
					Totale Capitolo/Art. 1558/0	475.526,18					
	1559 / 0	01101	1010101	524/2024	01/01/2024	POSIZIONE E RISULTATO PO/AP	638.000,00				R-244/1995
				31/12/2024	Mantenere per liquidazione competenze anno 2024	-151.663,99	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-151.663,99					
					Totale Impegno 524/2024	486.336,01					
					Totale Capitolo/Art. 1559/0	486.336,01					
	1566 / 0	01101	1010201	529/2024	01/01/2024	SPESA CONTRIBUTI	147.992,07				R-244/1995
				31/12/2024	ECONOMIA	-28.654,54	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-28.654,54					
					Totale Impegno 529/2024	119.337,53					
					Totale Capitolo/Art. 1566/0	119.337,53					
	1532 / 0	01061	1030210	948/2024	15/03/2024	INCARICO PROFESSIONALE FSE PROGETTI SRL PER LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO IN FIRE SAFETY ENGINEERING DELLA BIBLIOTECA CIVICA	23.260,91				D-409/2024
				31/12/2024	PRESTAZIONE IN CORSO	-3.552,64	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-3.552,64					
					Totale Impegno 948/2024	19.708,27					
	1532 / 0	01061	1030210	1034/2024	22/03/2024	INCARICO PER CONSOLIDAMENTO DELLE TRE PASSERELLE PEDONALI IN CLS ARMATO PRESSO IL CONDOMINIO DI RESIDENZA PUBBLICA DI VIA MANARA, 33	9.615,80		2023		D-2108/2022
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA RENDERE NEL 2025	-9.615,80	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-9.615,80					
					Totale Impegno 1034/2024	0,00					
	1632 / 0	01061	1030210	1832/2024	20/05/2024	INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 'UFFICIO URBANISTICA	9.397,05				D-768/2024
				31/12/2024	PRESTAZIONE IN CORSO	-9.397,05	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-9.397,05					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2003 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCAPONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.					Totale Impegno 1832/2024	0,00					
	1632 / 0	01061	1030210	2120/2024	13/06/2024	REDAZIONE RICHIESTA DI INCENTIVO CONTO TERMICO (GSE) CON ACCESSO DIRETTO PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA	16.909,20			D-929/2024	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-16.909,20	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-16.909,20					
					Totale Impegno 2120/2024	0,00					
	1632 / 0	01061	1030210	2173/2024	27/06/2024	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA CITTERIO E CENTRALE TERMICA	4.307,57			D-1027/2024	
				31/12/2024	IN CORSO	-476,77	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-476,77					
					Totale Impegno 2173/2024	3.830,80					
	1632 / 0	01061	1030210	2216/2024	09/07/2024	INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO PER AUTORIMESSA INTERRATA A SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE	2.486,85			D-1101/2024	
				31/12/2024	IN CORSO	-2.486,85	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-2.486,85					
					Totale Impegno 2216/2024	0,00					
	1632 / 0	01061	1030210	2416/2024	03/09/2024	INCARICO PROFESSIONALE PER LE PRESTAZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI	2.374,46			D-1409/2024	
				31/12/2024	liquidazione emesse (RIMANE 428,81 ECONOMIA?)	-428,81	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-428,81					
					Totale Impegno 2416/2024	1.945,65					
1632 / 0	01061	1030210	2454/2024	16/09/2024	INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RIFACIMENTO DEL CORTILE SCUOLA PRIMARIA MUNARI	6.949,42				D-1459/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE IN CORSO	-6.949,42	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-6.949,42					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prof. Generale N° 55568 / 24/03/2025 15:31:29.					Totale Impegno 2454/2024	0,00					
	1632 / 0	01061	1030210	3028/2024	03/12/2024	INCARICO PROFESSIONALE PER PFTE E IL PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE EMERGENZA SCUOLA PUECHER	6.026,80			D-2151/2024	
				31/12/2024	IN CORSO	-6.026,80	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-6.026,80					
					Totale Impegno 3028/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 1632/0	25.484,72					
	1731 / 0	01071	1030299	1050/2024	22/03/2024	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO PRESSO I PORTICI DI PIAZZA CARDUCCI	75.000,00		2023	D-1994/2023	
				31/12/2024	Richiesta svolgimento gara servizio accoglienza puntocomune	-33.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-33.000,00					
					Totale Impegno 1050/2024	42.000,00					
	1731 / 0	01071	1030299	1810/2024	16/05/2024	PROC.APERTA AFFID.SERV.FUNEBRI REC.SALMA E FUNERALI DI POVERTA' SERV.NECROSCOPICI E CIMITERIALI - 48 MESI	2.375,00			D-742/2024	
				31/12/2024	prestazione ordinata ed in attesa di fattura anno 2025	-2.139,64	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-2.139,64					
					Totale Impegno 1810/2024	235,36					
	1731 / 0	01071	1030299	1811/2024	16/05/2024	PROC.APERTA AFFID.SERV.FUNEBRI REC.SALMA E FUNERALI DI POVERTA' SERV.NECROSCOPICI E CIMITERIALI - 48 MESI - INCENTIVO	2.780,00			D-742/2024	
				31/12/2024	incentivo da liquidare	-2.471,42	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-2.471,42					
					Totale Impegno 1811/2024	308,58					
					Totale Capitolo/Art. 1731/0	42.543,94					
	1736 / 0	12081	1030211	1664/2024	03/04/2024	LEVA CIVICA REGIONALE LOMBARDA - ANNO 2024/2025 - buoni pasto	1.715,00			D-519/2024	
				31/12/2024	servizio in essere- in attesa fatturazione	-231,89	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-231,89					
					Totale Impegno 1664/2024	1.483,11					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

ALLEGATO 3

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCIA PONTIGLIA - Prot. Generale N° 563687/24/03/2025 1511:29.	1736 / 0	12081	1030211	1879/2024	30/05/2024 PRESA SERVIZIO VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ELENCO DEFINITIVO 2024	28.841,60				D-850/2024	
					31/12/2024 servizio in essere - attesa fatturazione	-7.979,60	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-7.979,60					
					Totale Impegno 1879/2024	20.862,00					
	1736 / 0	12081	1030211	2775/2024	19/11/2024 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE-ADESIONE PROGETTO 2025/2026	10.980,00				D-1967/2024	
					31/12/2024 progettazione effettuata - in attesa fatturazione	-10.980,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-10.980,00					
					Totale Impegno 2775/2024	0,00					
						Totale Capitolo/Art. 1736/0	22.345,11				
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCIA PONTIGLIA - Prot. Generale N° 563687/24/03/2025 1511:29.	1756 / 0	01061	1030299	253/2024	25/08/2023 GEST.INTEGRATA SALUTE ESICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE P.A.EDIZ.4 LOTTO 2-AFFID.SRV.VALUTAZ.RISCHI E STESURA PIANI EMERGENZA	41.012,61				D-1294/2023	
					31/12/2024 in corso di liquidazione	-36.668,20	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-36.668,20					
					Totale Impegno 253/2024	4.344,41					
	1756 / 0	01061	1030299	3255/2024	19/12/2024 INTERVENTI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	8.987,39				D-2467/2024	
					31/12/2024 in corso di liquidazione	-8.987,39	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-8.987,39					
					Totale Impegno 3255/2024	0,00					
						Totale Capitolo/Art. 1756/0	4.344,41				
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCIA PONTIGLIA - Prot. Generale N° 563687/24/03/2025 1511:29.	1817 / 0	01101	1010201	541/2024	01/01/2024 INCARICHI ART. 110: ONERI RIFLESSI	12.500,00				R-244/1995	
					31/12/2024 CTR RETRIBUZIONE RISULTATO	-1.538,41	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-1.538,41					
					Totale Impegno 541/2024	10.961,59					
1817 / 0	01101	1010201	542/2024	01/01/2024 CONFERIM.INCARICO DIRETTORE GENERALE TEMPO PIENO E DETERMINATO - DR. MICHELE BERTOLA - ONERI RIFLESSI	52.300,00					D-1427/2022	
					31/12/2024 CTR RETRIBUZIONE DI RISULTATO	-7.598,06	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-7.598,06					
					Totale Impegno 542/2024	44.701,94					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
1817 / 0	01101	1010201	544/2024	01/01/2024	SPESA CONTRIBUTI DIRGENTE T.D. PNRR	16.000,00				R-244/1995	
				31/12/2024	CTR RETRIBUZIONE DI RISULTATO	-5.003,03	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-5.003,03					
					Totale Impegno 544/2024	10.996,97					
					Totale Capitolo/Art. 1817/0	66.660,50					
18330 / 0	01011	1030211	3223/2024	17/12/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER SERVIZIO SMS MASSIVI COMUNE DI MONZA	9.837,32				D-2353/2024	
				31/12/2024	obbligazione giuridicamente perfezionata nel 2024; ordine in lavorazione da parte del fornitore;emissione fattura prevista per marzo /aprile	-9.837,32	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-9.837,32					
					Totale Impegno 3223/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 1830/0	0,00					
1859 / 0	01021	1030299	1057/2024	22/03/2024	PROMOZIONE CULTIRA DELLA LEGALITA	2.440,00			2023	D-2255/2022	
				31/12/2024	FORMAZIONE EFFETTUATA A GENNAIO 2025, FATTURAZIONE PREVISTA ENTRO MARZO 2025	-2.440,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-2.440,00					
					Totale Impegno 1057/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 1859/0	0,00					
1870 / 0	01031	1030219	2290/2024	24/07/2024	SOFTWARE CONTABILITA FINANZIARIA SERVIZIO ADEGUAMENTO	30.744,00				D-1209/2024	
				31/12/2024	Attivita' in corso	-30.744,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-30.744,00					
					Totale Impegno 2290/2024	0,00					
1870 / 0	01031	1030219	2621/2024	17/10/2024	ADEGUAMENTO SOFTWARE CONTABILITA'	2.196,00				D-1728/2024	
				31/12/2024	Attivita' in corso	-2.196,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-2.196,00					
					Totale Impegno 2621/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 1870/0	0,00					
2200 / 0	01041	1030216	2457/2024	17/09/2024	SERVIZIO RIVELAZIONE CENSIMENTO VERIFICA BANCA DATI CANONE UNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	168.407,58				D-1500/2024	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del DLgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICIA - Prot. Generale N° 50368 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
2324 / 0	01051	1030209	906/2024	31/12/2024	Attività del 2025	-168.407,58	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-168.407,58					
					Totale Impegno 2457/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2200/0	0,00					
2324 / 0	01051	1030209	906/2024	29/02/2024	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E RICORSA DELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI PUBBLICI	40.000,00				D-323/2024	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO-liquidazioni emesse	-6.155,85	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-6.155,85					
					Totale Impegno 906/2024	33.844,15					
2327 / 0	01051	1030209	1848/2024	24/05/2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANTUENZIONE, PULIZIA E SPURGO DEGLI IMPIANTI FOGNARI DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE (quota oneri)	17.042,07				D-798/2024	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-9.721,34	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-9.721,34					
					Totale Impegno 1848/2024	7.320,73					
2327 / 0	01051	1030209	1850/2024	24/05/2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANTUENZIONE, PULIZIA E SPURGO DEGLI IMPIANTI FOGNARI DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE (quota libera)	3.697,93				D-798/2024	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-3.697,93	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-3.697,93					
					Totale Impegno 1850/2024	0,00					
2328 / 0	01061	1030209	839/2024	07/02/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE MEDIANTE IL SISTEMA DELL'ACCORDO QUADRO (quota oneri)	182.390,00				D-182/2024	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO-liquidazioni emesse	-35.769,17	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-35.769,17					
					Totale Impegno 839/2024	146.620,83					
2328 / 0	01061	1030209	950/2024	15/03/2024	ACCORDO QUADRO VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA (quota oneri)	40.503,70				D-410/2024	

COPIA CARTAGEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568224/03/2025 15:31:29.

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACCIA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - P88. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.				31/12/2024	FATTURE IN ARRIVO-liquidazioni emesse	-1.453,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-1.453,00					
					Totale Impegno 950/2024	39.050,70					
	2328 / 0	01061	1030209	951/2024	15/03/2024	IMMATRICOLAZIONE SU PORTALE - ACCORDO QUADRO VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA (quota oneri)	2.130,00			D-410/2024	
				31/12/2024	IN CORSO - FATTURE IN ARRIVO	-2.130,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-2.130,00					
					Totale Impegno 951/2024	0,00					
	2328 / 0	01061	1030209	1630/2024	25/03/2024	AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA VETRAIO E SERRAMENTISTA PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE (quota oneri)	123.830,00			D-457/2024	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO-liquidazioni emesse	-96.146,56	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-96.146,56					
					Totale Impegno 1630/2024	27.683,44					
	2328 / 0	01061	1030209	1830/2024	20/05/2024	AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DI TINTEGGIATURA NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE (quota oneri)	123.220,00			D-770/2024	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO-liquidazioni emesse	-3.944,64	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-3.944,64					
					Totale Impegno 1830/2024	119.275,36					
2328 / 0	01061	1030209	1831/2024	20/05/2024	ANAC - AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DI TINTEGGIATURA NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE (quota oneri)	35,00				D-770/2024	
				31/12/2024	CONTRIBUTO ANAC	-35,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-35,00					
					Totale Impegno 1831/2024	0,00					
2328 / 0	01061	1030209	2012/2024	07/06/2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA, VERIFICA DI FUNZIONALITA' E MESSA A NORMA DEI SISTEMI ANTICADUTA DALL'ALTO (quota oneri)	29.022,34				D-897/2024	

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICIGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-11.028,81	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-11.028,81					
					Totale Impegno 2012/2024	17.993,53					
	228 / 0	01061	1030209	2122/2024	13/06/2024	ACCORDO QUADRO - OPERE TERMIDRAULICHE (quota oneri)	66.000,00			D-930/2024	
				31/12/2024	IN CORSO - FATTURE IN ARRIVO	-18.909,51	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-18.909,51					
					Totale Impegno 2122/2024	47.090,49					
	228 / 0	01061	1030209	2359/2024	08/08/2024	DECT.S.DI CONTRARRE, APPR.PROG.ESEC.E CONTEST.AFF.DIR.LAVORI ADEGUAM.NORMATIVO ANTINCENDIO CENTRO NAT.PIA GRANDE (quota oneri)	29.400,94			D-1319/2024	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-29.400,94	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-29.400,94					
					Totale Impegno 2359/2024	0,00					
	228 / 0	01061	1030209	2435/2024	09/09/2024	A. Q. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE RICOGNITIVA E RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI (quota oneri)	50.000,00			D-1436/2024	
				31/12/2024	IN CORSO-liquidazioni emesse	-42.507,17	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-42.507,17					
					Totale Impegno 2435/2024	7.492,83					
228 / 0	01061	1030209	3152/2024	11/12/2024	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DA FABBRO E FALEGNAME EDIFICI COMUNALI (quota libera)	14.388,75				D-2238/2024	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-14.388,75	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-14.388,75					
					Totale Impegno 3152/2024	0,00					
2328 / 0	01061	1030209	3153/2024	11/12/2024	ANAC ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DA FABBRO E FALEGNAME EDIFICI COMUNALI (quota libera)	35,00				D-2238/2024	
				31/12/2024	CONTRIBUTO ANAC	-35,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-35,00					
					Totale Impegno 3153/2024	0,00					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56368 / 24/03/2025 13:31:29.	2328 / 0	01061	1030209	3234/2024	17/12/2024	DECIS DI CONTR E AFF.TOSERVIZ. VERIFICA DEL PROG DI FATTIBILITA' TECN-ECONOMICA PER I LAVORI DI REALIZZAZ DELLA NUOVA PALESTRA DI VIA ISEO (quota libera)	15.200,00				D-2440/2024
				31/12/2024	IN CORSO	-15.200,00	2025				RIA-1/2024
					Tot. Var. Impegno	-15.200,00					
					Totale Impegno 3234/2024	0,00					
	2328 / 0	01061	1030209	3235/2024	17/12/2024	ANAC - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE MEDIANTE IL SISTEMA DELL'ACCORDO QUADRO (quota libera)	35,00				D-2440/2024
				31/12/2024	CONTRIBUTO ANAC	-35,00	2025				RIA-1/2024
					Tot. Var. Impegno	-35,00					
					Totale Impegno 3235/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2328/0	405.207,18					
	2329 / 0	01061	1109999	2172/2024	27/06/2024	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA CITTERIO E CENTRALE TERMICA	300,00				D-1027/2024
				31/12/2024	TASSA VVF DA LIQUIDARE A FINE LAVORI	-300,00	2025				RIA-1/2024
					Tot. Var. Impegno	-300,00					
					Totale Impegno 2172/2024	0,00					
	2329 / 0	01061	1109999	2215/2024	09/07/2024	VV.FF. PER RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO PER AUTORIMESSA INTERRATA A SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE	200,00				D-1101/2024
				31/12/2024	TASSA VVF DA LIQUIDARE A FINE LAVORI	-200,00	2025				RIA-1/2024
					Tot. Var. Impegno	-200,00					
					Totale Impegno 2215/2024	0,00					
2329 / 0	01061	1109999	2255/2024	17/07/2024	PAGAMENTO DIRITTI VV.F SCIA ANTINCENDIO PIANETA AZZURRO	324,00					D-1157/2024
				31/12/2024	IN CORSO - TASSA VVF DA LIQUIDARE A FINE LAVORI	-122,00	2025				RIA-1/2024
					Tot. Var. Impegno	-122,00					
					Totale Impegno 2255/2024	202,00					
					Totale Capitolo/Art. 2329/0	202,00					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LSCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.	Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
	2341 / 0	01051	1030209	2201/2024	03/07/2024	LAVORI DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE, DI VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI (quota oneri)vedi imp. /2024	13.282,94				D-1070/2024	
					31/12/2024	IN CORSO - FATTURA IN ARRIVO	-649,40	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-649,40					
						Totale Impegno 2201/2024	12.633,54					
	2341 / 0	01051	1030209	2207/2024	04/07/2024	LAVORI DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE, DI VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI (quota libera) vedi imp.2201/2024	5.017,06				D-1070/2024	
					31/12/2024	IN CORSO - FATTURA IN ARRIVO	-5.017,06	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-5.017,06					
						Totale Impegno 2207/2024	0,00					
						Totale Capitolo/Art. 2341/0	12.633,54					
	2342 / 0	01051	1030209	2436/2024	09/09/2024	A. Q. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE RICOGNITIVA E RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI	17.000,00				D-1436/2024	
					31/12/2024	IN CORSO	-17.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-17.000,00					
						Totale Impegno 2436/2024	0,00					
						Totale Capitolo/Art. 2342/0	0,00					
	2352 / 0	01051	1030209	192/2024	09/06/2023	AFFID. DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI (quota oneri)	53.131,00				D-855/2023	
				31/12/2024	in corso di liquidazione	-50.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA	
					Tot. Var. Impegno	-50.000,00						
					Totale Impegno 192/2024	3.131,00						

	Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTISGIA - Prot. Generale n° 56568 / 24/03/2025-55:31:29.	2352 / 0	01051	1030209	850/2024	12/02/2024	quota parte imp.192/2024 - AFFID. DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI (quota libera)	3.131,00				D-855/2023	
					31/12/2024	in corso di liquidazione	-3.131,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-3.131,00					
						Totale Impegno 850/2024	0,00					
	2352 / 0	01051	1030209	3116/2024	05/12/2024	MANUTENZIONE ATREZZATURE ANINCENDIO USO EDIFICI COMUNALI (quota libera)	10.591,08				D-2110/2024	
					31/12/2024	in corso di liquidazione	-9.341,81	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-9.341,81					
						Totale Impegno 3116/2024	1.249,27					
						Totale Capitolo/Art. 2352/0	4.380,27					
GOPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTISGIA - Prot. Generale n° 56568 / 24/03/2025-55:31:29.	2360 / 0	01051	1030299	206/2024	26/06/2023	AFF.DIR.PER ACQ.ARTICOLI DI FERRAMENTA PER INTERV.IN AMMINISTRAZ.DIRETTA C/O IMMOB.DI PROPRIETA' COM.LE	1.464,00				D-976/2023	
					31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-1.464,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-1.464,00					
						Totale Impegno 206/2024	0,00					
	2360 / 0	01051	1030299	1101/2024	22/03/2024	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO BOTTINI PER STIPULA ATTO NOTARILE PER ACQUISTO AREE VIE ZARA-CARAVAGGIO-CARNIA	197,90			2023	D-435/2023	
					31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-197,90	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-197,90					
						Totale Impegno 1101/2024	0,00					
	2360 / 0	01051	1030299	1102/2024	22/03/2024	ESTINZIONE DIRITTO SUPERFICE INCARICO NOTAIO	962,83			2023	D-231/2020	
				31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-962,83	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA	
					Tot. Var. Impegno	-962,83						
					Totale Impegno 1102/2024	0,00						
	2360 / 0	01051	1030299	1103/2024	22/03/2024	INCARICO DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVO LA BIBLIOTECA CENTRALE E LA GALLERIA CIVICA	6.915,04			2023	D-898/2020	
					31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-6.915,04	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-6.915,04					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 le successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 38568 / 24/03/2025 23:51:29.	Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
						Totale Impegno 1103/2024	0,00					
	2360 / 0	01051	1030299	1105/2024	22/03/2024	REGOLARIZZAZIONE CONTABILI	5.000,00			2023	L-267/2000	
					31/12/2024	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO						
						prestazione resa nel 2025	-5.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-5.000,00					
						Totale Impegno 1105/2024	0,00					
	2360 / 0	01051	1030299	1106/2024	22/03/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10.000,00			2023	D-1978/2021	
						FATTURA AGENZIA DELLE ENTRATE						
						PER SANZIONI ES ARTICOLO 34 D.P.R.						
						N. 380/200						
					31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-10.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-10.000,00					
						Totale Impegno 1106/2024	0,00					
	2360 / 0	01051	1030299	1107/2024	22/03/2024	AFFIDAMENTO INCARICO	2.093,52			2023	D-1257/2022	
						PROFESSIONALE PER						
						AGGIORNAMENTO DELLA						
						DOCUMENTAZIONE ED						
						ESPLETAMENTO PRATICA PER						
						L'OTTENIMENTO SCIA						
					31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-2.093,52	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-2.093,52					
						Totale Impegno 1107/2024	0,00					
	2360 / 0	01051	1030299	1108/2024	22/03/2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO	4.999,76			2023	D-707/2023	
						E CONSULENZA ANALISI VALUTAZIONE						
						ECONOMICO FINANZIARIA						
						CONTRATTI VARI						
					31/12/2024	prestazione resa nel 2025-liquidazioni emesse	-3.052,15	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-3.052,15					
						Totale Impegno 1108/2024	1.947,61					
	2360 / 0	01051	1030299	1109/2024	22/03/2024	AFF.DIR.PER ACQ.ARTICOLI DI	1.199,02			2023	D-976/2023	
						FERRAMENTA PER INTERV.IN						
						AMMINISTRAZ.DIRETTA C/O IMMOB.DI						
						PROPRIETA' COM.LE						
					31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-1.199,02	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-1.199,02					
						Totale Impegno 1109/2024	0,00					
	2360 / 0	01051	1030299	1110/2024	22/03/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO	3.807,00			2023	D-1289/2023	
						PROFESSIONALE REDAZIONE						
						ATTESTATO PRESTAZIONE						
						ENERGETICA STABILI COMUNALI						
					31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-624,60	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONGI - GIGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.					Tot. Var. Impegno	-624,60					
					Totale Impegno 1110/2024	3.182,40					
	2360 / 0	01051	1030299	1111/2024	22/03/2024	LAVORI DI NATURA EDILIZIA DA ESEGUIRE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER CONTRASTARE IL DEGRADO E L'OCCUPAZIONE ABUSIVA	1.815,29		2023	D-1654/2023	
				31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-1.815,29	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-1.815,29					
					Totale Impegno 1111/2024	0,00					
	2360 / 0	01051	1030299	2665/2024	24/10/2024	AFF.SERV.TRASLOCO E FACCHINAGGIO UFF.COM.LI DA VIA SOLFERINO AD ALTRA SEDE	34.446,17			D-1801/2024	
				31/12/2024	prestazione resa nel 2025-liquidazioni emesse	-1.812,39	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-1.812,39					
					Totale Impegno 2665/2024	32.633,78					
					Totale Capitolo/Art. 2360/0	37.763,79					
	2411 / 0	01051	1030209	2121/2024	13/06/2024	ACCORDO QUADRO - OPERE TERMIDRAULICHE	32.820,00			D-930/2024	
				31/12/2024	IN CORSO-liquidazioni emesse	-3.255,50	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-3.255,50					
					Totale Impegno 2121/2024	29.564,50					
					Totale Capitolo/Art. 2411/0	29.564,50					
	2412 / 0	01051	1030209	407/2024	29/11/2023	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI E PORTE AUTOMATIZZATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI	26.952,56			D-2016/2023	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO-liquidazioni emesse	-13.980,82	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-13.980,82					
					Totale Impegno 407/2024	12.971,74					
					Totale Capitolo/Art. 2412/0	12.971,74					
2414 / 0	01051	1030209	2364/2024	13/08/2024	AFF.DIR.MANUT.ARCHIVI ROTANTI NEGLI EDIFICI DI PROPR. COMUNALE	6.037,60				D-1325/2024	
				31/12/2024	IN CORSO	-6.037,60	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-6.037,60					
					Totale Impegno 2364/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2414/0	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

COPIA CARTAGEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA MONTIGGIA - Pro. Generale N° 96588 / 24/03/2025 15:11:29.	Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
	2480 / 0	01051	1030207	48/2024	26/05/2022	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE DEPOSITO BICICLETTE PRESSO LA STAZIONE FS DI MONZA	12.200,00				D-878/2022	
					31/12/2024	prestazione resa nel 2025-liquidazioni emesse	-3.278,76	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-3.278,76					
						Totale Impegno 48/2024	8.921,24					
	2480 / 0	01051	1030207	318/2024	18/10/2023	INDICIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE PER PARCHEGGIO INTERRATO NEL	2.500,00				D-1586/2023	
					31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-186,17	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-186,17					
						Totale Impegno 318/2024	2.313,83					
	2480 / 0	01051	1030207	410/2024	29/11/2023	LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE PARCHEGGIO INTERRATOM PIAZZA TRENTO E TRIESTE	22.800,00				D-1652/2023	
					31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-1.561,46	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-1.561,46					
						Totale Impegno 410/2024	21.238,54					
	2480 / 0	01051	1030207	1119/2024	22/03/2024	DISCIPLINARE DI CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA	13,98			2023	G-238/2020	
					31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-13,98	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-13,98					
						Totale Impegno 1119/2024	0,00					
	2480 / 0	01051	1030207	1120/2024	22/03/2024	CONCESSIONE REGIONALE DEMOLIZIONE PONTE COLOMBO FIUME LAMBRO	227,30			2023	D-1234/2020	
					31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-227,30	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-227,30					
						Totale Impegno 1120/2024	0,00					
	2480 / 0	01051	1030207	1121/2024	22/03/2024	DISCIPLINARE DI CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA - APPROVAZIONE	67,04			2023	G-238/2020	
					31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-67,04	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-67,04					
						Totale Impegno 1121/2024	0,00					
	2480 / 0	01051	1030207	1122/2024	22/03/2024	CANONI CONVENZIONI OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI FIUME LAMBRO ANNO 2023	5.087,00			2023	D-913/2023	
					31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-3.585,58	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Tot. Var. Impegno	-3.585,58					
					Totale Impegno 1122/2024	1.501,42					
					Totale Capitolo/Art. 2480/0	33.975,03					
111 / 0	01051	1020102	760/2024	08/01/2024	IMPOSTA REGISTRO 2024	15.000,00				L-267/2000	
				31/12/2024	prestazione resa nel 2025 - liquidazioni emesse	-114,58	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-114,58					
					Totale Impegno 760/2024	14.885,42					
					Totale Capitolo/Art. 2511/0	14.885,42					
98 / 0	01071	1030299	1125/2024	22/03/2024	REGOLARIZZAZIONE SPESE TESORIERE CONTRATTI FUNERARIO CIMITERI	174,12			2023	L-267/2000	
				31/12/2024	da liquidare	-174,12	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-174,12					
					Totale Impegno 1125/2024	0,00					
98 / 0	01071	1030299	3155/2024	11/12/2024	AFF.DIR.SERVIZIO RIFACIMENTO REGISTRI DEGLI EVENTI DI STATO CIVILE DEGLI ANNI PREGRESSI DANNEGGIATI DALL' USO	3.843,00				D-2273/2024	
				31/12/2024	prestazione ordinata ed in attesa di fattura anno 2025	-3.843,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-3.843,00					
					Totale Impegno 3155/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 2798/0	0,00					
36 / 0	01111	1030299	1777/2024	07/05/2024	FONDO PER INCENTIVI TECNICI EX ART 45 D. Lgs 36/2023	7.407,63				D-705/2024	
				31/12/2024	incentivo da liquidare	-7.407,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-7.407,00					
					Totale Impegno 1777/2024	0,63					
					Totale Capitolo/Art. 2836/0	0,63					
3132 / 0	03011	1030203	802/2024	22/01/2024	APPROVAZIONE RUOLO 41- SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS ANNO 2022	55.771,00				D-83/2024	
				31/12/2024	da reimputare ruolo non ancora concluso	-55.771,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-55.771,00					
					Totale Impegno 802/2024	0,00					
3132 / 0	03011	1030203	1128/2024	22/03/2024	APPROVAZIONE DEL RUOLO DI N. 40 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CDS ANNO 2021	37.216,40			2023	D-103/2023	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICIGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
3155 / 0				31/12/2024	da reimputare ruolo non ancora concluso	-37.216,40	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-37.216,40					
					Totale Impegno 1128/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 3132/0	0,00					
3146 / 0	01011	1030219	1129/2024	22/03/2024	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 CUP B51C22000970007 PACCHETTO CITTADINO INFORMATICO	139.437,36			2023	D-2231/2022	
				31/12/2024	esigibilità posticipata al 2025 come acc 314/2024	-46.613,76	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	esigibilità posticipata al 2025 come acc 314/2024	-87.915,54	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-134.529,30					
					Totale Impegno 1129/2024	4.908,06					
					Totale Capitolo/Art. 3146/0	4.908,06					
3148 / 0	01081	1030219	165/2024	07/04/2023	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". CUP B51C22001460006_E/S	703.800,00				D-520/2023	
				31/12/2024	progetto in corso esig post come acc 28/2024	-632.784,54	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-632.784,54					
					Totale Impegno 165/2024	71.015,46					
3148 / 0	01081	1030219	1130/2024	22/03/2024	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". CUP B51C22001460006_E/S	84.412,41			2023	D-520/2023	
				31/12/2024	progetto in corso esig post come acc 340/2024	-193.939,07	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-193.939,07					
					Totale Impegno 1130/2024	-109.526,66					
					Totale Capitolo/Art. 3148/0	-38.511,20					
3155 / 0	01081	1030219	947/2024	15/03/2024	SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IMPLEMENTAZIONE METODI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI (BIM - BUILDING INFORMATION MODELING)	34.000,00				D-406/2024	
				31/12/2024	Attività in corso-liquidazioni emesse	-9.538,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-9.538,00					
					Totale Impegno 947/2024	24.462,00					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTICIA - Prot. Generale N° 565988 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 3155/0	24.462,00					
56 / 0	01081	1030219	3319/2024	31/12/2024	PROGETTO PNRR SUPPORTO ATTUAZIONE INTERVENTI DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E SICUREZZA CUP J54E21005010006 M.I.C.I.I.	800,00				L-267/2000	
				31/12/2024	esig post al 2025 FPV somma incassata	-673,89	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-673,89					
					Totale Impegno 3319/2024	126,11					
					Totale Capitolo/Art. 3156/0	126,11					
20 / 0	01111	1030219	2281/2024	23/07/2024	SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE MIGRAZIONE INFRASTRUTTURA SISTEMA KEYSUITE	169.580,00				D-1197/2024	
				31/12/2024	Attività in corso	-101.748,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-101.748,00					
					Totale Impegno 2281/2024	67.832,00					
					Totale Capitolo/Art. 3220/0	67.832,00					
49 / 0	06021	1040401	705/2024	14/12/2023	PROMOZIONE GIOVANI PROTAGONISTI 16-35 ANNI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	56.000,00				D-2174/2023	
				31/12/2024	in attesa ultime rendicontazioni per erogazione quota intermedia	-40.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-40.000,00					
					Totale Impegno 705/2024	16.000,00					
49 / 0	06021	1040401	2768/2024	19/11/2024	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE UNA TANTUM- SDS PRODUCTION ETS	2.000,00				2189529-2024/2024	
				31/12/2024	in attesa rendicontazione attività per erogazione	-2.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-2.000,00					
					Totale Impegno 2768/2024	0,00					
3249 / 0	06021	1040401	3266/2024	23/12/2024	REALIZZAZIONE OLIMPIADI DELLA POESIA MILLE GRU	6.000,00				2255916-2024/2024	
				31/12/2024	in attesa rendicontazione per erogazione contributo	-6.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-6.000,00					
					Totale Impegno 3266/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 3249/0	16.000,00					
3527 / 0	01101	1010101	559/2024	01/01/2024	SPESA STIPENDI ART. 110 TD	50.000,00				R-244/1995	
				31/12/2024	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	-6.997,87	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

COPIA CARTAGEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente con il CAPOCA PONTIFICIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.					Tot. Var. Impegno	-6.997,87					
					Totale Impegno 559/2024	43.002,13					
	3527 / 0	01101	1010101	560/2024	01/01/2024	CONFERIM.INCARICO DIRETTORE GENERALE TEMPO PIENO E DETERMINATO - DR. MICHELE BERTOLA - SPESA STIPENDI	192.000,00			D-1427/2022	
				31/12/2024	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	-33.196,98	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-33.196,98					
					Totale Impegno 560/2024	158.803,02					
	3527 / 0	01101	1010101	561/2024	01/01/2024	SPESA STIPENDI DIRIGENTE T.D. PNRR	96.844,00			R-244/1995	
				31/12/2024	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	-21.592,27	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-21.592,27					
					Totale Impegno 561/2024	75.251,73					
					Totale Capitolo/Art. 3527/0	277.056,88					
	3600 / 0	01111	1020101	562/2024	01/01/2024	IRAP SISTEMI INFORMATIVI	64.500,00			L-446/1997	
				31/12/2024	IRAP RETRIBUZIONE RISULTATO	-7.914,53	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-7.914,53					
					Totale Impegno 562/2024	56.585,47					
3600 / 0	01111	1020101	563/2024	01/01/2024	IRAP 2024 DIRIGENTE TD PNNR	5.850,00				L-446/1997	
				31/12/2024	IRAP PNNR RETRIBUZIONE RISULTATO	-1.726,36	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-1.726,36					
					Totale Impegno 563/2024	4.123,64					
					Totale Capitolo/Art. 3600/0	60.709,11					
3967 / 0	03011	1030219	1138/2024	22/03/2024	PNRR - MISS.1-COMP.1-INVEST.1.4-SERVIZI E CITTADINANZA MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	30.936,00			2023	D-18/2023	
				31/12/2024	esig posticipata FPV perchè entrata già incassata	-30.936,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-30.936,00					
					Totale Impegno 1138/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 3967/0	0,00					
3968 / 0	03011	1030299	2541/2024	03/10/2024	SERVIZIO POSTALE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI VIOLAZIONE CODICE STRADA (quota libera)	150.000,00				D-1593/2024	

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
3990 / 0	03011	1030205	2833/2024	31/12/2024	reimputare - successive liquidazioni nel 2025	-60.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-60.000,00					
					Totale Impegno 2541/2024	90.000,00					
					Totale Capitolo/Art. 3968/0	90.000,00					
3990 / 0	03011	1030205	2833/2024	28/11/2024	ADESION CONVENZ.CONSHIP EN.ELETTRICA21-LOTTO3 PER FORNIT.ENERGIA ELETTRICA N.5 UTENZE A SERVIZIO DELLE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZ.	2.000,00				D-2030/2024	
				31/12/2024	CONGUAGLIO-liquidazioni emesse	-197,42	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-197,42					
					Totale Impegno 2833/2024	1.802,58					
3990 / 0	03011	1030205	2833/2024		Totale Capitolo/Art. 3990/0	1.802,58					
4210 / 0	04011	1030102	1145/2024	22/03/2024	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED AFFINI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	2.366,64			2023	D-697/2023	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO-liquidazioni emesse	-1.496,88	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-1.496,88					
					Totale Impegno 1145/2024	869,76					
4210 / 0	04011	1030102	2186/2024	02/07/2024	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED AFFINI - RINNOVO CONTRATTO	1.464,00				D-1044/2024	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-1.464,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-1.464,00					
					Totale Impegno 2186/2024	0,00					
4211 / 0	04021	1030299	1146/2024		Totale Capitolo/Art. 4210/0	869,76					
				22/03/2024	STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - 2023	202.000,00			2023	D-1893/2023	
				31/12/2024	esig post FPV entrata incassata	-172.000,20	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	esig post FPV entrata incassata	-29.999,80	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
4211 / 0	04021	1030299	1146/2024		Tot. Var. Impegno	-202.000,00					
					Totale Impegno 1146/2024	0,00					
4211 / 0	04021	1030299	1678/2024	11/04/2024	PROGETTO UNA COMUNITA' EDUCANTE AL FUTURO. LA STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER QUARTIERE SAN ROCCO	16.000,00				D-553/2024	

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
4211 / 0	04021	1030299	2533/2024	31/12/2024	esig post come acc 378/2024	-16.000,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-16.000,00					
					Totale Impegno 1678/2024	0,00					
				01/10/2024	UNA COMUNITA' EDUCANTE AL FUTURO - SUS 2030 PER SAN ROCCO - CUP B51I221370002	116.000,00				D-1576/2024	
				31/12/2024	esig post come acc 559/2024	-116.000,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-116.000,00					
					Totale Impegno 2533/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 4211/0	0,00					
4213 / 0	04021	1030299	1147/2024	22/03/2024	SUS - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO	23.200,00			2023	D-2243/2023	
				31/12/2024	esig post FPV	-874,29	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	esig post FPV	-16.899,15	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-17.773,44					
					Totale Impegno 1147/2024	5.426,56					
				01/10/2024	UNA COMUNITA' EDUCANTE AL FUTURO - SUS 2030 PER SAN ROCCO - CUP B51I221370002	83.000,00				D-1576/2024	
				31/12/2024	esig post come acc 558/2024	-14.522,44	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	esig post come acc 558/2024	-50.477,56	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-65.000,00					
					Totale Impegno 2532/2024	18.000,00					
					Totale Capitolo/Art. 4213/0	23.426,56					
4214 / 0	04021	1040401	2531/2024	01/10/2024	UNA COMUNITA' EDUCANTE AL FUTURO - SUS 2030 PER SAN ROCCO - CUP B51I221370002	40.000,00				D-1576/2024	
				31/12/2024	esig post come acc 559/2024	-40.000,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-40.000,00					
					Totale Impegno 2531/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 4214/0	0,00					
				19/04/2024	ADES.CONV.CONSHIP FORNIT.GAS NAT.UTENZE COM.LI 1/7/2024-31/6/2025-CONV.CONSHIP 15BIS-LOTTO 3	1.750,00				D-589/2024	
				31/12/2024	CONGUAGLIO - liquidazioni emesse	-898,09	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-898,09					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA CONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 /2403/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 1724/2024	851,91					
4250 / 0	04011	1030205	1752/2024	24/04/2024	CONV. CONSIP EN.ELETT. 21 LOTTO 3 UTENZE COMUNALI NON DOMESTICHE SOC.A2A ENERGIA SPA - 01/07/2024 - 30/06/2025	6.392,57				D-630/2024	
				31/12/2024	CONGUAGLIO	-426,55	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-426,55					
					Totale Impegno 1752/2024	5.966,02					
					Totale Capitolo/Art. 4250/0	6.817,93					
4303 / 0	04011	1030299	229/2024	26/07/2023	ID 1802415 - ISTITUZIONE DELLA MISURA COMUNALE ANDIAMO AL NIDO	95.000,00				G-232/2023	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegn	-95.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-95.000,00					
					Totale Impegno 229/2024	0,00					
4303 / 0	04011	1030299	1154/2024	22/03/2024	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE EROGATE DAL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI - ANNO 2023	340.489,89			2023	D-2172/2023	
				31/12/2024	prestazioni esigibili nel 2025	-114.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-114.000,00					
					Totale Impegno 1154/2024	226.489,89					
4303 / 0	04011	1030299	2714/2024	06/11/2024	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE EROGATE DAL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI - ANNO 2024	209.466,00				D-1889/2024	
				31/12/2024	prestazioni esigibili nell'anno 2025	-209.466,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-209.466,00					
					Totale Impegno 2714/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 4303/0	226.489,89					
4304 / 0	12011	1040399	2715/2024	06/11/2024	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE EROGATE DAL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI - ANNO 2024	202.418,00				D-1889/2024	
				31/12/2024	prestazioni esigibili nel 2025	-202.418,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-202.418,00					
					Totale Impegno 2715/2024	0,00					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.81/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTICIA - Prot. Generale N° 55568 / 24/03/2024 - 15/31/29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 4304/0	0,00					
4306 / 0	04011	1040399	1156/2024	22/03/2024	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE EROGATE DAL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI - ANNO 2023	70.041,00			2023	D-2172/2023	
				31/12/2024	prestazioni esigibili nel 2025	-70.041,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-70.041,00					
					Totale Impegno 1156/2024	0,00					
4306 / 0	04011	1040399	1157/2024	22/03/2024	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE EROGATE DAL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI - ANNO 2023	14.959,00			2023	D-2172/2023	
				31/12/2024	prestazione da rendere nel 2025	-14.959,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-14.959,00					
					Totale Impegno 1157/2024	0,00					
4306 / 0	04011	1040399	2716/2024	06/11/2024	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE EROGATE DAL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI - ANNO 2024	231.423,51				D-1889/2024	
				31/12/2024	prestazioni esigibili nel 2025	-231.423,51	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-231.423,51					
					Totale Impegno 2716/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 4306/0	0,00					
4420 / 0	04021	1030205	1717/2024	19/04/2024	ADES.CONV.CONSIP FORNIT.GAS NAT.UTENZE COM.LI 1/7/2024-31/6/2025- CONV.CONSIP 15BIS-LOTTO 3	26.250,00				D-589/2024	
				31/12/2024	CONGUAGLIO - liquidazioni emesse	-3.989,05	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-3.989,05					
					Totale Impegno 1717/2024	22.260,95					
4420 / 0	04021	1030205	1734/2024	22/04/2024	CONV.CONSIP EN.ELETT.21 LOTTO 3 UTENZE COMUNALI NON DOMESTICHE SOC.A2A ENERGIA SPA - 01/07/2024 - 30/06/2025	100.000,00				D-630/2024	
				31/12/2024	CONGUAGLIO	-380,49	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-380,49					
					Totale Impegno 1734/2024	99.619,51					
					Totale Capitolo/Art. 4420/0	121.880,46					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTICIA - Prot. Generale n° 55568 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

COPIA CARTAGEA DI ORIGINALE Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PANTIGGIA - Prot. Generale N° 55568 / 24/03/2025 13:31:29.	Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
	4550 / 0	04061	1040205	2447/2024	12/09/2024	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'OBBLIGO IN COMUNI LIMITROFI. ANNO SCOLASTICO 2024/25	1.265,00				D-1456/2024	
					31/12/2024	somme esigibili nel 2025	-1.265,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-1.265,00					
						Totale Impegno 2447/2024	0,00					
						Totale Capitolo/Art. 4550/0	0,00					
	4551 / 0	04061	1040205	2446/2024	12/09/2024	AGEVOLAZIONI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'A.S. 2024/25. CONVENZIONE CON COMUNE DI BRUGHERIO - MESI SETTEMBRE OTTOBRE 2024	1.070,00				D-1455/2024	
					31/12/2024	somme esigibili nel 2025	-1.070,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-1.070,00					
						Totale Impegno 2446/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 4551/0	0,00						
COPIA CARTAGEA DI ORIGINALE Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PANTIGGIA - Prot. Generale N° 55568 / 24/03/2025 13:31:29.	4640 / 0	04021	1030205	1720/2024	19/04/2024	ADES.CONV.CONSIP FORNIT.GAS NAT.UTENZE COM.LI 1/7/2024-31/6/2025-CONV.CONSIP 15BIS-LOTTO 3	1.500,00				D-589/2024	
					31/12/2024	CONGUAGLIO - liquidazioni emesse	-887,16	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-887,16					
						Totale Impegno 1720/2024	612,84					
	4640 / 0	04021	1030205	1738/2024	22/04/2024	CONV.CONSIP EN.ELETT.R.21 LOTTO 3 UTENZE COMUNALI NON DOMESTICHE SOC.A2A ENERGIA SPA - 01/07/2024 - 30/06/2025	70.000,00				D-630/2024	
					31/12/2024	CONGUAGLIO - liquidazioni emesse	-281,15	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-281,15					
						Totale Impegno 1738/2024	69.718,85					
						Totale Capitolo/Art. 4640/0	70.331,69					
	4644 / 0	03011	1100504	302/2024	11/10/2023	SPESE PER RICORSI AVVERSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	10.000,00				D-1561/2023	
				31/12/2024	contenzioso in corso	-10.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA	
					Tot. Var. Impegno	-10.000,00						
					Totale Impegno 302/2024	0,00						
					Totale Capitolo/Art. 4644/0	0,00						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE E DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PENNIGGIA - Prot. Generale N° 55568 / 24/03/2025 16:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
4810 / 0	04021	1030205	1739/2024	22/04/2024	CONV.CONSIP EN.ELETT.21 LOTTO 3 UTENZE COMUNALI NON DOMESTICHE SOC.A2A ENERGIA SPA - 01/07/2024 - 30/06/2025	20.000,00				D-630/2024	
				31/12/2024	CONGUAGLIO	-1.009,03	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-1.009,03					
					Totale Impegno 1739/2024	18.990,97					
					Totale Capitolo/Art. 4810/0	18.990,97					
4960 / 0	04061	1030215	197/2024	19/06/2023	AFFID. SERV. TRASP. SCOLASTICO LOTTO 1, LOTTO 2 E LOTTO 3	287.000,00				D-930/2023	
				31/12/2024	prestazioni esigibili nel 2025	-30.900,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-30.900,00					
					Totale Impegno 197/2024	256.100,00					
					Totale Capitolo/Art. 4960/0	256.100,00					
4971 / 0	04061	1030215	1162/2024	22/03/2024	GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA LOTTO 2. IMPEGNI DI SPESA SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	29.061,66			2023	D-2071/2017	
				31/12/2024	vedi sub.154/24	-1.653,46	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-1.653,46					
					Totale Impegno 1162/2024	27.408,20					
4971 / 0	04061	1030215	2129/2024	13/06/2024	DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	19.169,04				D-942/2024	
				31/12/2024	prestazione da rendere nel 2025	-15.282,80	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-15.282,80					
					Totale Impegno 2129/2024	3.886,24					
					Totale Capitolo/Art. 4971/0	31.294,44					
5131 / 0	05011	1030299	970/2024	20/03/2024	SERVIZIO DI PROGETTAZ. GESTIONE E REALIZZAZ. DI ATTIVITA' DIDATTICHE PER I MUSEI CIVICI DI MONZA	15.616,00				D-438/2024	
				31/12/2024	attività in esecuzione nell'anno 2025	-8.156,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-8.156,00					
					Totale Impegno 970/2024	7.460,00					
5131 / 0	05011	1030299	1849/2024	24/05/2024	SERVIZIO DI IDEAZIONE E ADATTAMENTO GRAFICO DI PRODOTTI PER LA COMUNICAZIONE DEI MUSEI CIVICI DI MONZA	2.727,92				D-807/2024	

GOPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 le successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGLIA - Prt. Generale N° 55568 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 /24/03/2025 15:31:29.				31/12/2024	attività in esecuzione anno 2025	-872,93	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-872,93					
					Totale Impegno 1849/2024	1.854,99					
	531 / 0	05011	1030299	2278/2024	22/07/2024	SERVIZIO STAMPA PRODOTTI PER LA COMUNICAZIONE DEI MUSEI CIVICI DI MONZA	3.688,06			D-1187/2024	
				31/12/2024	attività in esecuzione nell'anno 2025	-2.013,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-2.013,00					
					Totale Impegno 2278/2024	1.675,06					
					Totale Capitolo/Art. 5131/0	10.990,05					
	5251 / 0	05021	1040401	2943/2024	28/11/2024	SERVIZI SUPPORTO UFFICI GIUDIZIARI PROCURA REPUBBLICA PROTOCOLLO INTESA	1.100,00			D-1092/2024	
				31/12/2024	prestazione da rendere anno 2025	-1.100,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-1.100,00					
					Totale Impegno 2943/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 5251/0	0,00					
	5356 / 0	05011	1030299	2306/2024	29/07/2024	ACCORDO QUADRO. MANUTENZIONE SPECIALISTICA, INCORNICIATURA, MOVIMENTAZIONE DELLE OPERE DEI MUSEI CIVICI DI MONZA E ALLESTIMENTO MOSTRE NEGLI SPAZI ESPOSITIVI DEL SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE PER UN PERIODO DI 36 MESI E PER EVENTUALI MESI 6 DI PROROGA. ALL DITTA A.M. DIVISIONE EDILIZIA SRLS	3.955,18			D-1230/2024	
				31/12/2024	attività in esecuzione nell'anno 2025	-2.589,76	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-2.589,76					
					Totale Impegno 2306/2024	1.365,42					
					Totale Capitolo/Art. 5356/0	1.365,42					
	5386 / 0	05021	1030299	2307/2024	29/07/2024	ACCORDO QUADRO. MANUTENZIONE SPECIALISTICA, INCORNICIATURA, MOVIMENTAZIONE DELLE OPERE DEI MUSEI CIVICI DI MONZA E ALLESTIMENTO MOSTRE NEGLI SPAZI ESPOSITIVI DEL SERVIZIO MUSEI CIVICI E MOSTRE PER UN PERIODO DI 36 MESI E PER EVENTUALI MESI 6 DI PROROGA. ALL DITTA A.M. DIVISIONE EDILIZIA SRLS	4.207,17			D-1230/2024	

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
5465 / 0	05021	1030102	1166/2024	31/12/2024	attività in esecuzione nell'anno 2025	-841,43	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-841,43					
					Totale Impegno 2307/2024	3.365,74					
					Totale Capitolo/Art. 5386/0	3.365,74					
5465 / 0	05021	1030102	1166/2024	22/03/2024	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	1.614,36			2023	D-997/2023	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-149,56	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-149,56					
					Totale Impegno 1166/2024	1.464,80					
5560 / 0	05011	1030205	1751/2024	24/04/2024	CONV.CONSIP EN.ELETT.21 LOTTO 3 UTENZE COMUNALI NON DOMESTICHE SOC.A2A ENERGIA SPA - 01/07/2024 - 30/06/2025	1.990,38				D-630/2024	
				31/12/2024	CONGUALGIO - liquidazioni emesse	-22.949,72	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-22.949,72					
					Totale Impegno 1751/2024	-20.959,34					
5560 / 0	05011	1030205	1751/2024		Totale Capitolo/Art. 5560/0	-20.959,34					
				15/07/2022	CONCESSIONE CENTRO CIVICO LIBERTHUB VIALE LIBERTÀ 144, PER ATTIVITÀ AGGREGATIVE- RINNOVO 2024	25.000,00				D-1175/2022	
				31/12/2024	esig. posticipata eventuale squilibrio anno gestione 2024.2025	-12.770,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-12.770,00					
5840 / 0	01011	1040401	2279/2024		Totale Impegno 62/2024	12.230,00					
				22/07/2024	Id 2102193 - REALIZZAZIONE 4 GIORNATE DI QUARTIERE DA PARTE DELLE CONSULE DI QUARTIERE E SAGRA DI SAN FRANCESCO 2024	12.000,00				G-275/2024	
				31/12/2024	n attesa seconda rendicontazione attività per erogazione contributo	-6.770,52	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-6.770,52					
5840 / 0	01011	1040401	2279/2024		Totale Impegno 2279/2024	5.229,48					
					Totale Capitolo/Art. 5840/0	17.459,48					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICCIA - Prot. Generale N° 36568 / 24/03/2025 5:31:29.	Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
	6065 / 0	06011	1030299	895/2024	26/02/2024	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DELLE PALESTRE SCOLASTICHE ANNESSE ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI MONZA	156.794,40				D-275/2024	
					31/12/2024	esigibilità posticipata prestazione in corso-liquidazioni emesse	-72.419,19	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-72.419,19					
						Totale Impegno 895/2024	84.375,21					
	6065 / 0	06011	1030299	1167/2024	22/03/2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO-PROGETTUALE DOCUMENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO ING. CORRADO FILINCIERI	5.558,56		2023		D-358/2023	
					31/12/2024	prestazione in corso	-5.558,56	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-5.558,56					
						Totale Impegno 1167/2024	0,00					
	6065 / 0	06011	1030299	1168/2024	22/03/2024	CENTRALI TERMICHE C.SPRTIVO SANT'ANDREA E BOCCIODROMO VIA ROSMINI - DIRITTI INAIL PER APPR. PROGETTI	375,00		2023		D-489/2023	
					31/12/2024	liquidazione in corso	-375,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-375,00					
						Totale Impegno 1168/2024	0,00					
	6065 / 0	06011	1030299	1169/2024	22/03/2024	PALESTRA E CENTR.TERMICA SCUOLA TACOLI -DOC. TECNICO-PROGETT. PARERE DI CONF.TA' ANTINCEND. PER S.C.I.A. ANTINCENDIO PER OTTENIM.TO C.P.I.	48.404,47		2023		D-1722/2023	
					31/12/2024	prestazione in corso	-17.069,78	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-17.069,78					
					Totale Impegno 1169/2024	31.334,69						
6065 / 0	06011	1030299	1170/2024	22/03/2024	CENTRO NATATATORIO PIA GRANDE: SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ALLARME ANTINCENDIO.	10.373,07			2023	D-1739/2023		
				31/12/2024	esigibilità posticipata lavori in corso	-398,96	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA	
					Tot. Var. Impegno	-398,96						
					Totale Impegno 1170/2024	9.974,11						

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 ES-31:29.	6065 / 0	06011	1030299	1171/2024	22/03/2024	SERVIZIO PER CONSEGUIM.DOCUMENTAZ. UTILE E AGGIOR.TO PRATICA S.C.I.A. AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PER IL CENTRO NATATORIO PIA GRANDE	2.894,08		2023	D-1741/2023	
				31/12/2024	esigibilità posticipata prestazione in corso	-2.894,08	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-2.894,08					
					Totale Impegno 1171/2024	0,00					
	6065 / 0	06011	1030299	1172/2024	22/03/2024	PALESTRA SCUOLA LEONARDO DA VINCI:PARERE DI CONF.TA' ANTINCENDIO E READAZ. DOC. PER S.C.I.A. ANTINCENDIO PER C.P.I.	53.755,21		2023	D-2028/2023	
				31/12/2024	esigibilità posticipata prestazione in corso	-33.454,41	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-33.454,41					
					Totale Impegno 1172/2024	20.300,80					
	6065 / 0	06011	1030299	1697/2024	18/04/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI E DEPOSITO SCIA- "CENTRO NATATORIO PIA GRANDE"	10.686,31			D-615/2024	
				31/12/2024	esigibilità posticipata prestazione in corso-liquidazioni emesse	-4.970,14	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-4.970,14					
					Totale Impegno 1697/2024	5.716,17					
	6065 / 0	06011	1030299	1789/2024	10/05/2024	ADEGUAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE- REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO PER OTTENIMENTO CPI PER PALESTRA E CENTRALE TERMICA SCUOLA TACOLI- IMP ESIGIBILITA' 1169 INCREMENTATO	3.615,01			D-709/2024	
				31/12/2024	esigibilità posticipata prestazione in corso	-3.615,01	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-3.615,01					
					Totale Impegno 1789/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 6065/0	151.700,98					
6070 / 0	06011	1030209	3275/2024	23/12/2024	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE IMPIANTI SPORTIVI (quota oneri)	10.000,00				D-2513/2024	
				31/12/2024	prestazione in corso	-10.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-10.000,00					
					Totale Impegno 3275/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 6070/0	0,00					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
6072 / 0	06011	1030209	3276/2024	23/12/2024	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE IMPIANTI SPORTIVI (quota oneri)	10.000,00				D-2513/2024	
				31/12/2024	prestazione in corso	-10.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-10.000,00					
					Totale Impegno 3276/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 6072/0	0,00					
6000 / 0	06011	1030205	1721/2024	19/04/2024	ADES.CONV.CONSIP FORNIT.GAS NAT.UTENZE COM.LI 1/7/2024-31/6/2025-CONV.CONSIP 15BIS-LOTTO 3	1.500,00				D-589/2024	
				31/12/2024	CONGUALGIO	-190,47	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-190,47					
6100 / 0	06011	1030205	1737/2024		Totale Impegno 1721/2024	1.309,53					
				22/04/2024	CONV.CONSIP EN.ELETT.R.21 LOTTO 3 UTENZE COMUNALI NON DOMESTICHE SOC.A2A ENERGIA SPA - 01/07/2024 - 30/06/2025	65.000,00				D-630/2024	
				31/12/2024	CONGUALGIO-liquidazioni emesse	-10.543,98	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-10.543,98					
6100 / 0	06011	1030205	1737/2024		Totale Impegno 1737/2024	54.456,02					
					Totale Capitolo/Art. 6100/0	55.765,55					
6280 / 0	06011	1040401	92/2024	13/10/2022	1556264 ACCORDO COLLABORAZIONE ISTITUTO FOSCOLO CAPOFILA CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI	8.000,00				G-232/2022	
				31/12/2024	esigibilità posticipata per liquidazione contributo a seguito rendicontazione della scuola	-8.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-8.000,00					
6280 / 0	06011	1040401	321/2024		Totale Impegno 92/2024	0,00					
				18/10/2023	APPROVAZ. ACCORDO DI COLLABORAZ. TRA C.MONZA E IST.COMPR.VIA FOSCOLO-CAPOFILA PER GIOCHI SPORTIVI SCUOLE MONZESI DI 1° E 2° STAT.E PARIT.	1.500,00				1866937-10/2023	
				31/12/2024	esigibilità posticipata liquidazione contributo a seguit	-1.500,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
6280 / 0	06011	1040401	321/2024		Tot. Var. Impegno	-1.500,00					
					Totale Impegno 321/2024	0,00					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo	
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LSCA PONTIGGI 2 - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 ES-31:29.	6280 / 0	06011	1040401	2211/2024	08/07/2024	Id 2090266: EVENTO SPORT CITY DAY - FESTA DELLO SPORT 2024: UTILIZZO SPAZI PUBBLICI DA PARTE DELLA ASD NUOVA ARTISTICA MONZA	2.500,00				2090266-7/2024	
					31/12/2024	esigibilità posticipata liquidazione dopo rendicontazione	-2.500,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-2.500,00					
						Totale Impegno 2211/2024	0,00					
	280 / 0	06011	1040401	2820/2024	27/11/2024	CONTRIBUTO ALLA ASD SPECIAL OLYMPICS ITALIA ETS PER L'ADESIONE ALLA CAMPAGNA "ADOTTA UN CAMPIONE"	1.500,00				2211409-11/2024	
					31/12/2024	liquidazione dopo rendicontazione del concessionario	-1.500,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-1.500,00					
						Totale Impegno 2820/2024	0,00					
	6280 / 0	06011	1040401	3158/2024	12/12/2024	CONTRIBUTO ATI AMBROSINI - SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE	5.000,00				2241534-12/2024	
					31/12/2024	liquidazione dopo rendicontazione del concessionario	-5.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-5.000,00					
						Totale Impegno 3158/2024	0,00					
6280 / 0	06011	1040401	3273/2024	23/12/2024	2256084 PATTO CITTADINANZA QUARTIERE SAN CARLO SAN GIUSEPPE	40.000,00				G-470/2024		
				31/12/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA UFF GIOVANI	-16.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA	
				31/12/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA UFF GIOVANI	-8.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA	
					Tot. Var. Impegno	-24.000,00						
					Totale Impegno 3273/2024	16.000,00						
6280 / 0	06011	1040401	3277/2024	24/12/2024	CONTRIBUTO AL CONCESSIONARIO DEL BOCCIODROMO - ASD SILVIA TREMOLADA	10.140,50				D-2515/2024		
				31/12/2024	liquidazione dopo rendicontazione concessionario	-10.140,50	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA	
					Tot. Var. Impegno	-10.140,50						
					Totale Impegno 3277/2024	0,00						
					Totale Capitolo/Art. 6280/0	16.000,00						
6405 / 0	08011	1030209	1182/2024	22/03/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE IN AREE VERDI - OPERE DA FABBRO - MEDIANTE ACCORDO QUADRO - 24 MESI	38.791,45			2023	D-1207/2023		
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA RENDERE NEL 2025-liquidazioni emesse	-2.413,64	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA	

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.					Tot. Var. Impegno	-2.413,64					
					Totale Impegno 1182/2024	36.377,81					
	6405 / 0	08011	1030209	1183/2024	22/03/2024	AFF.DIR.LAVORI MANUTENZIONE OPERE A VERDE E ARREDO URBANO ACCORDO O. - 24 MESI	62.040,76		2023	D-1210/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA RENDERE NEL 2025- liquidazioni emesse	-39.522,34	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-39.522,34					
					Totale Impegno 1183/2024	22.518,42					
	6405 / 0	08011	1030209	2800/2024	26/11/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALETTI AREA A VERDE ATTREZZATA DI VIA PUGLIA/LUCANIA	116.374,97			D-2140/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA RENDERE NEL 2025	-116.374,97	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-116.374,97					
					Totale Impegno 2800/2024	0,00					
	6405 / 0	08011	1030209	3030/2024	03/12/2024	OPERE EDILI TRAMITE ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ATTREZZATE E ARREDO URBANO SUL TERRITORIO COMUNALE	101.103,84			D-2153/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE PREVISTA NEL 2025	-71.103,84	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-71.103,84					
					Totale Impegno 3030/2024	30.000,00					
	6405 / 0	08011	1030209	3195/2024	13/12/2024	ALLESTIMENTO A VERDE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO DELLE VASCHE ORNAMENTALI - SERVIZIO GLOBALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	27.724,79			D-2318/2024	
				31/12/2024	CONCLUSIONE LAVORI PREVISTA NEL 2025	-27.724,79	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-27.724,79					
					Totale Impegno 3195/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 6405/0	88.896,23					
6420 / 0	10051	1030209	263/2024	19/09/2023	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA VIE/PIAZZE 2023/2024 - (QUOTA VINCOLATA CDS)	0,00				G-291/2023	
				31/12/2024	ESUGIBILITA'	-637.932,99	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-637.932,99					
					Totale Impegno 263/2024	-637.932,99					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Pr. Gen. N° 56588 /24/03/2025 1531:29.	6420 / 0	10051	1030209	1191/2024	22/03/2024	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA VIE/PIAZZE 2023/2024 - QUOTA LIBERA	565.611,25		2023	G-291/2023	
				31/12/2024	ESIGIBILITA' post	-491.890,09	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-491.890,09					
					Totale Impegno 1191/2024	73.721,16					
	6420 / 0	10051	1030209	1192/2024	22/03/2024	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA VIE/PIAZZE 2023/2024 - QUOTA VINCOLATA CDS	160.000,00		2023	G-291/2023	
				31/12/2024	ESIGIBILITA' SUB	-160.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-160.000,00					
					Totale Impegno 1192/2024	0,00					
	6420 / 0	10051	1030209	1193/2024	22/03/2024	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA VIE/PIAZZE 2023/2024 - QUOTA VINCOLATA CDS ART. 142 C 12BIS	24.618,60		2023	G-291/2023	
				31/12/2024	ESIGIBILITA' SUB	-24.618,60	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-24.618,60					
					Totale Impegno 1193/2024	0,00					
	6420 / 0	10051	1030209	1194/2024	22/03/2024	QUOTA PARTE PRENOTAZ. 2408/2023 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA VIE/PIAZZE 2023/2024 (QUOTA CDS)	64.388,75		2023	G-291/2023	
				31/12/2024	ESIGIBILITA' SUB	-64.388,75	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-64.388,75					
					Totale Impegno 1194/2024	0,00					
	6420 / 0	10051	1030209	1784/2024	09/05/2024	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA VIE E PIAZZE ANNI 2023-2024 - (quota libera)	337.776,25			G-291/2023	
				31/12/2024	ESIGIBILITA' SUB	-765.489,94	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-765.489,94					
					Totale Impegno 1784/2024	-427.713,69					
6420 / 0	10051	1030209	1793/2024	10/05/2024	Liquidazione spese - DRESCO - (quota libera)	13.000,00				L-267/2000	
				31/12/2024	ESIGIBILITA'	-13.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-13.000,00					
					Totale Impegno 1793/2024	0,00					
6420 / 0	10051	1030209	2286/2024	23/07/2024	PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO SPARGIMENTO SALE E SGOMEBRO NEVE 2024/2025 (QUOTA LIBERA)	279.750,00				D-1185/2024	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 55568/ 24/03/2025 15:31:29.				31/12/2024	ESIGIBILITA'	-18.465,20	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	ESIGIBILITA' SUB	-186.052,62	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-204.517,82					
					Totale Impegno 2286/2024	75.232,18					
	6420 / 0	10051	1030209	3323/2024	31/12/2024	PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO SPARGIMENTO SALE E SGOMEBRO NEVE 2024/2025 - QUOTA VINCOLATA CDS ART 142 COMMA 12-BIS	17.565,90			D-1185/2024	
				31/12/2024	QUOTA PARTE IMP.2286/24 QUADRATURA CDS	-17.565,90	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-17.565,90					
					Totale Impegno 3323/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 6420/0	-916.693,34					
	6450 / 0	10051	1030205	1728/2024	22/04/2024	CONV.CONSIP EN.ELETT.21 LOTTO 3 UTENZE COMUNALI NON DOMESTICHE SOC.A2A ENERGIA SPA - 01/07/2024 - 30/06/2025	10.000,00			D-630/2024	
				31/12/2024	reimputazione parziale-liquidazioni emesse	-48,50	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-48,50					
					Totale Impegno 1728/2024	9.951,50					
					Totale Capitolo/Art. 6450/0	9.951,50					
	6460 / 0	10051	1030209	147/2024	28/12/2022	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PER 24 MESI	7.505,43			D-2343/2022	
				31/12/2024	ESIGIBILITA' SUB	-3.775,92	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	ESIGIBILITA'	-54,11	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-3.830,03					
					Totale Impegno 147/2024	3.675,40					
	6460 / 0	10051	1030209	255/2024	12/09/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA NON LUMINOSA - BIENNIO 2024/2025: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA	104.775,00			G-307/2023	
				31/12/2024	come da subimpegni	-12.847,48	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-12.847,48					
					Totale Impegno 255/2024	91.927,52					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

6460 / 0	10051	1030209	2557/2024	04/10/2024	AFF.DIR.ACC.QUADRO UNICO OPERAT.LAVORI DI SEGNALETICA NON LUMINOSA PER SICUREZZA UTENTI VULNERABILI	180.000,00				D-1589/2024	
				31/12/2024	ESIGIBILITA'prestazione in fase di realizzazione	-180.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-180.000,00					
					Totale Impegno 2557/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 6460/0	95.602,92					
6461 / 0	01061	1030209	2724/2024	08/11/2024	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE RICOGNITIVA E RIPARATIVA DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI EDIFICI	37.210,00				D-1910/2024	
				31/12/2024	reimputazione parziale-liquidazioni emesse	-22.132,62	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-22.132,62					
					Totale Impegno 2724/2024	15.077,38					
					Totale Capitolo/Art. 6461/0	15.077,38					
6499 / 0	10051	1030205	1730/2024	22/04/2024	CONV.CONSIP EN.ELETT.21 LOTTO 3 UTENZE COMUNALI NON DOMESTICHE SOC.A2A ENERGIA SPA - 01/07/2024 - 30/06/2025	20.000,00				D-630/2024	
				31/12/2024	reimputazione parziale - liquidazioni emesse	-23.374,70	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-23.374,70					
					Totale Impegno 1730/2024	-3.374,70					
					Totale Capitolo/Art. 6499/0	-3.374,70					
6541 / 0	10051	1030215	1198/2024	22/03/2024	SERV.ILLUMINAZ. PUBBLI.PUNTI LUCE DEL COMUNE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL (quota oneri)	281.131,24			2023	L-267/2000	
				31/12/2024	ESIGIBILITA'	-281.131,24	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-281.131,24					
					Totale Impegno 1198/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 6541/0	0,00					
6542 / 0	10051	1030215	178/2024	16/05/2023	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE SMART CITIES M.G. ENGINEETING SRL	46.522,56				D-724/2023	
				31/12/2024	servizio in corso	-25.862,78	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-25.862,78					
					Totale Impegno 178/2024	20.659,78					

COPIA CARTACCIA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
6542 / 0	10051	1030215	326/2024	24/10/2023	SERVIZIO DI COLLAUDO RELATIVO AL CONTRATTO DI GEST. MANUTENZ. E RIQUALIFICAZ DEGLI IMP. DI PUBBL. ILLUMINAZ/SMART CITIES/BANDA L/S	33.462,82				D-1691/2023	
				31/12/2024	servizio in corso	-16.714,66	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-16.714,66					
					Totale Impegno 326/2024	16.748,16					
6542 / 0	10051	1030215	344/2024	31/10/2023	CONC.SERV.GEST/MANUT/RIQUALIF.IM P.PUBBL.ILLUMINAZIONE, SMART CITIES, BANDA LARGA E STRETTA NEL COMUNE DI MONZA	1.097.448,78				D-1758/2023	
				31/12/2024	esecuzione contratto in corso	-437.952,99	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-437.952,99					
					Totale Impegno 344/2024	659.495,79					
					Totale Capitolo/Art. 6542/0	696.903,73					
6543 / 0	10051	1030205	345/2024	31/10/2023	CONC.SERV.GEST/MANUT/RIQUALIF.IM P.PUBBL.ILLUMINAZIONE, SMART CITIES, BANDA LARGA E STRETTA NEL COMUNE DI MONZA	350.000,00				D-1758/2023	
				31/12/2024	esecuzione contratto in corso	-12.327,71	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-12.327,71					
					Totale Impegno 345/2024	337.672,29					
6543 / 0	10051	1030205	2196/2024	03/07/2024	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: SPESA CANONE ANNUALITA 2024	700.000,00				D-1112/2024	
				31/12/2024	esecuzione contratto in corso	-367.079,71	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-367.079,71					
					Totale Impegno 2196/2024	332.920,29					
					Totale Capitolo/Art. 6543/0	670.592,58					
6565 / 0	10021	1030299	3279/2024	24/12/2024	AFFID.DIRETTO SERV.PER LA PREDISPOSIZ.PROGETTO ESECUT.E COORDINAM.IN FASE DI PROGETTAZ.REALIZZAZ.PISTA CICLABILE MONZA-LISSONE-STAZIONE	21.923,86				D-2518/2024	
				31/12/2024	ESIGIBILITA' prestazioni da eseguire	-21.923,86	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-21.923,86					
					Totale Impegno 3279/2024	0,00					
6565 / 0	10021	1030299	3285/2024	24/12/2024	INTERV.RIQUALIFICAZ.NODO VIABILISTICO P.ZZA GIOVANNI XXIII E VIABILITA' A CONTO RNO - AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIV.DI AGGIORNAM.RILIEVO/RIDISEGN	15.249,70				D-2522/2024	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGLIA - Prot. Generale N° 36568 / 24/03/2025 13:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. 5665 / 0				31/12/2024	ESIGIBILITA' prestazioni da eseguire	-15.249,70	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-15.249,70					
					Totale Impegno 3285/2024	0,00					
	665 / 0	10021	1030299	3286/2024	24/12/2024	COORDINATORE SICUREZZA INTERVENTI STRADALI QUARTIER LIBERTAE TRIANTE MODERATORI VELOCITA'	8.211,76			D-2521/2024	
				31/12/2024	prestazioni da eseguire	-8.211,76	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-8.211,76					
					Totale Impegno 3286/2024	0,00					
	665 / 0	10021	1030299	3287/2024	24/12/2024	AFFID.DIR.PROGETTO ESECUT.INTERV.STRADALI DI MODERAZ.TRAFFICO-REALIZZ.AREA 30 E STRADE SCOLAST.DI QUARTIERE LIBERTA'	10.579,03			D-2520/2024	
				31/12/2024	ESIGIBILITA' prestazioni da eseguire	-10.579,03	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-10.579,03					
					Totale Impegno 3287/2024	0,00					
	665 / 0	10021	1030299	3294/2024	27/12/2024	AFFIDAMENTO IN HOUSE A BRIANZACQUE SRL PER ASSISTENZA PROG E REALIZZAZIONE INTERVENTO DEIMPERMEABILIZZAZIONE E DRENAGGIO - M5	59.673,15			D-2537/2024	
				31/12/2024	ESIGIBILITA' prestazioni da eseguire	-59.673,15	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-59.673,15					
					Totale Impegno 3294/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 6565/0	0,00					
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 96 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. 666 / 0	666 / 0	10021	1030215	90/2024	10/10/2022	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE - DITTA PANSERI - ASCENSORI SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA DE MARCHI/EINSTEIN	951,60			D-1578/2022	
				31/12/2024	ESIGIBILITA' prestazioni da eseguire	-951,60	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-951,60					
					Totale Impegno 90/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 6566/0	0,00					
6731 / 0	08021	1030211	196/2024	15/06/2023	SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO IN MATERIA DI EDILIZIA STRUTTURALE E ANTISISMICA IN ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA	15.181,31				D-904/2023	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICIA - Prbt. Generale N° 56888 / 24/03/2025 15:31:29.				31/12/2024	IQUIDAZIONE PRESTAZIIONI GIA' EFFETTUATE A NOVEMBRE DICEMBRE 2024	-5.132,76	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-5.132,76					
					Totale Impegno 196/2024	10.048,55					
					Totale Capitolo/Art. 6731/0	10.048,55					
6833 / 0	08011	1030211	2839/2024	28/11/2024	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PROVENTI SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE.	39.228,86				D-2078/2024	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 1140/2024,1139/2024	-39.228,86	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-39.228,86					
					Totale Impegno 2839/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 6833/0	0,00					
12061 / 0	12061	1030213	396/2024	23/11/2023	DITTA INCARICATA COOPSERVICE (SOC. COOP. P.A.) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - DETERMINAZIONI (INTEGRAZ. DET. 714 DEL 8/5/2024)	215.068,70				D-1953/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONI DA FATTURARE	-561,81	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-561,81					
					Totale Impegno 396/2024	214.506,89					
12061 / 0	12061	1030213	2362/2024	09/08/2024	SERV.PULIZ.PARTI COMUNI STABILI SAP, SAS, SAT - DITTA COOPSERVICE - PRESTAZ.A CHIAMATA SGOMBERO NEVE E SERV. ANTIGELO	18.000,00				D-1322/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONI ANCORA DA FATTURARE	-6.732,83	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-6.732,83					
					Totale Impegno 2362/2024	11.267,17					
7021 / 0	12061	1030213	2617/2024	17/10/2024	FONDO FUNZIONI TECNICHE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO MATERIALE VARIO SULLE PARTI COMUNI DEGLI STABILI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	1.168,00				D-1713/2024	
				31/12/2024	DA LIQUIDARE	-1.168,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-1.168,00					
					Totale Impegno 2617/2024	0,00					
7021 / 0	12061	1030213	2618/2024	17/10/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO MATERIALE VARIO SULLE PARTI COMUNI DEGLI STABILI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	89.060,00				D-1713/2024	

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.182/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da UCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.				31/12/2024	PRESTAZIONI DA FATTURARE	-89.060,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-89.060,00					
					Totale Impegno 2618/2024	0,00					
	7021 / 0	12061	1030213	3204/2024	13/12/2024	DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA TINTEGGIATURA DI NR. 6 SCALE PRESSO EDIFICIO DI VIA STELVIO 1/3	50.691,92			D-2412/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONI DA LIQUIDARE	-50.691,92	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-50.691,92					
					Totale Impegno 3204/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 7021/0	225.774,06					
	7030 / 0	08021	1030209	2582/2024	11/10/2024	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DA IDRAULICO E TERMOTECNICO DA ESEGUIRE PRESSO GLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI	60.000,00			D-1673/2024	
				31/12/2024	ESIGIBILITA' DA RENDERE NEL 2025	-59.965,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.182/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da UCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.					Tot. Var. Impegno	-59.965,00					
					Totale Impegno 2582/2024	35,00					
	7030 / 0	08021	1030209	2583/2024	11/10/2024	ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI SPURGO E DISINFEZIONE DELLE FOSSE BIOLOGICHE PRESSO GLI EDIFICI DI RESIDENZA PUBBLICA	20.000,00			D-1674/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA RENDERE NEL 2025	-20.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-20.000,00					
					Totale Impegno 2583/2024	0,00					
	7030 / 0	08021	1030209	2584/2024	11/10/2024	ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI EDIFICI DI RESIDENZA PUBBLICA	15.000,00			D-1675/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA RENDERE NEL 2025	-15.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-15.000,00					
					Totale Impegno 2584/2024	0,00					
7030 / 0	08021	1030209	2585/2024	11/10/2024	ACCORDI QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DA ELETTRICISTA DA ESEGUIRE PRESSO GLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI	38.000,00				D-1676/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA RENDERE NEL 2025	-31.097,37	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-31.097,37					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE E DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale firmato digitalmente da LUCA SCONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.	Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
						Totale Impegno 2585/2024	6.902,63					
	7030 / 0	08021	1030209	2587/2024	11/10/2024	ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI DI RESIDENZA PUBBLICA	2.000,00				D-1678/2024	
					31/12/2024	PRESTAZIONE DA RENDERE NEL 2025	-2.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-2.000,00					
						Totale Impegno 2587/2024	0,00					
	7030 / 0	08021	1030209	2696/2024	31/10/2024	INTERVENTI RIPARAZIONE AUTOMATISMI CANCELLI CARRAI APERTURE AUTOMATICHE EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI ACCORDO QUADRO	14.750,00				D-1859/2024	
					31/12/2024	PRESTAZIONE DA RENDERE NEL 2025	-9.774,52	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-9.774,52					
						Totale Impegno 2696/2024	4.975,48					
						Totale Capitolo/Art. 7030/0	11.913,11					
	7031 / 0	08021	1030209	2586/2024	11/10/2024	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DA FABBRO ED AFFINI DA ESEGUIRE PRESSO GLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI	25.000,00				D-1677/2024	
					31/12/2024	PRESTAZIONE DA RENDERE NEL 2025	-24.637,95	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-24.637,95					
						Totale Impegno 2586/2024	362,05					
						Totale Capitolo/Art. 7031/0	362,05					
	7033 / 0	08021	1030209	186/2024	06/06/2023	AFFID. LAVORI MANUTENZIONE RICOGNITIVA E RIPARATIVA PRESSO ALLOGGI COMUNALI-ACC.QUADRO: OPERE IMPIANTISTICHE E ASSISTENZE MURARIE	30.000,00				D-838/2023	
					31/12/2024	PRESTAZIONE DA RENDERE NEL 2025	-8.235,69	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-8.235,69					
						Totale Impegno 186/2024	21.764,31					
						Totale Capitolo/Art. 7033/0	21.764,31					
	7034 / 0	08021	1030209	1955/2024	06/06/2024	AFFID.DIR LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CASE COMUNALI- ACCORDO QUADRO	36.000,00				D-877/2024	
					31/12/2024	PRESTAZIONE DA RENDERE NEL 2025 - liquidazioni emesse	-20.945,38	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Tot. Var. Impegno	-20.945,38					
					Totale Impegno 1955/2024	15.054,62					
					Totale Capitolo/Art. 7034/0	15.054,62					
7095 / 0	12061	1040202	2235/2024	11/07/2024	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA INQUILINI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ANNO 2024 (VARIAZIONE IN AUMENTO COME DA RICHIESTA DET. 2104 DEL 28/11/2024)	60.000,00				D-1121/2024	
				31/12/2024	FONDI REGIONALI VINCOLATI	-118.625,36	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-118.625,36					
					Totale Impegno 2235/2024	-58.625,36					
					Totale Capitolo/Art. 7095/0	-58.625,36					
7097 / 0	12061	1030215	1992/2024	07/06/2024	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONZA E L'ALER VA CO MB BUSTO ARSIZIO PER LA GESTIONE DI N. 326 ALLOGGI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP)	139.599,72				D-895/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE IN ATTESA DI FATTURAZIONE DA ALER	-139.599,72	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-139.599,72					
					Totale Impegno 1992/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 7097/0	0,00					
7110 / 0	12061	1020102	762/2024	08/01/2024	IMPOSTA REGISTRO ANNO 2024 SERVIZI ABITATIVI (DET. 2316/2024 AD INTEGRAZIONE DELL'IMP. 762/2024 ASSUNTO CON DET. 305/2024)	45.000,00				D-305/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONI DA LIQUIDARE	-25.908,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-25.908,00					
					Totale Impegno 762/2024	19.092,00					
					Totale Capitolo/Art. 7110/0	19.092,00					
7148 / 0	11011	1040401	189/2024	07/06/2023	CONVENZIONE PLURIENNALE CON ORGANIZZAZ. DI VOLONTARIATO DI PROTEZ.CIVILE DEL COMUNE DI MONZA	20.000,00				D-850/2023	
				31/12/2024	da reimputare	-15.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-15.000,00					
					Totale Impegno 189/2024	5.000,00					
					Totale Capitolo/Art. 7148/0	5.000,00					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICIGLIA - Prot. Generale N° 56568 del 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
7170 / 0	08011	1030205	1732/2024	22/04/2024	CONV.CONSIP EN.ELETT.21 LOTTO 3 UTENZE COMUNALI NON DOMESTICHE SOC.A2A ENERGIA SPA - 01/07/2024 - 30/06/2025	3.500,00				D-630/2024	
				31/12/2024	parziale reimputazione - liquidazioni emesse	-70,02	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-70,02					
					Totale Impegno 1732/2024	3.429,98					
					Totale Capitolo/Art. 7170/0	3.429,98					
7223 / 0	09031	1030215	19/2024	06/04/2022	RECUPERO RIFIUTI COSTITUITI DA SCARTI VEGETALI	25.080,00				D-567/2022	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 4/2024	-100,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-100,00					
					Totale Impegno 19/2024	24.980,00					
7223 / 0	09031	1030215	308/2024	13/10/2023	INCENTIVO- RIF. URBANI DI NAT. ORGANICA-FORSU- PERIODO GEN. 2024/DIC. 2024 CON OPZIONE RINNOVO OLTRE PROROGA 6 MESI	39.487,50				D-1565/2023	
				31/12/2024	MANTENERE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-39.487,50	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-39.487,50					
					Totale Impegno 308/2024	0,00					
7223 / 0	09031	1030215	309/2024	13/10/2023	PROCEDURA APERTA - RIF. URBANI DI NAT. ORGANICA-FORSU- PERIODO GEN. 2024/DIC. 2024 CON OPZIONE RINNOVO OLTRE PROROGA 6 MESI	604.246,50				D-1565/2023	
				31/12/2024	Mantenere per ritenuta contrattuale	-6.377,78	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-6.377,78					
					Totale Impegno 309/2024	597.868,72					
7223 / 0	09031	1030215	348/2024	07/11/2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO CHECK ADEMPIMENTI TORIF E SUPPORTO VALIDAZIONE PEF 11/2023-06/2024	11.590,00				D-1757/2023	
				31/12/2024	MANTENERE PER CONSULENZA DA CONCLUDERSI	-6.954,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-6.954,00					
					Totale Impegno 348/2024	4.636,00					
7223 / 0	09031	1030215	354/2024	10/11/2023	INCENTIVO SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI COSTITUITI DA LEGNO DAL 1/1/24 AL 31/12/24 CON OPZIONE RINNOVO 12 MESI E PROROGA 6 MESI	5.508,00				D-1792/2023	
				31/12/2024	Mantenere per Incentivo	-6.120,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-6.120,00					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 6568 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICIAIA - Prot. Generale N° 55568 / 24/03/2025 15:31:29.					Totale Impegno 354/2024	-612,00					
	7223 / 0	09031	1030215	355/2024	10/11/2023	SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI COSTITUITI DA LEGNO DAL 1/1/24 AL 31/12/24 CON OPZIONE RINNOVO 12 MESI E PROROGA 6 MESI	134.640,00			D-1792/2023	
				31/12/2024	Mantenere per ritenuta contrattuale	-500,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-500,00					
					Totale Impegno 355/2024	134.140,00					
	7223 / 0	09031	1030215	356/2024	10/11/2023	SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI DAL 1/3/24 AL 28/2/25 CON OPZIONE DI RINNOVO 12 MESI E PROROGA DI 6 MESI	421.667,00			D-1793/2023	
				31/12/2024	MANTENERE PER RITENUTA CONTRATTUALE	-2.500,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-2.500,00					
					Totale Impegno 356/2024	419.167,00					
	7223 / 0	09031	1030215	357/2024	10/11/2023	INCENTIVO SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI DAL 1/3/24 AL 28/2/25 CON OPZIONE DI RINNOVO 12 MESI E PROROGA DI 6 MESI	20.700,00			D-1793/2023	
				31/12/2024	MANTENERE PER INCENTIVI	-20.700,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-20.700,00					
					Totale Impegno 357/2024	0,00					
	7223 / 0	09031	1030215	422/2024	04/12/2023	SERVIZIO DI SELEZIONE DEL SACCO MULTIMATERIALE LEGGERO (IMBALLAGGI IN PLASTICA MISTI AD IMBALLAGGI IN ACCIAIO ED ALLUMINIO-LATTINE) - 01/01/2024 AL 31/12/2024 - CARIS VRD - SERUSO SPA	247.698,00			D-2058/2023	
				31/12/2024	MANTENERE PER RITENUTA CONTRATTUALE	-2.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-2.000,00					
					Totale Impegno 422/2024	245.698,00					
7223 / 0	09031	1030215	672/2024	11/12/2023	ESTENSIONE DELL'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACINQUE AMBIENTE - SILEA	1.737.450,00				D-2057/2023	
				31/12/2024	MANTENERE PER RITENUTA CONTRATTUALE	-10.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-10.000,00					
					Totale Impegno 672/2024	1.727.450,00					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTI/GGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 13:31:29.	Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
	7223 / 0	09031	1030215	706/2024	14/12/2023	DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI - VALAGUSSA AMBIENTE	29.947,50				D-2206/2023	
					31/12/2024	MANTENERE PER RITENUTA CONTRATTUALE	-300,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-300,00					
						Totale Impegno 706/2024	29.647,50					
	7223 / 0	09031	1030215	976/2024	21/03/2024	PROCEDURA APERTA AFF.TO SERVIZIO RECUPERO TERRE SPAZZAMENTO STRADALE-EER 200303- DAL 06/2024 AL 05/2025- OPZIONE RINNOVO 12 + PROROGA 6	137.050,00				D-451/2024	
					31/12/2024	Mantenere per ritenuta contrattuale	-1.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 142/2024,141/2024	-9.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-10.000,00					
						Totale Impegno 976/2024	127.050,00					
	7223 / 0	09031	1030215	1217/2024	22/03/2024	DETERMINA A CONTRARRE SELEZIONE SACCO MULTIMATERIALE LEGGERO LUG 2021 - GIU 2023 + OPZIONE DI 12 MESI	1.300,00			2023	D-475/2021	
					31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 169/2024	-1.300,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-1.300,00					
						Totale Impegno 1217/2024	0,00					
	7223 / 0	09031	1030215	1218/2024	22/03/2024	DD A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO RIFIUTO URBANO RESIDUO	10.000,00			2023	D-1177/2021	
					31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 170/2024	-10.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-10.000,00					
						Totale Impegno 1218/2024	0,00					
	7223 / 0	09031	1030215	1219/2024	22/03/2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO E VALIDAZIONE P.E.F. RIFIUTI 2022-2025	10.036,96			2023	D-1483/2021	
				31/12/2024	MANTENERE PER PRESTAZIONE DA EFFETTUARSI	-1.572,66	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA	
					Tot. Var. Impegno	-1.572,66						
					Totale Impegno 1219/2024	8.464,30						
7223 / 0	09031	1030215	1221/2024	22/03/2024	DD A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO RIFIUTO URBANO RESIDUO	10.000,00			2023	D-1177/2021		

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICGIA - Prof. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 172/2024 Tot. Var. Impegno Totale Impegno 1221/2024	-10.000,00 -10.000,00 0,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
	7223 / 0	09031	1030215	1223/2024	22/03/2024	INCENTIVO PER APPALTO SERVIZIO SELEZIONE SACCO MULTIMATERIALE LEGGERO	10.403,64		2023	D-1166/2021	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 175/2024,174/2024 Tot. Var. Impegno Totale Impegno 1223/2024	-7.665,84 -7.665,84 2.737,80	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
	7223 / 0	09031	1030215	1227/2024	22/03/2024	SERVIZIO EXTRA CANONE 2023 PER RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI - APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	11.000,00		2023	D-1799/2023	
				31/12/2024	MANTENERE PER EVENTUALI RICORSI VISTO LE CONTESTAZIONI Tot. Var. Impegno Totale Impegno 1227/2024	-582,68 -582,68 10.417,32	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
	7223 / 0	09031	1030215	1653/2024	28/03/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NEL PROCEDIMENTO VERSO UNA GESTIONE INTEGRATA DELL'INTERO CICLO RIFIUTI/ RTP-12MESI	108.035,00			D-495/2024	
				31/12/2024	MSNTENRERE PRESTAZIONE DA EFFETTUARSI	-867,05	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 456/2024,455/2024 Tot. Var. Impegno Totale Impegno 1653/2024	-49.985,73 -50.852,78 57.182,22	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
	7223 / 0	09031	1030215	2176/2024	27/06/2024	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI E SPAZZAMENTO TERRE - SERVIZIO EXTRA CANONE PER RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI	20.000,00			D-1029/2024	
				31/12/2024	Mantenere per interventi da effettuarsi Tot. Var. Impegno Totale Impegno 2176/2024	-15.259,65 -15.259,65 4.740,35	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
	7223 / 0	09031	1030215	3149/2024	10/12/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO E VALIDAZIONE DEL PEF RIFIUTI 2022-2025	11.000,00			D-2209/2024	
				31/12/2024	MANTENERE PRESTAZIONE DA EFFETTUARSI Tot. Var. Impegno Totale Impegno 3149/2024	-11.000,00 -11.000,00 0,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 7223/0	3.393.567,21					
7353 / 0	09021	1030299	180/2024	26/05/2023	GESTIONE PARCO CANILE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	85.000,00				D-774/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE 2025	-1.960,03	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-1.960,03					
					Totale Impegno 180/2024	83.039,97					
					Totale Capitolo/Art. 7387/0	83.039,97					
7514 / 0	09081	1030210	1645/2024	26/03/2024	AGGIORNAMENTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E CAMPAGNA FONOMETRICA	24.689,14				D-486/2024	
				31/12/2024	MANTENERE PRESTAZIONE DA EFFETTUARSI	-24.689,14	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-24.689,14					
					Totale Impegno 1645/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 7514/0	0,00					
7540 / 0	09021	1030215	1644/2024	26/03/2024	INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	15.026,13				D-471/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE 2025	-1.114,47	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-1.114,47					
					Totale Impegno 1644/2024	13.911,66					
7540 / 0	09021	1030215	1790/2024	10/05/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE PUBBLICHE E PRESSO PLESSI SCOLASTICI E STABILI COMUNALI PER 12 MESI	56.109,48				D-720/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE PREVISTA NEL 2025	-9.634,52	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-9.634,52					
					Totale Impegno 1790/2024	46.474,96					
					Totale Capitolo/Art. 7540/0	60.386,62					
7542 / 0	09081	1030215	191/2024	07/06/2023	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI STAGIONI TERMICHE 23/24 E 24/25 -24 MESI	101.934,19				D-853/2023	
				31/12/2024	prestazione da rendere nel 2025 - fattura liquidata 2025	-40.934,19	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-40.934,19					
					Totale Impegno 191/2024	61.000,00					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.83/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTICAGLIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTI GG.24 - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 1631:29.	Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
	7542 / 0	09081	1030215	1769/2024	03/05/2024	COSERTEC: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEI RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICO E MANUTENZ IMPIANTI TERMICI	63.273,62				D-693/2024	
					31/12/2024	prestazione da rendere nel 2025-liquidazioni emesse	-316,34	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-316,34					
						Totale Impegno 1769/2024	62.957,28					
						Totale Capitolo/Art. 7542/0	123.957,28					
	7890 / 0	12011	1030205	1718/2024	19/04/2024	ADES.CONV.CONSIP FORNIT.GAS NAT.UTENZE COM.LI 1/7/2024-31/6/2025-CONV.CONSIP 15BIS-LOTTO 3	8.750,00				D-589/2024	
					31/12/2024	CONGUAGLIO - liquidazioni emesse	-862,44	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-862,44					
						Totale Impegno 1718/2024	7.887,56					
	7890 / 0	12011	1030205	1740/2024	22/04/2024	CONV.CONSIP EN.ELETT.R.21 LOTTO 3 UTENZE COMUNALI NON DOMESTICHE SOC.A2A ENERGIA SPA - 01/07/2024 - 30/06/2025	65.000,00				D-630/2024	
					31/12/2024	parziale reimputazione - liquidazioni emesse	-327,81	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-327,81					
						Totale Impegno 1740/2024	64.672,19					
						Totale Capitolo/Art. 7890/0	72.559,75					
	8005 / 0	12011	1030215	1238/2024	22/03/2024	DETERMINA A CONTRARRE - ROCEDURA NEGOZIATA PER AFFID. SERVIZIO GEST. CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNO 2023	19.335,80			2023	D-510/2023	
					31/12/2024	prestazioni esigibili nel 2025	-19.335,80	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-19.335,80					
						Totale Impegno 1238/2024	0,00					
						Totale Capitolo/Art. 8005/0	0,00					
	8133 / 0	10051	1030209	1240/2024	22/03/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PER 24 MESI	42.163,74			2023	D-2343/2022	
					31/12/2024	ESIGIBILITA' SUB	-42.163,74	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-42.163,74					
						Totale Impegno 1240/2024	0,00					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTICGGA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
8133 / 0	10051	1030209	2361/2024	08/08/2024	DEC.A CONTR.E AFF.DIR.SERV.DI GEST.SIST.UTC DI CENTRALIZZAZIONE SEMAFORICA DI ALCUNI IMPIANTI SUL TERRITORIO	33.855,00				D-1317/2024	
				31/12/2024	ESIGIBILITA' appalto biennale	-16.927,50	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-16.927,50					
					Totale Impegno 2361/2024	16.927,50					
					Totale Capitolo/Art. 8133/0	16.927,50					
8293 / 0	12021	1030299	47/2024	26/05/2022	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA INTEGRAZIONE SCOLASTICA	37.392,23				D-887/2022	
				31/12/2024	DISABILITA' - INCENTIVI TECNICI posticipata al 2025. Pagamento a termine contratto	-16.452,58	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-16.452,58					
					Totale Impegno 47/2024	20.939,65					
					Totale Capitolo/Art. 8293/0	20.939,65					
8295 / 0	12021	1030299	141/2024	22/12/2022	PIANO NAZIONALE RIPRESA RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 AUTONOMIA PERONE DISABILI CUP B54H22001730006	143.000,00				D-2262/2022	
				31/12/2024	Esigibilità posticipata come acc 14/2024	-143.000,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-143.000,00					
					Totale Impegno 141/2024	0,00					
8295 / 0	12021	1030299	1242/2024	22/03/2024	PIANO NAZIONALE RIPRESA RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 AUTONOMIA PERONE DISABILI CUP B54H22001730006	230.500,00			2023	D-2262/2022	
				31/12/2024	esig post come acc 317/2024	-147.500,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	esig post FPV	-83.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-230.500,00					
					Totale Impegno 1242/2024	0,00					
8295 / 0	12021	1030299	1243/2024	22/03/2024	PIANO NAZIONALE RIPRESA RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 AUTONOMIA PERONE DISABILI CUP B54H22001730006	41.500,00			2023	D-2262/2022	
				31/12/2024	esig post FPV entrata incassata	-41.500,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-41.500,00					
					Totale Impegno 1243/2024	0,00					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.83/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONGGIA - Prot. Generale N° 55568 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 8295/0	0,00					
8296 / 0	12021	1040205	2343/2024	05/08/2024	INTERVENTI SS.SS. DIVERSI 6 PROVVEDIMENTO DISABILI TRASPORTO	65.865,31				D-1283/2024	
				31/12/2024	Esigibilità posticipata. Risorse vincolate. Esigibilità 2025.	-13.093,34	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-13.093,34					
					Totale Impegno 2343/2024	52.771,97					
					Totale Capitolo/Art. 8296/0	52.771,97					
8360 / 1	12021	1030299	69/2024	29/07/2022	SERVIZI GESTIONE IN ECONOMIA COMPLEMENTARE CENTRI DIURNI DISABILI	8.531,93				D-1277/2022	
				31/12/2024	Esigibilità posticipata. Saldo da pagare nel 2025.	-5.298,67	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-5.298,67					
					Totale Impegno 69/2024	3.233,26					
					Totale Capitolo/Art. 8360/1	3.233,26					
8428 / 0	12041	1030299	222/2024	17/07/2023	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI HOUSING TEMPORANEO VIA PISACANE 4 - CUP B54H22001660006 - PNRR - M5C2.1 INV 1.3.10	70.000,00				G-291/2024	
				31/12/2024	esig post come acc 38/2024	-56.138,60	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-56.138,60					
					Totale Impegno 222/2024	13.861,40					
8428 / 0	12041	1030299	1244/2024	22/03/2024	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI HOUSING TEMPORANEO DI VIA PISACANE 4 - CUP B54H22001660006 - PNRR - M5C2.1 INV 1.3.10	70.000,00			2023	G-291/2024	
				31/12/2024	esig post entrata incassata FPV	-42.534,20	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	esig post come acc 344/2024	-6.400,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-48.934,20					
					Totale Impegno 1244/2024	21.065,80					
					Totale Capitolo/Art. 8428/0	34.927,20					
8429 / 0	12041	1030299	140/2024	22/12/2022	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 INCLUSIONE COESIONE INVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONE DI POSTA CUP B14H22000830006	99.000,00				D-2264/2022	
				31/12/2024	esig post come acc 15/2024	-82.433,83	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-82.433,83					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTICIA - Prot. Generale N° 56368 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA GARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICIGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.					Totale Impegno 140/2024	16.566,17					
	8429 / 0	12041	1030299	1245/2024	22/03/2024	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 INCLUSIONE COESIONE INVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONE DI POSTA CUP B14H22000830006	70.161,93		2023	D-2264/2022	
				31/12/2024	esig post come acc 318/2024	-14.697,37	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-14.697,37					
					Totale Impegno 1245/2024	55.464,56					
					Totale Capitolo/Art. 8429/0	72.030,73					
	8441 / 0	12041	1030209	2138/2024	14/06/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA A NORMA DELLE MACCHINE DEL CENTRO DIURNO ERGOTERAPICO	4.177,35			D-946/2024	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-2.649,35	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-2.649,35					
					Totale Impegno 2138/2024	1.528,00					
					Totale Capitolo/Art. 8441/0	1.528,00					
8444 / 0	12031	1030299	136/2024	21/12/2022	PIANO NAZIONALE RIPRESA RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE INVESTIMENTO 1.1.2: AUTONOMIA ANZIANI NON AUTS.CUP 74H2100007001	639.900,00				D-2259/2022	
				31/12/2024	esig post come acc 13/2024	-548.400,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-548.400,00					
					Totale Impegno 136/2024	91.500,00					
	8444 / 0	12031	1030299	1248/2024	22/03/2024	PIANO NAZIONALE RIPRESA RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE INVESTIMENTO 1.1.2: AUTONOMIA ANZIANI NON AUTS.CUP 74H2100007001	430.500,00		2023	D-2259/2022	
				31/12/2024	esig post come acc 315/2024	-351.540,34	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-351.540,34					
					Totale Impegno 1248/2024	78.959,66					
					Totale Capitolo/Art. 8644/0	170.459,66					
	8645 / 0	12071	1030299	2302/2024	26/07/2024	INTERVENTI FAMIGLIE BAMBINI SITUAZIONE VULNERABILITA	62.500,00			D-1226/2024	
				31/12/2024	Esigibilità posticipata - come da sub.	-60.922,28	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTAGEA DI ORIGINALI DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - L. Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.					Tot. Var. Impegno	-60.922,28					
					Totale Impegno 2302/2024	1.577,72					
	8645 / 0	12071	1030299	2474/2024	19/09/2024	FONDO SOCIALE REGIONALE AMBITO TERRITORIALE ANNO 2024 1	927.322,66			D-1496/2024	
				31/12/2024	PROVVEDIMENTO Mantenere. Entrata vincolata. Liquidazioni in corso.	-12.257,19	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-12.257,19					
					Totale Impegno 2474/2024	915.065,47					
	8645 / 0	12071	1030299	2708/2024	05/11/2024	RETE ARTEMIDE CONTRIBUTI REGIONALI TERRITORIALE MONZA BRIANZA 2024/2025	557.263,46			D-1879/2024	
				31/12/2024	EP	-557.263,46	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-557.263,46					
					Totale Impegno 2708/2024	0,00					
	8645 / 0	12071	1030299	3192/2024	13/12/2024	PROGETTO DOPO DI NOI GRAVE DISABILITA SOSTEGNO FAMIGLIE	201.169,00			D-2350/2024	
				31/12/2024	Esigibilità posticipata	-201.169,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-201.169,00					
					Totale Impegno 3192/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 8645/0	916.643,19					
8646 / 0	12071	1030299	684/2024	12/12/2023	INTERVENTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI 1 PROVVEDIMENTO 2024 QUOTA CONTRIBUTO AS MONZA	300.000,00				D-2162/2023	
				31/12/2024	Esigibilità posticipata	-154.659,99	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-154.659,99					
					Totale Impegno 684/2024	145.340,01					
					Totale Capitolo/Art. 8646/0	145.340,01					
8647 / 0	12031	1040102	137/2024	21/12/2022	PIANO NAZIONALE RIPRESA RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE INVESTIMENTO 1.1.2: AUTONOMIA ANZIANI NON AUTS.CUP 74H2100007001	307.000,00				D-2259/2022	
				31/12/2024	esig post come acc 13/2024	-307.000,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-307.000,00					
					Totale Impegno 137/2024	0,00					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea di sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUIGIA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 5:31:29.	8647 / 0	12031	1040102	1256/2024	22/03/2024	PIANO NAZIONALE RIPRESA RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE INVESTIMENTO 1.1.2: AUTONOMIA ANZIANI NON AUTS.CUP 74H2100007001	80.500,00		2023	D-2259/2022	
				31/12/2024	esig post come acc 315/2024	-80.500,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-80.500,00					
					Totale Impegno 1256/2024	0,00					
	8647 / 0	12031	1040102	1257/2024	22/03/2024	PIANO NAZIONALE RIPRESA RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE INVESTIMENTO 1.1.2: AUTONOMIA ANZIANI NON AUTS.CUP 74H2100007001	123.000,00		2023	D-2259/2022	
				31/12/2024	esig post FPV somma incassata	-44.613,13	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	esig post come acc 315/2024	-78.386,87	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-123.000,00					
					Totale Impegno 1257/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 8647/0	0,00					
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea di sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUIGIA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 5:31:29.	8648 / 0	12071	1030299	1258/2024	22/03/2024	FONDO SOCIALE REGIONALE 2023. QUOTE AI COMUNI AI SOGGETTI GESTORI E PRESA D'ATTO DELLA QUOTA COMUNE DI MONZA	84.160,47		2023	D-1976/2023	
				31/12/2024	prestazione da rendere nel 2025	-27.008,18	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	prestazioni di supervisione che saranno rese nel 25 per modifiche al calendario degli incontri programmati.	-15.970,47	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-42.978,65					
					Totale Impegno 1258/2024	41.181,82					
	8648 / 0	12071	1030299	3199/2024	13/12/2024	FONDO REGIONALE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE QUOTE	89.000,00			D-2347/2024	
				31/12/2024	quota fondo sociale regionale a parziale copertura spese di gestione 2025	-89.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-89.000,00					
					Totale Impegno 3199/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 8648/0	41.181,82					
8650 / 0	12081	1030299	3172/2024	12/12/2024	SERVIZIO RICERCA VALUTAZIONE MISURE INCLUSIONE SCOLASTICA	39.997,73				D-2932/2024	
				31/12/2024	Esigibilità posticipata come acc 594/2024	-39.997,73	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCIA PONTICIGIA - Prot. Generale N° 56568 /2403/2025 15:31:29.	Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
						Tot. Var. Impegno	-39.997,73					
						Totale Impegno 3172/2024	0,00					
						Totale Capitolo/Art. 8650/0	0,00					
	990 / 0	12091	1030205	1719/2024	19/04/2024	ADES.CONV.CONSIP FORNIT.GAS NAT.UTENZE COM.LI 1/7/2024-31/6/2025-CONV.CONSIP 15BIS-LOTTO 3	2.625,00				D-589/2024	
					31/12/2024	CONGUALGIO - liquidazioni emesse	-664,59	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-664,59					
						Totale Impegno 1719/2024	1.960,41					
	990 / 0	12091	1030205	1750/2024	24/04/2024	CONV.CONSIP EN.ELETT.R.21 LOTTO 3 UTENZE COMUNALI NON DOMESTICHE SOC.A2A ENERGIA SPA - 01/07/2024 - 30/06/2025	6.358,57				D-630/2024	
					31/12/2024	parziale reimputazione - liquidazioni emesse	-333,80	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-333,80					
						Totale Impegno 1750/2024	6.024,77					
						Totale Capitolo/Art. 8990/0	7.985,18					
	9900 / 0	12091	1030215	2168/2024	26/06/2024	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO URBANO E DI SAN FRUTTUOSO DI MONZA PER UN PERIODO DI 24 MESI, CON EVENTUALE RINNOVO DI 24 MESI	353.460,80				D-1020/2024	
					31/12/2024	PRESTAZIONE 2025	-13.610,97	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-13.610,97					
						Totale Impegno 2168/2024	339.849,83					
	9900 / 0	12091	1030215	3112/2024	05/12/2024	SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I SERVIZI CIMITERIALI	28.500,11				D-2199/2024	
					31/12/2024	PRESTAZIONE PREVISTA NEL 2025	-28.500,11	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-28.500,11					
						Totale Impegno 3112/2024	0,00					
	9000 / 0	12091	1030215	3227/2024	17/12/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA CAPPELLA STILE OBBLIGATO CAMPO 71 DEL CIMITERO DI MONZA	33.586,60				D-2420/2024	
					31/12/2024	PRESTAZIONE PREVISTA NEL 2025	-33.586,60	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-33.586,60					
					Totale Impegno 3227/2024	0,00						

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 9000/0	339.849,83					
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del DLgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.	9021 / 0	12091	1030215	1808/2024	16/05/2024	PROC.APERTA AFFID.SERV.FUNEBRI REC.SALMA E FUNERALI DI POVERTA' SERV.NECROSCOPICI E CIMITERIALI - 48 MESI	15.000,00			D-742/2024	
					31/12/2024	prestazione ordinata ed in attesa di fattura anno 2025	-11.980,75	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-11.980,75				
						Totale Impegno 1808/2024	3.019,25				
						Totale Capitolo/Art. 9021/0	3.019,25				
	9107 / 0	14041	1030299	2508/2024	26/09/2024	CENSIMENTO E INFORMATIZZAZIONE GESTIONE PASSI CARRAI	70.455,00			D-1547/2024	
					31/12/2024	Lavori parzialmente eseguiti (mail18/02)	-55.455,00	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-55.455,00				
						Totale Impegno 2508/2024	15.000,00				
						Totale Capitolo/Art. 9107/0	15.000,00				
	9130 / 0	08011	1030210	727/2024	18/12/2023	VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VARIAZIONE PGT	10.736,00			D-2277/2023	
					31/12/2024	RIACCERTAMENTO RESIDUI PER CONSUNTIVO 2024	-10.736,00	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-10.736,00				
						Totale Impegno 727/2024	0,00				
	9130 / 0	08011	1030210	728/2024	18/12/2023	SERVIZIO REVISIONE GIURIDICA NORMATIVA PGT VARIANTE	14.152,98			D-2246/2023	
					31/12/2024	RIACCERTAMENTO RESIDUI PER CONSUNTIVO 2024	-4.002,58	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-4.002,58				
						Totale Impegno 728/2024	10.150,40				
	9130 / 0	08011	1030210	729/2024	18/12/2023	SERVIZIO AGGIORNAMENTO VARIANTE PGT COMPONENTE GEOLOGICA SISMICA	54.811,02			D-2275/2023	
					31/12/2024	RIACCERTAMENTO RESIDUI PER CONSUNTIVO 2024	-24.055,96	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-24.055,96				
						Totale Impegno 729/2024	30.755,06				
						Totale Capitolo/Art. 9130/0	40.905,46				
9190 / 0	14021	1030205	1716/2024	19/04/2024	ADES.CONV.CONSIP FORNIT.GAS NAT.UTENZE COM.LI 1/7/2024-31/6/2025-CONV.CONSIP 15BIS-LOTTO 3	1.100,00				D-589/2024	
				31/12/2024	CONGUAGLIO	-1.100,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-1.100,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
Capitolo/Art. 9190 / 0	14021	1030205	1731/2024	22/04/2024	Totale Impegno 1716/2024	0,00					
					CONV.CONSIP EN.ELETT.21 LOTTO 3 UTENZE COMUNALI NON DOMESTICHE SOC.A2A ENERGIA SPA - 01/07/2024 - 30/06/2025	9.000,00				D-630/2024	
					parziale reimputazione - liquidazioni emesse	-144,60	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-144,60					
					Totale Impegno 1731/2024	8.855,40					
Capitolo/Art. 9237 / 0	08021	1030205	1735/2024	22/04/2024	Totale Capitolo/Art. 9190/0	8.855,40					
					CONV.CONSIP EN.ELETT.21 LOTTO 3 UTENZE COMUNALI NON DOMESTICHE SOC.A2A ENERGIA SPA - 01/07/2024 - 30/06/2025	50.000,00				D-630/2024	
					parziale reimputazione-liquidazioni emesse	-241,24	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-241,24					
					Totale Impegno 1735/2024	49.758,76					
Capitolo/Art. 9258 / 0	12061	1040205	2546/2024	03/10/2024	Totale Capitolo/Art. 9237/0	49.758,76					
					SERVIZIO DI STUDIO E AVVIO DI UNA AGENZIA PER L'ABITARE -INCENTIVO DA DEFINIRE IN FASE DI SPERIMENTAZIONE	5.000,00				D-1624/2024	
					INCENTIVO DA LIQUIDARE	-5.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-5.000,00					
					Totale Impegno 2546/2024	0,00					
Capitolo/Art. 9334 / 0	11011	1100401	190/2024	07/06/2023	Totale Capitolo/Art. 9258/0	0,00					
					CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROTEZ. CIVILE	4.000,00				D-850/2023	
					IN ESIGIBILITA' SENTITO UFFICIO ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ARCO DEL 2025	-3.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-3.000,00					
					Totale Impegno 190/2024	1.000,00					
Capitolo/Art. 9526 / 0	01052	2020305	1270/2024	22/03/2024	Totale Capitolo/Art. 9334/0	1.000,00					
					INCARICO PROG PFTE-DL-CRE-CSP-CSE STRUTTURE E IMPIANTI LABORATORIO INFORMATICA SCUOLA ANZANI	20.656,06			2023	D-1935/2023	
					lavori in corso	-20.656,06	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-20.656,06					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE, DIGITALE, DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCIA PONTICIGIA - Prot. Generale N° 55568 / 24/03/2025 15:31:29.					Totale Impegno 1270/2024	0,00					
	9526 / 0	01052	2710/2024	05/11/2024	STUDIO ASSOCIATO BESSI - INCARICO PROG ANTINCENDIO E REDAZIONE SCIA PER 4 EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI	37.576,11				D-1858/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA RENDERE NEL 2025	-37.576,11	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-37.576,11					
					Totale Impegno 2710/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 9526/0	0,00					
	9621 / 0	09021	1030102	3194/2024	13/12/2024	ALLESTIMENTO A VERDE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO DELLE VASCHE ORNAMENTALI - SERVIZIO GLOBALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	1.610,60			D-2318/2024	
				31/12/2024	2025	-1.610,60	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-1.610,60					
					Totale Impegno 3194/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 9621/0	0,00					
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE, DIGITALE, DELIBERA GIUNTA N° 96 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCIA PONTICIGIA - Prot. Generale N° 55568 / 24/03/2025 15:31:29.	9632 / 0	09021	1030209	1274/2024	22/03/2024	INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PER LA PROGETTAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA PER PARCO	4.566,92		2023	D-1828/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE PREVISTA NEL 2025	-4.566,92	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-4.566,92					
					Totale Impegno 1274/2024	0,00					
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE, DIGITALE, DELIBERA GIUNTA N° 96 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCIA PONTICIGIA - Prot. Generale N° 55568 / 24/03/2025 15:31:29.	10030 / 0	06012	2020305	1277/2024	22/03/2024	INCARICO PROGETTAZIONE ADEG.NORMAT. CONI VVF E CCV PALESTRE SCOLASTICHE	36.387,73		2023	D-2049/2015	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 194/2024,193/2024,192/2024,191/2024,190/2024,189/2024,188/2024	-36.387,73	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-36.387,73					
					Totale Impegno 1277/2024	0,00					
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE, DIGITALE, DELIBERA GIUNTA N° 96 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCIA PONTICIGIA - Prot. Generale N° 55568 / 24/03/2025 15:31:29.	10030 / 0	06012	2020305	1280/2024	22/03/2024	AFFIDAMENTO PER REDAZ. CERTIFICATI PALESTRA SCUOLA MANZONI	6.680,03		2023	D-2248/2023	
				31/12/2024	prestazione in corso	-6.680,03	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-6.680,03					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 1280/2024	0,00					
10030 / 0	06012	2020305	1281/2024	22/03/2024	INCARICO REDAZIONE RELAZIONE SOSTITUTIVA SOPRALLUOGO DELLA CVLS E CERTIFICATO DI IDONEITA' PER PALESTRA SC MANZONI	9.833,20			2023	D-2259/2023	
				31/12/2024	prestazione in corso	-9.833,20	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-9.833,20					
					Totale Impegno 1281/2024	0,00					
10030 / 0	06012	2020305	3259/2024	20/12/2024	INCARICO REDAZIONE CERTIFICATO IDONEITA' STATICA E VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA CENTRO NATATORIO PIA GRANDE	50.840,47				D-2433/2024	
				31/12/2024	prestazione in corso	-50.840,47	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-50.840,47					
					Totale Impegno 3259/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 10030/0	0,00					
10051 / 0	10052	2020305	1282/2024	22/03/2024	COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE MESSA/GIORDANI	7.072,89			2023	D-508/2021	
				31/12/2024	La quota di prestazione rimanente sarà resa nell'anno 2025	-7.072,89	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-7.072,89					
					Totale Impegno 1282/2024	0,00					
10051 / 0	10052	2020305	1283/2024	22/03/2024	COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE GUERRAZZI/SPALLANZANI E SILVA/PUGLIA (acc.388/22)	3.928,28			2023	D-771/2022	
				31/12/2024	La quota di prestazione rimanente sarà resa nell'anno 2025	-3.928,28	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-3.928,28					
					Totale Impegno 1283/2024	0,00					
10051 / 0	10052	2020305	1285/2024	22/03/2024	COLLAUDO TECNICO AMM.VO OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA EX GARBAGNATI VIA VAL D'OSSOLA - ARCH ZILIO F.	5.169,09			2023	D-1837/2022	
				31/12/2024	La quota di prestazione rimanente sarà resa nell'anno 2025	-930,13	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-930,13					
					Totale Impegno 1285/2024	4.238,96					
10051 / 0	10052	2020305	1286/2024	22/03/2024	COLLAUDO TECNICO AMM.VO OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA EX GARBAGNATI VIA VAL D'OSSOLA - ARCH ZILIO F.	19.303,77			2023	D-1837/2022	

Copia Cartacea di Originale Digitale Delibera Giunta N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTICIA L. Prot. Generale n° 55568 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2003 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA BONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 25/03/2025 15:31:29.				31/12/2024	a quota di prestazione rimanente sarà resa nell'anno 2025 Tot. Var. Impegno Totale Impegno 1286/2024	-19.303,77 -19.303,77 0,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
	10051 / 0	10052	2020305	1287/2024	22/03/2024	INCARICO COLLAUDO OPERA A SCOMPUTO EX TEATRO CEDERNA VIALE FOSCOLO-PASCOLI-PELLICO - acc 355/22	10.048,90		2023	D-574/2022	
				31/12/2024	La quota di prestazione rimanente sarà resa nell'anno 2025 Tot. Var. Impegno Totale Impegno 1287/2024	-10.048,90 -10.048,90 0,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
	10051 / 0	10052	2020305	1288/2024	22/03/2024	INCARICO COLLAUDO OPERA A SCOMPUTO EX TEATRO CEDERNA VIALE FOSCOLO-PASCOLI-PELLICO - acc 355/22	479,42		2023	D-574/2022	
				31/12/2024	La quota di prestazione rimanente sarà resa nell'anno 2025 Tot. Var. Impegno Totale Impegno 1288/2024	-479,42 -479,42 0,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
	10051 / 0	10052	2020305	1289/2024	22/03/2024	INCARICO PER COLLAUDO OPERE URBANIZZAZIONE VIA BERTANI ANG.VIA VELLEIA - ELES SPA	2.399,21		2023	D-2295/2023	
				31/12/2024	La quota di prestazione rimanente sarà resa nell'anno 2025 Tot. Var. Impegno Totale Impegno 1289/2024	-2.399,21 -2.399,21 0,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
	10051 / 0	10052	2020305	1290/2024	22/03/2024	INCARICO PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE - AREA C IN VIA PEROSI, BIRONA, LEONCAVALLO	3.228,41		2023	D-2296/2023	
				31/12/2024	La quota di prestazione rimanente sarà resa nell'anno 2025 Tot. Var. Impegno Totale Impegno 1290/2024	-3.228,41 -3.228,41 0,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
	10051 / 0	10052	2020305	3293/2024	27/12/2024	INCARICO COLLAUDO VIA ROTA ANG. VIA SAVONAROLA (ACC 677/24)= ONERE A CARICO SOBBORIGHI GREEN= ARCH ALBERTO DONGHI	6.691,71			D-2535/2024	
				31/12/2024	La quota di prestazione rimanente sarà resa nell'anno 2025 Tot. Var. Impegno Totale Impegno 3293/2024	-6.691,71 -6.691,71 0,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lg. 82/2003 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da UCA PONTICIGIA - Prot. Generale N° 105568 / 24/03/2025 1031:29.	10051 / 0	10052	2020305	3296/2024	30/12/2024	INCARICO COLLAUDO VIA BORGAZZI E SPALLANZANI - 2DO LOTTO = ONERE A CARICO SOC SPALLANZANI SRL = TAU ENGINEERING	5.258,38				D-2536/2024
					31/12/2024	a quota di prestazione rimanente sarà resa nell'anno 2025	-5.258,38	2025			RIA-1/2024
						Tot. Var. Impegno	-5.258,38				
						Totale Impegno 3296/2024	0,00				
	10051 / 0	10052	2020305	3299/2024	30/12/2024	INCARICO COLLAUDO VIA CONFALONIERI = ONERE A CARICO SOC SILVIA SRL = ARCH ALBERTO COLOMBO	3.585,05				D-2541/2024
					31/12/2024	La quota di prestazione rimanente sarà resa nell'anno 2025	-3.585,05	2025			RIA-1/2024
						Tot. Var. Impegno	-3.585,05				
						Totale Impegno 3299/2024	0,00				
	10051 / 0	10052	2020305	3300/2024	30/12/2024	INCARICO COLLAUDO VIA A. DA BRESCIA ANG. VIA CAVALLOTTI= ONERE A CARICO SOC QUATTROEFFE = ARCH GIANLUCA ZAMBOTTI	1.141,93				D-2542/2024
					31/12/2024	La quota di prestazione rimanente sarà resa nell'anno 2025	-1.141,93	2025			RIA-1/2024
						Tot. Var. Impegno	-1.141,93				
						Totale Impegno 3300/2024	0,00				
	10051 / 0	10052	2020305	3301/2024	30/12/2024	INCARICO COLLAUDO L.GO MAZZINI E C.SO MILANO = ONERE A CARICO SOC ZUCCHETTA = ARCH LUCA RIVOLTA	2.187,66				D-2543/2024
					31/12/2024	La quota di prestazione sarà resa nell'anno 2025	-2.187,66	2025			RIA-1/2024
						Tot. Var. Impegno	-2.187,66				
						Totale Impegno 3301/2024	0,00				
	10051 / 0	10052	2020305	3302/2024	30/12/2024	INCARICO COLLAUDO VIA DELLA BIRONA= ONERE A CARICO SOC COOP EDILIZIA ISIMBALDI= ARCH OSCAR BONAFE'/ AEDIS ARCH ASS.	4.218,24				D-2544/2024
					31/12/2024	La quota di prestazione rimanente sarà resa nell'anno 2025	-4.218,24	2025			RIA-1/2024
						Tot. Var. Impegno	-4.218,24				
						Totale Impegno 3302/2024	0,00				
						Totale Capitolo/Art. 10051/0	4.238,96				
10181 / 0	01062	2030401	1296/2024	22/03/2024	CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO 2021	66.619,40			2023	G-19/2023	
				31/12/2024	SOMMA DA LIQUIDARE A CONCLUSIONE LAVORI	-40.982,78	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-40.982,78					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
10181 / 0	01062	2030401	1297/2024	22/03/2024	Totale Impegno 1296/2024	25.636,62					
				31/12/2024	RIPARTO CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO 2022	61.836,57			2023	G-193/2023	
				31/12/2024	LIQUIDAZIONE A FINE LAVORI	-31.125,30	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-31.125,30					
					Totale Impegno 1297/2024	30.711,27					
				22/03/2024	INTEGRAZIONE ANNO 2021 VALORE AREE CEDUTE PER OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2.236,80			2023	G-19/2023	
				31/12/2024	LIQUIDAZIONE POSTICIPATA A FINE LAVORI	-2.236,80	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-2.236,80					
					Totale Impegno 1298/2024	0,00					
				22/03/2024	INTEGRAZIONE ANNO 2022 CONTR. OPERE RELIGIOSE-VALORE AREE A SCOMPUTO E CEDUTE	31.411,91			2023	G-193/2023	
10181 / 0	01062	2030401	1299/2024	31/12/2024	LIQUIDAZIONE POSTICIPATA A FINE LAVORI	-31.411,91	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-31.411,91					
					Totale Impegno 1299/2024	0,00					
				12/11/2024	CONTRIBUTI OPERE RELIGIOSE - RIPARTO 2023	213.491,28				G-402/2024	
				31/12/2024	LIQUIDAZIONE POSTICIPATA A FINE LAVORI	-120.549,26	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-120.549,26					
					Totale Impegno 2742/2024	92.942,02					
					Totale Capitolo/Art. 10181/0	149.289,91					
				22/03/2024	FONDO POVERTA QUOTA SERVIZI ACC.558/23	943.030,20			2023	D-2099/2023	
				31/12/2024	RIACCERTAMENTO RESIDUI PER CONSUNTIVO 2024	-743.030,20	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
10208 / 0	12041	1109999	1300/2024		Tot. Var. Impegno	-743.030,20					
					Totale Impegno 1300/2024	200.000,00					
					Totale Capitolo/Art. 10208/0	200.000,00					
				22/04/2024	CONV.CONSIP EN.ELETT.21 LOTTO 3 UTENZE COMUNALI NON DOMESTICHE SOC.A2A ENERGIA SPA - 01/07/2024 - 30/06/2025	40.000,00				D-630/2024	
				31/12/2024	liquidazioni emesse	-10,01	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-10,01					
					Totale Impegno 1736/2024	39.989,99					
10234 / 0	12041	1030205	1736/2024								
10234 / 0	12041	1030205	1736/2024								

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCIA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 51668 / 24/03/2025

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
10234 / 0	12041	1030205	2179/2024	28/06/2024	ADESIONE CONV. CONSIP EE 21 LOTTO 3 FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA CASCINA DEL SOLE PERIODO 09/09/2024 AL 30/09/2024	300,00				D-1038/2024	
				31/12/2024	liquidazioni memesse	-240,82	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-240,82					
					Totale Impegno 2179/2024	59,18					
					Totale Capitolo/Art. 10234/0	40.049,17					
10358 / 0	09022	2020305	1303/2024	22/03/2024	INCARICO PROG. DEF/ESEC. E C/S IN FASE DI PROG. NUOVA STRUTTURA RICREATIVA SKATEPARK - DODOLI	16.623,00			2023	D-356/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-16.623,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-16.623,00					
					Totale Impegno 1303/2024	0,00					
10358 / 0	09022	2020305	1304/2024	22/03/2024	GASPRETTI - AFF.TO REDAZIONE PROG DEF/ESEC/DL- LOTTO 2 - VAGLIATURA CAMPO 57	43.461,77			2023	D-2286/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-43.461,77	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-43.461,77					
					Totale Impegno 1304/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 10358/0	0,00					
10435 / 0	12031	1030299	2247/2024	12/07/2024	PIANO NAZIONALE RIPRESA RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE INVESTIMENTO 1.1.2: AUTONOMIA ANZIANI NON AUTS.CUP 74H2100007001	10.056,52				D-1136/2024	
				31/12/2024	Esigibilità posticipata	-10.056,52	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-10.056,52					
					Totale Impegno 2247/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 10435/0	0,00					
21510 / 0	01052	2020109	1309/2024	22/03/2024	Tettoia eternit Area ex TPM via Borgazzi bonifica area circostante somma urgenza nubifragio luglio 2023 GC 40/2023 - contestazione	226.920,00			2023	D-2264/2023	
				31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-226.920,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-226.920,00					
					Totale Impegno 1309/2024	0,00					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICCIOLA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 ES:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 21510/0	0,00					
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.	21519 / 0	01062	2020399	1310/2024	22/03/2024	DECRETO CRESCITA 2023 (L.160 27/12/2019) - AFF.TO LAVORI DI EFF.TO ENERGETICO ALLOGGI SFITTI -CUP B52D23000080001 - PNRR M2.C4.I2.2	39.604,32		2023	D-1227/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA RENDERE NEL 2025 FPV Entrata incassata	-39.604,32	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-39.604,32					
					Totale Impegno 1310/2024	0,00					
	21519 / 0	01062	2020399	1311/2024	22/03/2024	DECRETO CRESCITA 2023 (L.160 27/12/2019) - AFF.TO LAVORI DI EFF.TO ENERGETICO ALLOGGI SFITTI -CUP B52D23000080001 - PNRR M2.C4.I2.2	105.000,00		2023	D-1227/2023	
				31/12/2024	esig post FPV entrata incassata	-10.472,30	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	esig posto come acc 348/2024	-94.527,70	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-105.000,00					
					Totale Impegno 1311/2024	0,00					
	21519 / 0	01062	2020399	1312/2024	22/03/2024	DECRETO CRESCITA 2023 (L.160 27/12/2019)- INCENTIVO -AFF.TO LAVORI DI EFF.TO ENERGETICO ALLOGGI SFITTI -CUP B52D23000080001-PNRR M2.C4.I2.2	3.277,06		2023	D-1227/2023	
				31/12/2024	esig post FPV entrata incassata	-3.277,06	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-3.277,06					
					Totale Impegno 1312/2024	0,00					
21519 / 0	01062	2020399	2114/2024	12/06/2024	DECRETO CRESCITA 2024 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SAP - ESECUTIVO -CUP B54F24002100005-M2.C4.I2.2	209.750,00				G-210/2024	
				31/12/2024	esig post come acc 451/2024	-54.226,38	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	esig post come acc 451/2024	-4.026,62	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-58.253,00					
					Totale Impegno 2114/2024	151.497,00					
					Totale Capitolo/Art. 21519/0	151.497,00					
21531 / 0	01062	2020109	1313/2024	22/03/2024	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECA VIA ZUCCOLI	116.596,20			2023	G-208/2019	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 207/2024	-5.775,48	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
21535 / 0	01062	2020110	3220/2024	31/12/2024	MANTENERE - CONTENZIOSO IN CORSO	-110.820,72	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-116.596,20					
					Totale Impegno 1313/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 21531/0	0,00					
21535 / 0	01062	2020110	3220/2024	17/12/2024	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE COMUNALE VIA GUARENTI N.2 - BANDO RECAP	976.528,61				D-2362/2024	
				31/12/2024	IN CORSO	-976.528,61	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-976.528,61					
					Totale Impegno 3220/2024	0,00					
21535 / 0	01062	2020110	3221/2024	17/12/2024	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE COMUNALE VIA GUARENTI N.2 - BANDO RECAP	183.471,39				D-2362/2024	
				31/12/2024	IN CORSO	-183.061,39	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	IN CORSO	-410,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-183.471,39					
21536 / 0	01062	2020110	2016/2024		Totale Impegno 3221/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 21535/0	0,00					
21536 / 0	01062	2020110	2016/2024	12/06/2024	IMMOBILE VIA CASATI 19- EX PREFETTURA -IMP DI SPESA E RESTITUZIONE SOMME PER LAVORI SOSTENUTI	3.806.522,04				D-905/2024	
				31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-1.806.522,04	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-1.806.522,04					
					Totale Impegno 2016/2024	2.000.000,00					
21538 / 0	09032	2020104	3237/2024		Totale Capitolo/Art. 21536/0	2.000.000,00					
21538 / 0	09032	2020104	3237/2024	17/12/2024	FORNITURA DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA	350.000,00				D-2476/2024	
				31/12/2024	MANTENERE PRESTAZIONE DA EFFETTUARSI	-350.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-350.000,00					
					Totale Impegno 3237/2024	0,00					
21539 / 0	01062	2020109	2826/2024		Totale Capitolo/Art. 21538/0	0,00					
21539 / 0	01062	2020109	2826/2024	27/11/2024	REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI PIANO RIALZATO VILLA FOSSATI LAMPERTI	19.681,66				D-2096/2024	
				31/12/2024	SOMME A DISPOSIZIONE QE - LAVORI IN CORSO	-2.049,79	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
Firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 del 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTAGEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 83/2005 e successive modificazioni di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONGIGLIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.					Tot. Var. Impegno	-2.049,79					
					Totale Impegno 2826/2024	17.631,87					
	21539 / 0	01062	2020109	3216/2024	16/12/2024	MAN STR STRADE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2024	500.000,00			G-464/2024	
				31/12/2024	esig post al 2025 progetto in corso	-4.715,68	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	esig post al 2025 progetto in corso	-495.284,32	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-500.000,00					
					Totale Impegno 3216/2024	0,00					
	21539 / 0	01062	2020109	3222/2024	17/12/2024	ABB BARR ARCH VIA MAZZUCOTELLI 2 E VIA SILVA 9 - APPR. PROG ESEC. DA REIMPUTARE LAVORI IN CORSO (VICENTIN)	95.000,00			D-2423/2024	
				31/12/2024		-95.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-95.000,00					
					Totale Impegno 3222/2024	0,00					
	21539 / 0	01062	2020109	3265/2024	23/12/2024	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE UFFICI SETT. GOVERNO TERRITORIO NEL PALAZZO COMUNALE CUP B57D24000290004 - ID 2254674	100.602,95			G-474/2024	
				31/12/2024	PROGETTO IN CORSO - INCARICO DI TOMA AFFIDATO	-100.602,95	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-100.602,95					
					Totale Impegno 3265/2024	0,00					
	21539 / 0	01062	2020109	3271/2024	23/12/2024	VIA NIEVO - CICHELLA INCARICO PFTE, PROG ESEC, D/L, CONT, COLLAUDO E C/S ABBATTIMENTO BARRIERE	41.141,58			D-2507/2024	
				31/12/2024	INCARICO DA CONCLUDERE (FT DI 8216.05 GIA' ARRIVATA)	-32.925,53	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-32.925,53					
					Totale Impegno 3271/2024	8.216,05					
21539 / 0	01062	2020109	3283/2024	24/12/2024	VIA NIEVO - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CASE COMUNALI	197.168,35				G-478/2024	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO (VICENTIN) - INCARICO CICHELLA AFFIDATO	-197.168,35	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-197.168,35					
					Totale Impegno 3283/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 21539/0	25.847,92					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo	
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. N° 56361/24/03/2025 1511:29.	22109 / 0	01062	2020109	1317/2024	22/03/2024	Acc. incentivo e acc. bonario e contributo AVCP per riqualificazione scuola media Ardigò	51.180,20			2023	G-388/2018	
					31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-51.180,20	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-51.180,20					
						Totale Impegno 1317/2024	0,00					
	22109 / 0	01062	2020109	1320/2024	22/03/2024	ACC.BON. INCENTIVO E ANAC MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ANZANI	21.346,59			2023	G-236/2019	
					31/12/2024	IN CORSO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	-21.346,59	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-21.346,59					
						Totale Impegno 1320/2024	0,00					
	22109 / 0	01062	2020109	1322/2024	22/03/2024	ACC.BON. INCENTIVO E ANAC MAN STR COMPLESSO LUDICO-SPORTIVO BOSCHERONA	10.554,48			2023	G-292/2019	
					31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 219/2024,218/2024,217/2024	-10.554,48	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-10.554,48					
						Totale Impegno 1322/2024	0,00					
	22109 / 0	01062	2020109	1323/2024	22/03/2024	ACC.BON. INCENTIVO E ANAC ADEG NORMATIVO ASL E V.V.F.F. PAVIMENTAZIONE PALESTRA MEDIA ZUCCHI	8.058,26			2023	G-311/2019	
					31/12/2024	esig post FPV	-8.058,26	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-8.058,26					
						Totale Impegno 1323/2024	0,00					
	22109 / 0	01062	2020109	1324/2024	22/03/2024	ACC.BON. INCENTIVO E ANAC RIFACIMENTO COPERTURA E SMALTIMENTO ETERNIT PALAZZETTO FORTI E LIBERI	13.527,31			2023	G-322/2019	
					31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 592/2024,224/2024,223/2024	-8.747,34	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 592/2024,224/2024,223/2024	-4.350,80	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-13.098,14					
						Totale Impegno 1324/2024	429,17					
22109 / 0	01062	2020109	1325/2024	22/03/2024	ACCO.BON. E INCENTIVO BONIFICA E DEMOLIZIONE FABBRICATO EX FOSSATI E LAMPERTI	8.199,09			2023	G-192/2020		
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 226/2024,225/2024	-5.301,89	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA	

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prof. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 226/2024,225/2024 Tot. Var. Impegno Totale Impegno 1325/2024	-2.897,20 -8.199,09 0,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
	22109 / 0	01062	2020109	1326/2024	22/03/2024	ACC.BON-INCENTIVO-ANAC POSA LINEE VITA E PAREAPETTI COPERTURE SCUOLE	11.916,96		2023	G-223/2021	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO MANTENERE INCENTIVO DA PAGARE Tot. Var. Impegno Totale Impegno 1326/2024	-11.916,96 -11.916,96 0,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
	22109 / 0	01062	2020109	1327/2024	22/03/2024	ACC.BON-INCENTIVO-ANAC RISTRUTTURAZIONE BAGNI E ALTRE OPERE SCUOLA MEDIA ELISA SALA	20.319,78		2023	G-224/2021	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO Tot. Var. Impegno Totale Impegno 1327/2024	-20.069,78 -20.069,78 250,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
	22109 / 0	01062	2020109	1329/2024	22/03/2024	ACC.BON-INCENTIVO-ANAC SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLA OMERO	7.647,34		2023	G-222/2021	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO Tot. Var. Impegno Totale Impegno 1329/2024	-7.647,34 -7.647,34 0,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
	22109 / 0	01062	2020109	1330/2024	22/03/2024	ACC.BON-INCENTIVO-ANAC ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA PERTINI	11.434,83		2023	G-255/2021	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO Tot. Var. Impegno Totale Impegno 1330/2024	-11.434,83 -11.434,83 0,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
	22109 / 0	01062	2020109	1334/2024	22/03/2024	ACC.BON-INCENTIVO ADEG STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIF SCOLASTICI- SCUOLA MUNARI E MASIH	20.323,96		2023	G-274/2022	
				31/12/2024	IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA Tot. Var. Impegno Totale Impegno 1334/2024	-20.323,96 -20.323,96 0,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea di sensi del D.Lgs.80/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICIGIA - Prot. Generale N° 436568 / 24/03/2025 15:31:29.	22109 / 0	01062	2020109	1335/2024	22/03/2024	ANAC -APP.NE PROG DEF PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MUNARI E MASIH	225,00		2023	G-274/2022	
				31/12/2024	IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	-225,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-225,00					
					Totale Impegno 1335/2024	0,00					
	22109 / 0	01062	2020109	1336/2024	22/03/2024	ACC.BON, INCENTIVO E ANAC MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA - ANNO 2022	11.777,73		2023	G-282/2022	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 843/2024,842/2024,841/2024	-4.043,39	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	progetto in corso	-7.484,34	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-11.527,73					
					Totale Impegno 1336/2024	250,00					
	22109 / 0	01062	2020109	1337/2024	22/03/2024	INTERVENTO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - ACCORDO BONARIO, INCENTIVO	8.124,76		2023	G-297/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-8.124,76	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-8.124,76					
					Totale Impegno 1337/2024	0,00					
	22109 / 0	01062	2020109	1338/2024	22/03/2024	ACC.BON, INCENTIVO, ANAC EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2022 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA ANZANI	35.621,72		2023	G-301/2022	
				31/12/2024	progetto in corso	-35.621,72	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-35.621,72					
					Totale Impegno 1338/2024	0,00					
	22109 / 0	01062	2020109	1339/2024	22/03/2024	ACC.BON, INCENTIVO E ANAC MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2023	33.926,32		2023	G-305/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-33.926,32	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-33.926,32					
					Totale Impegno 1339/2024	0,00					
	22109 / 0	01062	2020109	1340/2024	22/03/2024	ACC.BON, INCENTIVO E ANAC MAN STR VIABILITA' PRINCIPALE 2023	33.926,32		2023	G-306/2023	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 585/2024,231/2024,230/2024	-33.926,32	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo	
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICIGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.					Tot. Var. Impegno	-33.926,32						
					Totale Impegno 1340/2024	0,00						
	22109 / 0	01062	2020109	1341/2024	22/03/2024	ACC BON INCENTIVO ANAC ASS.DIP - MAN STR CICLABILI	21.647,51			2023	G-361/2023	
					31/12/2024	progetto in corso	-13.917,17	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 582/2024,581/2024,232/2024	-7.480,34	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-21.397,51						
					Totale Impegno 1341/2024	250,00						
	22109 / 0	01062	2020109	1342/2024	22/03/2024	ACC BON INCENTIVO ASS ANAC - PARCO VIA CALATAFIMI	16.160,10			2023	G-415/2023	
					31/12/2024	esig post al 2025	-4.449,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					31/12/2024	esig post al 2025	-11.460,50	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-15.909,50						
					Totale Impegno 1342/2024	250,60						
	22109 / 0	01062	2020109	1343/2024	22/03/2024	ACC BONARIO INC ANAC ASS - MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI RODARI ZUCCHI	22.161,41			2023	G-411/2023	
					31/12/2024	IN FASE DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	-21.911,41	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 238/2024	-250,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-22.161,41						
					Totale Impegno 1343/2024	0,00						
	22109 / 0	01062	2020109	1344/2024	22/03/2024	REALIZZAZIONE LABORATORIO INFORMATICA INNOVATIVA SCUOLA ANZANI	11.745,44			2023	G-414/2023	
					31/12/2024	progetto in corso	-7.109,28	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 940/2024,939/2024,938/2024,239/2024	-4.136,16	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-11.245,44						
					Totale Impegno 1344/2024	500,00						
22109 / 0	01062	2020109	2524/2024	27/09/2024	ACC.BON. INCENTIVO, ANAC, ASS.DIP MAN STR STRADE 2024	34.701,95				D-1558/2024		
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 919/2024,918/2024,917/2024	-11.988,10	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA	
				31/12/2024	prestazione da eseguire	-22.303,85	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA	
					Tot. Var. Impegno	-34.291,95						

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELibera GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.	22109 / 0	01062	2020109	2535/2024	02/10/2024	Totale Impegno 2524/2024 ACC.BON, INCENTIVO, ANAC, ASS.DIP MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ PRINCIPALE 2024	410,00 34.701,95				
				31/12/2024	prestazione da eseguire	-22.303,85	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 924/2024,923/2024,922/2024	-11.988,10	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-34.291,95					
					Totale Impegno 2535/2024	410,00					
	22109 / 0	01062	2020109	2822/2024	27/11/2024	INCENTIVO, ACC.BON,ANAC, ASS.DIP. RESTAURO CORPO MONUMENTALE STACCHINI	15.762,88				G-431/2024
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 1047/2024	-250,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	progetto in corso	-15.512,88	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-15.762,88					
					Totale Impegno 2822/2024	0,00					
	22109 / 0	01062	2020109	2829/2024	27/11/2024	INCENTIVO, ACC.BON,ANAC, ASS.DIP RIFACIMENTO FACCIAE SCUOLA PRIMARIA MUNARI	17.135,39				G-424/2024
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 1051/2024	-250,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	-16.885,39	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-17.135,39					
					Totale Impegno 2829/2024	0,00					
	22109 / 0	01062	2020109	2831/2024	27/11/2024	INCENTIVO, ACC.BON,ANAC, ASS.DIP RIPRISTINO CORTILE SCUOLA PRIMARIA MUNARI	6.042,50				G-423/2024
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 1052/2024	-35,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	LAVORI IN FASE DI PROG ESEC	-6.007,50	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-6.042,50					
					Totale Impegno 2831/2024	0,00					
22109 / 0	01062	2020109	3021/2024	02/12/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLABILI ANNO 2024	21.646,54				G-433/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-21.646,54	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-21.646,54					
					Totale Impegno 3021/2024	0,00					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
22109 / 0	01062	2020109	3026/2024	03/12/2024	INCENTIVO, ACC.BON,ANAC, ASS.DIP RIQUALIFICAZIONE SCUOLA CARTOCCINO - COPERTURA	14.983,33				D-2146/2024	
				31/12/2024	progetto in corso	-14.733,33	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-14.733,33					
					Totale Impegno 3026/2024	250,00					
22109 / 0	01062	2020109	3034/2024	03/12/2024	INCENTIVO, ACC.BONARIO, ANAC, ASS.DIP, ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ATS E VVF SCUOLA MEDIA L. DA VINCI	21.985,00				G-430/2024	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 1069/2024	-250,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	IN FASE DI PROG ESECUTIVA	-21.735,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-21.985,00					
					Totale Impegno 3034/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 22109/0	2.999,77					
22123 / 0	10052	2020109	1345/2024	22/03/2024	SUS - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO - INFRASTRUTTURE CICLABILI	180.981,14			2023	D-2243/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE FPV	-175.027,54	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-175.027,54					
					Totale Impegno 1345/2024	5.953,60					
					Totale Capitolo/Art. 22123/0	5.953,60					
22125 / 0	04022	2020109	1346/2024	22/03/2024	SUS SAN ROCCO 2030 - CONTR FERS - B53C22007480002 - ID 5245774 - SCUOLE OMERO-PERTINI	595.361,70			2023	D-2243/2023	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO esig post FPV entrata incassata	-380.534,48	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO esig post FPV entrata incassata	-40.000,95	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-420.535,43					
					Totale Impegno 1346/2024	174.826,27					
22125 / 0	04022	2020109	1347/2024	22/03/2024	SUS SAN ROCCO 2030 - CONTR FERS - B53C22007480002 - ID 4971020 - SCUOLA ZARA	214.930,00			2023	D-2243/2023	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO esig post FPV entrata incassata	-110.168,60	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO esig post FPV entrata incassata	-14.965,14	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-125.133,74					
					Totale Impegno 1347/2024	89.796,26					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 83/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICIA - Prot. Generale N° 56388 /24/03/2025 15:11:29.

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 456568 / 24/03/2025 15:11:29.	22125 / 0	04022	2020109	1348/2024	22/03/2024	SUS - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO - FORESTAZIONE	42.791,30		2023	D-2243/2023	
					31/12/2024	LAVORI IN CORSO esig post FPV entrata incassata	-6.955,21	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					31/12/2024	LAVORI IN CORSO esig post FPV entrata incassata	-24.188,24	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-31.143,45				
						Totale Impegno 1348/2024	11.647,85				
	22125 / 0	04022	2020109	1349/2024	22/03/2024	SUS SAN ROCCO 2030 - CONTR FERS - B53C22007480002 - ID 4970951 - SCUOLA SAURO	151.165,00		2023	D-2243/2023	
					31/12/2024	LAVORI IN CORSO esig post FPV entrata incassata	-60.477,12	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					31/12/2024	LAVORI IN CORSO esig post FPV entrata incassata	-26.736,35	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-87.213,47				
						Totale Impegno 1349/2024	63.951,53				
22125 / 0	04022	2020109	2314/2024	31/07/2024	SUS SAN ROCCO 2030 - CONTR FERS - B53C22007480002 - ID 5245774 - SCUOLE OMERO-PERTINI finanziato con Avanzo	399.417,37				D-1265/2024	
				31/12/2024	esig post FPV	-399.417,37	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-399.417,37				
						Totale Impegno 2314/2024	0,00				
22125 / 0	04022	2020109	3261/2024	20/12/2024	D. Lgs 267 del 18/08/2000 - AVANZO LIBERO somme a disposizione - impegno preso d'ufficio MGM - OMERO PERTINI	582,63				L-267/2000	
				31/12/2024	esig post FPV	-582,63	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-582,63				
						Totale Impegno 3261/2024	0,00				
						Totale Capitolo/Art. 22125/0	340.221,91				
22132 / 0	09022	2030102	3311/2024	31/12/2024	STRATEGIA DI TRANSIZIONE CLIMATICA MONZA & CO - GREEN AND BLUE TRANSITION - BANDO CALL FOR IDEAS STRATEGIA CLIMA (ACC. 694/24)	227.000,00					
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO esig post al 2025 come acc 694/2024	-227.000,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-227.000,00				
						Totale Impegno 3311/2024	0,00				
						Totale Capitolo/Art. 22132/0	0,00				

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
22133 / 0	09022	2030102	3312/2024	31/12/2024	STRATEGIA DI TRANSIZIONE CLIMATICA MONZA & CO - GREEN AND BLUE TRANSITION - BANDO CALL FOR IDEAS STRATEGIA CLIMA (ACC. 694/24)	573.000,00					
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO esig post al 2025 come acc 694/2024	-573.000,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-573.000,00					
					Totale Impegno 3312/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 22133/0	0,00					
22134 / 0	09022	2030401	3313/2024	31/12/2024	STRATEGIA DI TRANSIZIONE CLIMATICA MONZA & CO - GREEN AND BLUE TRANSITION - BANDO CALL FOR IDEAS STRATEGIA CLIMA (ACC. 694/24)	182.215,00					
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO esig post al 2025 come acc 694/2024	-182.215,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-182.215,00					
					Totale Impegno 3313/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 22134/0	0,00					
22135 / 0	09022	2030102	3314/2024	31/12/2024	STRATEGIA DI TRANSIZIONE CLIMATICA MONZA & CO - GREEN AND BLUE TRANSITION - BANDO CALL FOR IDEAS STRATEGIA CLIMA (ACC. 694/24)	145.000,00					
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO esig post al 2025 come acc 694/2024	-145.000,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-145.000,00					
					Totale Impegno 3314/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 22135/0	0,00					
22136 / 0	09022	2020109	3315/2024	31/12/2024	STRATEGIA DI TRANSIZIONE CLIMATICA MONZA & CO - GREEN AND BLUE TRANSITION - BANDO CALL FOR IDEAS STRATEGIA CLIMA (ACC. 694/24)	50.000,00					
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO esig post al 2025 come acc 694/2024	-50.000,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-50.000,00					
					Totale Impegno 3315/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 22136/0	0,00					
22137 / 0	09022	2030302	3316/2024	31/12/2024	STRATEGIA DI TRANSIZIONE CLIMATICA MONZA & CO - GREEN AND BLUE TRANSITION - BANDO CALL FOR IDEAS STRATEGIA CLIMA (ACC. 694/24)	180.000,00					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prof. Generale N° 56588 / 24/03/2025 15:31:29.				31/12/2024	LAVORI IN CORSO esig post al 2025 come acc 694/2024 Tot. Var. Impegno Totale Impegno 3316/2024	-180.000,00 -180.000,00 0,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Totale Capitolo/Art. 22137/0	0,00					
	22138 / 0	09022	2020305	3317/2024	31/12/2024	STRATEGIA DI TRANSIZIONE CLIMATICA MONZA & CO - GREEN AND BLUE TRANSITION - BANDO CALL FOR IDEAS STRATEGIA CLIMA (ACC. 694/24)	155.785,00				
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO esig post al 2025 come acc 694/2024 Tot. Var. Impegno Totale Impegno 3317/2024	-155.785,00 -155.785,00 0,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Totale Capitolo/Art. 22138/0	0,00					
	23157 / 0	03012	2020109	1358/2024	22/03/2024	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE LOCALI SEDE DELLA POLIZIA LOCALE	48.488,72		2023	D-2338/2023	
				31/12/2024	INTERVENTO IN PROGRAMMA - Incarico di Panzeri Tot. Var. Impegno Totale Impegno 1358/2024	-48.488,72 -48.488,72 0,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Totale Capitolo/Art. 23157/0	0,00					
	23158 / 0	12042	2020109	221/2024	17/07/2023	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI HOUSING TEMPORANEO VIA PISACANE 4 - CUP B54H22001660006 - PNRR - M5C2.1 INV 1.3.10	200.000,00			G-291/2024	
				31/12/2024	esig post collegato acc 39/2024 Tot. Var. Impegno Totale Impegno 221/2024	-200.000,00 -200.000,00 0,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
	23158 / 0	12042	2020109	1359/2024	22/03/2024	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI HOUSING TEMPORANEO DI VIA PISACANE 4 - CUP B54H22001660006 - PNRR M5C2.1.1.3.1	300.000,00		2023	G-291/2024	
				31/12/2024	esig post collegato acc 343/2024	-150.600,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	esig post FPV entrata incassata Tot. Var. Impegno Totale Impegno 1359/2024	-149.400,00 -300.000,00 0,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Totale Capitolo/Art. 23158/0	0,00					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
24028 / 0	10022	2030102	381/2024	16/11/2023	RINNOVO PARCO AUTOBUS TRASPORTO PUBBLICO - N. 13 BUS ELETTRICI (ex BANDO ALTO INQUINAMENTO-15 BUS) PNRR M2.C2.I4.4 CUP B59J21019150001	3.203.597,60				D-2333/2023	
				31/12/2024	esig post come acc 74/2024	-3.203.597,60	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-3.203.597,60					
					Totale Impegno 381/2024	0,00					
24028 / 0	10022	2030102	1360/2024	22/03/2024	RINNOVO PARCO AUTOBUS TRASPORTO PUBBLICO - N. 13 BUS ELETTRICI (ex BANDO ALTO INQUINAMENTO-15 BUS) PNRR M2.C2.I4.4 CUP B59J21019150001	1.550.899,40			2023	D-2367/2022	
				31/12/2024	esig post FPV entrata già incassata	-1.550.899,40	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-1.550.899,40					
					Totale Impegno 1360/2024	0,00					
24028 / 0	10022	2030102	1361/2024	22/03/2024	RINNOVO PARCO AUTOBUS TRASPORTO PUBBLICO - N. 13 BUS ELETTRICI (ex BANDO ALTO INQUINAMENTO-15 BUS) PNRR M2.C2.I4.4 CUP B59J21019150001	3.000.000,00			2023	D-2333/2023	
				31/12/2024	esig post come acc 347/2024	-3.000.000,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-3.000.000,00					
					Totale Impegno 1361/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 24028/0	0,00					
24029 / 0	01062	2020109	1365/2024	22/03/2024	ANTICIPAZ.NE PNRR M2.C4.I2.2 sistemaz.ne palestra sc. Bachelet CUP B59E18000420004 - IL RUP DICHIARA L'OPERA NON REALIZZABILE	40.000,00			2023		
				31/12/2024	esig post FPV entrata incassata	-40.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-40.000,00					
					Totale Impegno 1365/2024	0,00					
24029 / 0	01062	2020109	1366/2024	22/03/2024	ANTICIPAZ.NE PNRR M2.C4.I2.2 sistemaz.ne palestra sc. Bachelet CUP B59E18000420004 - IL RUP DICHIARA L'OPERA NON REALIZZABILE	160.000,00			2023		
				31/12/2024	esig post come acc 332/2024	-160.000,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-160.000,00					
					Totale Impegno 1366/2024	0,00					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIAGIA - Prot. Generale N° 56968 / 24/03/2025 15:31:29.

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Pro. Generale N° 56588 /24/03/2025 15:11:29.	Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
	24029 / 0	01062	2020109	1368/2024	22/03/2024	ANTICIPAZ.NE PNRR M2.C4.T2.2 adeguam.to normativo palestra Zucchi CUP B58H17000120009	40.000,00			2023	G-311/2019	
					31/12/2024	esig post FPV	-15.087,70	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-15.087,70					
						Totale Impegno 1368/2024	24.912,30					
	24029 / 0	01062	2020109	1369/2024	22/03/2024	ANTICIPAZ.NE PNRR M2.C4.T2.2 adeguam.to scuola media Zucchi CUP B59E19000500004 - prog. chiuso	150.000,00			2023		
					31/12/2024	esig post FPV	-150.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-150.000,00					
						Totale Impegno 1369/2024	0,00					
	24029 / 0	01062	2020109	1370/2024	22/03/2024	ANTICIPAZ.NE PNRR M2.C4.T2.2 adeguam.to scuola media Zucchi CUP B59E19000500004 - prog. chiuso	375.000,00			2023		
					31/12/2024	esig post FPV	-375.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-375.000,00					
						Totale Impegno 1370/2024	0,00					
	24029 / 0	01062	2020109	1371/2024	22/03/2024	ANTICIPAZ.NE PNRR M2.C4.T2.2 adeguam.to scuola media Zucchi CUP B59E19000500004 - prog. chiuso	225.000,00			2023		
					31/12/2024	esig post FPV	-225.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-225.000,00					
						Totale Impegno 1371/2024	0,00					
	24029 / 0	01062	2020109	1372/2024	22/03/2024	ANTICIPAZ.NE PNRR M2.C4.T2.2 adeguam.to scuola S. D'ACQUISTO e SALA- LOTTO 1 - CUP B58H17000120009	99.000,00			2023	G-403/2018	
					31/12/2024	esig post FPV	-22.612,50	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-22.612,50					
						Totale Impegno 1372/2024	76.387,50					
	24029 / 0	01062	2020109	1373/2024	22/03/2024	ANTICIPAZ.NE PNRR M2.C4.T2.2 adeguam.to scuola S. D'ACQUISTO e SALA- LOTTO 1 - CUP B58H17000120009	205.000,00			2023	G-403/2018	
					31/12/2024	esig post FPV	-205.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-205.000,00					
						Totale Impegno 1373/2024	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo	
COPIA CARTAGEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea al sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCIA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 35568 / 24/03/2025 15:31:29.	24029 / 0	01062	2020109	1374/2024	22/03/2024	ANTICIPAZ.NE PNRR M2.C4.I2.2 adeguam.to scuola S. D'ACQUISTO e SALA- LOTTO 1 - CUP B58H17000120009	76.000,00			2023	G-403/2018	
					31/12/2024	esig post FPV	-76.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-76.000,00					
						Totale Impegno 1374/2024	0,00					
	24029 / 0	01062	2020109	1375/2024	22/03/2024	ANTICIPAZ.NE PNRR M2.C4.I2.2 adeguam.to scuola S. D'ACQUISTO e SALA- LOTTO 2 - CUP B58H17000120009	488.000,00			2023		
					31/12/2024	esig post FPV	-488.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-488.000,00					
						Totale Impegno 1375/2024	0,00					
	24029 / 0	01062	2020109	1376/2024	22/03/2024	ANTICIPAZ.NE PNRR M2.C4.I2.2 adeguam.to scuola S. D'ACQUISTO e SALA- LOTTO 2 - CUP B58H17000120009	122.000,00			2023		
					31/12/2024	esig post FPV	-122.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-122.000,00						
					Totale Impegno 1376/2024	0,00						
					Totale Capitolo/Art. 24029/0	101.299,80						
COPIA CARTAGEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea al sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCIA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 35568 / 24/03/2025 15:31:29.	24030 / 0	10022	2030102	1378/2024	22/03/2024	BUS ELETTRICI -CUP B50I22000000001- PNRR M2.C2.I4.4.1	4.770.000,00			2023	D-2368/2022	
					31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE esig post come acc 322/2024	-4.770.000,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-4.770.000,00					
						Totale Impegno 1378/2024	0,00					
	24030 / 0	10022	2030102	1379/2024	22/03/2024	BUS ELETTRICI -CUP B50I22000000001- PNRR M2.C2.I4.4.1	530.000,00			2023	D-2368/2022	
					31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE FPV entrata già incassata	-530.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
						Tot. Var. Impegno	-530.000,00					
						Totale Impegno 1379/2024	0,00					
						Totale Capitolo/Art. 24030/0	0,00					
24031 / 0	10022	2030102	1380/2024	22/03/2024	PROGETTO INFRASTRUTTURE RICARICA CUP B50A22000000001 - PNRR M2.C2.I4.4.3	214.098,60				2023	D-2368/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE FPV ENTRATA già INCASSATA	-214.098,60	2025				RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.					Tot. Var. Impegno	-214.098,60					
					Totale Impegno 1380/2024	0,00					
	24031 / 0	10022	2030102	1381/2024	22/03/2024	PROGETTO INFRASTRUTTURE RICARICA CUP B50A22000000001 - PNRR M2.C2.I4.4.3	1.926.887,40		2023	D-2368/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE esig post come acc 321/2024	-1.926.887,40	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-1.926.887,40					
					Totale Impegno 1381/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 24031/0	0,00					
	24202 / 0	04022	2020109	1395/2024	22/03/2024	INCARICO PROG. DEF/ ESEC IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI	7.612,80		2023	D-2075/2021	
				31/12/2024	PRESTAZIONE IN CORSO (scia in preparazione)	-7.612,80	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-7.612,80					
					Totale Impegno 1395/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 24202/0	0,00					
24203 / 0	04022	2020109	1398/2024	22/03/2024	INCARICO PROFESSIONALE PROG. ESECUTIVA E D.L. SC.RAIBERTI E BONATTI	7.595,67			2023	D-1742/2021	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-1.997,72	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 839/2024	-5.597,95	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-7.595,67					
					Totale Impegno 1398/2024	0,00					
24203 / 0	04022	2020109	1399/2024	22/03/2024	INCENTIVO - IRRIGIDIMENTO SCALE METALLICHE ESTERNE SCUOLE RAIBERTI E BONATTI	656,65			2023	G-296/2021	
				31/12/2024	INCENTIVO	-656,65	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-656,65					
					Totale Impegno 1399/2024	0,00					
24203 / 0	04022	2020109	1400/2024	22/03/2024	IRRIGIDIMENTO SCALE METALLICHE ESTERNE SCUOLE REIBERTI E BONATTI	69.620,31			2023	G-296/2021	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-22.629,84	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 826/2024,751/2024,257/2024	-50.388,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-73.017,84					
					Totale Impegno 1400/2024	-3.397,53					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 24203/0	-3.397,53					
24207 / 0	04022	2020109	1401/2024	22/03/2024	INCARICO PER VERIFICA IDONEITA' SOLAI SU VESPAIO, PROG.DEF/ESEC. E DL - REALIZZAZIONE 2 NUOVI VESPAI SCUOLA BACHELET	62.479,69			2023	D-786/2021	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 258/2024	-52.324,58	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-52.324,58					
					Totale Impegno 1401/2024	10.155,11					
24207 / 0	04022	2020109	1402/2024	22/03/2024	INCARICO C/S PROG - ESEC MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA BACHELET	13.899,71			2023	D-907/2021	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 259/2024	-11.681,68	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-11.681,68					
					Totale Impegno 1402/2024	2.218,03					
					Totale Capitolo/Art. 24207/0	12.373,14					
24209 / 0	04022	2020109	1404/2024	22/03/2024	INCARICO AGGIORNAMENTO PRATICHE ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI	21.669,60			2023	D-232/2019	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 261/2024	-21.669,60	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-21.669,60					
					Totale Impegno 1404/2024	0,00					
24209 / 0	04022	2020109	1405/2024	22/03/2024	INCARICO PROG DEF/ESEC, D/L, COORD SICUREZZA E COLLAUDO PRESCRIZIONI ATS E VVF SCUOLA PIANETA AZZURRO	78.177,38			2023	D-1168/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE IN CORSO	-39.088,70	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-39.088,70					
					Totale Impegno 1405/2024	39.088,68					
24209 / 0	04022	2020109	1406/2024	22/03/2024	OPERE ADEMPIMENTO PRESCRIZIONI ATS E VVF SCUOLA MATERNA PIANETA AZZURRO	271.537,62			2023	G-426/2023	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 782/2024	-17.923,68	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-139.983,70	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-157.907,38					
					Totale Impegno 1406/2024	113.630,24					
24209 / 0	04022	2020109	1407/2024	22/03/2024	CONTRIBUTO ANAC - OPERE ADEMPIMENTO PRESCRIZIONI ATS E VVF SCUOLA MATERNA PIANETA AZZURRO	250,00			2023	G-426/2023	

Copia Cartacea di Originale Digitale Delibera Giunta N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2003 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICELLI - Prbt. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA SANTIGGIA - Prot. N° 56568 del 24/03/2025 15:31:29.				31/12/2024	LAVORI IN CORSO - ANAC IN PAGAMENTO	-45,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-45,00					
					Totale Impegno 1407/2024	205,00					
					Totale Capitolo/Art. 24209/0	152.923,92					
	24219 / 0	01062	2020305	1409/2024	22/03/2024	INCARICO C/S PROG-ESEC E D/L DEMOLIZIONE FABBRICATO FOSSATI E LAMPERTI	6.140,99		2023	D-1287/2020	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 263/2024	-6.140,99	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-6.140,99					
					Totale Impegno 1409/2024	0,00					
	24219 / 0	01062	2020305	1410/2024	22/03/2024	INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI BIBLIOTECA E GALLERIA CIVICA DI MONZA	7.295,60		2023	D-1046/2020	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 264/2024	-7.295,60	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-7.295,60					
					Totale Impegno 1410/2024	0,00					
24219 / 0	01062	2020305	1411/2024	22/03/2024	INCARICO PROG DEF-ESEC IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RESTAURO E ADEG BIBLIOTECA CIVICA	39.732,13			2023	D-1894/2020	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-30.202,27	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 265/2024	-9.529,86	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-39.732,13					
					Totale Impegno 1411/2024	0,00					
24219 / 0	01062	2020305	1412/2024	22/03/2024	INCARICO PROG DEF-ESEC IMPIANTI TERMOMECCANICI RESTAURO E ADEG BIBLIOTECA CIVICA	22.840,00			2023		
				31/12/2024	IN CORSO	-22.840,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-22.840,00					
					Totale Impegno 1412/2024	0,00					
24219 / 0	01062	2020305	1413/2024	22/03/2024	non utilizzare INCARICO C/S PROG DEF-ESEC RESTAURO E ADEG BIBLIOTECA CIVICA	17.988,63			2023		
				31/12/2024	IN CORSO	-17.988,63	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-17.988,63					
					Totale Impegno 1413/2024	0,00					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea di sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUIGIA PONTIGGIA - Pat. Generale N° 56588 /24/03/2025 15:11:29.	24219 / 0	01062	2020305	1414/2024	22/03/2024	INCARICO PROG DEF-ESEC OPERE STRUTTURALI RESTAURO E ADEG BIBLIOTECA CIVICA	33.969,10		2023		
				31/12/2024	IN CORSO	-33.969,10	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-33.969,10					
					Totale Impegno 1414/2024	0,00					
	24219 / 0	01062	2020305	1415/2024	22/03/2024	INCARICO CONSULENZA TECNICA E CPI ADEG BIBLIOTECA SAN ROCCO SCUOLA ZARA	6.733,52		2023	D-2268/2020	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 266/2024	-6.733,52	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-6.733,52					
					Totale Impegno 1415/2024	0,00					
	24219 / 0	01062	2020305	1416/2024	22/03/2024	INCARICO PROG. D/L, COORD.SICUR. AREA ESTERNA E SOLARIUM CENTRO NATATORIO PIA GRANDE - MASTERPLANSTUDIO	45.833,85		2023	D-1863/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE IN CORSO	-45.833,85	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-45.833,85					
					Totale Impegno 1416/2024	0,00					
24219 / 0	01062	2020305	2421/2024	05/09/2024	SCUOLA DELL'INFANZIA CARTOCCINO - INCARICO PROG ESEC/DL/CS PER INTERVENTO RIFACIMENTO DELLA COPERTURA	52.609,85				D-1413/2024	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 856/2024,855/2024	-36.802,40	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-36.802,40					
					Totale Impegno 2421/2024	15.807,45					
24219 / 0	01062	2020305	2721/2024	08/11/2024	INCARICO REDAZIONE PFTE, PROG ESEC, D/L, C/S E COLLAUDO PER ADEMPIMENTI PRESCRIZIONI ATS E VVF SCUOLA L. DA VINCI	80.136,30				D-1901/2024	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-64.109,05	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-64.109,05					
					Totale Impegno 2721/2024	16.027,25					
					Totale Capitolo/Art. 24219/0	31.834,70					
24402 / 0	04022	2020109	8/2024	28/03/2022	RECUPERO E RESTAURO EDIFICIO EX BORSA VIA BOCCACCIO	2.976.736,30			2021	D-2750/2019	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-1.332.447,44	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-1.530.832,22	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
2402 / 0	04022	2020109	1418/2024		Tot. Var. Impegno	-2.863.279,66					
					Totale Impegno 8/2024	113.456,64					
				22/03/2024	RECUPERO E RESTAURO EDIFICIO EX BORSA - VIA BOCCACCIO	1.004.263,70			2023	D-2223/2020	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-186.361,14	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-186.361,14					
25104 / 0	05022	2020109	1419/2024		Totale Impegno 1418/2024	817.902,56					
					Totale Capitolo/Art. 24402/0	931.359,20					
					incarichi progettazione sicurezza Biblioteca Civica spesa finanziata con Contributo Statale	91.285,21			2023	D-1894/2020	
				31/12/2024	prestazione in corso	-91.285,21	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-91.285,21					
25105 / 0	05012	2020110	1420/2024		Totale Impegno 1419/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 25104/0	0,00					
					ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI BIBLIOTECA CIVICA	147.716,55			2023	G-289/2020	
				31/12/2024	IN CORSO	-147.716,55	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-147.716,55					
25105 / 0	05012	2020110	1421/2024		Totale Impegno 1420/2024	0,00					
					INCENTIVO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI BIBLIOTECA CIVICA	2.239,32			2023	G-289/2020	
				31/12/2024	IN CORSO	-2.239,32	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-2.239,32					
					Totale Impegno 1421/2024	0,00					
25105 / 0	05012	2020110	1422/2024		ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI BIBLIOTECA CIVICA - LR 4/2021	74.039,51			2023	D-1352/2021	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 274/2024,273/2024	-39.177,93	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-29.581,27	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 274/2024,273/2024	-5.280,31	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-74.039,51					
					Totale Impegno 1422/2024	0,00					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTAGLIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
25105 / 0	05012	2020110	1423/2024	22/03/2024	MAN STR BIBLIOTECA CIVICA - BIBLIOTECA RAGAZZI	35.123,83			2023	D-2530/2021	
				31/12/2024	IN CORSO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO	-35.123,83	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA	
					Tot. Var. Impegno	-35.123,83					
					Totale Impegno 1423/2024	0,00					
25105 / 0	05012	2020110	1424/2024	22/03/2024	INCENTIVO MAN STR BIBLIOTECA CIVICA - BIBLIOTECA RAGAZZI	2.146,90			2023	D-2530/2021	
				31/12/2024	INCENTIVO DA LIQUIDARE	-2.146,90	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA	
					Tot. Var. Impegno	-2.146,90					
					Totale Impegno 1424/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 25105/0	0,00					
26102 / 0	06012	2020109	1425/2024	22/03/2024	MAN STR TERMOREGOLAZIONE ARIA ED ACQUA CENTRO NATATORIO PIA GRANDE	25.822,20			2023	D-2345/2022	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 276/2024	-18.300,00	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA	
					Tot. Var. Impegno	-18.300,00					
					Totale Impegno 1425/2024	7.522,20					
26102 / 0	06012	2020109	1426/2024	22/03/2024	ADEG NORM IMPIANTI ELETTRICI CENTRO SPORTIVO FORTI E LIBERI	17.594,20			2023	G-410/2023	
				31/12/2024	lavori incorso	-16.740,97	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 1143/2024,1142/2024	-818,23	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA	
					Tot. Var. Impegno	-17.559,20					
					Totale Impegno 1426/2024	35,00					
26102 / 0	06012	2020109	1749/2024	24/04/2024	INCARICO PFTE, PROGETTO ESECUTIVO, DL E COLLAUDO ADEG IMP ELETTRICI CENTRO NATATORIO PIA GRANDE	14.751,54				D-639/2024	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 537/2024	-9.050,71	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA	
					Tot. Var. Impegno	-9.050,71					
					Totale Impegno 1749/2024	5.700,83					
26102 / 0	06012	2020109	2325/2024	02/08/2024	OPERE DA SERRAMENTISTA PER ADEG NORM ANTINCENDIO CENTRO NATORIO PIA GRANDE	9.300,06				D-1278/2024	
				31/12/2024	lavori in corso	-9.300,00	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA	
					Tot. Var. Impegno	-9.300,00					
					Totale Impegno 2325/2024	0,06					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA RONTIGGIA - Pro. Generale N° 56568 del 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
26102 / 0	06012	2020109	3057/2024	05/12/2024	ADEGUAMENTO NORMATIVO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALESTRA SCUOLA L. DA VINCI	300.000,00				G-437/2024	
				31/12/2024	lavori in corso	-299.500,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-299.500,00					
					Totale Impegno 3057/2024	500,00					
	06012	2020109	3058/2024	05/12/2024	ADEGUAMENTO NORMATIVO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALESTRA SCUOLA L. DA VINCI	15.000,00				G-437/2024	
				31/12/2024	lavori in corso	-15.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-15.000,00					
					Totale Impegno 3058/2024	0,00					
	06012	2020109	3132/2024	09/12/2024	AFFIDAMENTO PER COPERTURA INVERNALE GALLEGGIANTE LAGUNA ESTERNA CENTRO NATATORIO PIA GRANDE	14.746,03				D-2197/2024	
				31/12/2024	fornitura ancora da eseguire a fine lavori	-14.746,03	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
26102 / 0	06012	2020109	3215/2024	16/12/2024	PROGETTAZIONE PER OPERE STRUTTURALI E INDAGINI GEOLOGICA E SISMICA PRESSO PALESTRA TACOLI	7.828,06				D-2369/2024	
				31/12/2024	incarico in corso	-7.828,06	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-7.828,06					
					Totale Impegno 3215/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 26102/0	13.758,09					
	06012	2020109	1428/2024	22/03/2024	INCARICO AGGIORNAMENTO PRATICHE ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI	24.486,29			2023	D-232/2019	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 278/2024,277/2024	-24.486,29	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-24.486,29					
					Totale Impegno 1428/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 26206/0	0,00					
26207 / 0	06012	2030303	3278/2024	24/12/2024	CONTRIBUTO AL CONCESSIONARIO DEL BOCCIODROMO - ASD SILVIA TREMOLADA	21.000,00				D-2515/2024	
				31/12/2024	lavori in corso	-21.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-21.000,00					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 3278/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 26207/0	0,00					
26212 / 0	06012	2020109	1432/2024	22/03/2024	RISTRUTTURAZIONE E MAN STR DELLO STADIO SADA - LR 4/5/20 N.9 - ACC.337/23	34.424,69			2023	D-1900/2022	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 903/2024,566/2024,280/2024	-76.905,93	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	lavori in corso	-38.916,40	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-115.822,33					
					Totale Impegno 1432/2024	-81.397,64					
26212 / 0	06012	2020109	1433/2024	22/03/2024	RISTRUTTURAZIONE E MAN STR DELLO STADIO SADA - LR 4/5/20 N.9 - ACC. 562/22	135.000,00			2023	D-1900/2022	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 902/2024	-135.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-135.000,00					
					Totale Impegno 1433/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 26212/0	-81.397,64					
26213 / 0	06012	2020109	1435/2024	22/03/2024	INTERVENTO EFFICIENZA ENERGETICA DEL CENTRO SPORTIVO NEI (CR ACC 608/2022))	100.969,03			2023	D-2254/2022	
				31/12/2024	da chiudere verifica quadro economico	-2.702,93	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-2.702,93					
					Totale Impegno 1435/2024	98.266,10					
26213 / 0	06012	2020109	1437/2024	22/03/2024	NEI - APPR PROG DEF	135.028,00			2023	G-340/2022	
				31/12/2024	lavori in corso	-39.397,07	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 733/2024	-95.630,93	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-135.028,00					
					Totale Impegno 1437/2024	0,00					
26213 / 0	06012	2020109	1438/2024	22/03/2024	NEI - INCENTIVO	5.614,60			2023	G-340/2022	
				31/12/2024	esigibilità posticipata lavori in corso	-5.614,60	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-5.614,60					
					Totale Impegno 1438/2024	0,00					
26213 / 0	06012	2020109	1439/2024	22/03/2024	MANUT STRAORD NEI	175.000,00			2023	G-340/2022	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA CONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
26213 / 0	06012	2020109	1441/2024	31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 732/2024,604/2024	-175.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-175.000,00					
					Totale Impegno 1439/2024	0,00					
26213 / 0	06012	2020109	1441/2024	22/03/2024	PROGETTO IMPIANTO RISCALDAMENTO PALESTRA E IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARI SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA TACOLI	97.523,77			2023	D-2283/2023	
				31/12/2024	lavori in corso	-4.959,20	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-4.959,20					
					Totale Impegno 1441/2024	92.564,57					
					Totale Capitolo/Art. 26213/0	190.830,67					
26222 / 0	06012	2030303	3257/2024	20/12/2024	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI CENTRO NATATORIO PIA GRANDE REALIZZAZIONE INTERVENTI da liquidare dopo rendicontazione concessionario	78.621,50				D-2367/2024	
				31/12/2024		-78.621,50	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-78.621,50					
					Totale Impegno 3257/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 26222/0	0,00					
28105 / 0	10052	2020109	1447/2024	22/03/2024	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE	55.702,22			2023	G-449/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-42.564,36	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-42.564,36					
					Totale Impegno 1447/2024	13.137,86					
28105 / 0	10052	2020109	1880/2024	30/05/2024	RIQUALIFICAZIONE NODO VIABILISTICO P.ZZA GIOVANNI XXIII E VIABILITA' A CONTORNO - QUARTIERE TRIANTE	36.933,34				D-833/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-18.466,66	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-18.466,66					
					Totale Impegno 1880/2024	18.466,68					
					Totale Capitolo/Art. 28105/0	31.604,54					
28173 / 0	09022	2020109	1448/2024	22/03/2024	ESSELUNGA - CONVENZIONE GC 201/2020 PER PROGETTI MITIGAZIONE TERRITORIALE - ACC. 280/23	68.049,96			2023	G-201/2020	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-10.033,75	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 96568 del 24/03/2025 15:31:29.

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Tot. Var. Impegno	-10.033,75					
					Totale Impegno 1448/2024	58.016,21					
					Totale Capitolo/Art. 28173/0	58.016,21					
	29351 / 0	11012	2642/2024	22/10/2024	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.1 MEZZO OPERATIVO - TENTORI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	29.153,99				D-1771/2024	
				31/12/2024	REIMPUTATO	-29.153,99	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-29.153,99					
					Totale Impegno 2642/2024	0,00					
	29351 / 0	11012	2644/2024	22/10/2024	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.1 MEZZO OPERATIVO - TENTORI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	13.115,00				D-1771/2024	
				31/12/2024	REIMPUTATO	-13.115,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-13.115,00					
					Totale Impegno 2644/2024	0,00					
	29351 / 0	11012	2645/2024	22/10/2024	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.1 MEZZO OPERATIVO - TENTORI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	57.588,01				D-1771/2024	
				31/12/2024	REIMPUTATO	-57.588,01	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-57.588,01					
					Totale Impegno 2645/2024	0,00					
	29351 / 0	11012	2778/2024	20/11/2024	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.1 VEICOLO MARCA SUBARU MOD.FORESTER - SUBARU ITALIA SPA	35.233,65				D-1970/2024	
				31/12/2024	REIMPUTATO	-35.233,65	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-35.233,65					
					Totale Impegno 2778/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 29351/0	0,00					
	29671 / 0	12022	1451/2024	22/03/2024	PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA' - ACC/IMPEGNO DI SPESA - CUP B54H22001730006 PNRR M5.C2.I1.2	240.000,00			2023	D-2262/2022	
				31/12/2024	esig post come acc 316/2024	-120.000,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-120.000,00					
					Totale Impegno 1451/2024	120.000,00					
					Totale Capitolo/Art. 29671/0	120.000,00					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartaceai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTICICIA - Prot. Generale N° 56568 /24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 196568 / 24/03/2025 19:31:29.	29672 / 0	12042	2020109	142/2024	22/12/2022	STAZIONE DI POSTA INCLUSIONE E COESIONE - CUP. B14H22000830006 PNRR M5.C2.I1.3.2 - PNRR ACC 16/2024	500.500,00				D-2264/2022
					31/12/2024	esig post come acc 16/2024	-500.500,00	2025	2025		RIA-1/2024
						Tot. Var. Impegno	-500.500,00				
						Totale Impegno 142/2024	0,00				
	29672 / 0	12042	2020109	1452/2024	22/03/2024	STAZIONI DI POSTA- INCLUSIONE E COESIONE- CUP B14H22000830006 - PNRR M5.C2.I1.3.2 - PNRR ACC 91/2023	79.373,71		2023		D-2264/2022
					31/12/2024	esig post come acc 319/2024	-93.577,34	2025	2025		RIA-1/2024
					31/12/2024	esig post come acc 319/2024	-72,00	2025	2025		RIA-1/2024
						Tot. Var. Impegno	-93.649,34				
						Totale Impegno 1452/2024	-14.275,63				
	29672 / 0	12042	2020109	1453/2024	22/03/2024	STAZIONI DI POSTA - INCLUSIONE E COESIONE - CUP B14H22000830006 - PNRR M5.C2.I1.3.2 - AVANZO	200.000,00		2023		D-2294/2023
					31/12/2024	esig post FPV finanz Avanzo	-182.251,48	2025			RIA-1/2024
					31/12/2024	esig post FPV finanz Avanzo	-17.338,52	2025			RIA-1/2024
						Tot. Var. Impegno	-199.590,00				
						Totale Impegno 1453/2024	410,00				
	29672 / 0	12042	2020109	2634/2024	21/10/2024	STAZIONE DI POSTA INCLUSIONE E COESIONE - CUP. B14H22000830006 PNRR M5.C2.I1.3.2 - AVANZO	155.000,00				D-1745/2024
					31/12/2024	esig post FPV finanz Avanzo	-155.000,00	2025			RIA-1/2024
						Tot. Var. Impegno	-155.000,00				
						Totale Impegno 2634/2024	0,00				
						Totale Capitolo/Art. 29672/0	-13.865,63				
	29673 / 0	12032	2020109	765/2024	11/01/2024	PROGETTO PNRR CONTRIBUTO INVESTIM AUTONOMIA ANZIANI CUP B74H21000070001 M5.C2.I1.1.2 (cfr.696) (aCC. 72/2024)	406.100,00				D-60/2024
					31/12/2024	esig post come acc 72/2024	-5.600,00	2025	2025		RIA-1/2024
					31/12/2024	ESIG POST FPV	-492.000,00	2025			RIA-1/2024
						Tot. Var. Impegno	-497.600,00				
						Totale Impegno 765/2024	-91.500,00				

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTI - GIA - Prot. Generale N° 55568 / 24/03/2025 15:31:29.

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
29673 / 0	12032	2020109	1454/2024	22/03/2024	PROGETTO PNRR CONTRIBUTO INVESTIM AUTONOMIA ANZIANI CUP B74H21000070001 M5.C2.I1.1.2 legato Acc 561/2023	350.000,00			2023	D-60/2024	
				31/12/2024	esig post come acc 346/2024	-350.000,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-350.000,00					
					Totale Impegno 1454/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 29673/0	-91.500,00					
30260 / 0	01052	2020110	1455/2024	22/03/2024	SORVEGLIANZA ATTIVA ARCHEOLOGICA PALAZZO ARENGARIO	3.623,40			2023	D-2134/2021	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-3.623,40	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-3.623,40					
					Totale Impegno 1455/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 30260/0	0,00					
30296 / 0	01052	2020201	1457/2024	22/03/2024	TRATTO STRADALE DI VIA CHIENTI - ACQUISIZIONE SANANTE AREE OCCUPATE SENZA TITOLO - VALERBA SRL	50.143,90			2023	D-2184/2022	
				31/12/2024	prestazione resa nel 2025	-50.143,90	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-50.143,90					
					Totale Impegno 1457/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 30296/0	0,00					
30707 / 0	12042	2020109	1458/2024	22/03/2024	ASILO NOTTURNO VIA RAIBERTI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	130.000,00			2023	G-432/2023	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-37.592,76	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-37.592,76					
					Totale Impegno 1458/2024	92.407,24					
					Totale Capitolo/Art. 30707/0	92.407,24					
30751 / 0	04022	2020109	9/2024	28/03/2022	NUOVA SCUOLA CITTERIO E BELLANI	277.345,03			2021	G-299/2024	
				31/12/2024	esig post al 2025 progetto in corso	-200.696,17	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	esig post al 2025 progetto in corso	-8.021,23	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-208.717,40					
					Totale Impegno 9/2024	68.627,63					
30751 / 0	04022	2020109	1459/2024	22/03/2024	NUOVA SCUOLA CITTERIO E BELLANI	280.000,00			2023	G-299/2024	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.83/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICIA - Prot. Generale N° 55568 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 e successive modificazioni, di originale digitale cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA BONTIGGIA - Prof. Generale N° 56568/24/03/2025 15:31:29.				31/12/2024	esig post al 2025 progetto in corso	-37.765,87	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	esig post al 2025 progetto in corso	-51.444,10	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-89.209,97					
					Totale Impegno 1459/2024	190.790,03					
	30751 / 0	04022	2020109	1460/2024	22/03/2024	NUOVA SCUOLA CITTERIO E BELLANI	46.331,25		2023	G-299/2024	
				31/12/2024	esig post al 2025 progetto in corso	-28.640,28	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	esig post al 2025 progetto in corso	-5.724,62	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-34.364,90					
					Totale Impegno 1460/2024	11.966,35					
	30751 / 0	04022	2020109	1461/2024	22/03/2024	NUOVA SCUOLA CITTERIO E BELLANI	300.000,00		2023	G-299/2024	
				31/12/2024	esig post al 2025 progetto in corso	-300.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-300.000,00					
					Totale Impegno 1461/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 30751/0	271.384,01					
30815 / 0	04022	2020109	3245/2024	18/12/2024	INCARICO C/S MAN STR E ADEG CONI-VVF PALESTRA BELLANI - PIROLA	4.633,51				D-2390/2024	
				31/12/2024	lavori in corso	-4.633,51	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-4.633,51					
					Totale Impegno 3245/2024	0,00					
30815 / 0	04022	2020109	3248/2024	18/12/2024	INCARICO PROG/DL MAN STR E ADEG CONI-VVF PALESTRA BELLANI - BESSI	6.710,92				D-2390/2024	
				31/12/2024	lavori in corso	-6.710,92	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-6.710,92					
					Totale Impegno 3248/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 30815/0	0,00					
30853 / 0	10052	2020109	1462/2024	22/03/2024	PUMS - PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	264.000,00			2023	D-613/2021	
				31/12/2024	esig post al 2025	-264.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-264.000,00					
					Totale Impegno 1462/2024	0,00					
30853 / 0	10052	2020109	1463/2024	22/03/2024	PUMS - PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	243.000,00			2023	D-613/2021	
				31/12/2024	esig post al 2025	-180.695,29	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
32530 / 0				31/12/2024	esig post al 2025	-62.304,71	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-243.000,00					
					Totale Impegno 1463/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 30853/0	0,00					
32530 / 0	10052	2020109	1465/2024	22/03/2024	POTENZIAMENTO CICLOVIE URBANE - CICLABILE AQUILEIA	58.094,95			2023	G-244/2021	
				31/12/2024	esig post al 2025	-3.288,83	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	esig post al 2025	-17.512,61	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-20.801,44					
32530 / 0	10052	2020109	1466/2024	22/03/2024	Realizzazione pista ciclabile via Lario/Elvezia	43.122,18			2023	G-268/2021	
				31/12/2024	esig post al 2025	-39.509,86	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-39.509,86					
					Totale Impegno 1466/2024	3.612,32					
32530 / 0	10052	2020109	1467/2024	22/03/2024	POTENZIAMENTO CICLOVIE URBANE, REALIZZAZIONE VELOSTAZIONE SAN GERARDO (EX NEL GC 293/21)	21.313,93			2023	G-159/2023	
				31/12/2024	esig post al 2025	-21.313,93	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-21.313,93					
					Totale Impegno 1467/2024	0,00					
32552 / 0	10052	2020109	1468/2024	22/03/2024	prenotazione spesa incarichi progettazione sicurezza Ponti finanziata con Contributo Statale	30.647,75			2023	D-1912/2020	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-14.412,93	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-14.412,93					
					Totale Impegno 1468/2024	16.234,82					
32552 / 0	10052	2020109	1469/2024	22/03/2024	PONTI SOTTOPASSI E INFR STRADALI VIA VISCONTI VIA ANNONI	120.000,00			2023	D-2373/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-120.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-120.000,00					
					Totale Impegno 1469/2024	0,00					
32552 / 0	10052	2020109	1470/2024	22/03/2024	PONTI SOTTOPASSI E INFR STRADALI VIA VISCONTI VIA ANNONI	280.000,00			2023	D-2373/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-280.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTI GGIA - Prdt. Generale N° 56568 del 24/03/2025 15:31:29.

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
GOPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Ord. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.					Tot. Var. Impegno	-280.000,00					
					Totale Impegno 1470/2024	0,00					
	32552 / 0	10052	2020109	1471/2024	22/03/2024	PONTI SOTTOPASSI E INFR STRADALI PONTI VIA ZANZI FERMI ALIPRANDI	120.000,00		2023	D-2372/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-120.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-120.000,00					
					Totale Impegno 1471/2024	0,00					
	32552 / 0	10052	2020109	1472/2024	22/03/2024	PONTI SOTTOPASSI E INFR STRADALI PONTI VIA ZANZI FERMI ALIPRANDI	280.000,00		2023	D-2372/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-280.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-280.000,00					
					Totale Impegno 1472/2024	0,00					
	32552 / 0	10052	2020109	1473/2024	22/03/2024	CENSIMENTO E ISPEZIONE VISIVA DEI PONTI E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI ESISTENTI	190.000,00		2023	D-1990/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-190.000,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-190.000,00					
					Totale Impegno 1473/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 32552/0	16.234,82					
	33001 / 0	10052	2020109	2197/2024	03/07/2024	PROJECT ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CORRISPETTIVO INVESTIMENTI - RTI ACINQUE/A2A	330.000,00			D-1112/2024	
				31/12/2024	investimenti project illuminazione pubblica - in corso	-123.199,22	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-123.199,22					
					Totale Impegno 2197/2024	206.800,78					
	33001 / 0	10052	2020109	2280/2024	22/07/2024	LAVORI COMPLEMENTARI CONTRATTO DI CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	62.543,00			D-1186/2024	
				31/12/2024	prestazione da effettuarsi nel 2025	-62.543,00	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-62.543,00					
					Totale Impegno 2280/2024	0,00					
	33001 / 0	10052	2020109	3214/2024	16/12/2024	ACINQUE TECNOLOGIE - APPROVAZIONE VARIANTE PIAZZA TRENTO E TRIESTE	87.290,53			D-2410/2024	
				31/12/2024	prestazione da effettuarsi nel 2025	-87.290,53	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-87.290,53					
					Totale Impegno 3214/2024	0,00					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 33001/0	206.800,78					
33002 / 0	10052	2020104	3145/2024	10/12/2024	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 4 LOTTO 3 - IMPORTO EXTRA CANONE IEX	363.000,00				D-2239/2024	
				31/12/2024	IN CORSO	-8.005,55	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-8.005,55					
					Totale Impegno 3145/2024	354.994,45					
					Totale Capitolo/Art. 33002/0	354.994,45					
33004 / 0	10052	2020306	2198/2024	03/07/2024	PROJECT ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CORRISPETTIVO SMAT CITY - RTI	170.000,00				D-1112/2024	
				31/12/2024	ACINQUE/A2A corrispettivi smart city - servizio in corso	-23.453,48	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-23.453,48					
					Totale Impegno 2198/2024	146.546,52					
33004 / 0	10052	2020306	3242/2024	18/12/2024	A2A SMART CITY SPA- AFF.TO PER APPROVAZIONE VARIANTE VIA CASATI	37.382,19				D-2413/2024	
				31/12/2024	mantenere - da pagare nel 2025	-37.382,19	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-37.382,19					
					Totale Impegno 3242/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 33004/0	146.546,52					
33525 / 0	08022	2020109	3200/2024	13/12/2024	BANDO ECOSAP - FABBRICATO VIA MANARA 33- ACCERTAMENTO E IMPEGNO - CR	2.305.384,47				D-2375/2024	
				31/12/2024	prestazione da eseguire	-2.281.985,01	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 1205/2024	-23.399,46	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-2.305.384,47					
					Totale Impegno 3200/2024	0,00					
33525 / 0	08022	2020109	3201/2024	13/12/2024	BANDO ECOSAP - FABBRICATO VIA MANARA 33- ACCERTAMENTO E IMPEGNO - CR	36.300,39				D-2375/2024	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 1204/2024	-36.300,39	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-36.300,39					
					Totale Impegno 3201/2024	0,00					
33525 / 0	08022	2020109	3202/2024	13/12/2024	BANDO ECOSAP - FABBRICATO VIA MANARA 33- ACCERTAMENTO E IMPEGNO - AVV	411.932,13				D-2375/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-411.932,13	2025			RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA

GOPIA CARTAGEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs182/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Tot. Var. Impegno	-411.932,13					
					Totale Impegno 3202/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 33525/0	0,00					
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICCIOLI - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.	34029 / 0	06012	2020109	1476/2024	22/03/2024	OPERE C/CANONE IMPIANTO SPORTIVO VIA MURRI	94.507,90		2023	D-2003/2017	
				31/12/2024	esig post come acc 326/2024	-94.507,90	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-94.507,90					
					Totale Impegno 1476/2024	0,00					
	34029 / 0	06012	2020109	1477/2024	22/03/2024	OPERE C/CANONE IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHERONA E VIA MONTANARI	100.833,00		2023	D-2005/2017	
				31/12/2024	esig post come acc 327/2024	-100.833,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-100.833,00					
					Totale Impegno 1477/2024	0,00					
	34029 / 0	06012	2020109	1478/2024	22/03/2024	OPERE C/CANONE IMPIANTO SPORTIVO VIA GIOTTO	105.456,16		2023	D-2067/2017	
				31/12/2024	esig post come acc 328/2024	-105.456,16	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-105.456,16					
					Totale Impegno 1478/2024	0,00					
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICCIOLI - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.	34029 / 0	06012	2020109	1479/2024	22/03/2024	CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO IMPIANTO SPORTIVO VIA PAISIELLO	41.541,00		2023	D-1529/2019	
				31/12/2024	esig post come acc 329/2024	-41.541,00	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-41.541,00					
					Totale Impegno 1479/2024	0,00					
	34029 / 0	06012	2020109	1480/2024	22/03/2024	OPERE CONTO/CANONE STADIO SADA VIA GUARENTI - ASD FIAMMA MONZA	55.608,11		2023	D-1096/2022	
				31/12/2024	esig post come acc 330/2024	-55.608,11	2025	2025		RIA-1/2024	ESIGIBILITA' POSTICIPATA
					Tot. Var. Impegno	-55.608,11					
					Totale Impegno 1480/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 34029/0	0,00					
					TOTALE GENERALE VARIAZIONI	-54.016.195,28					
					TOTALE GENERALE IMPEGNI	17.700.168,97					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

ALLEGATO 3

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
10310 / 0	09022	2020109	411/2024	29/11/2023	RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA CALATAFIMI	200.000,00				G-415/2023	
				31/12/2024	prestazione da eseguire	-162.339,30				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-162.339,30					
					Totale Impegno 411/2024	37.660,70					
10310 / 0	09022	2020109	1481/2024	22/03/2024	RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA CALATAFIMI	122.637,67				G-415/2023	
				31/12/2024	prestazione da eseguire	-4.023,19				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	prestazione da eseguire	-84.976,97				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-89.000,16					
					Totale Impegno 1481/2024	33.637,51					
Totale Capitolo/Art. 10310/0						71.298,21					
20831 / 0	10012	2020109	161/2024	27/03/2023	FERMATA FERROVIARIA MONZA EST - FASE 2	800.000,00				D-1767/2020	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-800.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-800.000,00					
					Totale Impegno 161/2024	0,00					
20831 / 0	10012	2020109	1482/2024	22/03/2024	FERMATA FERROVIARIA MONZA EST - FASE 2	500.000,00				D-1767/2020	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-500.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-500.000,00					
					Totale Impegno 1482/2024	0,00					
20831 / 0	10012	2020109	1483/2024	22/03/2024	FERMATA FERROVIARIA MONZA EST - FASE 2	200.000,00				D-1767/2020	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-200.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-200.000,00					
					Totale Impegno 1483/2024	0,00					
20831 / 0	10012	2020109	1484/2024	22/03/2024	FERMATA FERROVIARIA MONZA EST - FASE 1 - SOTTOPASSO DE MARCHI-EINSTEIN	18.332,39				G-392/2018	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-11.059,38				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-11.059,38					
					Totale Impegno 1484/2024	7.273,01					
20831 / 0	10012	2020109	1485/2024	22/03/2024	FERMATA FERROVIARIA MONZA EST - FASE 1 - SOTTOPASSO DE MARCHI-EINSTEIN	105.868,62				G-392/2018	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-75.907,57				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Tot. Var. Impegno	-75.907,57					
					Totale Impegno 1485/2024	29.961,05					
					Totale Capitolo/Art. 20831/0	37.234,06					
21540 / 0	01062	2020109	1489/2024	22/03/2024	INCARICO PROG. DL STRUTTURE REALIZZAZIONE NUOVO HUB	37.050,80				D-2097/2021	
				31/12/2024	DEPOSITO PRESTAZIONE SOSPESA CONTENZIOSO CEM	-37.050,80				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-37.050,80					
					Totale Impegno 1489/2024	0,00					
21540 / 0	01062	2020109	1490/2024	22/03/2024	INCARICO PROG. DL IMPIANTI REALIZZAZIONE NUOVO HUB	57.250,83				D-2104/2021	
				31/12/2024	DEPOSITO PRESTAZIONE SOSPESA PER CONTENZIOSO CEM	-57.250,83				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-57.250,83					
					Totale Impegno 1490/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 21540/0	0,00					
22117 / 0	04012	2020109	744/2024	20/12/2023	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA PIANETA AZZURRO - PROG DEF	200.000,00				G-446/2023	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 794/2024	-14.806,30				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-14.806,30					
					Totale Impegno 744/2024	185.193,70					
22117 / 0	04012	2020109	1491/2024	22/03/2024	INCARICO PROG DEF / ESEC. D/L, COLLAUDO IMPIANTI SCUOLA MATERNA PIANETA AZZURRO	44.262,48				D-907/2023	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-27.664,05				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-27.664,05					
					Totale Impegno 1491/2024	16.598,43					
22117 / 0	04012	2020109	1492/2024	22/03/2024	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA PIANETA AZZURRO - PROG DEF	14.636,90				G-446/2023	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-14.636,90				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-14.636,90					
					Totale Impegno 1492/2024	0,00					
22117 / 0	04012	2020109	1493/2024	22/03/2024	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA PIANETA AZZURRO - PROG DEF	150.000,00				G-446/2023	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 795/2024	-4.097,97				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-4.097,97					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTICIGIA - Prot. Generale N° 56568 /24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 1493/2024	145.902,03					
					Totale Capitolo/Art. 22117/0	347.694,16					
22118 / 0	04022	2020109	414/2024	30/11/2023	REALIZZAZIONE LABORATORIO INFORMATICA INNOVATIVA SCUOLA ANZANI	100.000,00				G-414/2023	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 1206/2024	-100.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-100.000,00					
					Totale Impegno 414/2024	0,00					
22118 / 0	04022	2020109	1494/2024	22/03/2024	REALIZZAZIONE LABORATORIO INFORMATICA INNOVATIVA SCUOLA ANZANI	155.265,76				G-414/2023	
				31/12/2024	lavori in corso	-47.337,95				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 1208/2024,1207/2024	-107.927,81				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-155.265,76					
					Totale Impegno 1494/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 22118/0	0,00					
22123 / 0	10052	2020109	963/2024	20/03/2024	SUS 2030 PER SAN ROCCO - AZIONE 8: AZIONE GREEN - INTERVENTI INFRASTRUTTURE CICLABILI E MOBILITA' DOLCE - IMPEGNO DI SPESA E ACC DI ENTRATA	660.000,00				D-417/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE FPV	-660.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-660.000,00					
					Totale Impegno 963/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 22123/0	0,00					
22125 / 0	04022	2020109	2013/2024	10/06/2024	SUS SAN ROCCO 2030 - CONTR FERS - B53C22007480002 - ID 4971020 - SCUOLA ZARA acc 447/2024	1.334.878,30				D-903/2024	
				31/12/2024	esig post come acc 447/2024	-802.289,05				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	esig post come acc 447/2024	-532.189,25				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-1.334.478,30					
					Totale Impegno 2013/2024	400,00					
22125 / 0	04022	2020109	2014/2024	10/06/2024	SUS SAN ROCCO 2030 - CONTR FERS - B53C22007480002 - ID 4970951 - SCUOLA SAURO acc 446/2024	930.000,00				D-903/2024	
				31/12/2024	esig post come acc 446/2024	-201.819,57				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	esig post come acc 446/2024	-727.920,43				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICCIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.					Tot. Var. Impegno	-929.740,00					
					Totale Impegno 2014/2024	260,00					
	24125 / 0	04022	2020109	2177/2024	27/06/2024	SUS SAN ROCCO 2030 - CONTR FERS - B53C22007480002 - ID 4972230 - RIFORESTAZIONE acc 464/2024	385.121,70				D-1037/2024
				31/12/2024	esig post come acc 464/2024	-320.185,02					CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	esig post come acc 464/2024	-64.686,68					CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-384.871,70					
					Totale Impegno 2177/2024	250,00					
	24125 / 0	04022	2020109	2431/2024	09/09/2024	SUS SAN ROCCO 2030 - AVANZO - B53C22007480002 - ID 4971020 - SCUOLA ZARA finanziato con Avanzo	173.221,01				D-1435/2024
				31/12/2024	esig post FPV	-173.221,01					CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-173.221,01					
					Totale Impegno 2431/2024	0,00					
	24125 / 0	04022	2020109	2432/2024	09/09/2024	SUS SAN ROCCO 2030 - AVANZO - B53C22007480002 - ID 4970951 - SCUOLA SAURO finanziato con Avanzo	120.121,86				D-1435/2024
				31/12/2024	esig post FPV	-116.285,34					CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	esig post FPV	-3.836,52					CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-120.121,86					
					Totale Impegno 2432/2024	0,00					
	24125 / 0	04022	2020109	2953/2024	02/12/2024	D. Lgs 267 del 18/08/2000 - AVANZO somma a disposizione - impegno preso d'ufficio MGM - SAURO ZARA	6.657,13				L-267/2000
				31/12/2024	esig post FPV	-6.657,13					CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-6.657,13					
					Totale Impegno 2953/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 22125/0	910,00					
24103 / 0	04012	2020109	3025/2024	03/12/2024	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA CARTOCCINO - RIFACIMENTO COPERTURA	100.000,00					D-2146/2024
				31/12/2024	IN CORSO	-100.000,00					CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-100.000,00					
					Totale Impegno 3025/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 24103/0	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
24202 / 0	04022	2020109	413/2024	30/11/2023	MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI RODARI ZUCCHI - PROG ESEC	300.000,00				G-411/2023	
				31/12/2024	IN FASE DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	-300.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-300.000,00					
					Totale Impegno 413/2024	0,00					
				22/03/2024	APP.NE PROG DEF PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MUNARI E MASIH	250.000,00				G-274/2022	
				31/12/2024	IN CORSO	-250.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-250.000,00					
					Totale Impegno 1495/2024	0,00					
				22/03/2024	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI- SCUOLE MUNARI E MASIH	216.128,52				G-274/2022	
				31/12/2024	IN CORSO di progettazione esecutiva	-216.128,52				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
24202 / 0	04022	2020109	1496/2024	31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 320/2024	-13.322,52				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-229.451,04					
					Totale Impegno 1496/2024	-13.322,52					
				22/03/2024	MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI RODARI E ZUCCHI . PROG ESEC	277.838,59				G-411/2023	
				31/12/2024	IN FASE DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	-277.838,59				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-277.838,59					
					Totale Impegno 1497/2024	0,00					
				15/10/2024	INCARICO REDAZIONE PFTE - PROG ESEC - D/L - C/S - CRE - SCUOLA MUNARI	74.300,34				D-1700/2024	
				31/12/2024	PROGETTAZIONE IN CORSO	-10.402,05				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 1021/2024	-63.898,29				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
24202 / 0	04022	2020109	2596/2024		Tot. Var. Impegno	-74.300,34					
					Totale Impegno 2596/2024	0,00					
				27/11/2024	RIFACIMENTO FACCIATE SCUOLA MUNARI	208.564,27				G-424/2024	
				31/12/2024	IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	-208.564,27				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-208.564,27					
24202 / 0	04022	2020109	2828/2024								

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 el successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da SUCIA PONTIGGIA - R. Bot. Generale N° 5688 / 24/03/2025 15:11:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 2828/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 24202/0	-13.322,52					
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da GIULIA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 55568 / 24/03/2025 15:31:29.	24203 / 0	04022	2020109	11/2024	28/03/2022	PROGETTO DEFINITIVO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ANZANI	100.000,00				
					31/12/2024	IN CORSO IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	-100.000,00				G-236/2019
						Tot. Var. Impegno	-100.000,00				RIA-1/2024
						Totale Impegno 11/2024	0,00				CRONOPROGRAMMA
	24203 / 0	04022	2020109	1498/2024	22/03/2024	PROGETTO DEFINITIVO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ANZANI	200.000,00				
					31/12/2024	IN CORSO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	-200.000,00				G-236/2019
						Tot. Var. Impegno	-200.000,00				RIA-1/2024
						Totale Impegno 1498/2024	0,00				CRONOPROGRAMMA
	24203 / 0	04022	2020109	1499/2024	22/03/2024	PROGETTO DEFINITIVO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ANZANI	175.603,41				
					31/12/2024	IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	-175.603,41				G-236/2019
						Tot. Var. Impegno	-175.603,41				RIA-1/2024
						Totale Impegno 1499/2024	0,00				CRONOPROGRAMMA
						Totale Capitolo/Art. 24203/0	0,00				
	24209 / 0	04022	2020109	667/2024	06/12/2023	OPERE PRESCRIZIONI ADEMPIMENTO ATS E VVF SCUOLA MATERNA PIANETA AZZURRO	50.035,00				
					31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 781/2024	-50.035,00				G-426/2023
						Tot. Var. Impegno	-50.035,00				RIA-1/2024
						Totale Impegno 667/2024	0,00				CRONOPROGRAMMA
	24209 / 0	04022	2020109	1500/2024	22/03/2024	ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA PERTINI	151.511,57				
					31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-151.511,57				G-255/2021
					31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 321/2024	-6.026,80				RIA-1/2024
						Tot. Var. Impegno	-157.538,37				RIA-1/2024
						Totale Impegno 1500/2024	-6.026,80				CRONOPROGRAMMA
	24209 / 0	04022	2020109	1501/2024	22/03/2024	INTEGRAZIONE INCARICO RINNOVO CPI SCUOLA MODIGLIANI	3.172,00				D-3241/2018
					31/12/2024	PRESTAZIONE IN CORSO	-3.172,00				RIA-1/2024
						Tot. Var. Impegno	-3.172,00				CRONOPROGRAMMA
						Totale Impegno 1501/2024	0,00				

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
24209 / 0	04022	2020109	1502/2024	22/03/2024	ADEGUAMENTO PER CERTIFICAZIONI VV.F. SCUOLA PRIMARIA PUECHER	151.214,58				G-222/2019	
				31/12/2024	esig post FPV	-11.016,58				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	esig post FPV	-120.526,60				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-131.543,18					
					Totale Impegno 1502/2024	19.671,40					
				22/03/2024	ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA PERTINI	175.000,00				G-255/2021	
				31/12/2024	IN FASE DI PROG ESECUTIVA	-175.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-175.000,00					
					Totale Impegno 1503/2024	0,00					
				22/03/2024	OPERE ADEMPIMENTO PRESCRIZIONI ATS E VVF SCUOLA MATERNA PIANETA AZZURRO	200.000,00				G-426/2023	
24209 / 0	04022	2020109	1504/2024	31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 780/2024	-200.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-200.000,00					
					Totale Impegno 1504/2024	0,00					
				03/12/2024	ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ATS E VVF SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI	197.878,70				G-430/2024	
				31/12/2024	IN FASE DI PROG ESECUTIVA - INCARICO AFFIDATO MUTUO BPM	-197.878,70				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-197.878,70					
					Totale Impegno 3032/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 24209/0	13.644,60					
				01/08/2024	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BELLANI	2.100.000,00				G-299/2024	
				31/12/2024	esig post al 2025 progetto in corso	-117.611,25				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
24218 / 0	04072	2020109	2321/2024	31/12/2024	esig post al 2025 progetto in corso	-1.900.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	esig post al 2025 progetto in corso	-81.473,75				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-2.099.085,00					
					Totale Impegno 2321/2024	915,00					
					Totale Capitolo/Art. 24218/0	915,00					
				22/03/2024	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2022 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA ANZANI	450.000,00				G-301/2022	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 323/2024	-132.267,89				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA BONTIGGIA - Prov. Generale N° 56388 / 24/03/2025 15:43:29.

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
24307 / 0	04022	2020109	1506/2024		Tot. Var. Impegno	-132.267,89					
					Totale Impegno 1505/2024	317.732,11					
				22/03/2024	Riqualificazione scuola media Ardigò	21.889,28				G-388/2018	
				31/12/2024	IN CORSO	-44.846,03				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 327/2024,326/2024,325/2024,324/2024	-21.889,28				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-66.735,31					
					Totale Impegno 1506/2024	-44.846,03					
				22/03/2024	Riqualificazione scuola media Ardigò	7.858,04				G-388/2018	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 329/2024,328/2024	-7.858,04				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-7.858,04					
24307 / 0	04022	2020109	1507/2024		Totale Impegno 1507/2024	0,00					
				22/03/2024	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2022 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA ANZANI	408.045,28				G-301/2022	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-178.549,37				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 331/2024	-4.101,67				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-182.651,04					
					Totale Impegno 1508/2024	225.394,24					
					Totale Capitolo/Art. 24307/0	498.280,32					
				22/03/2024	RISTRUTTURAZIONE BAGNI E ALTRE OPERE SCUOLA MEDIA ELISA SALA	236.821,68				G-224/2021	
				31/12/2024	IN CORSO	-236.821,68				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-236.821,68					
24308 / 0	04022	2020109	1509/2024		Totale Impegno 1509/2024	0,00					
				22/03/2024	RISTRUTTURAZIONE BAGNI E ALTRE OPERE SCUOLA MEDIA ELISA SALA	229.680,22				G-224/2021	
				31/12/2024	IN CORSO	-229.680,22				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-229.680,22					
					Totale Impegno 1510/2024	0,00					
				22/03/2024	ABBATTIMENTO BARRIERE E ADEG SERVIZI IGIENICI SCUOLA SALVO D'ACQUISTO - FASE 1	212.118,05				G-403/2018	
				31/12/2024	esig post FPV	-130.042,71				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTAGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmatodigitalmente da LUCA PONTICIGIA - Prot. Generale N° 56568 /24/03/2025 15:31:29.				31/12/2024	esig post FPV	-82.075,34				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-212.118,05					
					Totale Impegno 1511/2024	0,00					
	24308 / 0	04022	2020109	1512/2024	22/03/2024	ADEG IGIENICO SANITARIO E IMPIANTISTICO ATS VVF SCUOLA SALVO D'ACQUISTO	32.560,40			G-404/2018	
				31/12/2024	esig post FPV	-32.020,40				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	esig post FPV	-540,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-32.560,40					
					Totale Impegno 1512/2024	0,00					
	24308 / 0	04022	2020109	1513/2024	22/03/2024	RISTRUTTURAZIONE BAGNI E ALTRE OPERE SCUOLA MEDIA ELISA SALA	13.178,32			G-224/2021	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 335/2024	-9.224,81				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-9.224,81					
					Totale Impegno 1513/2024	3.953,51					
24308 / 0	04022	2020109	1514/2024	22/03/2024	ADEG IGIENICO SANITARIO E IMPIANTISTICO ATS VVF SCUOLA SALVO D'ACQUISTO	22.985,40				G-404/2018	
				31/12/2024	esig post FPV	-16.224,01				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	esig post FPV	-1.721,87				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-17.945,88					
					Totale Impegno 1514/2024	5.039,52					
					Totale Capitolo/Art. 24308/0	8.993,03					
24402 / 0	04022	2020109	12/2024	28/03/2022	DET A CONTR AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE RECUPERO E RESTAURO DEIFICIO EX BORSA VIA BOCCACCIO	200.000,00				D-2863/2018	
				31/12/2024	PROG IN CORSO	-200.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-200.000,00					
					Totale Impegno 12/2024	0,00					
24402 / 0	04022	2020109	1516/2024	22/03/2024	DET A CONTR AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE RECUPERO E RESTAURO DEIFICIO EX BORSA VIA BOCCACCIO	149.122,92				D-2863/2018	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-110.281,34				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-12.871,44				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-123.152,78					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

COPIA/CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.81/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 15568 / 24/03/2025 15:31:29.	Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
						Totale Impegno 1516/2024	25.970,14					
	24402 / 0	04022	2020109	1517/2024	22/03/2024	DETA CONTR INCARICO SUPPORTO RUP RECUPERO E RESTAURO EX BORSA VIA BOCCACCIO	111.595,90				D-3135/2018	
					31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-111.595,90				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
						Tot. Var. Impegno	-111.595,90					
						Totale Impegno 1517/2024	0,00					
	24402 / 0	04022	2020109	1518/2024	22/03/2024	RECUPERO E RESTAURO EDIFICIO EX BORSA, VIA BOCCACCIO	25.101,32				G-262/2021	
					31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-25.101,32				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
						Tot. Var. Impegno	-25.101,32					
						Totale Impegno 1518/2024	0,00					
	24402 / 0	04022	2020109	1519/2024	22/03/2024	DETA CONTR AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE RECUPERO E RESTAURO DEIFICIO EX BORSA VIA BOCCACCIO	128.895,85				D-2863/2018	
					31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-105.799,85				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-6.114,65				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
						Tot. Var. Impegno	-111.914,50					
						Totale Impegno 1519/2024	16.981,35					
	24402 / 0	04022	2020109	1520/2024	22/03/2024	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA INCARICHI RECUPERO E RESTAURO EX BORSA VIA BOCCACCIO	5.702,13				D-3395/2018	
					31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-5.702,13				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
						Tot. Var. Impegno	-5.702,13					
						Totale Impegno 1520/2024	0,00					
						Totale Capitolo/Art. 24402/0	42.951,49					
25104 / 0	05022	2020109	162/2024	27/03/2023	RESTAURO ADEGUAMENTO NORMATIVO BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	487.471,95				G-307/2021		
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-487.471,95				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA	
					Tot. Var. Impegno	-487.471,95						
					Totale Impegno 162/2024	0,00						
25104 / 0	05022	2020109	1521/2024	22/03/2024	RESTAURO ADEGUAMENTO NORMATIVO BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	395.000,00				G-307/2021		
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-395.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA	
					Tot. Var. Impegno	-395.000,00						

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale n° 56568 / 24/03/2025											
Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 1521/2024	0,00					
25104 / 0	05022	2020109	1522/2024	22/03/2024	INCENTIVO - RESTAURO ADEGUAMENTO NORMATIVO BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	12.528,05				G-307/2021	
				31/12/2024	esig post al 2025	-12.528,05				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-12.528,05					
					Totale Impegno 1522/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 25104/0	0,00					
25105 / 0	05012	2020110	3054/2024	04/12/2024	INCARICO PFTE E PROG ESEC ARCHITETTONICO RESTAURO E ADEG BIBLIOTECA CIVICA	90.773,50				D-2154/2024	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 1077/2024,1076/2024	-23.030,31				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-23.030,31					
					Totale Impegno 3054/2024	67.743,19					
25105 / 0	05012	2020110	3280/2024	24/12/2024	RESTAURO ADEGUAMENTO NORMATIVO BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	109.226,50				G-481/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE IN CORSO	-109.226,50				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-109.226,50					
					Totale Impegno 3280/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 25105/0	67.743,19					
25110 / 0	05022	2020109	1523/2024	22/03/2024	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECA VIA ZUCCOLI	127.823,20				G-208/2019	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 341/2024	-127.823,20				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-127.823,20					
					Totale Impegno 1523/2024	0,00					
25110 / 0	05022	2020109	1524/2024	22/03/2024	INCENTIVO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECA VIA ZUCCOLI	7.389,38				G-208/2019	
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-7.389,38				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-7.389,38					
					Totale Impegno 1524/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 25110/0	0,00					
26102 / 0	06012	2020109	1526/2024	22/03/2024	ADEGUAMENTO NORMATIVO ASL E V.V.F.F. PAVIMENTAZIONE PALESTRA MEDIA ZUCCHI	191.941,74				G-311/2019	

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
26102 / 0				31/12/2024	esig post FPV	-191.466,78				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	esig post FPV	-474,96				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-191.941,74					
					Totale Impegno 1526/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 26102/0	0,00					
26204 / 0	06012	2020109	1690/2024	15/04/2024	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DI VIA ISEO	700.000,00				G-129/2024	
				31/12/2024	esig post al 2025 progetto in corso	-699.340,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-699.340,00					
					Totale Impegno 1690/2024	660,00					
					Totale Capitolo/Art. 26204/0	660,00					
26213 / 0	06012	2020109	1528/2024	22/03/2024	NEI - APPR PROG DEF	75.000,00				G-340/2022	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 731/2024	-5.917,95				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-5.917,95					
					Totale Impegno 1528/2024	69.082,05					
					Totale Capitolo/Art. 26213/0	69.082,05					
26214 / 0	06012	2020109	1529/2024	22/03/2024	OPERE DI SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLA BACHELET	90.000,00				G-396/2019	
				31/12/2024	esig post FPV	-90.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-90.000,00					
					Totale Impegno 1529/2024	0,00					
26214 / 0	06012	2020109	1530/2024	22/03/2024	OPERE DI SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLA BACHELET	46.064,00				G-396/2019	
				31/12/2024	esig post FPV	-46.064,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-46.064,00					
					Totale Impegno 1530/2024	0,00					
26214 / 0	06012	2020109	1531/2024	22/03/2024	SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLA OMERO	92.352,66				G-222/2021	
				31/12/2024	in corso di esecuzione	-92.352,66				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-92.352,66					
					Totale Impegno 1531/2024	0,00					
26214 / 0	06012	2020109	1532/2024	22/03/2024	OPERE DI SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLA BACHELET	60.000,00				G-396/2019	
				31/12/2024	esig post FPV	-60.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da U.A. PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.83/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.					Tot. Var. Impegno	-60.000,00					
					Totale Impegno 1532/2024	0,00					
	26214 / 0	06012	2020109	1533/2024	22/03/2024 INCENTIVO OPERE DI SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLA BACHELET	2.808,00				G-396/2019	
				31/12/2024	esig post FPV	-2.808,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-2.808,00					
					Totale Impegno 1533/2024	0,00					
	26214 / 0	06012	2020109	1534/2024	22/03/2024 CONTRIBUTO ANAC OPERE DI SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLA BACHELET	30,00				G-396/2019	
				31/12/2024	esig post FPV	-30,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-30,00					
					Totale Impegno 1534/2024	0,00					
	26214 / 0	06012	2020109	1535/2024	22/03/2024 SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLA OMERO	96.370,93				G-222/2021	
				31/12/2024	IN CORSO	-87.773,35				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 345/2024,344/2024	-8.597,58				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-96.370,93					
					Totale Impegno 1535/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 26214/0	0,00					
26217 / 0	06012	2020109	148/2024	29/12/2022	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO CHIOLO-PIOLTELLI VIA ROSMINI - CUP B55B22000160006 M5.C2.I3.1 (cfr. 685)	760.000,00				G-350/2022	
				31/12/2024	progetto in corso esig post come acc entrata 20/2024	-338.790,40				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	progetto in corso esig post come acc entrata 20/2024	-180.989,68				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-519.780,08					
					Totale Impegno 148/2024	240.219,92					
26217 / 0	06012	2020109	1622/2024	22/03/2024	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO CHIOLO-PIOLTELLI VIA ROSMINI - CUP B55B22000160006 - PNRR M5.C2.I3.1 (cfr. 685)	1.557.843,49				G-350/2022	
				31/12/2024	esig post come acc 351/2024	-1.006.466,19				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-1.006.466,19					
					Totale Impegno 1622/2024	551.377,30					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
26217 / 0	06012	2020109	1623/2024	22/03/2024	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO CHIOLO-PIOLTELLI VIA ROSMINI - CUP B55B22000160006- PNRR M5.C2.I3.1 (cfr. 685) (riacc 2022 - ex imp 3003/22)	60.000,00				G-350/2022	
				31/12/2024	esig post FPV	-60.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-60.000,00					
					Totale Impegno 1623/2024	0,00					
	06012	2020109	1624/2024	22/03/2024	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO CHIOLO-PIOLTELLI VIA ROSMINI - CUP B55B22000160006- PNRR M5.C2.I3.1 (cfr. 685)	295,68				G-350/2022	
				31/12/2024	esig post FPV	-295,68				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-295,68					
					Totale Impegno 1624/2024	0,00					
	06012	2020109	1625/2024	22/03/2024	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO CHIOLO-PIOLTELLI VIA ROSMINI - CUP B55B22000160006- PNRR M5.C2.I3.1	63.408,32				G-350/2022	
				31/12/2024	esig post come acc 351/2024	-123.630,96				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 696/2024,1196/2024	-24.669,40				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-148.300,36					
					Totale Impegno 1625/2024	-84.892,04					
					Totale Capitolo/Art. 26217/0	706.705,18					
26218 / 0	06012	2020110	1536/2024	22/03/2024	PROG-DL ADEG IMPIANTI ELETTRICI E REDAZIONE CERTIFICATO IDONEITA' STATICA CS FORTI E LIBERI	60.937,40				D-1017/2023	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 347/2024,346/2024	-48.214,40				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-48.214,40					
					Totale Impegno 1536/2024	12.723,00					
26218 / 0	06012	2020110	1537/2024	22/03/2024	PFTE CENTRO SPORTIVO FORTI E LIBERI	119.517,95				G-410/2023	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 619/2024,350/2024,349/2024,348/2024,1141/2024	-121.433,40				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-121.433,40					
					Totale Impegno 1537/2024	-1.915,45					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTICGGA - Prot. Generale N°56368 / 24/03/2025 16:31:29.

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Capitolo/Art. 26218/0	10.807,55					
26219 / 0	06012	2020109	144/2024	23/12/2022	PIA GRANDE - AREA ESTERNA E SOLARIUM - CUP B52H22003590006 PNRR M5C2.3.I3.1	200.000,00				G-341/2022	
				31/12/2024	esig post come acc 17/2024	-14.213,04				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	esig post come acc 17/2024	-185.786,96				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-200.000,00					
					Totale Impegno 144/2024	0,00					
26219 / 0	06012	2020109	1619/2024	22/03/2024	PIA GRANDE - AREA ESTERNA E SOLARIUM - CUP B52H22003590006 - PNRR M5C2.3.I3.1	389.667,26				G-341/2022	
				31/12/2024	esig post come acc 350/2024	-109.779,93				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	esig post come acc 350/2024	-303,73				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-110.083,66					
					Totale Impegno 1619/2024	279.583,60					
26219 / 0	06012	2020109	1620/2024	22/03/2024	INCENTIVO PIA GRANDE - AREA ESTERNA E SOLARIUM - CUP B52H22003590006 - PNRR M5C2.3.I3.1	10.182,74				G-341/2022	
				31/12/2024	esig post FPV	-10.182,74				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-10.182,74					
					Totale Impegno 1620/2024	0,00					
26219 / 0	06012	2020109	1621/2024	22/03/2024	PIA GRANDE - AREA ESTERNA E SOLARIUM PNRR - CUP B52H22003590006 - PNRR M5C2.3.I3.1 (riacc 2022 ex imp 2956/22)	12.000,00				G-341/2022	
				31/12/2024	esig post FPV	-12.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-12.000,00					
					Totale Impegno 1621/2024	0,00					
26219 / 0	06012	2020109	1626/2024	22/03/2024	PIA GRANDE - AREA ESTERNA E SOLARIUM - CUP B52H22003590006 PNRR M5C2.3.I3.1	67.625,00				G-341/2022	
				31/12/2024	esig post FPV	-67.775,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-67.775,00					
					Totale Impegno 1626/2024	-150,00					
					Totale Capitolo/Art. 26219/0	279.433,60					
28105 / 0	10052	2020109	723/2024	18/12/2023	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE	150.000,00				G-449/2023	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONGIACCIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTICIGLIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-108.361,89				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-108.361,89					
					Totale Impegno 723/2024	41.638,11					
	28105 / 0	10052	2020109	1541/2024	22/03/2024	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE	200.000,00			G-449/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-3.805,16				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-3.805,16					
					Totale Impegno 1541/2024	196.194,84					
	28105 / 0	10052	2020109	1542/2024	22/03/2024	MODERAZIONE DEL TRAFFICO SCUOLE E ATTRATTORI DI UTENZA 2A FASE - QUARTIERE TRIANTE	200.000,00			G-459/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-200.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-200.000,00					
					Totale Impegno 1542/2024	0,00					
	28105 / 0	10052	2020109	1543/2024	22/03/2024	MODERAZIONE DEL TRAFFICO - QUARTIERE LIBERTÀ	200.000,00			G-463/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-200.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-200.000,00					
					Totale Impegno 1543/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 28105/0	237.832,95					
28110 / 0	10052	2020109	276/2024	02/10/2023	MAN STR VIABILITA' PRINCIPALE 2023	465.663,68				G-306/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-330.042,20				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-330.042,20					
					Totale Impegno 276/2024	135.621,48					
28110 / 0	10052	2020109	2534/2024	02/10/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ PRINCIPALE 2024	265.298,05				G-281/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-265.298,05				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-265.298,05					
					Totale Impegno 2534/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 28110/0	135.621,48					
28154 / 0	10052	2020109	750/2024	28/12/2023	MESSA IN SICUREZZA PIAZZA CAMBIAGHI	350.000,00				G-458/2023	
				31/12/2024	lavori in corso	-308.985,35				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-308.985,35					
					Totale Impegno 750/2024	41.014,65					

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo	
28154 / 0	10052	2020109	1546/2024	22/03/2024	MESSA IN SICUREZZA PIAZZA CAMBIAGHI	50.000,00				G-458/2023		
				31/12/2024	esig post al 2025 progetto in corso	-15.983,06				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA	
				31/12/2024	esig post al 2025 progetto in corso	-31.469,53				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA	
					Tot. Var. Impegno	-47.452,59						
					Totale Impegno 1546/2024	2.547,41						
28154 / 0	10052	2020109	2827/2024	27/11/2024	MESSA IN SICUREZZA PIAZZA CAMBIAGHI	350.000,00				G-458/2023		
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-230.373,54				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA	
					Tot. Var. Impegno	-230.373,54						
					Totale Impegno 2827/2024	119.626,46						
Totale Capitolo/Art. 28154/0						163.188,52						
28174 / 0	10052	2020109	3056/2024	04/12/2024	INCARICO PFTE, ESEC, CSP, DL E CSE MAN STR E ABBATT BARR VIA AQUILEIA	38.281,06				D-2150/2024		
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-38.281,06				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA	
					Tot. Var. Impegno	-38.281,06						
					Totale Impegno 3056/2024	0,00						
28174 / 0	10052	2020109	3282/2024	24/12/2024	MAN STRAORD E ABBATTIMENTO BARRIERE VIA AQUILEIA	61.718,94				G-485/2024		
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-61.718,94				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA	
					Tot. Var. Impegno	-61.718,94						
					Totale Impegno 3282/2024	0,00						
Totale Capitolo/Art. 28174/0						0,00						
28175 / 0	10052	2020109	3055/2024	04/12/2024	INCARICO PFTE, ESEC, CSP, DL E CSE MAN STR E ABBATT BARR VIA ROMAGNA E VIA BUONARROTI	76.023,72				D-2152/2024		
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 1079/2024,1078/2024	-60.790,98				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA	
					Tot. Var. Impegno	-60.790,98						
					Totale Impegno 3055/2024	15.232,74						
28175 / 0	10052	2020109	3281/2024	24/12/2024	MANUTENZIONE STRAOPRD CON ABBATTIM BARRIERE ARCH VIA ROMAGNA E VIA BUONARROTI proposta id 2265676	323.976,28				G-479/2024		
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-323.976,28				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA	
					Tot. Var. Impegno	-323.976,28						

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
					Totale Impegno 3281/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 28175/0	15.232,74					
28193 / 0	09022	2020109	1547/2024	22/03/2024	INTERVENTO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	100.000,00				G-297/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-26.524,39				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-26.524,39					
					Totale Impegno 1547/2024	73.475,61					
28193 / 0	09022	2020109	1548/2024	22/03/2024	INTERVENTO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	5.576,26				G-297/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-5.576,26				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-54.070,46				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-32.193,52				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-91.840,24					
					Totale Impegno 1548/2024	-86.263,98					
					Totale Capitolo/Art. 28193/0	-12.788,37					
28194 / 0	09022	2020109	2444/2024	12/09/2024	AFFIDAM. COORD. SICUREZZA AI LAVORI DI INTERVENTO DI SOSTENIBILITA'AMBIENTALE 2024 - STEFANO SCILINGO	10.500,38				D-1449/2024	
				31/12/2024	Prestazione da eseguire	-7.057,63				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-7.057,63					
					Totale Impegno 2444/2024	3.442,75					
28194 / 0	09022	2020109	2740/2024	12/11/2024	INTERVENTO SOSTENIBILITA' 2024	189.249,62				G-404/2024	
				31/12/2024	Prestazione da eseguire	-108.957,99				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	Prestazione da eseguire	-80.291,63				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-189.249,62					
					Totale Impegno 2740/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 28194/0	3.442,75					
29102 / 0	09022	2020109	346/2024	31/10/2023	PROGRAMMA INTERVENTI PER ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	200.000,00				G-359/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-200.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-200.000,00					
					Totale Impegno 346/2024	0,00					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
29102 / 0	09022	2020109	1549/2024	22/03/2024	PROGRAMMA INTERVENTI PER INTERVENTI CLIMATICI - MIT - INCARICO PROG FATTIBILITA' - PROG DEF/ESEC - D/L E C/S - (ACC.403/23) - IRIDRA SRL	38.698,40				D-666/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-19.349,20				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-19.349,20					
					Totale Impegno 1549/2024	19.349,20					
29102 / 0	09022	2020109	1550/2024	22/03/2024	PROGRAMMA SPERIMENTALE INTERVENTI PER ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI (ACC.403/23)	302.761,85				G-359/2023	
				31/12/2024	lavori in corso	-14.447,83				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 695/2024,1202/2024	-276.445,87				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-290.893,70					
					Totale Impegno 1550/2024	11.868,15					
					Totale Capitolo/Art. 29102/0	31.217,35					
29201 / 0	08022	2020109	1552/2024	22/03/2024	ADEGUAMENTO NORMATIVO NORMA UNI 7129/2015 CASE COMUNALI	191.985,90				G-291/2019	
				31/12/2024	PROG IN CORSO	-191.985,90				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-191.985,90					
					Totale Impegno 1552/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 29201/0	0,00					
29203 / 0	08022	2020109	145/2024	23/12/2022	PINQUA - PNRR RIGENERAZ. AREA B. DA URBINO Q.RE SAN DONATO ALLOGGI COM. CUP B59J21026160005 M5.C2.I2.3 CONVENZIONE ALER - COMUNE	9.061.301,19				G-342/2022	
				31/12/2024	PROG IN CORSO esig post come acc 18/2024	-5.000.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	PROG IN CORSO esig post come acc 18/2024	-4.061.301,19				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-9.061.301,19					
					Totale Impegno 145/2024	0,00					
29203 / 0	08022	2020109	1553/2024	22/03/2024	PINQUA - RIGENERAZ. AREA B. DA URBINO Q.RE SAN DONATO ALLOGGI COM. CUP B59J21026160005 PNRR M5.C2.I2.3 CONVENZIONE ALER E COMUNE	2.600.000,00				G-342/2022	
				31/12/2024	PROG IN CORSO esig post come acc 320/2024	-2.600.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA

Copia Cartacea di Originale Digitale Delibera Giunta N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N°56368 / 24/03/2025 16:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del DLgs.82/2003 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.					Tot. Var. Impegno	-2.600.000,00					
					Totale Impegno 1553/2024	0,00					
	29203 / 0	08022	2020109	1554/2024	22/03/2024	PINQUA -RIGENERAZ. AREA B. DA URBINO Q.RE SAN DONATO ALLOGGI COM. CUP B59J21026160005 PNRR M5.C2.I2.3 CONVENZIONE ALER - quota Comune	624.255,32			G-342/2022	
				31/12/2024	PROG IN CORSO FPV finanziamento Avanzo	-624.255,32				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-624.255,32					
					Totale Impegno 1554/2024	0,00					
	29203 / 0	08022	2020109	1555/2024	22/03/2024	PINQUA -RIGENERAZ. AREA B. DA URBINO Q.RE SAN DONATO ALLOGGI COM. CUP B59J21026160005 PNRR M5.C2.I2.3 CONVENZIONE ALER - COMUNE	1.316.130,12			G-342/2022	
				31/12/2024	PROG IN CORSO FPV entrata già incassata	-1.316.130,12				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-1.316.130,12					
					Totale Impegno 1555/2024	0,00					
	29203 / 0	08022	2020109	1556/2024	22/03/2024	PINQUA -RIGENERAZ. AREA B. DA URBINO Q.RE SAN DONATO ALLOGGI COM. CUP B59J21026160005 PNRR M5.C2.I2.3 CONVENZ ALER E COMUNE ex IMP 2970/22	15.016,00			G-342/2022	
				31/12/2024	PROG IN CORSO esig. post acc 339/2024	-4.614,28				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-4.614,28					
					Totale Impegno 1556/2024	10.401,72					
	29203 / 0	08022	2020109	1557/2024	22/03/2024	PINQUA -RIGENERAZ. AREA B. DA URBINO Q.RE SAN DONATO ALLOGGI COM. CUP B59J21026160005 PNRR M5.C2.I2.3 CONVENZ ALER E COMUNE ex IMP 934/2022	10.173,87			G-342/2022	
				31/12/2024	PROG IN CORSO esig post come acc 325/2024	-10.173,87				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-10.173,87					
					Totale Impegno 1557/2024	0,00					
29203 / 0	08022	2020109	1558/2024	22/03/2024	PINQUA -RIGENERAZ. AREA B. DA URBINO Q.RE SAN DONATO ALLOGGI COM. CUP B59J21026160005 PNRR M5.C2.I2.3 CONVENZ ALER E COMUNE ex IMP 890/2022	551,95				D-336/2022	
				31/12/2024	PROG IN CORSO esig post come acc 324/2024	-551,95				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-551,95					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale firmato digitalmente da LUCA BONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.					Totale Impegno 1558/2024	0,00					
	29203 / 0	08022	2020109	1559/2024	22/03/2024	PINQUA - RIGENERAZ. AREA B. DA URBINO Q.RE SAN DONATO ALLOGGI COM. CUP B59J21026160005 PNRR M5.C2.I2.3 CONVENZ ALER E COMUNE ex IMP 891/22	30,00				D-337/2022
				31/12/2024	ANAC entrata già incassata FPV	-30,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-30,00					
					Totale Impegno 1559/2024	0,00					
	29203 / 0	08022	2020109	1560/2024	22/03/2024	PINQUA - PNRR RIGENERAZ. AREA B. DA URBINO Q.RE SAN DONATO ALLOGGI COM. CUP B59J21026160005 M5.C2.I2.3 (cfr 743) - FINANZIAMENTO FOI - PFTE	1.722.979,26				G-399/2023
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE esig post come acc 349/2024	-1.722.979,26				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-1.722.979,26					
					Totale Impegno 1560/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 29203/0	10.401,72					
	29208 / 0	08022	2020109	668/2024	07/12/2023	VIA NIEVO 5 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 5 ALLOGGI SFITTI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	50.000,00				G-421/2023
				31/12/2024	lavori in corso	-2.789,09				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 853/2024,699/2024	-45.484,78				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-48.273,87					
					Totale Impegno 668/2024	1.726,13					
29208 / 0	08022	2020109	1561/2024	22/03/2024	CASE VIA VESPUCCI - LAVORI DI RIFACIMENTO E BONIFICA COPERTURA PALAZZINE H L L M	97.743,00				G-409/2023	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 854/2024,832/2024,371/2024,370/2024,369/2024	-5.973,96				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	prestazione da eseguire	-67.763,24				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-73.737,20					
					Totale Impegno 1561/2024	24.005,80					
29208 / 0	08022	2020109	1562/2024	22/03/2024	VIA NIEVO 5 -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI 5 ALLOGGI SFITTI - APPROVAZIONE PROG ESECUTIVO -	98.210,70				G-421/2023	

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGIA - Prot. Gen. 156568 /24/03/2025 15:31:29.				31/12/2024	PROG IN CORSO	-51.616,18				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-51.616,18					
					Totale Impegno 1562/2024	46.594,52					
	29208 / 0	08022	2020109	2439/2024	10/09/2024	ECOSAP - VIA MANARA 33 - AFF.TO REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO/DL	101.459,03			D-1437/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-101.424,03				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-101.424,03					
					Totale Impegno 2439/2024	35,00					
	29208 / 0	08022	2020109	2682/2024	29/10/2024	ECOSAP - VIA MANARA 33 - AFF.TO VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO	20.403,97			D-1802/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-20.403,97				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-20.403,97					
					Totale Impegno 2682/2024	0,00					
	29208 / 0	08022	2020109	3160/2024	12/12/2024	COND VIA MAZZUCOTELLI 2 - DET A CONTR PER AFF.TO DIRETTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE	37.806,98			D-2287/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-37.806,98				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-37.806,98					
					Totale Impegno 3160/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 29208/0	72.361,45					
29219 / 0	08022	2020109	2723/2024	08/11/2024	ABB BARR ARCH VIA MAZZUCOTELLI 2 - VIA SILVA 9= CICHELLA SIMONE - AFF. PROGETTO ESECUTIVO, DL, CONTABILITA' E COLLAUDO -	37.507,95				D-1912/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-19.521,73				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-19.521,73					
					Totale Impegno 2723/2024	17.986,22					
29219 / 0	08022	2020109	3224/2024	17/12/2024	ABB BARR ARCH VIA MAZZUCOTELLI 2 E VIA SILVA 9 - APPR PROG ESEC.	101.574,87				D-2423/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-84.645,32				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-16.929,55				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-101.574,87					
					Totale Impegno 3224/2024	0,00					
29219 / 0	08022	2020109	3225/2024	17/12/2024	ABB BARR ARCH VIA MAZZUCOTELLI 2 E VIA SILVA 9 - APPR PROG ESEC - INCENTIVO/FONDO	10.507,18				D-2423/2024	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
29219 / 0	08022	2020109	3226/2024	31/12/2024	INCENTIVO E FONDO INNOVAZIONE PROG	-10.507,18				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-10.507,18					
					Totale Impegno 3225/2024	0,00					
				17/12/2024	ABB BARR ARCH VIA MAZZUCOTELLI 2 E VIA SILVA 9 - APPR PROG ESEC. - ANAC	410,00				D-2423/2024	
				31/12/2024	ANAC	-410,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-410,00					
					Totale Impegno 3226/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 29219/0	17.986,22					
29630 / 0	05012	2020110	1567/2024	22/03/2024	RESTAURO MONUMENTI MOSE' BIANCHI E AI CADUTI	73.223,88				G-395/2019	
				31/12/2024	LAVORO IN CORSO	-71.271,88				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	LAVORO IN CORSO	-1.952,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-73.223,88					
					Totale Impegno 1567/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 29630/0	0,00					
29641 / 0	09022	2020201	1629/2024	25/03/2024	RILIEVO GEORADAR E REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AREA A VERDE VIA SANGALLI/COLLODI	83.287,80				D-462/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-83.252,80				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-83.252,80					
					Totale Impegno 1629/2024	35,00					
30260 / 0	01052	2020110	3212/2024		Totale Capitolo/Art. 29641/0	35,00					
30260 / 0	01052	2020110	3212/2024	16/12/2024	INCARICO REDAZIONE PFTE E PROG ESECUTIVO ABBATTIMENTO BARRIERE ARENGARIO	72.165,39				D-2364/2024	
				31/12/2024	PROG IN CORSO	-72.130,39				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-72.130,39					
					Totale Impegno 3212/2024	35,00					
30465 / 0	01062	2020109	1569/2024		Totale Capitolo/Art. 30260/0	35,00					
30465 / 0	01062	2020109	1569/2024	22/03/2024	BONIFICA E DEMOLIZIONE FABBRICATO EX FOSSATI E LAMPERTI	10.838,48				G-192/2020	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 380/2024	-10.838,48				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	IN CORSO	-18.827,43				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 2403/2025 15:31:29.

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
30465 / 0	01062	2020109	1570/2024		Tot. Var. Impegno	-29.665,91					
					Totale Impegno 1569/2024	-18.827,43					
				22/03/2024	BONIFICA E DEMOLIZIONE FABBRICATO EX FOSSATI E LAMPERTI	100.000,00				G-192/2020	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 381/2024	-100.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-100.000,00					
					Totale Impegno 1570/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 30465/0	-18.827,43					
30510 / 0	12092	2020109	1571/2024	22/03/2024	VAGLIATURA CAMPO 57 LOTTO 2 E REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI SEPOLTURA	996.706,00				G-351/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-996.706,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-996.706,00					
					Totale Impegno 1571/2024	0,00					
			1575/2024	22/03/2024	VAGLIATURA CAMPO 57 LOTTO 2 E REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI SEPOLTURA	373.966,05				G-351/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-26.351,31				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-347.614,74				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-373.966,05					
					Totale Impegno 1575/2024	0,00					
			1576/2024	22/03/2024	VAGLIATURA CAMPO 57 LOTTO 2 E REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI SEPOLTURA - INCENTIVO	22.629,57				G-351/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-22.629,57				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-22.629,57					
30510 / 0	12092	2020109	1577/2024		Totale Impegno 1576/2024	0,00					
					Totale Impegno 1577/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 30510/0	0,00					
30707 / 0	12042	2020109	1578/2024	22/03/2024	ADEGUAMENTO ASILO NOTTURNO VIA RAIBERTI	87.631,00				G-219/2019	
				31/12/2024	PROG IN CORSO	-37.867,79				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 83/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTICIA - Prot. Generale N° 55568 / 24/03/2025 15:31:29.

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo	
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA POGGI - Protocollo Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.				31/12/2024	PROG IN CORSO	-49.728,21				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA	
					Tot. Var. Impegno	-87.596,00						
					Totale Impegno 1578/2024	35,00						
	30707 / 0	12042	2020109	1580/2024	22/03/2024	ADEGUAMENTO ASILO NOTTURNO VIA RAIBERTI	85.778,88				G-219/2019	
				31/12/2024	esig post al 2025 progetto in corso	-65.468,94				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA	
				31/12/2024	esig post al 2025 progetto in corso	-17.429,89				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA	
					Tot. Var. Impegno	-82.898,83						
					Totale Impegno 1580/2024	2.880,05						
					Totale Capitolo/Art. 30707/0	2.915,05						
	30794 / 0	04022	2020109	1581/2024	22/03/2024	POSA LINEE VITA E PAREAPETTI COPERTURE SCUOLE	138.083,04				G-223/2021	
				31/12/2024	IN CORSO	-138.083,04				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA	
					Tot. Var. Impegno	-138.083,04						
					Totale Impegno 1581/2024	0,00						
30794 / 0	04022	2020109	1582/2024	22/03/2024	POSA LINEE VITA E PAREAPETTI COPERTURE SCUOLE	8.563,24				G-223/2021		
				31/12/2024	IN CORSO	-141.436,76				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 391/2024	-8.563,24				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA	
					Tot. Var. Impegno	-150.000,00						
					Totale Impegno 1582/2024	-141.436,76						
					Totale Capitolo/Art. 30794/0	-141.436,76						
30806 / 0	04022	2020109	2830/2024	27/11/2024	RIPRISTINO CORTILE SCUOLA PRIMARIA MUNARI	68.957,50				G-423/2024		
				31/12/2024	IN CORSO	-68.957,50				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA	
					Tot. Var. Impegno	-68.957,50						
					Totale Impegno 2830/2024	0,00						
					Totale Capitolo/Art. 30806/0	0,00						
30815 / 0	04022	2020109	1583/2024	22/03/2024	MAN.STR. ADEG. CONI - VVF - ASL PALESTRA SCUOLA BELLANI - CONTRIBUTO REGIONALE	228.144,75				D-2445/2021		
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 496/2024,392/2024	-30,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA	
					Tot. Var. Impegno	-30,00						
					Totale Impegno 1583/2024	228.114,75						

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
30815 / 0	04022	2020109	1584/2024	22/03/2024	MAN.STR. ADEG. CONI - VVF - ASL PALESTRA SCUOLA BELLANI - CONTRIBUTO REGIONALE	225.500,18				D-2445/2021	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 618/2024,617/2024,616/2024,497/2024,393/2024,1135/2024	-74.786,59				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
				31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-85.640,16				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-160.426,75					
					Totale Impegno 1584/2024	65.073,43					
	04022	2020109	1585/2024	22/03/2024	INTEGRAZIONE INCARICO PROG/DL MAN STR E ADEG CONI-VVF PALESTRA BELLANI LOTTO 3	7.808,85				D-2072/2021	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 394/2024	-7.808,85				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-7.808,85					
					Totale Impegno 1585/2024	0,00					
30815 / 0	04022	2020109	1586/2024	22/03/2024	INTEGRAZIONE INCARICO C/S MAN STR E ADEG CONI-VVF PALESTRA BELLANI - LOTTO 3	5.336,88				D-2358/2021	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 395/2024	-351,69				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-351,69					
					Totale Impegno 1586/2024	4.985,19					
					Totale Capitolo/Art. 30815/0	298.173,37					
	10052	2020109	374/2024	16/11/2023	MAN STR SEGNALETICA - ANNO 2023	300.000,00				G-381/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-1.058,99				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-1.058,99					
					Totale Impegno 374/2024	298.941,01					
30850 / 0	10052	2020109	1587/2024	22/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA - ANNO 2022	150.000,00				G-282/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-150.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-150.000,00					
					Totale Impegno 1587/2024	0,00					
	10052	2020109	1588/2024	22/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA - ANNO 2022	138.222,27				G-282/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-135.728,31				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-135.728,31					
					Totale Impegno 1588/2024	2.493,96					

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA ANTONIGGIA / Prot. Generale N° 56588 / 24/03/2025 15:18:29.	Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
	30850 / 0	10052	2020109	1589/2024	22/03/2024	MAN STR SEGNALETICA - ANNO 2023	253.030,00				G-381/2023	
					31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-38.119,17				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					31/12/2024	esig post al 2025 progetto in corso	-133.607,72				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
						Tot. Var. Impegno	-171.726,89					
						Totale Impegno 1589/2024	81.303,11					
	30850 / 0	10052	2020109	1590/2024	22/03/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	200.000,00				G-460/2023	
					31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-9.597,02				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
						Tot. Var. Impegno	-9.597,02					
						Totale Impegno 1590/2024	190.402,98					
						Totale Capitolo/Art. 30850/0	573.141,06					
	3056 / 0	06012	2020109	1593/2024	22/03/2024	MAN STR COMPLESSO LUDICO-SPORTIVO BOSCHERONA	150.000,00				G-292/2019	
					31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-150.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
						Tot. Var. Impegno	-150.000,00					
						Totale Impegno 1593/2024	0,00					
	32056 / 0	06012	2020109	1594/2024	22/03/2024	MAN STR COMPLESSO LUDICO-SPORTIVO BOSCHERONA	77.084,37				G-292/2019	
					31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-68.517,41				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					31/12/2024	LAVORI IN CORSO	-8.566,96				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
						Tot. Var. Impegno	-77.084,37					
						Totale Impegno 1594/2024	0,00					
						Totale Capitolo/Art. 32056/0	0,00					
32510 / 0	10052	2020109	264/2024	21/09/2023		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2023	465.663,68				G-305/2023	
					31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-34.389,58				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
						Tot. Var. Impegno	-34.389,58					
						Totale Impegno 264/2024	431.274,10					
32510 / 0	10052	2020109	1598/2024	22/03/2024		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2023	300.000,00				G-305/2023	
					31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-284.930,37				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
						Tot. Var. Impegno	-284.930,37					
						Totale Impegno 1598/2024	15.069,63					
32510 / 0	10052	2020109	2523/2024	27/09/2024		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024	265.298,05				D-1558/2024	

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 e successive modificazioni, di originale digitale cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 2025/03/2025 15:31:29.				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-265.298,05				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-265.298,05					
					Totale Impegno 2523/2024	0,00					
	32510 / 0	10052	2020109	2745/2024	12/11/2024	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA A. MAZZUCOTELLI E IN VIA MONTE CENERI	25.000,00			D-1933/2024	
				31/12/2024	Generata automaticamente da proposte sub impegni 1006/2024,1005/2024	-24.965,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-24.965,00					
					Totale Impegno 2745/2024	35,00					
	32510 / 0	10052	2020109	3217/2024	16/12/2024	MAN STR STRADE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2024	50.000,00			G-464/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-50.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-50.000,00					
					Totale Impegno 3217/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 32510/0	446.378,73					
32530 / 0	10052	2020109	352/2024	09/11/2023	MAN STR CICLABILI	250.000,00				G-361/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-250.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-250.000,00					
					Totale Impegno 352/2024	0,00					
32530 / 0	10052	2020109	1599/2024	22/03/2024	INTERVENTI SULLA CICLABILITA' CITTADINA 2022 - PISTA CICLABILE VIA DELLA BIRONA-ZANELLA	30.000,00				G-304/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-30.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-30.000,00					
					Totale Impegno 1599/2024	0,00					
32530 / 0	10052	2020109	1601/2024	22/03/2024	incentivo per Realizzazione pista ciclabile via Lario/Elvezia	3.429,90				G-268/2021	
				31/12/2024	INCENTIVO DA LIQUIDARE	-3.182,31				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-3.182,31					
					Totale Impegno 1601/2024	247,59					
32530 / 0	10052	2020109	1604/2024	22/03/2024	PISTA CICLABILE VIA DELLA BIRONA-ZANELLA - 2022 (ACC. 485/2022)	73.328,19				G-304/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-73.328,19				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA

ALLEGATO 3

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Pdt. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.					Tot. Var. Impegno	-73.328,19					
					Totale Impegno 1604/2024	0,00					
	32530 / 0	10052	2020109	1605/2024	22/03/2024	INCENTIVO - PISTA CICLABILE VIA DELLA BIRONA-ZANELLA - 2022	1.641,81			G-304/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-1.641,81				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-1.641,81					
					Totale Impegno 1605/2024	0,00					
	32530 / 0	10052	2020109	1606/2024	22/03/2024	ANAC - PISTA CICLABILE VIA DELLA BIRONA-ZANELLA - 2022	30,00			G-304/2022	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-30,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-30,00					
					Totale Impegno 1606/2024	0,00					
	32530 / 0	10052	2020109	1607/2024	22/03/2024	MAN STR CICLABILI	219.529,81			G-361/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-219.529,81				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-219.529,81					
					Totale Impegno 1607/2024	0,00					
	32530 / 0	10052	2020109	1608/2024	22/03/2024	INTERVENTI SULLA CICLABILITA' CITTADINA - CORREGGIO/STUCCHI	194.729,60			G-462/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-194.729,60				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-194.729,60					
					Totale Impegno 1608/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 32530/0	247,59					
	32535 / 0	10052	2020109	3020/2024	02/12/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLABILI ANNO 2024	228.353,46			G-433/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-228.353,46				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-228.353,46					
					Totale Impegno 3020/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 32535/0	0,00					
32552 / 0	10052	2020109	1612/2024	22/03/2024	INCARICO PROG DEF-ESEC E CSP MAN STR PONTI VIA ZANZI, VIALE FERMI E VIA ALIPRANDI	20.056,15					
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-20.056,15				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-20.056,15					
					Totale Impegno 1612/2024	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
32552 / 0	10052	2020109	1613/2024	22/03/2024	INCARICO PROG DEF-ESEC E CSP MAN STR PONTI VIA VISCONTI E VIA ANNONI	20.530,94					
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-20.530,94				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-20.530,94					
					Totale Impegno 1613/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 32552/0	0,00					
34070 / 0	09022	2020109	751/2024	28/12/2023	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI DI QUARTIERE	150.000,00				G-461/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-150.000,00				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-150.000,00					
					Totale Impegno 751/2024	0,00					
34070 / 0	09022	2020109	1616/2024	22/03/2024	RIQUALIFICAZIONE COMPARTI LUDICI AREA VERDE VIA GUARDINI	27.399,82				G-304/2021	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-30.808,23				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-30.808,23					
					Totale Impegno 1616/2024	-3.408,41					
34070 / 0	09022	2020109	1617/2024	22/03/2024	INCARICO PROFESSIONALE PER CTS IN FASE DI PROG E ESECUZIONE PER RIQUALIF PARCHI E GIARDINI	14.512,01				D-2257/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-8.707,20				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-8.707,20					
					Totale Impegno 1617/2024	5.804,81					
34070 / 0	09022	2020109	1618/2024	22/03/2024	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI DI QUARTIERE	185.487,99				G-461/2023	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-185.237,99				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-185.237,99					
					Totale Impegno 1618/2024	250,00					
					Totale Capitolo/Art. 34070/0	2.646,40					
34750 / 0	12092	2020109	2498/2024	24/09/2024	APPROVAZ. DISCIPLINARE TIPO INCARICO PROF. PER LA REDAZIONE DEL PROG. ESECUTIVO - RESTAURO DEL CORPO MONUM. ULISSE STACCHINI -2 FASE	58.122,21				D-1523/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-58.122,21				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-58.122,21					
					Totale Impegno 2498/2024	0,00					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA CONTIGGIA - Pres. Generale N° 15568 /24/03/2025 15:11:29.

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
34750 / 0	12092	2020109	2821/2024	27/11/2024	RESTAURO CORPO MONUMENTALE STACCHINI CIMITERO URBANO FASE 2	141.877,79				G-431/2024	
				31/12/2024	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	-141.877,79				RIA-1/2024	CRONOPROGRAMMA
					Tot. Var. Impegno	-141.877,79					
					Totale Impegno 2821/2024	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 34750/0	0,00					
					TOTALE GENERALE VARIAZIONI	-41.665.875,30					
					TOTALE GENERALE IMPEGNI	3.980.834,74					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:48:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	92.460.589,12	0,00	0,00	92.460.589,12
Titolo 2	21.219.462,59	0,00	0,00	21.219.462,59
Titolo 3	39.243.709,62	0,00	0,00	39.243.709,62
Titolo 4	80.030.794,73	0,00	0,00	80.030.794,73
Titolo 5	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Titolo 6	17.450.000,00	0,00	0,00	17.450.000,00
Titolo 7	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 9	278.920.000,00	0,00	0,00	278.920.000,00
Totale Entrate	639.324.556,06	0,00	0,00	639.324.556,06
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	8.487.700,76	0,00	0,00	8.487.700,76
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	44.439.785,31	0,00	0,00	44.439.785,31
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	27.479.392,69	0,00	0,00	27.479.392,69
	719.731.434,82	0,00	0,00	719.731.434,82

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese correnti	2.881.572,45		58.877,84	58.877,84	
				58.877,84	58.877,84	2.881.572,45
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	1.499.377,25		12.732,44	12.732,44	
				12.732,44	12.732,44	1.499.377,25
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	5.552.887,22		32.940,00	32.940,00	
				32.940,00	32.940,00	5.552.887,22
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	2.424.196,00		168.407,58	168.407,58	
				168.407,58	168.407,58	2.424.196,00
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	3.556.294,72		182.970,13	182.970,13	
				182.970,13	182.970,13	3.556.294,72
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	1.075.496,14				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 6668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	1.075.496,14		411.049,86	411.049,86	
				411.049,86	411.049,86	1.075.496,14
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	3.998.605,83		395.237,10	395.237,10	
				395.237,10	395.237,10	3.998.605,83
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	14.364.807,51		7.058.422,48	7.058.422,48	
				7.058.422,48	7.058.422,48	14.364.807,51
01071	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti	2.486.601,90		41.628,18	41.628,18	
				41.628,18	41.628,18	2.486.601,90
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	3.470.074,48		10.211,89	10.211,89	
				10.211,89	10.211,89	3.470.074,48
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	14.304.337,30				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 0668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	14.304.337,30		1.389.360,42	1.389.360,42	
				1.389.360,42	1.389.360,42	14.304.337,30
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	3.042.665,74		118.795,89	118.795,89	
				118.795,89	118.795,89	3.042.665,74
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	6.708.001,41		194.120,82	194.120,82	
				194.120,82	194.120,82	6.708.001,41
03012	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale	463.488,72		48.488,72	48.488,72	
				48.488,72	48.488,72	463.488,72
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	4.898.266,44		739.175,03	739.175,03	
				739.175,03	739.175,03	4.898.266,44
04012	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale	2.071.399,38				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 6668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04012	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale	2.071.399,38		161.205,22	161.205,22	
				161.205,22	161.205,22	2.071.399,38
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	5.904.975,00		226.320,32	226.320,32	
				226.320,32	226.320,32	5.904.975,00
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	29.694.037,42		10.646.081,93	10.646.081,93	
				10.646.081,93	10.646.081,93	29.694.037,42
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	6.472.269,77		50.171,26	50.171,26	
				50.171,26	50.171,26	6.472.269,77
04072	Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese in conto capitale	10.197.453,36		2.099.085,00	2.099.085,00	
				2.099.085,00	2.099.085,00	10.197.453,36
05011	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese correnti	328.600,00				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05011	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese correnti	328.600,00		36.581,41	36.581,41	
				36.581,41	36.581,41	328.600,00
05012	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale	1.134.519,99		466.746,80	466.746,80	
				466.746,80	466.746,80	1.134.519,99
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	4.299.315,40		2.090,99	2.090,99	
				2.090,99	2.090,99	4.299.315,40
05022	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale	2.036.497,79		1.121.497,79	1.121.497,79	
				1.121.497,79	1.121.497,79	2.036.497,79
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	3.382.663,04		224.130,08	224.130,08	
				224.130,08	224.130,08	3.382.663,04
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in	10.230.427,02				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 6668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
06012	conto capitale			3.173.371,51	3.173.371,51	
				3.173.371,51	3.173.371,51	10.230.427,02
06021	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Giovani-Spese correnti	297.515,00		48.000,00	48.000,00	
				48.000,00	48.000,00	297.515,00
08011	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti	1.607.286,92		335.233,00	335.233,00	
				335.233,00	335.233,00	1.607.286,92
08021	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese correnti	2.459.945,82		197.029,91	197.029,91	
				197.029,91	197.029,91	2.459.945,82
08022	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese in conto capitale	20.321.247,08		5.351.294,34	5.351.294,34	
				5.351.294,34	5.351.294,34	20.321.247,08
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	3.965.358,86		18.886,54	18.886,54	

COPIA CARTA CEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 06068 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	3.965.358,86				
				18.886,54	18.886,54	3.965.358,86
09022	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese in conto capitale	6.373.342,40		1.604.378,98	1.604.378,98	
				1.604.378,98	1.604.378,98	6.373.342,40
09031	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti	20.366.725,09		213.272,89	213.272,89	
				213.272,89	213.272,89	20.366.725,09
09032	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese in conto capitale	350.000,00		350.000,00	350.000,00	
				350.000,00	350.000,00	350.000,00
09081	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento-Spese correnti	322.649,29		65.939,67	65.939,67	
				65.939,67	65.939,67	322.649,29
10012	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto ferroviario-Spese in conto capitale	1.624.201,01		1.586.966,95	1.586.966,95	

COPIA CARTAGIA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2000 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 6668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10012	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto ferroviario-Spese in conto capitale	1.624.201,01				
				1.586.966,95	1.586.966,95	1.624.201,01
10021	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti	3.229.031,00		116.589,10	116.589,10	
				116.589,10	116.589,10	3.229.031,00
10022	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese in conto capitale	15.281.885,40		2.294.998,00	2.294.998,00	
				2.294.998,00	2.294.998,00	15.281.885,40
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	10.524.113,10		3.799.665,13	3.799.665,13	
				3.799.665,13	3.799.665,13	10.524.113,10
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	24.078.895,35		7.249.607,19	7.249.607,19	
				7.249.607,19	7.249.607,19	24.078.895,35
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	205.576,85		18.000,00	18.000,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 6668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	205.576,85				
				18.000,00	18.000,00	205.576,85
11012	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese in conto capitale	305.501,81		135.090,65	135.090,65	
				135.090,65	135.090,65	305.501,81
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	11.855.566,62		222.944,05	222.944,05	
				222.944,05	222.944,05	11.855.566,62
12021	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti	9.573.842,54		159.344,59	159.344,59	
				159.344,59	159.344,59	9.573.842,54
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti	4.114.711,00		54.669,65	54.669,65	
				54.669,65	54.669,65	4.114.711,00
12032	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese in conto capitale	847.600,00		492.000,00	492.000,00	

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prdt. Generale N° 0668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12032	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese in conto capitale	847.600,00				
				492.000,00	492.000,00	847.600,00
12041	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti	6.829.935,27		788.464,58	788.464,58	
				788.464,58	788.464,58	6.829.935,27
12042	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese in conto capitale	2.070.743,88		712.077,59	712.077,59	
				712.077,59	712.077,59	2.070.743,88
12061	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti	1.652.558,00		437.347,64	437.347,64	
				437.347,64	437.347,64	1.652.558,00
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti	6.911.026,19		1.118.250,57	1.118.250,57	
				1.118.250,57	1.118.250,57	6.911.026,19
12081	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Cooperazione e associazionismo-Spese correnti	170.000,00		19.191,49	19.191,49	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2000 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 0668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12081	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Cooperazione e associazionismo-Spese correnti	170.000,00				
				19.191,49	19.191,49	170.000,00
12091	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti	2.060.170,82		88.676,82	88.676,82	
				88.676,82	88.676,82	2.060.170,82
12092	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese in conto capitale	2.684.058,75		1.593.901,62	1.593.901,62	
				1.593.901,62	1.593.901,62	2.684.058,75
14021	Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti	276.825,92		1.244,60	1.244,60	
				1.244,60	1.244,60	276.825,92
14041	Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti	833.394,00		55.455,00	55.455,00	
				55.455,00	55.455,00	833.394,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2000 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 6668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	172.970.977,63	11.641.956,61	11.641.956,61	172.970.977,63
Titolo 2	149.751.312,19	46.556.264,63	46.556.264,63	149.751.312,19
Titolo 3	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Titolo 4	8.089.145,00	0,00	0,00	8.089.145,00
Titolo 5	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 7	278.920.000,00	0,00	0,00	278.920.000,00
Totale Spese	719.731.434,82	58.198.221,24	58.198.221,24	719.731.434,82
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	719.731.434,82	58.198.221,24	58.198.221,24	719.731.434,82

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE I ENTRATA
RIA - 1 / 2024

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18.895.588,00		3.014.249,92	0,00	
				3.014.249,92	0,00	21.909.837,92
201042	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	45.000,00		39.997,73	0,00	
				39.997,73	0,00	84.997,73
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	6.880.853,82		29.429.601,69	0,00	
				29.429.601,69	0,00	36.310.455,51
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00		11.641.956,61	0,00	
				11.641.956,61	0,00	11.641.956,61
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	27.046.138,30		46.556.264,63	0,00	
				46.556.264,63	0,00	73.602.402,93

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 55668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	91.450.543,23	0,00	0,00	91.450.543,23
Titolo 2	19.047.288,00	3.054.247,65	0,00	22.101.535,65
Titolo 3	41.430.942,00	0,00	0,00	41.430.942,00
Titolo 4	37.753.353,82	29.429.601,69	0,00	67.182.955,51
Titolo 5	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Titolo 6	9.850.146,18	0,00	0,00	9.850.146,18
Titolo 7	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 9	278.920.000,00	0,00	0,00	278.920.000,00
Totale Entrate	588.452.273,23	32.483.849,34	0,00	620.936.122,57
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	11.641.956,61	0,00	11.641.956,61
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	27.046.138,30	46.556.264,63	0,00	73.602.402,93
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	615.498.411,53	90.682.070,58	0,00	706.180.482,11

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spesa corrente	2.696.885,00		193.407,14	0,00	
				193.407,14	0,00	2.890.292,14
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spesa corrente	1.276.834,00		12.732,44	0,00	
				12.732,44	0,00	1.289.566,44
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spesa corrente	4.281.046,93		32.940,00	0,00	
				32.940,00	0,00	4.313.986,93
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spesa corrente	1.748.696,00		168.407,58	0,00	
				168.407,58	0,00	1.917.103,58
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spesa corrente	2.979.784,00		182.970,13	0,00	
				182.970,13	0,00	3.162.754,13
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spesa in conto capitale	700.000,00				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	700.000,00		411.049,86	0,00	
				411.049,86	0,00	1.111.049,86
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	2.691.902,00		395.237,10	0,00	
				395.237,10	0,00	3.087.139,10
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	3.700.000,00		7.371.203,18	0,00	
				7.371.203,18	0,00	11.071.203,18
01071	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti	2.397.345,00		41.628,18	0,00	
				41.628,18	0,00	2.438.973,18
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	3.423.968,00		836.935,50	0,00	
				836.935,50	0,00	4.260.903,50
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	12.356.242,00				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	12.356.242,00		1.389.360,42	0,00	
				1.389.360,42	0,00	13.745.602,42
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	3.036.965,00		118.795,89	0,00	
				118.795,89	0,00	3.155.760,89
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	6.423.888,53		194.120,82	0,00	
				194.120,82	0,00	6.618.009,35
03012	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale	1.395.000,00		48.488,72	0,00	
				48.488,72	0,00	1.443.488,72
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	4.075.238,00		739.175,03	0,00	
				739.175,03	0,00	4.814.413,03
04012	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale	1.339.941,82				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 6668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04012	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale	1.339.941,82		161.205,22	0,00	
				161.205,22	0,00	1.501.147,04
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	5.681.362,00		463.320,32	0,00	
				463.320,32	0,00	6.144.682,32
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	16.519.041,80		13.295.171,93	0,00	
				13.295.171,93	0,00	29.814.213,73
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	6.733.157,00		50.171,26	0,00	
				50.171,26	0,00	6.783.328,26
04072	Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese in conto capitale	8.000.000,00		2.099.085,00	0,00	
				2.099.085,00	0,00	10.099.085,00
05011	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese correnti	324.000,00				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05011	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese correnti	324.000,00		36.581,41	0,00	
				36.581,41	0,00	360.581,41
05012	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale	600.000,00		466.746,80	0,00	
				466.746,80	0,00	1.066.746,80
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	4.097.121,00		2.090,99	0,00	
				2.090,99	0,00	4.099.211,99
05022	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale	300.000,00		1.121.497,79	0,00	
				1.121.497,79	0,00	1.421.497,79
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	2.742.684,00		224.130,08	0,00	
				224.130,08	0,00	2.966.814,08
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in	6.786.000,00				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 6668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
06012	conto capitale			5.407.647,61	0,00	
				5.407.647,61	0,00	12.193.647,61
06021	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Giovani-Spese correnti	287.600,00		48.000,00	0,00	
				48.000,00	0,00	335.600,00
08011	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti	1.203.312,00		335.233,00	0,00	
				335.233,00	0,00	1.538.545,00
08021	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese correnti	1.900.011,00		197.029,91	0,00	
				197.029,91	0,00	2.097.040,91
08022	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese in conto capitale	2.950.000,00		13.750.914,89	0,00	
				13.750.914,89	0,00	16.700.914,89
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	3.315.289,00		18.886,54	0,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 06068 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	3.315.289,00				
				18.886,54	0,00	3.334.175,54
	09022 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese in conto capitale	3.596.000,00		3.117.378,98	0,00	
				3.117.378,98	0,00	6.713.378,98
	09031 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti	19.334.214,00		213.272,89	0,00	
				213.272,89	0,00	19.547.486,89
	09032 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese in conto capitale	0,00		350.000,00	0,00	
				350.000,00	0,00	350.000,00
	09081 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento-Spese correnti	265.000,00		65.939,67	0,00	
				65.939,67	0,00	330.939,67
10012	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto ferroviario-Spese in conto capitale	0,00		1.586.966,95	0,00	

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2000 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 0668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10012	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto ferroviario-Spese in conto capitale	0,00				
				1.586.966,95	0,00	1.586.966,95
10021	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti	2.791.387,00		116.589,10	0,00	
				116.589,10	0,00	2.907.976,10
10022	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese in conto capitale	50.000,00		15.195.483,00	0,00	
				15.195.483,00	0,00	15.245.483,00
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	7.025.074,00		3.799.665,13	0,00	
				3.799.665,13	0,00	10.824.739,13
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	14.775.452,56		7.249.607,19	0,00	
				7.249.607,19	0,00	22.025.059,75
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	122.145,00		18.000,00	0,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2000 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 6668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	122.145,00				
				18.000,00	0,00	140.145,00
11012	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese in conto capitale	170.000,00		135.090,65	0,00	
				135.090,65	0,00	305.090,65
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	10.775.870,00		222.944,05	0,00	
				222.944,05	0,00	10.998.814,05
12021	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti	9.352.476,41		449.844,59	0,00	
				449.844,59	0,00	9.802.321,00
12022	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese in conto capitale	116.000,00		120.000,00	0,00	
				120.000,00	0,00	236.000,00
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti	2.589.465,00		1.420.496,86	0,00	

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prdt. Generale N° 0668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti	2.589.465,00				
				1.420.496,86	0,00	4.009.961,86
12032	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese in conto capitale	0,00		847.600,00	0,00	
				847.600,00	0,00	847.600,00
12041	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti	5.415.398,00		948.134,38	0,00	
				948.134,38	0,00	6.363.532,38
12042	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese in conto capitale	1.900.000,00		1.656.826,93	0,00	
				1.656.826,93	0,00	3.556.826,93
12061	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti	1.682.300,00		437.347,64	0,00	
				437.347,64	0,00	2.119.647,64
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti	6.198.681,00		1.118.250,57	0,00	

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2000 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 6668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti	6.198.681,00				
				1.118.250,57	0,00	7.316.931,57
12081	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Cooperazione e associazionismo-Spese correnti	159.000,00		59.189,22	0,00	
				59.189,22	0,00	218.189,22
12091	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti	1.563.077,00		88.676,82	0,00	
				88.676,82	0,00	1.651.753,82
12092	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese in conto capitale	984.202,12		1.593.901,62	0,00	
				1.593.901,62	0,00	2.578.103,74
14021	Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti	220.323,00		1.244,60	0,00	
				1.244,60	0,00	221.567,60
14041	Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti	723.744,00		55.455,00	0,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2000 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 6668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
14041	Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti	723.744,00				
				55.455,00	0,00	779.199,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 6668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	151.540.652,23	14.696.204,26	0,00	166.236.856,49
Titolo 2	67.269.638,30	75.985.866,32	0,00	143.255.504,62
Titolo 3	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Titolo 4	7.768.121,00	0,00	0,00	7.768.121,00
Titolo 5	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 7	278.920.000,00	0,00	0,00	278.920.000,00
Totale Spese	615.498.411,53	90.682.070,58	0,00	706.180.482,11
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	615.498.411,53	90.682.070,58	0,00	706.180.482,11

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2026 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE I ENTRATA
RIA - 1 / 2024

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 5668 / 24/03/2025 15:31:29.

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	938.000,00		5.000.000,00	0,00	
				5.000.000,00	0,00	5.938.000,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	31.215.944,56		1.900.000,00	0,00	
				1.900.000,00	0,00	33.115.944,56

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2026 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	91.310.047,33	0,00	0,00	91.310.047,33
Titolo 2	17.872.630,21	0,00	0,00	17.872.630,21
Titolo 3	41.637.812,00	0,00	0,00	41.637.812,00
Titolo 4	24.938.500,00	5.000.000,00	0,00	29.938.500,00
Titolo 5	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Titolo 6	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00
Titolo 7	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 9	278.920.000,00	0,00	0,00	278.920.000,00
Totale Entrate	572.378.989,54	5.000.000,00	0,00	577.378.989,54
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	31.215.944,56	1.900.000,00	0,00	33.115.944,56
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	603.594.934,10	6.900.000,00	0,00	610.494.934,10

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2026 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04072	Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese in conto capitale	4.000.000,00		1.900.000,00	0,00	
				1.900.000,00	0,00	5.900.000,00
08022	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese in conto capitale	3.250.000,00		5.000.000,00	0,00	
				5.000.000,00	0,00	8.250.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2026 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	149.863.015,54	0,00	0,00	149.863.015,54
Titolo 2	56.994.444,56	6.900.000,00	0,00	63.894.444,56
Titolo 3	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Titolo 4	7.817.474,00	0,00	0,00	7.817.474,00
Titolo 5	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 7	278.920.000,00	0,00	0,00	278.920.000,00
Totale Spese	603.594.934,10	6.900.000,00	0,00	610.494.934,10
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	603.594.934,10	6.900.000,00	0,00	610.494.934,10

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2027 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE I ENTRATA
RIA - 1 / 2024

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	9.959.853,82		1.900.000,00	0,00	
				1.900.000,00	0,00	11.859.853,82

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 5668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2027 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	91.179.260,06	0,00	0,00	91.179.260,06
Titolo 2	17.005.797,49	0,00	0,00	17.005.797,49
Titolo 3	42.558.056,00	0,00	0,00	42.558.056,00
Titolo 4	20.458.500,00	0,00	0,00	20.458.500,00
Titolo 5	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Titolo 6	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
Titolo 7	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 9	278.920.000,00	0,00	0,00	278.920.000,00
Totale Entrate	566.821.613,55	0,00	0,00	566.821.613,55
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	9.959.853,82	1.900.000,00	0,00	11.859.853,82
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	576.781.467,37	1.900.000,00	0,00	578.681.467,37

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2027 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
RIA - 1 / 2024

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04072	Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese in conto capitale	0,00				
				1.900.000,00	0,00	
				1.900.000,00	0,00	1.900.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 6668 / 24/03/2025 15:31:29.

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2027 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	149.271.258,55	0,00	0,00	149.271.258,55
Titolo 2	30.558.353,82	1.900.000,00	0,00	32.458.353,82
Titolo 3	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Titolo 4	8.031.855,00	0,00	0,00	8.031.855,00
Titolo 5	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Titolo 7	278.920.000,00	0,00	0,00	278.920.000,00
Totale Spese	576.781.467,37	1.900.000,00	0,00	578.681.467,37
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	576.781.467,37	1.900.000,00	0,00	578.681.467,37

RESIDUI ATTIVI COSTITUITI DA CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CONSERVATI NELO STATO PATRIMONIALE

Tit.	Cap.	Art.	Num. Accert.	Anno Accert.	Descrizione Accertamento	Importo Variazione Accertamento	Atto Variazione Accertamento	Descrizione Variazione Accertamento
1	78	0	358	2020	TARI ordinaria 2020 Ruolo principale	-1.514.690,82		CREDITO DA REGISTRARE A PATRIMONIO
1	78	0	365	2021	TARI 2021 Ruolo principale	-820.000,00		CREDITO DA REGISTRARE A PATRIMONIO
3	631	0	495	2011	NON USARE - Rimborso per Trasporto pubblico locale dalla Provincia di Milano - pratica avvocatura	-1.900.000,00		CREDITO DA REGISTRARE A PATRIMONIO
Totale importo a patrimonio						-4.234.690,82		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
10101	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati	250/2013	23.410,38	13.840,54	-8.828,82	741,02
		Totale 2013	23.410,38	13.840,54	-8.828,82	741,02
		556/2016	55.131,92	3.155,76	-51.957,72	18,44
		Totale 2016	55.131,92	3.155,76	-51.957,72	18,44
		211/2017	33.562,30	19.891,34	-13.426,90	244,06
		257/2017	21.584,13	13.586,03	-6.353,42	1.644,68
		287/2017	44.759,06	11.663,67	-32.804,07	291,32
		468/2017	71.008,49	8.420,52	-62.580,11	7,86
		Totale 2017	170.913,98	53.561,56	-115.164,50	2.187,92
		421/2018	60.177,21	5.531,14	-54.562,08	83,99
		Totale 2018	60.177,21	5.531,14	-54.562,08	83,99
		537/2019	868,13	53.881,20	53.215,07	202,00
		Totale 2019	868,13	53.881,20	53.215,07	202,00
		117/2020	129.703,72	5.756,00	-123.270,72	677,00
		330/2020	1.154.984,05	702.731,05	0,00	452.253,00
		358/2020	1.854.648,29	247.494,46	-1.589.123,47	18.030,36
		481/2020	2.743,00	1.601,46	0,00	1.141,54
		Totale 2020	3.142.079,06	957.582,97	-1.712.394,19	472.101,90
		297/2021	1.882.985,90	32.467,35	0,00	1.850.518,55
		365/2021	2.084.498,45	89.316,28	-865.133,16	1.130.049,01
		551/2021	2.555,94	0,00	0,00	2.555,94
		563/2021	3.287,56	105.255,62	125.000,00	23.031,94
		564/2021	8.499,48	0,00	0,00	8.499,48
		Totale 2021	3.981.827,33	227.039,25	-740.133,16	3.014.654,92
		322/2022	202.350,18	41.761,49	0,00	160.588,69
		323/2022	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
		393/2022	2.655.342,53	252.913,88	-101.483,76	2.300.944,89

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
10101	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati	439/2022	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00
		440/2022	1.018.121,00	0,00	0,00	1.018.121,00
		502/2022	694.138,00	0,00	0,00	694.138,00
		503/2022	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
		546/2022	231.875,10	0,00	0,00	231.875,10
		547/2022	810,00	0,00	0,00	810,00
		603/2022	26.589,70	0,00	0,00	26.589,70
		605/2022	2.717,41	0,00	0,00	2.717,41
		635/2022	9.138,05	262.342,03	259.000,00	5.796,02
		Totale 2022	4.845.941,97	557.017,40	157.516,24	4.446.440,81
		188/2023	12.134.570,39	15.631.675,73	3.541.641,42	44.536,08
		369/2023	2.716.571,28	830.221,86	0,00	1.886.349,42
		370/2023	4.956,00	0,00	0,00	4.956,00
		413/2023	5.934.307,57	2.468.768,36	-300.621,72	3.164.917,49
		438/2023	1.490,66	1.531,66	500,00	459,00
		552/2023	27.666,00	6.865,00	0,00	20.801,00
		553/2023	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00
		568/2023	32.431,00	245,00	0,00	32.186,00
		645/2023	0,00	682.541,77	690.000,00	7.458,23
		Totale 2023	20.853.498,90	19.621.849,38	3.931.519,70	5.163.169,22
		4/2024	380.000,00	345.208,97	81.434,17	116.225,20
		171/2024	8.412,20	8.077,34	0,00	334,86
		250/2024	19.000.000,00	7.562.131,45	-41,79	11.437.826,76
		279/2024	47.820,63	47.295,71	0,00	524,92
		280/2024	2.221,24	2.202,44	0,00	18,80
		290/2024	36.300.000,00	32.287.424,08	-3.028.993,08	983.582,84
		295/2024	183,43	6.126,44	6.000,00	56,99

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
10101	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati	297/2024	6.195,96	6.172,31	0,00	23,65
		392/2024	963.821,00	370.208,83	2.501.802,58	3.095.414,75
		393/2024	2.521,00	0,00	4.186,42	6.707,42
		414/2024	44.671,92	520.583,62	476.441,02	529,32
		416/2024	1.397,55	2.564,76	11.284,60	10.117,39
		421/2024	9.391,00	15.185,00	10.982,00	5.188,00
		422/2024	50,00	0,00	63,00	113,00
		431/2024	19.000.000,00	13.942.538,91	970.473,75	6.027.934,84
		460/2024	17.000,00	16.045,88	0,00	954,12
		485/2024	91,74	41,79	0,00	49,95
		503/2024	188.547,76	214.827,30	30.000,00	3.720,46
		504/2024	44,38	2.864,05	2.864,05	44,38
		566/2024	47.953,00	26.710,58	11.850,70	33.093,12
		567/2024	1.360,00	0,00	659,30	2.019,30
		581/2024	3.032,91	0,00	0,00	3.032,91
		668/2024	403.140,94	81.437,21	0,00	321.703,73
		669/2024	77,81	0,00	0,00	77,81
		Totale 2024	76.427.934,47	55.457.646,67	1.079.006,72	22.049.294,52
		Totale Codice 10101	109.561.783,35	76.951.105,87	2.538.217,26	35.148.894,74
10301	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	426/2011	760.475,16	0,00	0,00	760.475,16
		Totale 2011	760.475,16	0,00	0,00	760.475,16
		207/2014	757.359,04	0,00	0,00	757.359,04
		Totale 2014	757.359,04	0,00	0,00	757.359,04
		424/2015	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
		Totale 2015	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
		372/2016	805.626,68	0,00	0,00	805.626,68

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2016	805.626,68	0,00	0,00	805.626,68
10301	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	346/2017	769.781,81	0,00	0,00	769.781,81
		Totale 2017	769.781,81	0,00	0,00	769.781,81
		359/2018	759.807,34	0,00	0,00	759.807,34
		Totale 2018	759.807,34	0,00	0,00	759.807,34
		328/2019	759.807,34	0,00	0,00	759.807,34
		Totale 2019	759.807,34	0,00	0,00	759.807,34
		266/2020	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
		Totale 2020	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
		287/2024	9.861.818,48	9.861.818,48	105.000,00	105.000,00
		Totale 2024	9.861.818,48	9.861.818,48	105.000,00	105.000,00
		Totale Codice 10301	15.994.675,85	9.861.818,48	105.000,00	6.237.857,37
20101	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	314/2009	94.803,43	0,00	0,00	94.803,43
		Totale 2009	94.803,43	0,00	0,00	94.803,43
		641/2010	1.260.384,45	0,00	0,00	1.260.384,45
		Totale 2010	1.260.384,45	0,00	0,00	1.260.384,45
		24/2019	73.153,31	0,00	0,00	73.153,31
		Totale 2019	73.153,31	0,00	0,00	73.153,31
		369/2020	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
		424/2020	69.335,92	0,00	0,00	69.335,92
		Totale 2020	74.585,92	0,00	0,00	74.585,92
		25/2021	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
		301/2021	81.918,75	0,00	0,00	81.918,75
		323/2021	19.666,09	0,00	0,00	19.666,09
		335/2021	878,36	0,00	0,00	878,36
		336/2021	322,08	0,00	0,00	322,08
		337/2021	51,91	0,00	0,00	51,91

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2021	117.477,19	0,00	0,00	117.477,19
20101	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2/2022	17.385,00	0,00	0,00	17.385,00
		4/2022	42.843,70	0,00	0,00	42.843,70
		56/2022	80.274,85	0,00	0,00	80.274,85
		66/2022	22.397,09	0,00	0,00	22.397,09
		276/2022	40.390,59	0,00	-9.254,72	31.135,87
		286/2022	62.613,09	18.884,08	0,00	43.729,01
		305/2022	23.427,82	0,00	0,00	23.427,82
		413/2022	366,50	0,00	-336,50	30,00
		522/2022	65.590,92	0,00	0,00	65.590,92
		Totale 2022	355.289,56	18.884,08	-9.591,22	326.814,26
		28/2023	361.764,00	341.591,92	0,00	20.172,08
		30/2023	22.769,77	0,00	0,00	22.769,77
		41/2023	51.779,96	156,00	0,00	51.623,96
		64/2023	4.284,89	0,00	0,00	4.284,89
		66/2023	26.420,95	0,00	0,00	26.420,95
		67/2023	1.021.768,00	73.049,26	0,00	948.718,74
		68/2023	119.205,40	0,00	-49.400,30	69.805,10
		86/2023	23.107,64	0,00	0,00	23.107,64
		90/2023	10.838,07	0,00	0,00	10.838,07
		289/2023	60.228,39	0,00	0,00	60.228,39
		364/2023	21.648,52	0,00	0,00	21.648,52
		367/2023	40.940,16	0,00	0,00	40.940,16
		392/2023	134.886,48	0,00	0,00	134.886,48
		404/2023	14.762,08	0,00	0,00	14.762,08
		431/2023	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		445/2023	626,98	0,00	0,00	626,98

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
20101	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	463/2023	700,00	0,00	0,00	700,00
		464/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		491/2023	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		498/2023	62.500,00	31.250,00	0,00	31.250,00
		504/2023	10.225,36	0,00	0,00	10.225,36
		539/2023	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00
		560/2023	842,40	0,00	0,00	842,40
		624/2023	238.144,60	0,00	0,00	238.144,60
		625/2023	260.257,78	0,00	0,00	260.257,78
		627/2023	635.187,93	539.427,96	0,00	95.759,97
		636/2023	11.761,02	0,00	0,00	11.761,02
		Totale 2023	3.191.514,38	985.475,14	-49.400,30	2.156.638,94
		3/2024	503.411,68	0,00	0,00	503.411,68
		8/2024	641.193,46	614.851,10	0,00	26.342,36
		10/2024	250.287,85	244.580,42	0,00	5.707,43
		15/2024	99.000,00	0,00	-82.433,83	16.566,17
		28/2024	703.800,00	0,00	-632.784,54	71.015,46
		30/2024	4.000,00	0,00	-0,23	3.999,77
		38/2024	70.000,00	0,00	-56.138,60	13.861,40
		62/2024	801.814,60	526.018,43	-102.521,08	173.275,09
		70/2024	99.994,38	0,00	0,00	99.994,38
		73/2024	3.257,40	0,00	0,00	3.257,40
		97/2024	819.415,06	370.761,15	705.335,78	1.153.989,69
		98/2024	22.023,80	6.018,57	746,12	16.751,35
		115/2024	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00
		118/2024	178.716,32	223.394,63	69.326,07	24.647,76
		268/2024	699.521,00	609.169,00	0,00	90.352,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lg. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.	Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
	20101	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	282/2024	673,89	642,45	0,00	31,44
			283/2024	90.000,00	83.056,74	0,00	6.943,26
			296/2024	43.115,48	0,00	0,00	43.115,48
			303/2024	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
			306/2024	6.366,00	5.350,00	0,00	1.016,00
			314/2024	139.437,36	0,00	-134.529,30	4.908,06
			315/2024	80.500,00	0,00	-79.927,21	572,79
			317/2024	230.500,00	0,00	-147.500,00	83.000,00
			318/2024	70.161,93	0,00	-14.697,37	55.464,56
			340/2024	278.351,48	0,00	-193.939,07	84.412,41
			344/2024	70.000,00	21.000,00	-6.400,00	42.600,00
			345/2024	147.711,00	0,00	0,00	147.711,00
			362/2024	753.000,00	631.296,53	0,00	121.703,47
			388/2024	925,00	375,00	0,00	550,00
			407/2024	15.344,96	0,00	0,00	15.344,96
			424/2024	716.282,49	358.141,25	0,00	358.141,24
			488/2024	82.822,90	0,00	0,00	82.822,90
			491/2024	8.624,00	0,00	0,00	8.624,00
			502/2024	13.437,00	0,00	0,00	13.437,00
			509/2024	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00
			511/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			521/2024	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			536/2024	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00
			542/2024	927.322,66	712.825,84	-26.582,81	187.914,01
			545/2024	557.263,46	334.358,08	0,00	222.905,38
			558/2024	83.000,00	0,00	-65.000,00	18.000,00
			575/2024	29.542,20	29.542,20	171.626,80	171.626,80

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
20101	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	576/2024	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		636/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		637/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		Totale 2024	9.493.722,36	4.771.381,39	-595.419,27	4.126.921,70
		Totale Codice 20101	14.660.930,60	5.775.740,61	-654.410,79	8.230.779,20
20104	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	312/2020	33.800,00	28.800,00	-4.090,08	909,92
		Totale 2020	33.800,00	28.800,00	-4.090,08	909,92
		Totale Codice 20104	33.800,00	28.800,00	-4.090,08	909,92
20105	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	1/2022	641.248,42	583.028,88	0,00	58.219,54
		Totale 2022	641.248,42	583.028,88	0,00	58.219,54
		519/2024	18.000,00	800,00	0,00	17.200,00
		Totale 2024	18.000,00	800,00	0,00	17.200,00
		Totale Codice 20105	659.248,42	583.828,88	0,00	75.419,54
30100	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	557/2011	0,00	121,14	1.250,00	1.128,86
		Totale 2011	0,00	121,14	1.250,00	1.128,86
		10629/2015	0,00	23.420,00	93.635,03	70.215,03
		Totale 2015	0,00	23.420,00	93.635,03	70.215,03
		57/2016	234,03	10.646,90	10.438,74	25,87
		144/2016	439,92	19.079,54	20.000,00	1.360,38
		Totale 2016	673,95	29.726,44	30.438,74	1.386,25
		22/2017	8.540,00	7.098,06	0,00	1.441,94
		95/2017	2.650,00	76,12	-2.174,90	398,98
		173/2017	765,13	10.279,14	10.000,00	485,99
		Totale 2017	11.955,13	17.453,32	7.825,10	2.326,91
		4/2018	8.540,00	0,00	-7.725,32	814,68
		105/2018	11.901,84	485,41	-11.174,97	241,46

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELL'ATTO GIURIDICO N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
30100	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	126/2018	25,08	669,07	700,00	56,01
		Totale 2018	20.466,92	1.154,48	-18.200,29	1.112,15
		19/2019	23.881,93	0,00	0,00	23.881,93
		99/2019	8.606,96	21.815,84	15.000,00	1.791,12
		107/2019	7.340,79	348,59	-6.942,47	49,73
		152/2019	104.849,27	21.377,08	-78.546,68	4.925,51
		318/2019	4.798,08	0,00	0,00	4.798,08
		346/2019	976,00	0,00	-854,00	122,00
		Totale 2019	150.453,03	43.541,51	-71.343,15	35.568,37
		66/2020	526.581,78	17.492,16	-505.856,59	3.233,03
		74/2020	195.851,44	6.234,33	-188.827,01	790,10
		93/2020	10.976,71	301,76	-10.616,75	58,20
		174/2020	9.254,28	5.096,40	0,00	4.157,88
		Totale 2020	742.664,21	29.124,65	-705.300,35	8.239,21
		35/2021	51.348,79	3.222,50	-47.716,25	410,04
		92/2021	447.703,07	10.455,55	-436.133,96	1.113,56
		94/2021	11.159,97	194,37	-10.939,32	26,28
		125/2021	10.192,59	9.845,00	0,00	347,59
		141/2021	204.369,24	10.672,02	-189.299,96	4.397,26
		240/2021	35.146,48	394,68	-15.764,99	18.986,81
		565/2021	20.994,30	0,00	0,00	20.994,30
		Totale 2021	780.914,44	34.784,12	-699.854,48	46.275,84
		6/2022	70.545,82	724,22	0,00	69.821,60
		12/2022	153,33	0,00	0,00	153,33
		28/2022	4.953,48	2.973,48	0,00	1.980,00
		91/2022	12.501,12	8.374,89	0,00	4.126,23
		177/2022	389.944,84	30.081,83	0,00	359.863,01

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia		Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
30100		Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	184/2022	7.939,46	615,19	0,00	7.324,27
			187/2022	14.869,47	349,14	0,00	14.520,33
			188/2022	204.540,26	13.696,80	0,00	190.843,46
			189/2022	3.365,69	0,00	-2.760,69	605,00
			191/2022	6.682,74	1.768,38	0,00	4.914,36
			229/2022	28,88	14,08	0,00	14,80
			230/2022	15.341,91	470,00	0,00	14.871,91
			232/2022	5.550,00	4.400,00	0,00	1.150,00
			358/2022	207.436,88	34.655,27	0,00	172.781,61
			422/2022	5.701,20	211,00	0,00	5.490,20
			447/2022	23.881,93	0,00	0,00	23.881,93
			449/2022	17.686,04	0,00	0,00	17.686,04
			453/2022	48.729,18	28.722,18	0,00	20.007,00
			Totale 2022	1.039.852,23	127.056,46	-2.760,69	910.035,08
			7/2023	14.012,30	6.373,72	0,00	7.638,58
			8/2023	68.907,64	10.259,89	0,00	58.647,75
			56/2023	94.300,00	46.900,00	0,00	47.400,00
			57/2023	1.138,08	482,24	0,00	655,84
			58/2023	42.316,48	64.910,00	23.000,00	406,48
			60/2023	26.400,00	44.340,00	20.000,00	2.060,00
			61/2023	7.201,56	0,00	0,00	7.201,56
			115/2023	930.514,93	339.354,45	0,00	591.160,48
			124/2023	10.847,35	2.728,82	0,00	8.118,53
			125/2023	25,66	25,66	50,00	50,00
			131/2023	19.597,23	4.634,31	0,00	14.962,92
			132/2023	724.242,88	425.321,43	-50.000,00	248.921,45
			133/2023	4.462,97	2.606,57	0,00	1.856,40

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
30100	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	135/2023	198.673,83	193.612,42	0,00	5.061,41
		136/2023	4.578,00	3.240,00	0,00	1.338,00
		137/2023	29.080,38	15.582,27	-12.448,11	1.050,00
		141/2023	154.410,86	47.915,00	-45.394,00	61.101,86
		142/2023	29.582,00	15.433,00	0,00	14.149,00
		177/2023	542,90	244,00	0,00	298,90
		282/2023	17.686,04	0,00	0,00	17.686,04
		350/2023	4.999,72	0,00	0,00	4.999,72
		354/2023	11.300,00	28.450,00	17.500,00	350,00
		355/2023	56.300,00	147.800,00	92.000,00	500,00
		540/2023	61.000,00	50.000,00	0,00	11.000,00
		Totale 2023	2.512.120,81	1.450.213,78	44.707,89	1.106.614,92
		1/2024	350.000,00	344.632,81	0,00	5.367,19
		6/2024	35.000,00	31.449,15	0,00	3.550,85
		23/2024	69.000,00	56.269,65	0,00	12.730,35
		25/2024	74.000,00	45.569,19	0,00	28.430,81
		26/2024	260.000,00	227.906,75	0,00	32.093,25
		31/2024	20.931,20	15.931,20	0,00	5.000,00
		43/2024	1.951.813,00	978.970,76	0,00	972.842,24
		52/2024	276,83	147,46	0,00	129,37
		54/2024	19.775,00	34.972,47	21.561,89	6.364,42
		55/2024	21.600,00	28.960,00	14.400,00	7.040,00
		56/2024	910.000,00	1.462.170,01	603.000,00	50.829,99
		57/2024	1.742.510,00	2.419.466,71	1.454.490,00	777.533,29
		58/2024	61.400,00	121.910,97	67.000,00	6.489,03
		59/2024	6.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00
		69/2024	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.	Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
	30100	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	77/2024	483.690,20	389.354,94	-92.905,91	1.429,35
			78/2024	6.610,80	5.396,04	-1.197,86	16,90
			84/2024	236.857,98	236.847,98	0,00	10,00
			85/2024	273.417,02	260.071,02	0,00	13.346,00
			86/2024	55.000,00	55.173,81	500,00	326,19
			87/2024	7.400,00	7.229,62	0,00	170,38
			101/2024	39.051,89	35.865,87	0,00	3.186,02
			102/2024	7.000,00	4.350,00	0,00	2.650,00
			103/2024	2.500,00	1.962,00	0,00	538,00
			104/2024	12.000,00	6.099,58	0,00	5.900,42
			107/2024	6.563,34	6.543,64	0,00	19,70
			108/2024	4.342,00	4.321,20	0,00	20,80
			123/2024	141.503,50	137.303,50	0,00	4.200,00
			126/2024	163.950,00	155.850,00	0,00	8.100,00
			127/2024	559.000,00	542.400,00	0,00	16.600,00
			128/2024	2.345,84	2.258,32	0,00	87,52
			129/2024	337.493,50	319.243,50	0,00	18.250,00
			131/2024	220.725,00	214.825,00	0,00	5.900,00
			152/2024	9.401,91	8.883,41	0,00	518,50
			156/2024	50.067,61	46.370,92	0,00	3.696,69
			157/2024	443.043,05	434.682,05	0,00	8.361,00
			158/2024	1.375.237,00	1.374.761,34	0,00	475,66
			159/2024	53.420,13	52.950,13	0,00	470,00
			160/2024	1.146.095,00	918.522,02	-35.174,00	192.398,98
			170/2024	131.315,49	126.982,65	0,00	4.332,84
			174/2024	48.036,89	46.192,25	0,00	1.844,64
			177/2024	94.743,04	94.451,10	0,00	291,94

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.	Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
	30100	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	182/2024	200.309,12	178.555,76	0,00	21.753,36
			187/2024	173.875,00	131.492,00	0,00	42.383,00
			188/2024	18.593,40	16.514,40	0,00	2.079,00
			189/2024	1.405,75	1.364,95	0,00	40,80
			190/2024	290,00	272,80	0,00	17,20
			192/2024	28.450,00	17.594,90	0,00	10.855,10
			239/2024	323,98	306,82	0,00	17,16
			245/2024	8.901,50	8.488,50	0,00	413,00
			274/2024	27.280,52	24.849,18	0,00	2.431,34
			275/2024	17.686,04	0,00	0,00	17.686,04
			371/2024	90.000,00	89.542,26	69.615,08	70.072,82
			372/2024	500.000,00	662.692,48	450.000,00	287.307,52
			400/2024	90.000,00	98.684,70	11.500,00	2.815,30
			411/2024	8.540,00	0,00	70.882,00	79.422,00
			434/2024	304.167,93	0,00	0,00	304.167,93
			435/2024	1.941.450,66	970.725,33	0,00	970.725,33
			436/2024	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			572/2024	508,71	0,00	0,00	508,71
			611/2024	90.577,84	0,00	0,00	90.577,84
			615/2024	148.186,00	12.227,00	0,00	135.959,00
			616/2024	156,00	0,00	0,00	156,00
			624/2024	64.085,78	0,00	0,00	64.085,78
			625/2024	75.012,11	44.994,56	0,00	30.017,55
			626/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			627/2024	75.012,11	44.994,56	0,00	30.017,55
			673/2024	124,50	0,00	0,00	124,50
			Totale 2024	15.658.054,17	13.614.549,22	2.633.671,20	4.677.176,15

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale Codice 30100	20.917.154,89	15.371.145,12	1.314.069,00	6.860.078,77
30200	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	378/2012	770,62	38.151,53	38.320,93	940,02
		Totale 2012	770,62	38.151,53	38.320,93	940,02
		412/2013	794,75	44.402,50	44.100,72	492,97
		Totale 2013	794,75	44.402,50	44.100,72	492,97
		409/2014	51.120,33	3.424,98	-47.341,04	354,31
		467/2014	526,22	56.111,80	56.700,00	1.114,42
		Totale 2014	51.646,55	59.536,78	9.358,96	1.468,73
		566/2015	276,10	48.821,41	49.278,01	732,70
		Totale 2015	276,10	48.821,41	49.278,01	732,70
		551/2016	5.599,95	67.789,14	63.224,85	1.035,66
		Totale 2016	5.599,95	67.789,14	63.224,85	1.035,66
		477/2017	237,06	111.752,60	116.991,85	5.476,31
		Totale 2017	237,06	111.752,60	116.991,85	5.476,31
		415/2018	11.588,35	116.569,29	106.000,00	1.019,06
		Totale 2018	11.588,35	116.569,29	106.000,00	1.019,06
		480/2019	27.485,13	133.739,55	107.974,13	1.719,71
		Totale 2019	27.485,13	133.739,55	107.974,13	1.719,71
		260/2020	347.073,37	18.438,97	-327.929,35	705,05
		Totale 2020	347.073,37	18.438,97	-327.929,35	705,05
		205/2021	3.588,59	195.477,81	198.886,46	6.997,24
		Totale 2021	3.588,59	195.477,81	198.886,46	6.997,24
		247/2022	2.037.720,88	123.552,28	-3.780,87	1.910.387,73
		381/2022	673,44	25.343,97	25.000,00	329,47
		Totale 2022	2.038.394,32	148.896,25	21.219,13	1.910.717,20
		275/2023	1.337.577,27	290.655,47	-37.712,54	1.009.209,26
		Totale 2023	1.337.577,27	290.655,47	-37.712,54	1.009.209,26

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta N° 05 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
30200	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	252/2024	50.280,87	50.276,58	0,00	4,29
		254/2024	2.568.803,03	459.039,82	-732.801,08	1.376.962,13
		484/2024	8.706,83	4.893,98	0,00	3.812,85
		Totale 2024	2.627.790,73	514.210,38	-732.801,08	1.380.779,27
		Totale Codice 30200	6.452.822,79	1.788.441,68	-343.087,93	4.321.293,18
30300	Entrate extratributarie-Interessi Attivi	291/2024	200.113,07	451.804,68	482.140,46	230.448,85
		690/2024	2,41	0,00	0,00	2,41
		692/2024	42,35	0,00	0,00	42,35
		693/2024	225,57	0,00	0,00	225,57
		697/2024	143.191,53	0,00	0,00	143.191,53
		698/2024	138.067,57	0,00	0,00	138.067,57
		699/2024	2.180,18	0,00	0,00	2.180,18
		700/2024	0,28	0,00	0,00	0,28
		701/2024	35,56	0,00	0,00	35,56
		Totale 2024	483.858,52	451.804,68	482.140,46	514.194,30
		Totale Codice 30300	483.858,52	451.804,68	482.140,46	514.194,30
30500	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	568/2015	6.044,96	0,00	-5.996,62	48,34
		Totale 2015	6.044,96	0,00	-5.996,62	48,34
		394/2016	6.857,90	17.966,08	14.003,57	2.895,39
		Totale 2016	6.857,90	17.966,08	14.003,57	2.895,39
		151/2017	85,94	449,31	402,31	38,94
		357/2017	70.755,72	8.337,53	-61.325,40	1.092,79
		Totale 2017	70.841,66	8.786,84	-60.923,09	1.131,73
		444/2018	5.926,01	1.027,24	-4.698,77	200,00
		Totale 2018	5.926,01	1.027,24	-4.698,77	200,00
		101/2019	3.038,67	5.396,90	3.125,04	766,81

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2019	3.038,67	5.396,90	3.125,04	766,81
30500	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	6/2020	5.011,85	941,36	-4.070,20	0,29
		84/2020	167,00	138,91	-17,79	10,30
		91/2020	206.754,37	7.902,41	-197.825,99	1.025,97
		92/2020	886,75	1.299,75	557,97	144,97
		276/2020	170.678,55	1.202,82	-169.373,95	101,78
		Totale 2020	383.498,52	11.485,25	-370.729,96	1.283,31
		93/2021	183.434,67	11.698,84	-171.163,28	572,55
		97/2021	195.708,09	18.690,03	-176.898,06	120,00
		114/2021	4.117,06	1.881,87	-1.514,37	720,82
		157/2021	10.171,52	4.200,00	-5.571,52	400,00
		Totale 2021	393.431,34	36.470,74	-355.147,23	1.813,37
		14/2022	98.663,97	87.083,81	0,00	11.580,16
		110/2022	10.153,54	689,54	0,00	9.464,00
		111/2022	123,50	0,00	0,00	123,50
		181/2022	6.580,55	687,26	0,00	5.893,29
		183/2022	34.658,46	1.260,93	0,00	33.397,53
		231/2022	670,00	210,00	0,00	460,00
		312/2022	13.834,69	0,00	0,00	13.834,69
		314/2022	15.236,84	0,00	0,00	15.236,84
		Totale 2022	179.921,55	89.931,54	0,00	89.990,01
		38/2023	5.562,10	0,00	0,00	5.562,10
		59/2023	8.440,00	13.740,00	6.000,00	700,00
		73/2023	1.261,50	613,00	0,00	648,50
		74/2023	48,75	8,12	0,00	40,63
		75/2023	43.704,76	37.306,80	0,00	6.397,96
		118/2023	355.705,00	257.036,76	0,00	98.668,24

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta N° 95 del 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.	Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
	30500	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	121/2023	6.147,50	3.397,77	0,00	2.749,73
			123/2023	17.155,84	908,84	0,00	16.247,00
			173/2023	1.548,00	1.032,00	0,00	516,00
			179/2023	6.399,56	4.547,80	0,00	1.851,76
			180/2023	354,50	0,00	0,00	354,50
			183/2023	6.000,00	0,00	-4.467,86	1.532,14
			228/2023	37.965,15	0,00	0,00	37.965,15
			351/2023	40.000,00	51.436,51	17.511,34	6.074,83
			390/2023	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
			439/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			455/2023	35.542,00	23.059,50	0,00	12.482,50
			456/2023	331,60	0,00	0,00	331,60
			470/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			471/2023	22.830,32	0,00	0,00	22.830,32
			476/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			485/2023	15.686,40	7.273,60	0,00	8.412,80
			488/2023	140.000,00	79.578,56	-14.261,77	46.159,67
			492/2023	134.001,37	0,00	0,00	134.001,37
			494/2023	205.000,00	0,00	32.478,88	237.478,88
			537/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			584/2023	66.167,29	0,00	0,00	66.167,29
			604/2023	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
			622/2023	4.197,05	0,00	0,00	4.197,05
			Totale 2023	1.708.208,69	479.939,26	37.260,59	1.265.530,02
			9/2024	181.455,00	142.514,99	55.567,24	94.507,25
			11/2024	5.060,00	0,00	-5.033,13	26,87
			22/2024	5.000,00	1.356,40	0,00	3.643,60

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia		Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
30500		Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	27/2024	7.200,00	4.464,04	0,00	2.735,96
			33/2024	12.142,32	8.043,49	-1.246,28	2.852,55
			34/2024	101.934,19	135.015,00	77.000,00	43.919,19
			36/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			40/2024	2.285,75	2.142,87	0,00	142,88
			42/2024	800.000,00	371.600,70	0,00	428.399,30
			44/2024	330,00	660,00	990,00	660,00
			45/2024	3.772,59	0,00	0,00	3.772,59
			48/2024	24.000,00	17.034,80	-5.000,00	1.965,20
			49/2024	39.000,00	39.000,00	17.600,00	17.600,00
			51/2024	6.500,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00
			53/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			65/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			68/2024	2.770,86	1.662,51	-0,01	1.108,34
			88/2024	4.500,00	4.122,52	0,00	377,48
			89/2024	200,00	176,64	0,00	23,36
			90/2024	61.000,00	39.177,98	0,00	21.822,02
			96/2024	1.350.000,00	1.015.112,52	594.631,97	929.519,45
			100/2024	55.000,00	40.540,19	0,00	14.459,81
			105/2024	69.168,00	63.114,30	11.631,58	17.685,28
			113/2024	24.507,78	0,00	0,00	24.507,78
			114/2024	42.790,53	0,00	0,00	42.790,53
			117/2024	132.914,05	47.707,68	0,00	85.206,37
			130/2024	108.965,00	103.310,00	0,00	5.655,00
			135/2024	18.158,00	16.566,17	0,00	1.591,83
			169/2024	71.250,40	71.240,40	0,00	10,00
			172/2024	12.000,00	3.141,38	-6.573,98	2.284,64

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia		Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
30500		Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	175/2024	400,00	120,00	0,00	280,00
			181/2024	3.149,19	3.046,19	0,00	103,00
			194/2024	22.500,00	11.224,50	0,00	11.275,50
			196/2024	14.866,50	13.700,50	0,00	1.166,00
			238/2024	1.600,00	1.362,50	0,00	237,50
			246/2024	3.200,00	2.849,50	0,00	350,50
			260/2024	750.208,80	748.608,80	0,00	1.600,00
			289/2024	4.160,00	0,00	-1.837,95	2.322,05
			292/2024	25.909,79	68.390,50	46.212,48	3.731,77
			299/2024	938.821,00	946.820,80	8.499,80	500,00
			302/2024	1.687,20	1.576,60	0,00	110,60
			376/2024	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			377/2024	2.440,00	0,00	-2.240,00	200,00
			381/2024	2.137,05	2.137,05	2.041,62	2.041,62
			394/2024	171,60	0,00	0,00	171,60
			395/2024	1.496,50	0,00	0,00	1.496,50
			410/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
			427/2024	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
			428/2024	33.605,35	0,00	0,00	33.605,35
			439/2024	100.000,00	0,00	87.009,61	187.009,61
			440/2024	2.000,00	0,00	421,30	2.421,30
			441/2024	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
			443/2024	866,20	0,00	0,00	866,20
			448/2024	29.000,00	9.645,60	0,00	19.354,40
			462/2024	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			474/2024	20.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00
			475/2024	20.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.	Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
	30500	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	489/2024	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			514/2024	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			515/2024	1.953,95	0,00	0,00	1.953,95
			534/2024	19.108,55	0,00	31.611,87	50.720,42
			535/2024	47.327,17	0,00	78.294,79	125.621,96
			537/2024	5.542,00	4.667,71	0,00	874,29
			547/2024	85.000,00	47.916,75	0,00	37.083,25
			550/2024	2.217,65	700,19	-92,08	1.425,38
			551/2024	2.169,56	992,04	0,00	1.177,52
			555/2024	3.600,00	600,00	0,00	3.000,00
			568/2024	40.000,00	21.278,76	2.004,84	20.726,08
			569/2024	1.000,00	0,00	71,70	1.071,70
			573/2024	84,38	0,00	0,00	84,38
			580/2024	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
			619/2024	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			620/2024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			631/2024	13.348,65	0,00	0,00	13.348,65
			660/2024	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			662/2024	5.998,79	0,00	0,00	5.998,79
			663/2024	5.007,43	0,00	0,00	5.007,43
			665/2024	2.916,68	0,00	0,00	2.916,68
			671/2024	110,00	0,00	0,00	110,00
			672/2024	5.542,00	4.664,13	0,00	877,87
			674/2024	34.344,00	0,00	0,00	34.344,00
			684/2024	14.854,79	0,00	0,00	14.854,79
			688/2024	39.563,78	0,00	0,00	39.563,78
			689/2024	467.817,96	0,00	0,00	467.817,96

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
30500	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	695/2024	24.840,87	0,00	0,00	24.840,87
		Totale 2024	6.896.721,86	4.048.506,70	995.565,37	3.843.780,53
		Totale Codice 30500	9.654.491,16	4.699.510,55	252.458,90	5.207.439,51
40200	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	337/2017	159.352,40	0,00	-96.349,85	63.002,55
		Totale 2017	159.352,40	0,00	-96.349,85	63.002,55
		322/2018	130.495,00	0,00	0,00	130.495,00
		505/2018	318.655,04	0,00	0,00	318.655,04
		516/2018	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		523/2018	36.650,00	0,00	0,00	36.650,00
		Totale 2018	513.800,04	0,00	0,00	513.800,04
		316/2020	776.736,30	0,00	0,00	776.736,30
		482/2020	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		491/2020	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		545/2020	1.004.263,70	0,00	0,00	1.004.263,70
		Totale 2020	3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00
		340/2021	166.500,00	0,00	0,00	166.500,00
		354/2021	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
		384/2021	17.368,00	10.550,00	0,00	6.818,00
		421/2021	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
		430/2021	46.382,33	0,00	0,00	46.382,33
		472/2021	400.000,00	165.688,24	0,00	234.311,76
		503/2021	237.801,88	0,00	0,00	237.801,88
		522/2021	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00
		541/2021	11.351,17	0,00	0,00	11.351,17
		Totale 2021	1.302.903,38	176.238,24	0,00	1.126.665,14
		304/2022	13.798,77	0,00	0,00	13.798,77
		335/2022	22.945,08	0,00	0,00	22.945,08

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
40200	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	406/2022	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
		409/2022	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		485/2022	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
		Totale 2022	355.243,85	0,00	0,00	355.243,85
		88/2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		308/2023	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
		318/2023	144.329,29	0,00	0,00	144.329,29
		321/2023	24.684,14	0,00	0,00	24.684,14
		326/2023	10.048,90	0,00	0,00	10.048,90
		332/2023	250,00	0,00	0,00	250,00
		336/2023	19.303,77	0,00	0,00	19.303,77
		337/2023	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
		338/2023	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
		342/2023	49.760,84	22.669,90	0,00	27.090,94
		343/2023	113.459,15	73.566,41	0,00	39.892,74
		393/2023	8.871,20	0,00	0,00	8.871,20
		394/2023	103.332,00	0,00	0,00	103.332,00
		403/2023	435.784,00	0,00	0,00	435.784,00
		423/2023	36.036,03	0,00	0,00	36.036,03
		608/2023	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		618/2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		621/2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Totale 2023	1.870.859,32	96.236,31	0,00	1.774.623,01
		20/2024	760.000,00	0,00	-519.780,08	240.219,92
		72/2024	406.100,00	0,00	85.900,00	492.000,00
		311/2024	2.192.508,00	0,00	0,00	2.192.508,00
		316/2024	240.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.	Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
	40200	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	319/2024	409.465,00	108.965,00	-93.649,34	206.850,66
			331/2024	79.473,40	59.473,40	0,00	20.000,00
			333/2024	159.750,00	0,00	0,00	159.750,00
			334/2024	150.000,00	450.000,00	375.000,00	75.000,00
			336/2024	488.000,00	392.294,00	0,00	95.706,00
			337/2024	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
			338/2024	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
			339/2024	15.016,00	0,00	-4.614,28	10.401,72
			342/2024	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			343/2024	300.000,00	50.000,00	-150.600,00	99.400,00
			348/2024	105.000,00	0,00	-94.527,70	10.472,30
			350/2024	389.667,26	123.850,00	-99.900,92	165.916,34
			351/2024	1.557.843,49	357.843,49	-1.006.466,19	193.533,81
			429/2024	216.622,20	0,00	0,00	216.622,20
			446/2024	1.360.800,00	0,00	-929.740,00	431.060,00
			447/2024	1.935.000,00	0,00	-1.334.478,30	600.521,70
			451/2024	210.000,00	0,00	-58.253,00	151.747,00
			464/2024	385.121,70	0,00	-384.871,70	250,00
			465/2024	5.358.570,30	0,00	0,00	5.358.570,30
			466/2024	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
			593/2024	57.588,01	0,00	0,00	57.588,01
			618/2024	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			664/2024	2.341.684,86	0,00	0,00	2.341.684,86
			666/2024	976.528,61	0,00	0,00	976.528,61
			677/2024	6.691,71	0,00	0,00	6.691,71
			678/2024	5.258,38	0,00	0,00	5.258,38
			679/2024	3.585,05	0,00	0,00	3.585,05

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
40200	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	680/2024	1.141,93	0,00	0,00	1.141,93
		681/2024	2.187,66	0,00	0,00	2.187,66
		682/2024	4.218,24	0,00	0,00	4.218,24
		687/2024	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
		Totale 2024	22.900.139,80	1.542.425,89	-4.335.981,51	17.021.732,40
		Totale Codice 40200	30.453.298,79	1.814.900,44	-4.432.331,36	24.206.066,99
40400	Entrate in conto capitale-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	399/2012	62.600,00	15.650,00	0,00	46.950,00
		Totale 2012	62.600,00	15.650,00	0,00	46.950,00
		423/2013	87.878,77	0,00	0,00	87.878,77
		Totale 2013	87.878,77	0,00	0,00	87.878,77
		564/2015	108.100,00	0,00	0,00	108.100,00
		Totale 2015	108.100,00	0,00	0,00	108.100,00
		Totale Codice 40400	258.578,77	15.650,00	0,00	242.928,77
50400	Entrate da riduzioni di attività finanziarie-Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	210/2010	131.026,63	0,00	0,00	131.026,63
		Totale 2010	131.026,63	0,00	0,00	131.026,63
		181/2011	326.840,41	0,00	0,00	326.840,41
		511/2011	712.260,22	0,00	-673.351,50	38.908,72
		Totale 2011	1.039.100,63	0,00	-673.351,50	365.749,13
		189/2012	6.231.042,54	0,00	-6.187.153,01	43.889,53
		Totale 2012	6.231.042,54	0,00	-6.187.153,01	43.889,53
		373/2013	13.915,56	0,00	0,00	13.915,56
		374/2013	758.111,34	0,00	0,00	758.111,34
		Totale 2013	772.026,90	0,00	0,00	772.026,90
		360/2014	2.902,13	0,00	0,00	2.902,13
		Totale 2014	2.902,13	0,00	0,00	2.902,13
		111/2015	111.606,61	0,00	0,00	111.606,61

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56558 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
50400	Entrate da riduzioni di attività finanziarie-Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	259/2015	49.848,99	0,00	-48.816,19	1.032,80
		272/2015	545.699,13	0,00	0,00	545.699,13
		288/2015	1.158.273,97	0,00	0,00	1.158.273,97
		289/2015	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		296/2015	225,00	0,00	0,00	225,00
		Totale 2015	2.165.653,70	0,00	-48.816,19	2.116.837,51
		223/2016	74.178,47	0,00	0,00	74.178,47
		462/2016	4.916,08	0,00	0,00	4.916,08
		464/2016	9.710,98	5.561,78	0,00	4.149,20
		466/2016	19.918,52	0,00	0,00	19.918,52
		543/2016	137.230,58	0,00	0,00	137.230,58
		Totale 2016	245.954,63	5.561,78	0,00	240.392,85
		401/2017	65.468,58	0,00	0,00	65.468,58
		402/2017	216.839,63	0,00	0,00	216.839,63
		418/2017	41.362,88	0,00	0,00	41.362,88
		478/2017	1.164.102,74	0,00	0,00	1.164.102,74
		479/2017	1.143.447,67	0,00	0,00	1.143.447,67
		Totale 2017	2.631.221,50	0,00	0,00	2.631.221,50
		467/2019	72.920,26	62.303,68	0,00	10.616,58
		477/2019	475.603,41	0,00	0,00	475.603,41
		Totale 2019	548.523,67	62.303,68	0,00	486.219,99
		49/2020	1.761.736,54	1.129.371,78	0,00	632.364,76
		413/2020	201.814,85	0,00	0,00	201.814,85
		488/2020	129.665,91	0,00	0,00	129.665,91
		Totale 2020	2.093.217,30	1.129.371,78	0,00	963.845,52
		491/2021	124.885,27	104.926,96	0,00	19.958,31
		493/2021	188.723,59	0,00	0,00	188.723,59

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.83/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.	Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
	50400	Entrate da riduzioni di attività finanziarie-Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	495/2021	288.083,04	0,00	0,00	288.083,04
			497/2021	479.680,22	3.953,51	0,00	475.726,71
			518/2021	332.538,37	0,00	0,00	332.538,37
			532/2021	287.412,75	270.205,15	0,00	17.207,60
			Totale 2021	1.701.323,24	379.085,62	0,00	1.322.237,62
			552/2022	479.451,04	0,00	0,00	479.451,04
			568/2022	288.222,27	2.493,96	0,00	285.728,31
			569/2022	191.840,24	0,00	0,00	191.840,24
			570/2022	858.045,28	359.952,21	0,00	498.093,07
			Totale 2022	1.817.558,83	362.446,17	0,00	1.455.112,66
			518/2023	765.663,68	350.144,94	0,00	415.518,74
			536/2023	765.663,68	232.684,35	0,00	532.979,33
			603/2023	255.265,76	0,00	0,00	255.265,76
			606/2023	577.838,59	0,00	0,00	577.838,59
			607/2023	469.529,81	0,00	0,00	469.529,81
			609/2023	322.637,67	0,00	0,00	322.637,67
			615/2023	250.035,00	0,00	0,00	250.035,00
			Totale 2023	3.406.634,19	582.829,29	0,00	2.823.804,90
			587/2024	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			588/2024	116.292,94	0,00	0,00	116.292,94
			589/2024	123.202,55	0,00	0,00	123.202,55
			590/2024	6.187.153,01	0,00	0,00	6.187.153,01
			591/2024	673.351,50	0,00	0,00	673.351,50
			595/2024	765.298,05	0,00	0,00	765.298,05
			596/2024	58.122,21	0,00	0,00	58.122,21
			628/2024	765.298,05	0,00	0,00	765.298,05
			629/2024	74.300,34	0,00	0,00	74.300,34

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2024	11.763.018,65	0,00	0,00	11.763.018,65
		Totale Codice 50400	34.549.204,54	2.521.598,32	-6.909.320,70	25.118.285,52
60300	Accensioni prestiti-Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	667/2024	2.287.275,66	0,00	0,00	2.287.275,66
		Totale 2024	2.287.275,66	0,00	0,00	2.287.275,66
		Totale Codice 60300	2.287.275,66	0,00	0,00	2.287.275,66
90100	Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro	193/2022	2.885,32	0,00	-2.885,00	0,32
		Totale 2022	2.885,32	0,00	-2.885,00	0,32
		101/2023	2.084,63	0,00	0,00	2.084,63
		639/2023	12.060,35	11.068,77	0,00	991,58
		Totale 2023	14.144,98	11.068,77	0,00	3.076,21
		60/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		61/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		76/2024	5.000,00	114,63	1.000,00	5.885,37
		106/2024	92.144,00	81.696,00	-9.952,00	496,00
		111/2024	500,00	0,00	500,00	1.000,00
		112/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		116/2024	5.600,00	818,84	0,00	4.781,16
		132/2024	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
		133/2024	500,00	0,00	1.146,00	1.646,00
		134/2024	3.000,00	168,46	-2.000,00	831,54
		148/2024	8.485.562,71	8.485.554,67	0,00	8,04
		162/2024	18.079,20	18.079,00	0,00	0,20
		166/2024	12.000,00	11.647,50	0,00	352,50
		184/2024	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
		185/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		186/2024	1.000,00	9,05	0,00	990,95

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Titolo Tipologia	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
90100	Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro	195/2024	3.500,00	32,94	0,00	3.467,06
		197/2024	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
		232/2024	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		233/2024	1.501,00	1,00	0,00	1.500,00
		234/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		235/2024	1.500,00	14,00	0,00	1.486,00
		244/2024	1.232,00	1.188,00	0,00	44,00
		257/2024	0,01	138.052,37	138.652,36	600,00
		288/2024	2.000,00	1.478,56	0,00	521,44
		490/2024	95.054,91	38.376,94	387,70	57.065,67
		498/2024	6.787,57	0,00	0,00	6.787,57
		560/2024	1.455,00	315,00	0,00	1.140,00
		691/2024	14.608,00	0,00	0,00	14.608,00
		Totale 2024	8.779.224,40	8.777.546,96	132.734,06	134.411,50
		Totale Codice 90100	8.796.254,70	8.788.615,73	129.849,06	137.488,03
90200	Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per conto terzi	542/2021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Totale 2021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		581/2023	138,53	0,00	0,00	138,53
		Totale 2023	138,53	0,00	0,00	138,53
		Totale Codice 90200	2.638,53	0,00	0,00	2.638,53
		TOTALE	254.766.016,57	128.652.960,36	-7.521.506,18	118.591.550,03

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2011	760.475,16	0,00	0,00	760.475,16
	2013	23.410,38	13.840,54	-8.828,82	741,02
	2014	757.359,04	0,00	0,00	757.359,04
	2015	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
	2016	867.600,55	11.251,00	-50.704,43	805.645,12
	2017	1.031.385,74	90.010,16	-169.405,85	771.969,73
	2018	1.345.566,37	408.610,85	-177.064,19	759.891,33
	2019	934.121,40	172.352,50	-1.759,56	760.009,34
	2020	3.929.360,57	1.088.173,42	-1.609.085,25	1.232.101,90
	2021	4.067.063,58	231.759,70	-820.648,96	3.014.654,92
	2022	4.851.655,37	557.017,40	151.802,84	4.446.440,81
	2023	22.226.513,19	21.124.228,01	4.060.884,04	5.163.169,22
	2024	91.892.343,97	70.929.192,61	1.191.143,16	22.154.294,52
Totale Titolo 1		133.446.855,32	94.626.436,19	2.566.332,98	41.386.752,11
Trasferimenti correnti	2009	94.803,43	0,00	0,00	94.803,43
	2010	1.260.384,45	0,00	0,00	1.260.384,45
	2019	73.153,31	0,00	0,00	73.153,31
	2020	111.911,46	30.794,92	-5.620,70	75.495,84
	2021	202.579,21	5.961,67	-79.140,35	117.477,19
	2022	1.253.504,36	613.151,36	-255.319,20	385.033,80
	2023	5.252.009,72	2.832.504,84	-262.865,94	2.156.638,94
	2024	19.272.994,37	13.036.226,08	-2.092.646,59	4.144.121,70
Totale Titolo 2		27.521.340,31	16.518.638,87	-2.695.592,78	8.307.108,66
3 - Entrate extratributarie	2011	1.900.000,00	121,14	-1.898.750,00	1.128,86
	2012	770,62	38.151,53	38.320,93	940,02
	2013	62.874,76	44.402,50	-17.979,29	492,97
	2014	467.392,38	59.536,78	-406.386,87	1.468,73

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta N° 95 DEL 29/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 16:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
	2015	483.198,34	74.948,57	-337.253,70	70.996,07
	2016	434.308,12	123.846,25	-305.144,57	5.317,30
	2017	224.186,28	144.246,11	-71.005,22	8.934,95
	2018	42.530,79	119.791,01	79.591,43	2.331,21
	2019	268.102,63	184.615,45	-45.432,29	38.054,89
	2020	1.856.149,13	70.676,70	-1.775.244,86	10.227,57
	2021	1.297.680,44	274.957,02	-967.636,97	55.086,45
	2022	3.495.173,23	560.131,90	-24.299,04	2.910.742,29
	2023	9.571.149,31	6.406.271,98	216.476,87	3.381.354,20
	2024	38.552.730,40	31.091.944,55	2.955.144,40	10.415.930,25
Totale Titolo 3		58.656.246,43	39.193.641,49	-2.559.599,18	16.903.005,76
Entrate in conto capitale	2012	62.600,00	15.650,00	0,00	46.950,00
	2013	87.878,77	0,00	0,00	87.878,77
	2015	108.100,00	0,00	0,00	108.100,00
	2017	229.373,38	0,00	-166.370,83	63.002,55
	2018	513.800,04	0,00	0,00	513.800,04
	2020	3.429.222,30	78.222,30	0,00	3.351.000,00
	2021	1.573.547,94	402.120,41	-44.762,39	1.126.665,14
	2022	578.891,79	240.825,77	17.177,83	355.243,85
	2023	4.512.748,22	2.738.186,20	60,99	1.774.623,01
	2024	67.258.359,84	15.870.296,70	-34.366.330,74	17.021.732,40
Totale Titolo 4		78.354.522,28	19.345.301,38	-34.560.225,14	24.448.995,76
5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	2010	131.026,63	0,00	0,00	131.026,63
	2011	1.039.100,63	0,00	-673.351,50	365.749,13
	2012	6.231.042,54	0,00	-6.187.153,01	43.889,53
	2013	772.026,90	0,00	0,00	772.026,90
	2014	2.902,13	0,00	0,00	2.902,13

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 29/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 48/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGLIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 20/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTI GGIA Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
	2015	2.405.149,19	0,00	-288.311,68	2.116.837,51
	2016	577.539,47	5.561,78	-331.584,84	240.392,85
	2017	2.631.221,50	0,00	0,00	2.631.221,50
	2019	548.523,67	62.303,68	0,00	486.219,99
	2020	2.370.001,33	1.225.660,98	-180.494,83	963.845,52
	2021	1.905.725,43	379.085,62	-204.402,19	1.322.237,62
	2022	2.062.076,25	429.748,54	-177.215,05	1.455.112,66
	2023	3.406.634,19	582.829,29	0,00	2.823.804,90
	2024	13.763.018,65	2.000.000,00	0,00	11.763.018,65
Totale Titolo 5		37.845.988,51	4.685.189,89	-8.042.513,10	25.118.285,52
Accensione Prestiti	2024	16.050.294,31	13.763.018,65	0,00	2.287.275,66
Totale Titolo 6		16.050.294,31	13.763.018,65	0,00	2.287.275,66
Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	2022	7.333,37	0,00	-7.333,05	0,32
	2023	87.335,02	83.719,34	-400,94	3.214,74
	2024	17.564.901,71	17.569.055,60	138.565,39	134.411,50
Totale Titolo 9		17.662.070,10	17.652.774,94	130.831,40	140.126,56
TOTALE GENERALE		369.537.317,26	205.785.001,41	-45.160.765,82	118.591.550,03

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese correnti	1142/2020	35.520,00	28.841,76	-4.090,08	2.588,16
		Totale 2020	35.520,00	28.841,76	-4.090,08	2.588,16
		237/2023	2.144,52	0,00	0,00	2.144,52
		494/2023	33.961,21	25.071,64	0,00	8.889,57
		522/2023	731,45	472,90	0,00	258,55
		1012/2023	714,84	0,00	-0,01	714,83
		Totale 2023	37.552,02	25.544,54	-0,01	12.007,47
		66/2024	2.144,52	0,00	0,00	2.144,52
		95/2024	9.150,00	9.150,00	1.830,00	1.830,00
		461/2024	205.000,00	192.957,30	-2.257,00	9.785,70
		462/2024	179.900,00	148.062,91	0,00	31.837,09
		463/2024	850.000,00	836.469,35	-13.302,45	228,20
		464/2024	191.224,00	162.954,23	-1.156,28	27.113,49
		465/2024	34.000,00	28.022,57	-1.228,68	4.748,75
		466/2024	96.247,00	81.212,07	-7.804,53	7.230,40
		467/2024	69.000,00	58.910,05	-90,62	9.999,33
		488/2024	1.000,00	490,58	0,00	509,42
		701/2024	500,00	0,00	0,00	500,00
		704/2024	4.498,00	2.249,00	0,00	2.249,00
		717/2024	3.529,00	1.764,50	0,00	1.764,50
		725/2024	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
		776/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		778/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		932/2024	35.776,00	26.697,84	0,00	9.078,16
		934/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		983/2024	14.000,00	0,00	-2.000,00	12.000,00
		1677/2024	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese correnti	1871/2024	6.104,88	0,00	0,00	6.104,88
		2245/2024	4.585,00	1.882,47	-1.870,68	831,85
		2279/2024	12.000,00	4.000,00	-6.770,52	1.229,48
		2394/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2698/2024	500,00	0,00	-103,50	396,50
		2769/2024	483,00	0,00	0,00	483,00
		3048/2024	550,00	0,00	0,00	550,00
		3102/2024	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		3103/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		3197/2024	640,50	0,00	0,00	640,50
		3198/2024	449,27	0,00	0,00	449,27
		Totale 2024	1.738.791,17	1.554.822,87	-32.754,26	151.214,04
		Totale Codice 01011	1.811.863,19	1.609.209,17	-36.844,35	165.809,67
01012	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese in conto capitale	1243/2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Totale 2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Totale Codice 01012	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	9/2022	491.703,75	472.136,11	0,00	19.567,64
		Totale 2022	491.703,75	472.136,11	0,00	19.567,64
		55/2024	35.331,14	7.267,91	0,00	28.063,23
		58/2024	53.587,92	52.783,97	0,00	803,95
		81/2024	3.000,00	0,00	-300,00	2.700,00
		285/2024	1.500,00	900,36	0,00	599,64
		380/2024	3.871,00	2.528,00	0,00	1.343,00
		387/2024	2.088,64	1.500,60	0,00	588,04
		420/2024	4.575,88	4.487,65	0,00	88,23
		475/2024	168.000,00	172.264,14	29.492,47	25.228,33

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	476/2024	30.329,00	26.370,39	-57,01	3.901,60
		742/2024	2.000,00	1.580,87	0,00	419,13
		1305/2024	1.499,60	976,00	0,00	523,60
		1306/2024	435,14	395,28	0,00	39,86
		1307/2024	219,60	0,00	0,00	219,60
		1659/2024	8.000,00	7.830,42	0,00	169,58
		1768/2024	410,00	0,00	0,00	410,00
		2304/2024	488,00	0,00	-4,23	483,77
		2397/2024	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
		2806/2024	12.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00
		3157/2024	894,02	0,00	0,00	894,02
		3191/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		3206/2024	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00
		3267/2024	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
		3297/2024	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
		Totale 2024	352.549,94	286.885,59	29.131,23	94.795,58
		Totale Codice 01021	844.253,69	759.021,70	29.131,23	114.363,22
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	793/2018	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
		Totale 2018	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
		1197/2022	1.839,76	0,00	0,00	1.839,76
		Totale 2022	1.839,76	0,00	0,00	1.839,76
		967/2023	223.147,75	77.750,00	0,00	145.397,75
		2066/2023	5.398,50	3.050,00	0,00	2.348,50
		2199/2023	5.291,70	3.974,60	0,00	1.317,10
		2200/2023	6.300,00	3.172,00	0,00	3.128,00
		2591/2023	18.344,00	0,00	0,00	18.344,00

Copia Cartacea di Originale Digitale Delibera Giunta N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2023	258.481,95	87.946,60	0,00	170.535,35
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	82/2024	51.000,00	47.094,68	0,00	3.905,32
		83/2024	19.000,00	20.035,84	40.000,00	38.964,16
		108/2024	23.180,00	0,00	-4.180,00	19.000,00
		109/2024	26.820,00	30.971,40	4.180,00	28,60
		159/2024	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
		168/2024	2.049,60	1.741,39	0,00	308,21
		182/2024	50.000,00	23.163,41	-0,01	26.836,58
		268/2024	1.011.293,70	699.124,91	0,00	312.168,79
		272/2024	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
		284/2024	4.000,00	3.294,00	0,00	706,00
		484/2024	207.368,00	177.251,67	-1.626,22	28.490,11
		485/2024	32.000,00	26.431,41	-1.135,51	4.433,08
		546/2024	73.964,00	60.815,21	-3.007,62	10.141,17
		720/2024	41.638,55	35.139,60	-3.250,06	3.248,89
		726/2024	3.958,30	3.507,90	-103,10	347,30
		741/2024	5.978,00	3.453,54	-2.200,27	324,19
		763/2024	14.500,00	7.061,91	0,00	7.438,09
		836/2024	700.000,00	644.233,57	0,00	55.766,43
		855/2024	17.934,00	16.452,44	0,00	1.481,56
		954/2024	12.200,00	12.102,39	0,00	97,61
		1058/2024	10.992,20	10.077,20	0,00	915,00
		1772/2024	118,00	84,00	0,00	34,00
		2206/2024	905.395,46	0,00	0,00	905.395,46
		2257/2024	7.400,00	0,00	-1.480,00	5.920,00
		2258/2024	660,00	0,00	0,00	660,00
		2272/2024	10.000,00	5.605,08	0,00	4.394,92

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	2479/2024	2.348,00	0,00	0,00	2.348,00
		2712/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2752/2024	3.000,00	0,00	-872,55	2.127,45
		3239/2024	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
		3295/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale 2024	3.248.890,81	1.827.641,55	26.324,66	1.447.573,92
		Totale Codice 01031	3.513.122,52	1.915.588,15	26.324,66	1.623.859,03
01032	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese in conto capitale	2785/2024	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00
		2786/2024	1.121,60	0,00	-0,01	1.121,59
		2956/2024	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
		2957/2024	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
		2958/2024	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
		2959/2024	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
		3151/2024	25.000,24	0,00	0,00	25.000,24
		3269/2024	2.346,06	0,00	0,00	2.346,06
		Totale 2024	67.324,90	0,00	-0,01	67.324,89
		Totale Codice 01032	67.324,90	0,00	-0,01	67.324,89
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	842/2021	1.992,00	463,31	-684,08	844,61
		1034/2021	21.979,00	3.504,21	0,00	18.474,79
		1035/2021	9.664,00	2.945,85	0,00	6.718,15
		1036/2021	734,80	287,72	0,00	447,08
		1037/2021	1.606,47	27,08	0,00	1.579,39
		2251/2021	9.729,19	0,00	0,00	9.729,19
		2315/2021	11.185,00	0,00	0,00	11.185,00
		2943/2021	15.474,00	0,00	0,00	15.474,00
		Totale 2021	72.364,46	7.228,17	-684,08	64.452,21

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	893/2022	411,82	0,00	0,00	411,82
		1594/2022	7.486,95	0,00	0,00	7.486,95
		1793/2022	4.709,99	0,00	0,00	4.709,99
		2338/2022	11.612,26	0,00	0,00	11.612,26
		2852/2022	28.239,13	0,00	0,00	28.239,13
		2903/2022	21.198,72	0,00	0,00	21.198,72
		2980/2022	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
		Totale 2022	104.158,87	0,00	0,00	104.158,87
		657/2023	18.871,77	8.326,46	0,00	10.545,31
		769/2023	300,00	0,00	0,00	300,00
		1630/2023	396,90	0,00	0,00	396,90
		1685/2023	11.738,96	0,00	0,00	11.738,96
		2181/2023	260,19	0,00	0,00	260,19
		2321/2023	7.057,90	0,00	0,00	7.057,90
		3287/2023	16.050,32	14.591,20	0,00	1.459,12
		3292/2023	47.067,05	0,00	0,00	47.067,05
		Totale 2023	101.743,09	22.917,66	0,00	78.825,43
		105/2024	500,00	0,00	0,00	500,00
		489/2024	140.334,00	117.983,19	0,00	22.350,81
		490/2024	23.000,00	18.036,14	-1.916,46	3.047,40
		548/2024	48.828,00	39.966,60	-2.240,01	6.621,39
		804/2024	27.419,54	0,00	0,00	27.419,54
		814/2024	8.662,00	0,00	0,00	8.662,00
		892/2024	183,43	0,00	0,00	183,43
		898/2024	52.460,00	0,00	0,00	52.460,00
		955/2024	19.900,00	16.615,08	9.900,00	13.184,92
		967/2024	4.044,91	1.821,84	0,00	2.223,07

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELL'IBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	969/2024	5.500,00	3.539,33	0,00	1.960,67
		1764/2024	519,60	219,60	0,00	300,00
		1813/2024	364,02	0,00	0,00	364,02
		1885/2024	27.974,60	0,00	-14.215,14	13.759,46
		1886/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2165/2024	11.063,45	0,00	0,00	11.063,45
		2195/2024	545,30	0,00	0,00	545,30
		2249/2024	147.860,00	0,00	0,00	147.860,00
		2250/2024	7.391,00	0,00	0,00	7.391,00
		2452/2024	674,38	0,00	0,00	674,38
		2482/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2529/2024	44,38	0,00	0,00	44,38
		2657/2024	1.090,35	0,00	0,00	1.090,35
		2815/2024	1.263,68	0,00	0,00	1.263,68
		3027/2024	20.773,77	0,00	-0,01	20.773,76
		3167/2024	119,15	0,00	0,00	119,15
		3228/2024	371,48	0,00	0,00	371,48
		3229/2024	77,81	0,00	0,00	77,81
		3274/2024	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Totale 2024	651.034,85	198.181,78	-8.471,62	444.381,45
		Totale Codice 01041	929.301,27	228.327,61	-9.155,70	691.817,96
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	961/2019	25.898,49	14,32	-25.380,01	504,16
		Totale 2019	25.898,49	14,32	-25.380,01	504,16
		176/2023	334.212,00	74.324,64	-259.046,71	840,65
		285/2023	29.173,94	15.247,29	0,00	13.926,65
		286/2023	4.226,78	0,00	0,00	4.226,78

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	2033/2023	30.993,08	0,00	0,00	30.993,08
		2034/2023	35,00	0,00	0,00	35,00
		Totale 2023	398.640,80	89.571,93	-259.046,71	50.022,16
		7/2024	13.884,90	13.295,38	0,00	589,52
		48/2024	12.200,00	6.887,92	-3.278,76	2.033,32
		73/2024	151,21	0,00	0,00	151,21
		93/2024	225.893,48	125.700,97	0,00	100.192,51
		94/2024	5.635,71	0,00	0,00	5.635,71
		96/2024	89.751,15	59.584,52	-17.120,92	13.045,71
		200/2024	17.482,60	0,00	0,00	17.482,60
		401/2024	61.963,89	46.795,63	0,00	15.168,26
		407/2024	26.952,56	9.413,14	-13.980,82	3.558,60
		493/2024	5.056,00	4.340,67	-178,58	536,75
		494/2024	39.000,00	34.408,65	-189,50	4.401,85
		550/2024	13.847,00	11.569,88	-705,05	1.572,07
		760/2024	15.000,00	11.967,83	-114,58	2.917,59
		906/2024	40.000,00	17.537,68	-6.155,85	16.306,47
		960/2024	632,05	1.118,38	506,61	20,28
		1100/2024	17.482,60	9.020,25	0,00	8.462,35
		1104/2024	10.000,00	0,00	-1.000,00	9.000,00
		1108/2024	4.999,76	0,00	-3.052,15	1.947,61
		1116/2024	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00
		1722/2024	8.100,00	1.017,87	-51,73	7.030,40
		1733/2024	150.000,00	124.941,01	-19,83	25.039,16
		1814/2024	550.000,00	445.302,16	0,00	104.697,84
		1815/2024	269.900,00	268.737,66	0,00	1.162,34
		1848/2024	17.042,07	0,00	-9.721,34	7.320,73

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	2121/2024	32.820,00	16.808,05	-3.255,50	12.756,45
		2201/2024	13.282,94	2.606,92	-649,40	10.026,62
		2437/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2483/2024	16.909,20	5.636,40	0,00	11.272,80
		2526/2024	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00
		2569/2024	131.100,00	0,00	0,00	131.100,00
		2665/2024	34.446,17	0,00	-1.812,39	32.633,78
		3024/2024	383,00	0,00	0,00	383,00
		3116/2024	10.591,08	0,00	-9.341,81	1.249,27
		3117/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		3170/2024	12.256,04	0,00	0,00	12.256,04
		3171/2024	635,00	0,00	0,00	635,00
		3305/2024	3.420,87	0,00	0,00	3.420,87
		Totale 2024	1.876.434,28	1.216.690,97	-70.121,60	589.621,71
		Totale Codice 01051	2.300.973,57	1.306.277,22	-354.548,32	640.148,03
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	199/2017	9.710,98	5.561,78	0,00	4.149,20
		Totale 2017	9.710,98	5.561,78	0,00	4.149,20
		1456/2024	17.385,00	0,00	0,00	17.385,00
		3212/2024	72.165,39	0,00	-72.130,39	35,00
		Totale 2024	89.550,39	0,00	-72.130,39	17.420,00
		Totale Codice 01052	99.261,37	5.561,78	-72.130,39	21.569,20
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	2561/2019	1.132,93	0,00	0,00	1.132,93
		Totale 2019	1.132,93	0,00	0,00	1.132,93
		721/2022	30,00	0,00	0,00	30,00
		1579/2022	12.400,08	0,00	0,00	12.400,08
		2881/2022	11.511,28	0,00	0,00	11.511,28

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	2882/2022	4.917,36	320,25	0,00	4.597,11
		Totale 2022	28.858,72	320,25	0,00	28.538,47
		1058/2023	371,72	0,00	0,00	371,72
		1059/2023	29.395,56	0,00	0,00	29.395,56
		1060/2023	8.369,00	0,00	0,00	8.369,00
		1062/2023	18.461,04	0,00	0,00	18.461,04
		1063/2023	1.126,89	0,00	0,00	1.126,89
		1065/2023	2.303,20	0,00	0,00	2.303,20
		2358/2023	24.599,23	17.377,55	0,00	7.221,68
		2602/2023	4.483,25	0,00	0,00	4.483,25
		Totale 2023	89.109,89	17.377,55	0,00	71.732,34
		199/2024	27.023,00	0,00	0,00	27.023,00
		253/2024	41.012,61	0,00	-36.668,20	4.344,41
		531/2024	277.000,00	239.500,66	-850,60	36.648,74
		532/2024	43.485,00	36.257,22	-1.123,27	6.104,51
		552/2024	94.602,00	79.776,66	-1.737,41	13.087,93
		839/2024	182.390,00	135.638,56	-35.769,17	10.982,27
		948/2024	23.260,91	18.693,23	-3.552,64	1.015,04
		950/2024	40.503,70	32.582,55	-1.453,00	6.468,15
		1038/2024	6.893,18	3.004,00	0,00	3.889,18
		1041/2024	11.428,80	0,00	0,00	11.428,80
		1043/2024	19.190,60	18.422,98	-227,62	540,00
		1044/2024	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00
		1046/2024	4.281,44	0,00	0,00	4.281,44
		1047/2024	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00
		1048/2024	9.134,80	0,00	0,00	9.134,80
		1064/2024	28.592,29	25.465,16	0,00	3.127,13

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	1073/2024	77.067,98	25.000,18	0,00	52.067,80
		1074/2024	30,00	0,00	0,00	30,00
		1075/2024	52.539,62	31.590,76	0,00	20.948,86
		1076/2024	30,00	0,00	0,00	30,00
		1083/2024	13.745,23	5.648,60	0,00	8.096,63
		1084/2024	3.605,71	0,00	0,00	3.605,71
		1088/2024	600,00	0,00	0,00	600,00
		1089/2024	50,00	0,00	0,00	50,00
		1090/2024	162,00	0,00	0,00	162,00
		1093/2024	23.613,47	6.344,75	-281,75	16.986,97
		1094/2024	50.000,00	0,00	-175,34	49.824,66
		1630/2024	123.830,00	0,00	-96.146,56	27.683,44
		1830/2024	123.220,00	108.687,54	-3.944,64	10.587,82
		2122/2024	66.000,00	0,00	-18.909,51	47.090,49
		2123/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2124/2024	100.000,00	99.566,82	0,00	433,18
		2125/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2133/2024	12.444,00	0,00	0,00	12.444,00
		2155/2024	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00
		2173/2024	4.307,57	0,00	-476,77	3.830,80
		2323/2024	48.434,00	0,00	0,00	48.434,00
		2416/2024	2.374,46	0,00	-428,81	1.945,65
		2435/2024	50.000,00	0,00	-42.507,17	7.492,83
		2486/2024	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		2497/2024	4.864,14	0,00	0,00	4.864,14
		2539/2024	4.822,51	0,00	0,00	4.822,51
		2559/2024	41.678,79	0,00	-8.006,24	33.672,55

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	2588/2024	10.576,05	0,00	0,00	10.576,05
		2635/2024	12.899,06	0,00	0,00	12.899,06
		2724/2024	37.210,00	0,00	-22.132,62	15.077,38
		2804/2024	39.280,18	0,00	0,00	39.280,18
		Totale 2024	1.775.507,10	866.179,67	-274.391,32	634.936,11
		Totale Codice 01061	1.894.608,64	883.877,47	-274.391,32	736.339,85
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	2738/2021	2.365,56	0,00	0,00	2.365,56
		Totale 2021	2.365,56	0,00	0,00	2.365,56
		1226/2022	1.382,02	0,00	0,00	1.382,02
		1229/2022	1.382,02	0,00	0,00	1.382,02
		Totale 2022	2.764,04	0,00	0,00	2.764,04
		1281/2023	5.073,34	0,00	0,00	5.073,34
		1283/2023	4.263,77	0,00	0,00	4.263,77
		1284/2023	24.721,87	189,38	0,00	24.532,49
		1286/2023	16.480,46	1.512,72	0,00	14.967,74
		1287/2023	3.990,73	0,00	0,00	3.990,73
		1294/2023	19.403,69	0,00	-14.872,37	4.531,32
		1297/2023	5.149,29	4.350,12	0,00	799,17
		1298/2023	1.428,30	1.068,60	0,00	359,70
		1300/2023	6.155,28	0,00	0,00	6.155,28
		1302/2023	3.973,52	0,00	0,00	3.973,52
		1303/2023	8.018,06	0,00	-2.019,27	5.998,79
		1309/2023	2.174,25	0,00	0,00	2.174,25
		1314/2023	1.976,60	0,00	0,00	1.976,60
		Totale 2023	102.809,16	7.120,82	-16.891,64	78.796,70
		1292/2024	1.179,91	0,00	-0,09	1.179,82
		1293/2024	4.933,51	0,00	0,00	4.933,51

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELL'ATTO GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56558 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	1294/2024	50.568,07	0,00	0,00	50.568,07
		1295/2024	11.275,41	0,00	0,00	11.275,41
		1310/2024	39.604,32	0,00	-10.116,93	29.487,39
		1315/2024	31.284,31	24.052,31	-6.802,21	429,79
		1316/2024	13.924,12	0,00	0,00	13.924,12
		1318/2024	104.773,10	0,00	0,00	104.773,10
		1319/2024	7.645,12	0,00	0,00	7.645,12
		1321/2024	7.909,10	0,00	0,00	7.909,10
		1327/2024	20.319,78	0,00	-20.069,78	250,00
		1328/2024	5.114,73	35,00	0,00	5.079,73
		1336/2024	11.777,73	0,00	-11.527,73	250,00
		1341/2024	21.647,51	0,00	-21.397,51	250,00
		1342/2024	16.160,10	0,00	-15.909,50	250,60
		1344/2024	11.745,44	0,00	-11.245,44	500,00
		1362/2024	9.089,31	0,00	0,00	9.089,31
		1363/2024	39.473,40	0,00	0,00	39.473,40
		1364/2024	15.247,50	0,00	15.663,19	30.910,69
		1367/2024	159.750,00	135.584,51	0,00	24.165,49
		1377/2024	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		1488/2024	60.657,87	2.684,00	0,00	57.973,87
		2114/2024	209.750,00	0,00	-58.253,00	151.497,00
		2115/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
		2421/2024	52.609,85	0,00	-36.802,40	15.807,45
		2500/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2524/2024	34.701,95	0,00	-34.291,95	410,00
		2535/2024	34.701,95	0,00	-34.291,95	410,00
		2566/2024	2.080,20	0,00	0,00	2.080,20

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	2597/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2721/2024	80.136,30	0,00	-64.109,05	16.027,25
		2722/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2742/2024	213.491,28	0,00	-120.549,26	92.942,02
		2743/2024	63.953,79	33.404,92	0,00	30.548,87
		2826/2024	19.681,66	0,00	-2.049,79	17.631,87
		3026/2024	14.983,33	0,00	-14.733,33	250,00
		3140/2024	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00
		3209/2024	82.970,46	0,00	0,00	82.970,46
		3210/2024	29.457,08	0,00	0,00	29.457,08
		3271/2024	41.141,58	0,00	-32.925,53	8.216,05
		3272/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		3289/2024	4.643,48	0,00	0,00	4.643,48
		3292/2024	16.457,21	0,00	0,00	16.457,21
		Totale 2024	1.567.792,46	195.760,74	-479.412,26	892.619,46
		Totale Codice 01062	1.675.731,22	202.881,56	-496.303,90	976.545,76
01071	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti	283/2024	1.500,00	862,21	0,00	637,79
		405/2024	370.000,00	257.256,38	-70.852,57	41.891,05
		533/2024	40.000,00	33.444,99	-858,53	5.696,48
		534/2024	267.116,00	224.147,01	0,00	42.968,99
		554/2024	97.506,00	77.752,89	-6.688,61	13.064,50
		797/2024	500,00	0,00	-122,10	377,90
		798/2024	500,00	0,00	0,00	500,00
		810/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		1654/2024	146,70	21,54	-119,28	5,88
		1812/2024	35,00	0,00	0,00	35,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01071	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti	2776/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		Totale 2024	780.338,70	593.485,02	-78.641,09	108.212,59
		Totale Codice 01071	780.338,70	593.485,02	-78.641,09	108.212,59
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	572/2022	150,00	0,00	0,00	150,00
		2414/2022	2.449,75	851,71	-608,24	989,80
		Totale 2022	2.599,75	851,71	-608,24	1.139,80
		791/2023	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
		1780/2023	252,66	0,00	-18,09	234,57
		2241/2023	28.299,76	13.961,05	-14.307,90	30,81
		2289/2023	793,00	0,00	0,00	793,00
		2726/2023	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
		Totale 2023	41.139,42	13.961,05	-14.325,99	12.852,38
		78/2024	145.870,03	133.714,24	0,00	12.155,79
		97/2024	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
		99/2024	146.687,03	73.547,87	0,00	73.139,16
		165/2024	703.800,00	24.557,86	-632.784,59	46.457,55
		219/2024	13.176,00	12.810,00	0,00	366,00
		237/2024	5.124,00	1.281,00	-3.477,00	366,00
		278/2024	63.000,00	31.154,38	-25.826,89	6.018,73
		304/2024	163.000,00	134.032,84	-6.966,36	22.000,80
		330/2024	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
		331/2024	366,00	0,00	0,00	366,00
		367/2024	42.090,00	30.139,49	0,00	11.950,51
		373/2024	53.000,00	18.993,37	-14.640,00	19.366,63
		536/2024	105.866,00	90.761,49	569,46	15.673,97
		537/2024	15.000,00	15.789,63	3.592,58	2.802,95

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lg. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	781/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		859/2024	6.222,00	2.074,00	0,00	4.148,00
		861/2024	14.640,00	2.324,46	0,00	12.315,54
		946/2024	2.618,40	0,00	0,00	2.618,40
		947/2024	34.000,00	15.312,00	-9.538,00	9.150,00
		1130/2024	84.412,41	5.466,21	0,00	78.946,20
		1684/2024	3.000,00	543,39	0,00	2.456,61
		1713/2024	925,00	0,00	0,00	925,00
		1714/2024	1.496,00	0,00	-858,18	637,82
		1843/2024	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
		1881/2024	17.069,02	2.970,70	0,00	14.098,32
		2311/2024	4.917,00	1.483,41	0,00	3.433,59
		2312/2024	13.437,00	142,82	0,00	13.294,18
		2355/2024	14.999,90	4.831,20	-7.753,10	2.415,60
		2369/2024	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
		2370/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2467/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
		2487/2024	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		2488/2024	1.573,43	0,00	0,00	1.573,43
		2510/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2575/2024	6.097,56	0,00	0,00	6.097,56
		2713/2024	366,00	0,00	0,00	366,00
		2797/2024	3.550,20	0,00	0,00	3.550,20
		2798/2024	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
		3045/2024	280,60	0,00	0,00	280,60
		3134/2024	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
		3321/2024	660,00	0,00	0,00	660,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2024	1.773.763,58	601.930,36	-697.682,08	474.151,14
		Totale Codice 01081	1.817.502,75	616.743,12	-712.616,31	488.143,32
01082	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese in conto capitale	2478/2023	17.482,60	0,00	0,00	17.482,60
		Totale 2023	17.482,60	0,00	0,00	17.482,60
		2438/2024	140.335,00	140.300,00	0,00	35,00
		2683/2024	10.126,00	0,00	0,00	10.126,00
		2720/2024	8.747,40	0,00	0,00	8.747,40
		2791/2024	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00
		3038/2024	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00
		3137/2024	22.814,00	0,00	0,00	22.814,00
		3138/2024	414,80	0,00	0,00	414,80
		3148/2024	17.496,48	0,00	0,00	17.496,48
		3161/2024	3.281,80	0,00	0,00	3.281,80
		Totale 2024	209.071,48	140.300,00	0,00	68.771,48
		Totale Codice 01082	226.554,08	140.300,00	0,00	86.254,08
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	779/2022	51,56	0,00	0,00	51,56
		788/2022	50,78	0,00	0,00	50,78
		1662/2022	52,89	0,00	0,00	52,89
		1663/2022	50,70	0,00	0,00	50,70
		2034/2022	355,00	0,00	0,00	355,00
		2380/2022	10.681,13	580,22	0,00	10.100,91
		2402/2022	48,00	0,00	0,00	48,00
		2427/2022	48,21	0,00	0,00	48,21
		2531/2022	48,00	0,00	0,00	48,00
		Totale 2022	11.386,27	580,22	0,00	10.806,05
		290/2023	12.398,64	11.916,19	0,00	482,45

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	508/2023	75.395,69	43.886,16	0,00	31.509,53
		521/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		559/2023	30.949,52	18.951,21	0,00	11.998,31
		560/2023	107.687,97	6.142,69	0,00	101.545,28
		561/2023	503.846,02	328.263,03	0,00	175.582,99
		943/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		1020/2023	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
		1596/2023	99,28	51,10	0,00	48,18
		1719/2023	2.367,13	1.504,75	0,00	862,38
		1776/2023	50,40	0,00	0,00	50,40
		1841/2023	50,68	0,00	0,00	50,68
		1842/2023	50,68	0,00	0,00	50,68
		2002/2023	179,78	0,00	0,00	179,78
		2202/2023	37.144,77	11.553,37	0,00	25.591,40
		2206/2023	2.235,65	13,08	0,00	2.222,57
		2213/2023	1.067,36	0,00	0,00	1.067,36
		2360/2023	20.391,93	2.486,64	0,00	17.905,29
		2541/2023	2.040,95	16,07	0,00	2.024,88
		2590/2023	593,52	22,58	0,00	570,94
		2599/2023	622,38	618,72	0,00	3,66
		2690/2023	266,30	0,00	0,00	266,30
		2750/2023	119,57	60,86	0,00	58,71
		3037/2023	9.198,31	2.382,79	-3.432,20	3.383,32
		3130/2023	119,57	68,80	0,00	50,77
		3194/2023	101,50	51,10	0,00	50,40
		3293/2023	3.285,36	3.264,38	0,00	20,98
		Totale 2023	823.582,96	431.253,52	-3.432,20	388.897,24

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	57/2024	75.000,00	50.314,05	-10.410,16	14.275,79
		112/2024	12.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00
		254/2024	24.000,00	6.866,27	-5.000,00	12.133,73
		299/2024	6.000,00	0,00	-3.002,00	2.998,00
		398/2024	42.929,36	32.334,64	0,00	10.594,72
		418/2024	76.000,00	35.409,89	-19.525,25	21.064,86
		468/2024	28.518,45	24.256,25	0,00	4.262,20
		469/2024	169.749,39	144.556,81	0,00	25.192,58
		472/2024	3.500,00	3.035,58	-307,16	157,26
		473/2024	388.875,00	364.061,46	24.404,71	49.218,25
		474/2024	34.000,00	25.858,30	-3.207,05	4.934,65
		478/2024	217.760,00	186.440,95	-1.736,24	29.582,81
		479/2024	33.000,00	26.900,70	-1.760,49	4.338,81
		480/2024	46.510,30	40.839,71	-424,35	5.246,24
		481/2024	7.835,70	6.669,34	-15,44	1.150,92
		482/2024	394.987,00	417.069,95	180.000,00	157.917,05
		487/2024	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		492/2024	2.500,00	20.866,64	28.500,00	10.133,36
		496/2024	60.000,00	41.084,50	0,00	18.915,50
		507/2024	611,50	448,00	0,00	163,50
		513/2024	75.150,00	54.491,00	0,00	20.659,00
		525/2024	105.000,00	82.119,91	0,00	22.880,09
		527/2024	93.000,00	19.003,37	0,00	73.996,63
		528/2024	995.000,00	376.285,31	0,00	618.714,69
		529/2024	147.992,07	101.726,12	-28.654,54	17.611,41
		530/2024	24.007,93	20.372,02	0,00	3.635,91
		538/2024	37.000,00	30.944,58	-414,92	5.640,50

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	539/2024	7.000,00	5.705,70	-235,30	1.059,00
		540/2024	5.000,00	1.812,58	-2.857,86	329,56
		541/2024	12.500,00	9.353,14	-1.538,41	1.608,45
		542/2024	52.300,00	36.545,14	-7.598,06	8.156,80
		543/2024	8.000,00	6.688,16	-89,68	1.222,16
		544/2024	16.000,00	9.275,47	-5.003,03	1.721,50
		545/2024	6.000,00	2.990,92	-2.464,06	545,02
		698/2024	172,20	0,00	0,00	172,20
		721/2024	1.950,00	0,00	-1.507,63	442,37
		740/2024	4.057,00	2.650,90	-916,57	489,53
		748/2024	1.056,00	887,39	-5,33	163,28
		805/2024	25.937,37	11.789,71	0,00	14.147,66
		809/2024	101,50	51,10	0,00	50,40
		811/2024	119,57	68,80	0,00	50,77
		812/2024	111,35	68,80	0,00	42,55
		813/2024	101,50	51,10	0,00	50,40
		856/2024	619,00	508,19	-17,18	93,63
		878/2024	4.160,00	1.565,20	0,00	2.594,80
		925/2024	415,70	201,71	0,00	213,99
		926/2024	1.687,20	330,80	0,00	1.356,40
		992/2024	25.231,25	5.311,70	0,00	19.919,55
		993/2024	7.355,50	0,00	-500,00	6.855,50
		1695/2024	4.350,12	4.322,87	0,00	27,25
		1698/2024	100,00	77,10	0,00	22,90
		1753/2024	1.496,50	678,12	0,00	818,38
		1884/2024	4.345,10	4.317,69	0,00	27,41
		1887/2024	6.230,62	0,00	0,00	6.230,62

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	1888/2024	359.792,89	226.569,07	-20.000,00	113.223,82
		1961/2024	119,57	60,86	0,00	58,71
		2146/2024	119,57	60,86	0,00	58,71
		2159/2024	2.088,00	939,58	0,00	1.148,42
		2184/2024	2.791,48	2.417,12	0,00	374,36
		2236/2024	800,00	0,00	0,00	800,00
		2243/2024	100.000,00	35.371,45	-25.000,00	39.628,55
		2246/2024	4.880,50	2.456,66	0,00	2.423,84
		2298/2024	3.418,20	3.357,81	0,00	60,39
		2319/2024	539,99	536,54	0,00	3,45
		2335/2024	2.243,86	2.229,60	0,00	14,26
		2348/2024	600,00	0,00	-1,02	598,98
		2380/2024	25.127,58	24.393,38	0,00	734,20
		2387/2024	24.000,00	5.396,00	0,00	18.604,00
		2398/2024	595,05	591,28	0,00	3,77
		2413/2024	1.238,00	618,83	-299,50	319,67
		2414/2024	189,00	118,00	-9,96	61,04
		2415/2024	324,00	206,05	-11,77	106,18
		2418/2024	1.238,00	618,94	-299,57	319,49
		2419/2024	189,00	118,00	-9,96	61,04
		2420/2024	324,00	206,05	-11,43	106,52
		2429/2024	1.068,60	1.061,98	0,00	6,62
		2433/2024	10.687,20	0,00	0,00	10.687,20
		2434/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2448/2024	15.000,00	9.709,06	-5.209,55	81,39
		2450/2024	4.092,00	2.113,48	0,00	1.978,52
		2489/2024	85.000,00	34.806,74	0,00	50.193,26

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	2506/2024	704,76	697,54	0,00	7,22
		2514/2024	3.600,00	628,07	0,00	2.971,93
		2521/2024	2.302,00	1.150,00	0,00	1.152,00
		2556/2024	270,00	0,00	0,00	270,00
		2616/2024	114.250,00	0,00	0,00	114.250,00
		2656/2024	720,00	0,00	0,00	720,00
		2685/2024	9.196,28	9.138,05	0,00	58,23
		2691/2024	6.552,38	4.921,07	0,00	1.631,31
		2695/2024	5.039,52	5.007,66	0,00	31,86
		2697/2024	636,43	632,37	0,00	4,06
		2707/2024	13.725,00	3.843,00	0,00	9.882,00
		2728/2024	600,00	0,00	-428,30	171,70
		2777/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2784/2024	833,33	0,00	-367,58	465,75
		2787/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2809/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		2816/2024	6.684,47	5.020,24	0,00	1.664,23
		2818/2024	6.497,13	4.879,51	0,00	1.617,62
		2835/2024	3.443,67	2.586,27	0,00	857,40
		2838/2024	3.681,12	2.764,62	0,00	916,50
		2840/2024	4.969,04	3.720,22	0,00	1.248,82
		2841/2024	3.385,83	2.534,29	0,00	851,54
		2937/2024	4.449,84	3.332,57	0,00	1.117,27
		2938/2024	3.723,50	2.788,72	0,00	934,78
		2941/2024	1.282,80	960,43	0,00	322,37
		2942/2024	1.882,61	1.408,85	0,00	473,76
		2946/2024	4.005,14	2.998,57	0,00	1.006,57

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	3037/2024	612,00	265,83	0,00	346,17
		3039/2024	3.542,63	2.620,42	0,00	922,21
		3100/2024	110,00	0,00	0,00	110,00
		3128/2024	602,00	0,00	-2,00	600,00
		3141/2024	212,00	0,00	0,00	212,00
		3156/2024	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00
		3162/2024	5.998,79	0,00	0,00	5.998,79
		3165/2024	5.007,43	0,00	0,00	5.007,43
		3208/2024	1.592,06	0,00	0,00	1.592,06
		3213/2024	1.520,73	0,00	241,56	1.762,29
		3254/2024	110,00	0,00	0,00	110,00
		3264/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		3270/2024	34.344,00	0,00	0,00	34.344,00
		3303/2024	14.854,79	0,00	0,00	14.854,79
		3304/2024	110,00	0,00	0,00	110,00
		3308/2024	24.840,87	0,00	0,00	24.840,87
		Totale 2024	4.275.789,82	2.642.063,28	84.304,92	1.718.031,46
		Totale Codice 01101	5.110.759,05	3.073.897,02	80.872,72	2.117.734,75
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	1580/2020	3.211,65	0,00	0,00	3.211,65
		1916/2020	2.195,35	0,00	0,00	2.195,35
		1961/2020	2.195,35	0,00	0,00	2.195,35
		2123/2020	4.659,71	4.653,55	0,00	6,16
		2799/2020	896,74	849,25	0,00	47,49
		Totale 2020	13.158,80	5.502,80	0,00	7.656,00
		462/2021	1.072,76	0,00	0,00	1.072,76
		1018/2021	2.643,72	0,00	0,00	2.643,72
		1151/2021	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	1593/2021	3.044,04	0,00	0,00	3.044,04
		1929/2021	4.390,69	0,00	0,00	4.390,69
		2000/2021	3.660,02	844,95	-2.437,10	377,97
		2025/2021	4.390,69	0,00	0,00	4.390,69
		2381/2021	4.816,66	0,00	0,00	4.816,66
		Totale 2021	25.921,78	844,95	-2.437,10	22.639,73
		758/2022	3.675,96	0,00	0,00	3.675,96
		774/2022	1.029,59	930,71	0,00	98,88
		837/2022	4.818,47	0,00	0,00	4.818,47
		1583/2022	896,74	0,00	0,00	896,74
		1691/2022	5.462,55	0,00	0,00	5.462,55
		1985/2022	895,93	0,00	0,00	895,93
		2117/2022	2.641,33	0,00	0,00	2.641,33
		2356/2022	1.028,66	0,00	0,00	1.028,66
		2417/2022	522,22	177,79	0,00	344,43
		2419/2022	895,93	0,00	0,00	895,93
		Totale 2022	21.867,38	1.108,50	0,00	20.758,88
		95/2023	15.590,78	1.904,42	0,00	13.686,36
		864/2023	4.794,93	4.120,27	-448,16	226,50
		912/2023	4.687,40	0,00	0,00	4.687,40
		1118/2023	5.328,96	0,00	0,00	5.328,96
		1119/2023	1.998,36	0,00	0,00	1.998,36
		1120/2023	570,96	0,00	0,00	570,96
		1121/2023	570,96	0,00	0,00	570,96
		1122/2023	570,96	0,00	0,00	570,96
		1625/2023	2.350,34	0,00	0,00	2.350,34
		1641/2023	1.129,04	0,00	0,00	1.129,04

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	1642/2023	2.202,32	0,00	0,00	2.202,32
		1671/2023	26.103,55	24.835,55	0,00	1.268,00
		1697/2023	8.951,99	2.622,10	0,00	6.329,89
		2135/2023	3.760,14	0,00	0,00	3.760,14
		2217/2023	332,00	0,00	0,00	332,00
		2394/2023	2.774,48	0,00	0,00	2.774,48
		2407/2023	3.760,14	0,00	0,00	3.760,14
		2477/2023	4.794,93	0,00	0,00	4.794,93
		2603/2023	3.780,06	0,00	0,00	3.780,06
		2624/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		2774/2023	2.854,13	0,00	0,00	2.854,13
		3146/2023	3.172,00	2.602,00	0,00	570,00
		Totale 2023	105.078,43	36.084,34	-448,16	68.545,93
		61/2024	29.162,88	22.030,62	0,00	7.132,26
		65/2024	73.200,00	60.568,64	4.042,38	16.673,74
		151/2024	5.000,00	1.356,41	0,00	3.643,59
		169/2024	122.837,12	95.455,27	0,00	27.381,85
		181/2024	5.188,05	4.323,40	0,00	864,65
		335/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		458/2024	21.000,00	16.707,29	-1.581,61	2.711,10
		459/2024	133.170,00	118.157,47	3.767,44	18.779,97
		460/2024	47.700,00	39.906,03	-1.417,01	6.376,96
		563/2024	5.850,00	3.508,82	-1.726,36	614,82
		671/2024	4.604,62	0,00	0,00	4.604,62
		747/2024	3.000,00	0,00	-711,46	2.288,54
		788/2024	6.063,36	1.042,75	0,00	5.020,61
		803/2024	823,50	0,00	0,00	823,50

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	823/2024	4.000,00	0,00	160,01	4.160,01
		828/2024	1.129,04	0,00	0,00	1.129,04
		870/2024	3.653,76	3.002,36	0,00	651,40
		903/2024	2.000,00	1.378,09	0,00	621,91
		910/2024	1.276,39	0,00	0,00	1.276,39
		931/2024	1.831,29	0,00	0,00	1.831,29
		984/2024	267,56	258,65	0,00	8,91
		1123/2024	432,32	0,00	0,00	432,32
		1641/2024	11.732,69	0,00	0,00	11.732,69
		1642/2024	42.237,68	0,00	0,00	42.237,68
		1643/2024	660,00	0,00	0,00	660,00
		1682/2024	16.061,62	9.139,55	0,00	6.922,07
		1686/2024	17.500,00	17.449,87	0,00	50,13
		1748/2024	6.144,33	0,00	0,00	6.144,33
		1776/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
		1794/2024	660,00	0,00	0,00	660,00
		1892/2024	332,00	0,00	0,00	332,00
		2282/2024	35,00	0,00	35,00	70,00
		2440/2024	6.063,36	0,00	0,00	6.063,36
		2527/2024	3.136,22	0,00	0,00	3.136,22
		2528/2024	5.055,12	0,00	0,00	5.055,12
		2599/2024	13.285,13	3.796,50	0,00	9.488,63
		2601/2024	41.760,62	0,00	0,00	41.760,62
		2602/2024	660,00	0,00	0,00	660,00
		2611/2024	6.063,36	0,00	0,00	6.063,36
		2711/2024	16.155,68	0,00	0,00	16.155,68
		2813/2024	6.063,36	0,00	0,00	6.063,36

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	3142/2024	102,00	0,00	0,00	102,00
		3164/2024	43.305,20	0,00	0,00	43.305,20
		3203/2024	5.836,48	0,00	0,00	5.836,48
		3233/2024	25.751,28	0,00	0,00	25.751,28
		3318/2024	88.222,18	0,00	0,00	88.222,18
		Totale 2024	834.263,20	398.081,72	2.568,39	438.749,87
		Totale Codice 01111	1.000.289,59	441.622,31	-316,87	558.350,41
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	1071/2020	70.142,58	0,00	-68.360,29	1.782,29
		Totale 2020	70.142,58	0,00	-68.360,29	1.782,29
		2355/2022	1.096,78	976,23	0,00	120,55
		3015/2022	26.838,81	15.286,46	-11.353,36	198,99
		Totale 2022	27.935,59	16.262,69	-11.353,36	319,54
		375/2023	7.205,43	595,71	0,00	6.609,72
		376/2023	10.000,00	8.984,11	-496,49	519,40
		1116/2023	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00
		1605/2023	11.039,37	9.771,01	-184,35	1.084,01
		1699/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		2569/2023	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
		3289/2023	113.630,00	82.664,74	0,00	30.965,26
		Totale 2023	183.694,80	102.015,57	-680,84	80.998,39
		38/2024	28.163,69	27.516,91	-626,52	20,26
		40/2024	12.025,50	5.557,55	0,00	6.467,95
		110/2024	38.574,06	33.264,61	767,46	6.076,91
		111/2024	9.445,44	7.752,21	0,00	1.693,23
		257/2024	285.480,00	266.295,38	0,00	19.184,62
		287/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		289/2024	10.000,00	5.727,85	925,05	5.197,20

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	290/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		296/2024	35.000,00	26.483,59	10.000,00	18.516,41
		298/2024	4.900,00	554,15	0,00	4.345,85
		300/2024	15.000,00	7.067,35	0,00	7.932,65
		301/2024	8.000,00	6.001,06	5.000,00	6.998,94
		314/2024	40.000,00	14.129,66	66.469,25	92.339,59
		315/2024	6.039,00	3.050,00	0,00	2.989,00
		316/2024	5.026,40	3.111,00	0,00	1.915,40
		317/2024	17.878,02	0,00	0,00	17.878,02
		323/2024	610,00	305,00	0,00	305,00
		324/2024	3.660,00	1.312,84	-381,19	1.965,97
		325/2024	10.000,00	7.848,60	0,00	2.151,40
		379/2024	1.422,00	1.106,00	0,00	316,00
		556/2024	850.542,00	747.212,03	18.000,00	121.329,97
		557/2024	145.000,00	124.869,65	632,78	20.763,13
		565/2024	302.845,00	255.533,45	-39.663,57	7.647,98
		827/2024	10.000,00	12.966,63	10.000,00	7.033,37
		908/2024	200,69	0,00	0,00	200,69
		962/2024	410,00	0,00	0,00	410,00
		1139/2024	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
		1140/2024	1.057,02	755,18	0,00	301,84
		1660/2024	16.400,00	6.133,37	0,00	10.266,63
		1741/2024	32.500,00	29.592,51	-9,37	2.898,12
		2209/2024	86.472,45	144.082,44	84.999,80	27.389,81
		2219/2024	2.208,44	0,00	0,00	2.208,44
		2220/2024	7.789,36	0,00	0,00	7.789,36
		2244/2024	50.000,00	0,00	-5.304,50	44.695,50

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	2300/2024	36.857,42	36.385,28	0,00	472,14
		2368/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2449/2024	18.000,00	0,00	-3.975,28	14.024,72
		2541/2024	150.000,00	0,00	-60.000,00	90.000,00
		2591/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2592/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2667/2024	48.788,42	0,00	0,00	48.788,42
		2668/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2700/2024	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00
		2751/2024	4.600,00	0,00	-887,50	3.712,50
		2758/2024	2.284,45	0,00	0,00	2.284,45
		2792/2024	19.707,88	0,00	0,00	19.707,88
		2808/2024	6.000,00	0,00	-2.592,73	3.407,27
		2833/2024	2.000,00	0,00	-197,42	1.802,58
		3113/2024	112.194,00	0,00	20.000,00	132.194,00
		3176/2024	1.544,36	0,00	-53,30	1.491,06
		3230/2024	2.396,08	0,00	0,00	2.396,08
		Totale 2024	2.468.687,68	1.774.614,30	103.102,96	797.176,34
		Totale Codice 03011	2.750.460,65	1.892.892,56	22.708,47	880.276,56
03012	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale	3110/2023	84.881,00	84.839,21	-6,79	35,00
		Totale 2023	84.881,00	84.839,21	-6,79	35,00
		1674/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2015/2024	135.000,00	134.747,45	-217,55	35,00
		2503/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2572/2024	62.024,80	0,00	0,00	62.024,80
		2573/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2779/2024	15.067,00	0,00	0,00	15.067,00

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
03012	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale	2781/2024	4.446,90	0,00	0,00	4.446,90
		3051/2024	4.013,80	0,00	0,00	4.013,80
		3175/2024	4.282,81	0,00	0,00	4.282,81
		3211/2024	1.552,51	0,00	0,00	1.552,51
		Totale 2024	226.492,82	134.747,45	-217,55	91.527,82
		Totale Codice 03012	311.373,82	219.586,66	-224,34	91.562,82
03022	Ordine pubblico e sicurezza-Sistema integrato di sicurezza urbana-Spese in conto capitale	2250/2023	61.688,12	0,00	0,00	61.688,12
		2252/2023	92.519,88	77.104,00	0,00	15.415,88
		Totale 2023	154.208,00	77.104,00	0,00	77.104,00
		2542/2024	15.225,60	0,00	0,00	15.225,60
		3320/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
		Totale 2024	15.475,60	0,00	0,00	15.475,60
		Totale Codice 03022	169.683,60	77.104,00	0,00	92.579,60
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	1606/2023	6.762,32	4.774,98	0,00	1.987,34
		Totale 2023	6.762,32	4.774,98	0,00	1.987,34
		566/2024	15.548,00	13.816,25	400,00	2.131,75
		567/2024	85.466,11	83.489,63	10.600,00	12.576,48
		573/2024	30.647,19	29.117,32	2.921,30	4.451,17
		792/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		1145/2024	2.366,64	0,00	-1.496,88	869,76
		1152/2024	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		1153/2024	81.281,79	58.298,14	0,00	22.983,65
		1154/2024	340.489,89	91.904,15	-243.269,38	5.316,36
		1668/2024	20.000,00	17.880,13	0,00	2.119,87
		1700/2024	1.848,28	8.123,51	12.858,37	6.583,14
		1724/2024	1.750,00	340,23	-898,09	511,68

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lg. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	1816/2024	500.000,00	287.742,44	0,00	212.257,56
		1817/2024	393.000,00	317.457,70	-65.000,00	10.542,30
		2428/2024	48.172,48	30.041,01	0,00	18.131,47
		2688/2024	166,81	0,00	0,00	166,81
		2689/2024	475,89	0,00	-8,83	467,06
		2795/2024	756.863,55	666.843,69	0,00	90.019,86
		2817/2024	59.786,91	0,00	0,00	59.786,91
		3178/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		3240/2024	873,52	0,00	-82,96	790,56
		3251/2024	4.951,33	0,00	0,00	4.951,33
		3252/2024	4.890,94	0,00	0,00	4.890,94
		Totale 2024	2.443.079,33	1.605.054,20	-283.976,47	554.048,66
		Totale Codice 04011	2.449.841,65	1.609.829,18	-283.976,47	556.036,00
04012	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale	1493/2024	150.000,00	0,00	-4.097,97	145.902,03
		Totale 2024	150.000,00	0,00	-4.097,97	145.902,03
		Totale Codice 04012	150.000,00	0,00	-4.097,97	145.902,03
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	1588/2023	18.853,73	18.304,77	-66,77	482,19
		2551/2023	64.990,98	51.733,37	-6.043,70	7.213,91
		Totale 2023	83.844,71	70.038,14	-6.110,47	7.696,10
		45/2024	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		363/2024	16.710,00	2.050,00	0,00	14.660,00
		569/2024	6.000,00	4.981,71	-171,55	846,74
		570/2024	40.559,00	35.197,66	-5,85	5.355,49
		571/2024	14.340,00	12.209,57	-225,58	1.904,85
		1703/2024	2.486,06	49.184,06	46.808,69	110,69
		1717/2024	26.250,00	7.364,40	-3.989,05	14.896,55

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29	Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
	04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	1720/2024	1.500,00	275,30	-887,16	337,54
			1738/2024	70.000,00	38.342,69	-281,15	31.376,16
			1818/2024	900.000,00	677.456,86	0,00	222.543,14
			1819/2024	306.000,00	301.220,26	0,00	4.779,74
			1820/2024	600.000,00	352.760,57	-162.500,00	84.739,43
			1821/2024	258.600,00	242.287,54	67.728,06	84.040,52
			2144/2024	2.638,78	579,21	0,00	2.059,57
			2239/2024	184.859,00	181.715,38	0,00	3.143,62
			2363/2024	162.500,00	175.071,21	203.671,94	191.100,73
			2522/2024	2.836,95	0,00	0,00	2.836,95
			2568/2024	644.000,00	286.246,52	-300.000,00	57.753,48
			2590/2024	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			2609/2024	10.050,00	6.500,00	0,00	3.550,00
			2610/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			2612/2024	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
			2648/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
			2649/2024	40,00	0,00	0,00	40,00
			2650/2024	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			2771/2024	36.000,00	11.594,55	0,00	24.405,45
			2949/2024	25.254,00	0,00	0,00	25.254,00
			2951/2024	17.874,00	0,00	0,00	17.874,00
			3050/2024	25.584,00	12.810,00	0,00	12.774,00
			3126/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			3127/2024	5.402,83	0,00	0,00	5.402,83
			3130/2024	10.000,00	0,00	-0,01	9.999,99
			3131/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			3180/2024	81.831,03	0,00	0,00	81.831,03

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	3181/2024	51.970,94	0,00	0,00	51.970,94
		3193/2024	18.355,34	0,00	0,00	18.355,34
		Totale 2024	3.903.371,93	2.397.847,49	-149.851,66	1.355.672,78
		Totale Codice 04021	3.987.216,64	2.467.885,63	-155.962,13	1.363.368,88
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	1343/2023	631,47	0,00	0,00	631,47
		1440/2023	236,42	0,00	0,00	236,42
		1441/2023	2.763,54	0,00	0,00	2.763,54
		1451/2023	13.661,76	0,00	0,00	13.661,76
		1523/2023	6.675,62	0,00	-1.372,25	5.303,37
		1525/2023	5.817,93	0,00	-1.195,94	4.621,99
		1531/2023	1.727,14	0,00	0,00	1.727,14
		1534/2023	9.317,73	0,00	0,00	9.317,73
		Totale 2023	40.831,61	0,00	-2.568,19	38.263,42
		9/2024	277.345,03	25.777,00	-208.717,40	42.850,63
		1346/2024	595.361,70	173.946,27	-420.535,43	880,00
		1397/2024	716,60	0,00	-103,63	612,97
		1407/2024	250,00	0,00	-45,00	205,00
		1417/2024	1.793,87	213,98	0,00	1.579,89
		1459/2024	280.000,00	54.022,46	-89.209,97	136.767,57
		1460/2024	46.331,25	0,00	-34.364,90	11.966,35
		1505/2024	450.000,00	179.181,07	-132.267,89	138.551,04
		1508/2024	408.045,28	180.771,14	-182.651,04	44.623,10
		1583/2024	228.144,75	162.504,00	220,00	65.860,75
		1584/2024	225.500,18	0,00	-135.926,93	89.573,25
		2013/2024	1.334.878,30	0,00	-1.334.478,30	400,00
		2014/2024	930.000,00	0,00	-929.740,00	260,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	2177/2024	385.121,70	0,00	-384.871,70	250,00
		2706/2024	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
		Totale 2024	5.262.488,66	776.415,92	-3.852.692,19	633.380,55
		Totale Codice 04022	5.303.320,27	776.415,92	-3.855.260,38	671.643,97
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	277/2022	58.891,99	56.236,75	0,00	2.655,24
		Totale 2022	58.891,99	56.236,75	0,00	2.655,24
		43/2024	32.775,00	12.200,42	0,00	20.574,58
		197/2024	287.000,00	151.006,83	-95.900,00	40.093,17
		213/2024	68.000,00	62.727,65	0,00	5.272,35
		258/2024	35.125,00	5.329,02	0,00	29.795,98
		382/2024	2.928,87	1.121,34	0,00	1.807,53
		383/2024	735,00	0,00	0,00	735,00
		423/2024	13.600,00	8.400,00	0,00	5.200,00
		574/2024	14.142,00	11.505,22	-782,13	1.854,65
		575/2024	86.000,00	74.713,60	531,35	11.817,75
		577/2024	30.851,00	25.893,88	-746,62	4.210,50
		745/2024	15.364,11	7.561,51	0,00	7.802,60
		794/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		1159/2024	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00
		1161/2024	12.003,87	0,00	0,00	12.003,87
		1162/2024	29.061,66	10.816,00	-1.653,46	16.592,20
		1688/2024	19.724,73	0,00	0,00	19.724,73
		1756/2024	1.996,46	0,00	0,00	1.996,46
		1757/2024	37.171,53	16.807,38	0,00	20.364,15
		1758/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
		1847/2024	5.508,69	5.256,73	0,00	251,96
		2131/2024	35,00	0,00	0,00	35,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	2513/2024	1.689.622,00	1.405.665,82	0,00	283.956,18
		2519/2024	310.654,00	223.966,70	0,00	86.687,30
		2613/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		2615/2024	20.034,00	0,00	0,00	20.034,00
		2643/2024	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00
		2646/2024	1.436,31	0,00	0,00	1.436,31
		2673/2024	34.000,00	10.650,00	1.500,00	24.850,00
		2759/2024	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		2950/2024	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
		Totale 2024	2.797.912,23	2.033.622,10	-97.050,86	667.239,27
		Totale Codice 04061	2.856.804,22	2.089.858,85	-97.050,86	669.894,51
04071	Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti	2614/2024	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Totale 2024	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Totale Codice 04071	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04072	Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese in conto capitale	2321/2024	2.100.000,00	0,00	-2.099.085,00	915,00
		Totale 2024	2.100.000,00	0,00	-2.099.085,00	915,00
		Totale Codice 04072	2.100.000,00	0,00	-2.099.085,00	915,00
05011	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese correnti	203/2024	73.025,38	45.172,21	0,00	27.853,17
		228/2024	100.000,00	0,00	-54.055,60	45.944,40
		970/2024	15.616,00	4.710,00	-8.156,00	2.750,00
		971/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		1751/2024	1.990,38	23.684,17	42.050,28	20.356,49
		1849/2024	2.727,92	0,00	-872,93	1.854,99
		2277/2024	410,00	0,00	0,00	410,00
		2278/2024	3.688,06	0,00	-2.013,00	1.675,06
		2306/2024	3.955,18	0,00	-2.589,76	1.365,42

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
05011	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese correnti	2638/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		2639/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		3166/2024	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
		3190/2024	728,00	0,00	0,00	728,00
		3196/2024	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
		3246/2024	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00
		Totale 2024	229.076,92	73.566,38	-25.637,01	129.873,53
		Totale Codice 05011	229.076,92	73.566,38	-25.637,01	129.873,53
05012	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale	1461/2023	3.912,06	0,00	0,00	3.912,06
		1462/2023	2.766,67	0,00	0,00	2.766,67
		1497/2023	597,40	0,00	0,00	597,40
		Totale 2023	7.276,13	0,00	0,00	7.276,13
		1568/2024	30,00	0,00	0,00	30,00
		3054/2024	90.773,50	0,00	-23.030,31	67.743,19
		Totale 2024	90.803,50	0,00	-23.030,31	67.773,19
		Totale Codice 05012	98.079,63	0,00	-23.030,31	75.049,32
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	234/2021	10.344,70	1.381,00	0,00	8.963,70
		Totale 2021	10.344,70	1.381,00	0,00	8.963,70
		266/2022	10.244,69	1.060,00	0,00	9.184,69
		2464/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Totale 2022	11.744,69	1.060,00	0,00	10.684,69
		12/2023	4.701,79	4.068,02	0,00	633,77
		56/2023	4.533,59	4.045,67	0,00	487,92
		71/2023	34.399,66	31.985,76	0,00	2.413,90
		196/2023	3.000,00	642,74	0,00	2.357,26
		329/2023	14.300,85	13.814,87	0,00	485,98

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lg. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	342/2023	33.745,02	27.411,86	0,00	6.333,16
		396/2023	16.783,00	9.370,62	0,00	7.412,38
		1689/2023	12.100,48	11.940,48	0,00	160,00
		2239/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		2996/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale 2023	125.864,39	103.280,02	0,00	22.584,37
		1/2024	13.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
		63/2024	13.000,00	2.349,18	0,00	10.650,82
		71/2024	31.300,00	18.755,65	-1,69	12.542,66
		89/2024	420.900,00	385.825,00	0,00	35.075,00
		103/2024	168.294,49	182.596,03	31.902,14	17.600,60
		106/2024	165.297,60	137.059,30	0,00	28.238,30
		152/2024	2.835,58	1.970,30	0,00	865,28
		170/2024	48.001,22	23.880,96	0,00	24.120,26
		171/2024	4.000,00	2.196,00	-0,23	1.803,77
		204/2024	35.103,40	17.481,26	0,00	17.622,14
		214/2024	3.367,49	671,12	-2.403,57	292,80
		349/2024	45.000,00	15.055,74	-10.805,60	19.138,66
		390/2024	193.121,51	148.585,67	-17.051,00	27.484,84
		417/2024	53.671,20	49.198,49	-0,12	4.472,59
		578/2024	128.311,00	107.566,41	-3.302,18	17.442,41
		579/2024	20.200,00	16.296,24	-1.141,55	2.762,21
		580/2024	18.958,00	15.957,42	-424,88	2.575,70
		581/2024	81.900,00	89.493,41	21.616,80	14.023,39
		583/2024	46.852,00	38.002,59	0,00	8.849,41
		585/2024	30.567,00	31.663,79	6.097,95	5.001,16
		714/2024	58.873,88	55.796,90	8.418,88	11.495,86

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	787/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		808/2024	2.500,00	500,00	0,00	2.000,00
		957/2024	7.035,00	0,00	0,00	7.035,00
		958/2024	53.514,70	40.079,31	0,00	13.435,39
		1166/2024	1.614,36	1.047,78	-149,56	417,02
		1647/2024	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		1729/2024	15.000,00	13.845,94	-34,20	1.119,86
		1744/2024	2.059,98	2.059,98	5.200,00	5.200,00
		1825/2024	1.200,00	900,00	0,00	300,00
		1854/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		1891/2024	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00
		2157/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		2267/2024	3.100,00	0,00	-2.102,80	997,20
		2294/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2307/2024	4.207,17	0,00	-841,43	3.365,74
		2308/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2356/2024	7.992,00	0,00	0,00	7.992,00
		2357/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2410/2024	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
		2484/2024	25.184,94	13.644,16	0,00	11.540,78
		2485/2024	4.559,26	2.909,00	0,00	1.650,26
		2493/2024	2.086,18	1.068,23	-123,67	894,28
		2520/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		2574/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		2640/2024	24.336,00	0,00	0,00	24.336,00
		2658/2024	18.000,00	14.200,80	0,00	3.799,20
		2662/2024	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	2669/2024	4.450,00	0,00	200,00	4.650,00
		2670/2024	480,16	78,48	-4,01	397,67
		2678/2024	660,00	0,00	0,00	660,00
		2692/2024	4.552,13	0,00	0,00	4.552,13
		2693/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2717/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		2718/2024	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		2719/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2760/2024	1.800,40	0,00	0,00	1.800,40
		2793/2024	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		2823/2024	4.302,15	0,00	0,00	4.302,15
		2824/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		2825/2024	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
		2837/2024	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
		3019/2024	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		3114/2024	6.490,87	0,00	0,00	6.490,87
		3115/2024	262,44	0,00	0,00	262,44
		3146/2024	4.954,73	0,00	0,00	4.954,73
		3154/2024	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
		3173/2024	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		3182/2024	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
		3219/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		3236/2024	1.860,50	0,00	0,00	1.860,50
		Totale 2024	2.053.627,34	1.435.735,14	35.049,28	652.941,48
		Totale Codice 05021	2.201.581,12	1.541.456,16	35.049,28	695.174,24
05022	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale	3124/2024	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2024	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
		Totale Codice 05022	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	1801/2022	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
		Totale 2022	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
		284/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		861/2023	1.054,04	0,00	0,00	1.054,04
		1159/2023	95.452,97	24.219,58	0,00	71.233,39
		2314/2023	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
		2565/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Totale 2023	109.327,01	24.219,58	0,00	85.107,43
		5/2024	210.000,00	111.111,42	0,00	98.888,58
		86/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		277/2024	1.500,00	441,43	-971,33	87,24
		587/2024	24.263,00	20.798,38	-105,31	3.359,31
		588/2024	10.000,00	9.107,10	613,91	1.506,81
		589/2024	68.064,00	60.288,95	1.642,72	9.417,77
		731/2024	500,00	0,00	883,80	1.383,80
		732/2024	47.000,00	32.870,00	-2.130,00	12.000,00
		895/2024	156.794,40	61.576,96	-72.419,19	22.798,25
		1176/2024	19.965,00	16.965,44	0,00	2.999,56
		1697/2024	10.686,31	2.678,36	-4.970,14	3.037,81
		1721/2024	1.500,00	235,82	-190,47	1.073,71
		1737/2024	65.000,00	39.594,34	-10.543,98	14.861,68
		1822/2024	652.400,00	624.729,72	157.600,00	185.270,28
		1855/2024	1.200,00	1.050,00	0,00	150,00
		2208/2024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		2224/2024	97,60	0,00	0,00	97,60

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	2332/2024	4.760,36	0,00	0,00	4.760,36
		2403/2024	590,00	0,00	0,00	590,00
		2565/2024	793,00	671,00	0,00	122,00
		2608/2024	4.395,00	0,00	0,00	4.395,00
		2653/2024	25.000,00	11.476,32	0,00	13.523,68
		2750/2024	500,00	0,00	0,00	500,00
		2799/2024	1.745,33	0,00	0,00	1.745,33
		3022/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		3023/2024	4.296,04	0,00	0,00	4.296,04
		3118/2024	5.489,98	0,00	-0,53	5.489,45
		3119/2024	7.099,68	0,00	0,00	7.099,68
		3120/2024	9.115,70	0,00	0,00	9.115,70
		3121/2024	1.150,60	0,00	0,00	1.150,60
		3122/2024	3.396,48	0,00	0,00	3.396,48
		3123/2024	10.072,32	0,00	0,00	10.072,32
		3139/2024	628,06	0,00	0,00	628,06
		3159/2024	2.123,82	0,00	0,00	2.123,82
		3247/2024	5.091,06	0,00	0,00	5.091,06
		3258/2024	278,13	0,00	0,00	278,13
		3273/2024	40.000,00	0,00	-24.000,00	16.000,00
		Totale 2024	1.458.495,87	993.595,24	45.409,48	510.310,11
		Totale Codice 06011	1.571.682,88	1.017.814,82	45.409,48	599.277,54
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale	201/2017	4.916,08	0,00	0,00	4.916,08
		Totale 2017	4.916,08	0,00	0,00	4.916,08
		3003/2022	82.703,78	18.948,60	0,00	63.755,18
		Totale 2022	82.703,78	18.948,60	0,00	63.755,18
		1377/2023	1.747,21	0,00	-288,31	1.458,90

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta N° 95 del 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale	1381/2023	3.822,63	0,00	0,00	3.822,63
		1469/2023	2.587,56	0,00	0,00	2.587,56
		1474/2023	5.614,00	0,00	0,00	5.614,00
		1535/2023	1.480,84	0,00	0,00	1.480,84
		Totale 2023	15.252,24	0,00	-288,31	14.963,93
		148/2024	760.000,00	18.067,08	-519.780,08	222.152,84
		1278/2024	33.038,11	0,00	0,00	33.038,11
		1279/2024	15.520,00	4.970,28	0,00	10.549,72
		1425/2024	25.822,20	5.076,48	-18.300,00	2.445,72
		1426/2024	17.594,20	0,00	-17.559,20	35,00
		1429/2024	132.331,46	89.978,26	0,00	42.353,20
		1432/2024	34.424,69	18.927,67	-15.247,02	250,00
		1434/2024	39.845,55	45.647,20	9.915,27	4.113,62
		1443/2024	202.159,19	220.645,16	32.823,88	14.337,91
		1444/2024	42.241,33	45.024,55	58.398,33	55.615,11
		1464/2024	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		1525/2024	59.885,27	43.142,92	0,00	16.742,35
		1527/2024	2.283,84	61.784,04	62.716,16	3.215,96
		1528/2024	75.000,00	0,00	-5.917,95	69.082,05
		1536/2024	60.937,40	12.688,00	-48.214,40	35,00
		1537/2024	119.517,95	0,00	-119.482,95	35,00
		1591/2024	36.829,16	0,00	0,00	36.829,16
		1592/2024	39.832,35	0,00	26.330,49	66.162,84
		1619/2024	389.667,26	101.368,54	-110.083,66	178.215,06
		1625/2024	63.408,32	10.791,40	-48.300,36	4.316,56
		1690/2024	700.000,00	0,00	-699.340,00	660,00
		1882/2024	216.622,20	0,00	0,00	216.622,20

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale	2212/2024	100.000,00	87.448,20	-0,02	12.551,78
		2222/2024	94.378,50	0,00	0,00	94.378,50
		2325/2024	9.300,06	0,00	-9.300,00	0,06
		2402/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		3057/2024	300.000,00	0,00	-299.500,00	500,00
		3260/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		3306/2024	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
		Totale 2024	3.607.992,04	765.559,78	-1.720.841,51	1.121.590,75
		Totale Codice 06012	3.710.864,14	784.508,38	-1.721.129,82	1.205.225,94
06021	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Giovani-Spese correnti	359/2024	49.000,00	20.100,00	0,00	28.900,00
		591/2024	10.846,90	12.508,88	4.682,58	3.020,60
		592/2024	1.633,10	1.929,67	837,75	541,18
		593/2024	3.700,00	4.295,02	1.673,81	1.078,79
		2393/2024	9.974,00	4.987,00	0,00	4.987,00
		2451/2024	18.117,00	0,00	-2.524,50	15.592,50
		2561/2024	17.292,33	16.666,15	-0,02	626,16
		2940/2024	1.009,50	0,00	0,00	1.009,50
		Totale 2024	111.572,83	60.486,72	4.669,62	55.755,73
		Totale Codice 06021	111.572,83	60.486,72	4.669,62	55.755,73
07011	Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti	415/2024	112.892,70	75.261,80	0,00	37.630,90
		719/2024	97.395,04	64.929,98	-0,07	32.464,99
		978/2024	71.177,83	0,00	-11.388,45	59.789,38
		979/2024	1.842,95	0,00	0,00	1.842,95
		980/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
		2134/2024	3.459,47	0,00	0,00	3.459,47
		2135/2024	18.083,65	16.836,00	0,00	1.247,65

Copia cartacea di originale digitale della delibera Giunta N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
07011	Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti	2136/2024	12.128,88	0,00	0,00	12.128,88
		2170/2024	8.540,06	4.270,00	0,00	4.270,06
		2605/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Totale 2024	328.770,58	161.297,78	-11.388,52	156.084,28
		Totale Codice 07011	328.770,58	161.297,78	-11.388,52	156.084,28
07012	Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese in conto capitale	1486/2024	66.193,60	38.776,48	3.806,40	31.223,52
		1487/2024	109.965,00	86.620,00	35,00	23.380,00
		Totale 2024	176.158,60	125.396,48	3.841,40	54.603,52
		Totale Codice 07012	176.158,60	125.396,48	3.841,40	54.603,52
08011	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti	1178/2023	20.776,82	12.541,82	0,00	8.235,00
		2310/2023	19.085,00	5.365,58	0,00	13.719,42
		2869/2023	3.524,00	0,00	-0,01	3.523,99
		3133/2023	19.828,05	7.911,39	0,00	11.916,66
		Totale 2023	63.213,87	25.818,79	-0,01	37.395,07
		173/2024	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
		241/2024	37.693,75	19.949,59	-10.000,00	7.744,16
		242/2024	59.959,24	49.959,24	0,00	10.000,00
		597/2024	29.229,00	23.404,95	-1.934,37	3.889,68
		629/2024	82.500,00	68.629,71	0,00	13.870,29
		630/2024	12.929,00	10.223,10	-992,23	1.713,67
		729/2024	54.811,02	0,00	-24.055,96	30.755,06
		1181/2024	62.237,39	41.319,19	-58,02	20.860,18
		1182/2024	38.791,45	0,00	-2.413,64	36.377,81
		1183/2024	62.040,76	13.576,64	-39.522,34	8.941,78
		1185/2024	4.890,38	0,00	0,00	4.890,38
		1705/2024	4.814,06	109.977,82	110.145,07	4.981,31

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELL'IBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
08011	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti	1727/2024	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
		1732/2024	3.500,00	2.366,35	-70,02	1.063,63
		2118/2024	11.712,00	0,00	0,00	11.712,00
		2571/2024	5.734,00	0,00	0,00	5.734,00
		2637/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2801/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		3029/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		3030/2024	101.103,84	0,00	-71.103,84	30.000,00
		3253/2024	9.516,00	0,00	0,00	9.516,00
		Totale 2024	609.016,89	339.406,59	-40.005,35	229.604,95
		Totale Codice 08011	672.230,76	365.225,38	-40.005,36	267.000,02
08012	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese in conto capitale	1449/2024	953,16	0,00	0,00	953,16
		3291/2024	3.468,39	0,00	0,00	3.468,39
		Totale 2024	4.421,55	0,00	0,00	4.421,55
		Totale Codice 08012	4.421,55	0,00	0,00	4.421,55
08021	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese correnti	3141/2023	250.000,00	177.284,58	-16.600,67	56.114,75
		3264/2023	60.000,00	17.759,61	-39.214,96	3.025,43
		Totale 2023	310.000,00	195.044,19	-55.815,63	59.140,18
		187/2024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		196/2024	15.181,31	15.158,64	3.495,08	3.517,75
		599/2024	12.161,00	9.512,45	-1.200,82	1.447,73
		632/2024	33.965,00	28.340,97	-1.516,28	4.107,75
		633/2024	6.000,00	4.551,81	-748,78	699,41
		920/2024	6.652,42	10.542,92	3.985,89	95,39
		921/2024	5.362,17	9.067,63	5.971,01	2.265,55
		1200/2024	1.465,05	0,00	-1.092,07	372,98

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29	Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
	08021	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese correnti	1201/2024	2.741,13	1.121,30	0,00	1.619,83
			1205/2024	28.284,00	21.736,64	-889,51	5.657,85
			1206/2024	40.000,00	22.194,67	-1.158,43	16.646,90
			1207/2024	15.137,26	12.876,25	-0,01	2.261,00
			1208/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
			1209/2024	1.777,87	241,76	0,00	1.536,11
			1210/2024	46.218,16	27.534,92	-1.743,03	16.940,21
			1211/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
			1212/2024	69.916,77	63.805,82	-2.651,63	3.459,32
			1213/2024	30.000,00	14.727,30	0,00	15.272,70
			1215/2024	2.698,30	0,00	-0,01	2.698,29
			1709/2024	48.858,73	223.617,94	233.521,35	58.762,14
			1735/2024	50.000,00	33.170,58	-241,24	16.588,18
			1823/2024	595.000,00	487.482,01	92.000,00	199.517,99
			1954/2024	29.965,00	27.938,92	0,00	2.026,08
			1955/2024	36.000,00	0,00	-20.945,38	15.054,62
			1956/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
			2373/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
			2374/2024	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			2375/2024	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			2582/2024	60.000,00	0,00	-59.965,00	35,00
			2585/2024	38.000,00	0,00	-31.097,37	6.902,63
			2586/2024	25.000,00	0,00	-24.637,95	362,05
			2696/2024	14.750,00	0,00	-9.774,52	4.975,48
			3188/2024	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			Totale 2024	1.453.489,17	1.013.622,53	181.311,30	621.177,94
			Totale Codice 08021	1.763.489,17	1.208.666,72	125.495,67	680.318,12

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
08022	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese in conto capitale	408/2024	100.000,00	43.838,70	0,00	56.161,30
		668/2024	50.000,00	0,00	-48.273,87	1.726,13
		1556/2024	15.016,00	0,00	-4.614,28	10.401,72
		1561/2024	97.743,00	0,00	-74.696,40	23.046,60
		1562/2024	98.210,70	0,00	-52.237,59	45.973,11
		1564/2024	20.026,42	0,00	-6.722,54	13.303,88
		1565/2024	92.793,89	64.305,84	-26.517,29	1.970,76
		1566/2024	1.103,28	0,00	-220,66	882,62
		1614/2024	22.767,83	0,00	-4.553,57	18.214,26
		2181/2024	62.147,50	10.849,78	0,00	51.297,72
		2191/2024	1.584,10	0,00	-316,82	1.267,28
		2192/2024	19.045,74	0,00	-4.190,95	14.854,79
		2204/2024	2.459,66	0,00	-491,93	1.967,73
		2439/2024	101.459,03	0,00	-101.424,03	35,00
		2723/2024	37.507,95	8.993,11	-19.521,73	8.993,11
		Totale 2024	721.865,10	127.987,43	-343.781,66	250.096,01
		Totale Codice 08022	721.865,10	127.987,43	-343.781,66	250.096,01
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	676/2022	19.834,24	0,00	0,00	19.834,24
		Totale 2022	19.834,24	0,00	0,00	19.834,24
		207/2023	45.098,00	0,00	-20.700,92	24.397,08
		751/2023	8.849,25	0,00	-7.849,25	1.000,00
		2712/2023	700,00	463,40	0,00	236,60
		Totale 2023	54.647,25	463,40	-28.550,17	25.633,68
		51/2024	45.098,00	0,00	13.307,61	58.405,61
		52/2024	2.254.902,00	1.611.526,45	71.837,36	715.212,91
		180/2024	85.000,00	55.359,98	-1.960,03	27.679,99

COPIA CARTA CEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	605/2024	52.805,00	44.080,16	-1.497,98	7.226,86
		640/2024	24.000,00	19.824,44	-799,88	3.375,68
		641/2024	153.722,00	129.571,53	-3.912,27	20.238,20
		769/2024	200,00	0,00	-65,89	134,11
		774/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		853/2024	7.540,00	5.654,70	0,00	1.885,30
		1232/2024	60.829,96	0,00	0,00	60.829,96
		1644/2024	15.026,13	9.914,94	-1.114,47	3.996,72
		1791/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2152/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		2153/2024	749,42	0,00	0,00	749,42
		2636/2024	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00
		2641/2024	2.586,89	0,00	0,00	2.586,89
		3129/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		3322/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		Totale 2024	2.719.531,40	1.875.932,20	75.794,45	919.393,65
		Totale Codice 09021	2.794.012,89	1.876.395,60	47.244,28	964.861,57
09022	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese in conto capitale	1265/2023	1.307,88	555,75	0,00	752,13
		1266/2023	4.141,57	4.060,66	0,00	80,91
		Totale 2023	5.449,45	4.616,41	0,00	833,04
		411/2024	200.000,00	0,00	-162.339,30	37.660,70
		1481/2024	122.637,67	0,00	-89.000,16	33.637,51
		1547/2024	100.000,00	0,00	-26.524,39	73.475,61
		1551/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
		1616/2024	27.399,82	2.207,71	0,00	25.192,11
		1618/2024	185.487,99	0,00	-185.237,99	250,00

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
09022	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese in conto capitale	2741/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
		Totale 2024	636.025,48	2.207,71	-463.101,84	170.715,93
		Totale Codice 09022	641.474,93	6.824,12	-463.101,84	171.548,97
09031	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti	1172/2022	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00
		Totale 2022	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00
		3182/2023	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
		Totale 2023	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
		19/2024	52.800,00	15.007,14	-36.027,32	1.765,54
		54/2024	86.036,27	68.919,89	-12.157,08	4.959,30
		127/2024	2.250,00	2.745,00	1.410,00	915,00
		129/2024	2.704,00	361,95	-1.497,87	844,18
		130/2024	30,00	0,81	0,00	29,19
		131/2024	5.060,00	6,86	-5.000,00	53,14
		132/2024	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
		133/2024	12.959.566,00	11.716.363,43	1.178.685,53	2.421.888,10
		134/2024	2.488,00	1.430,00	-783,00	275,00
		207/2024	7.489,26	6.650,55	-339,42	499,29
		208/2024	511,16	255,58	0,00	255,58
		309/2024	965.250,00	498.762,74	-362.216,78	104.270,48
		348/2024	11.590,00	0,00	-6.954,00	4.636,00
		355/2024	134.640,00	62.448,05	-66.668,79	5.523,16
		356/2024	421.667,00	337.597,70	-9.197,75	74.871,55
		393/2024	19.215,00	0,00	0,00	19.215,00
		422/2024	247.698,00	210.328,30	5.660,73	43.030,43
		603/2024	13.959,00	14.943,64	3.233,54	2.248,90
		638/2024	39.033,00	42.482,64	9.746,73	6.297,09

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56558 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
09031	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti	639/2024	6.000,00	6.582,36	1.637,34	1.054,98
		672/2024	1.737.450,00	1.575.173,14	-21.820,64	140.456,22
		706/2024	29.947,50	22.763,17	-5.369,34	1.814,99
		768/2024	1.500,00	0,00	-879,43	620,57
		976/2024	137.050,00	49.421,82	-40.224,19	47.403,99
		1653/2024	108.035,00	47.165,75	-50.852,78	10.016,47
		1745/2024	6.652,75	5.862,48	327,35	1.117,62
		1833/2024	410,00	0,00	0,00	410,00
		2176/2024	20.000,00	5.740,35	-5.259,65	9.000,00
		2458/2024	660,00	0,00	0,00	660,00
		2480/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
		2576/2024	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
		3150/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		3163/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		3168/2024	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
		3169/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		3177/2024	660,00	0,00	0,00	660,00
		3238/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
		3268/2024	42.930,00	0,00	-8.586,00	34.344,00
		Totale 2024	17.614.622,94	14.691.013,35	566.867,18	3.490.476,77
		Totale Codice 09031	18.215.422,94	14.691.013,35	566.867,18	4.091.276,77
09081	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento-Spese correnti	191/2024	101.934,19	30.500,00	-40.934,19	30.500,00
		1683/2024	9.506,48	0,00	0,00	9.506,48
		1769/2024	63.273,62	41.971,52	-316,34	20.985,76
		1770/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		1771/2024	1.451,80	0,00	0,00	1.451,80

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta N° 95 del 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2024	176.201,09	72.471,52	-41.250,53	62.479,04
		Totale Codice 09081	176.201,09	72.471,52	-41.250,53	62.479,04
10021	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti	1217/2021	10.776,66	0,00	0,00	10.776,66
		Totale 2021	10.776,66	0,00	0,00	10.776,66
		2468/2022	317,20	0,00	0,00	317,20
		Totale 2022	317,20	0,00	0,00	317,20
		2431/2023	14.388,38	10.522,50	0,00	3.865,88
		2870/2023	8.822,68	4.411,34	0,00	4.411,34
		3005/2023	1.070.824,09	0,00	0,00	1.070.824,09
		3040/2023	1.429.175,91	0,00	0,00	1.429.175,91
		Totale 2023	2.523.211,06	14.933,84	0,00	2.508.277,22
		91/2024	7.930,00	5.551,00	0,00	2.379,00
		3143/2024	1.301.462,00	0,00	0,00	1.301.462,00
		3144/2024	1.498.538,00	0,00	0,00	1.498.538,00
		3256/2024	90,58	0,00	0,00	90,58
		3262/2024	182,82	0,00	0,00	182,82
		3263/2024	548,94	0,00	0,00	548,94
		Totale 2024	2.808.752,34	5.551,00	0,00	2.803.201,34
		Totale Codice 10021	5.343.057,26	20.484,84	0,00	5.322.572,42
10022	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese in conto capitale	1373/2022	3.049,36	0,00	0,00	3.049,36
		1374/2022	4.509,51	0,00	0,00	4.509,51
		Totale 2022	7.558,87	0,00	0,00	7.558,87
		1421/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		1422/2023	29.857,64	0,00	-1.009,40	28.848,24
		Totale 2023	79.857,64	0,00	-1.009,40	78.848,24
		Totale Codice 10022	87.416,51	0,00	-1.009,40	86.407,11

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	1976/2021	239.539,24	231.234,58	0,00	8.304,66
		Totale 2021	239.539,24	231.234,58	0,00	8.304,66
		2982/2022	2.269,57	0,00	-312,64	1.956,93
		Totale 2022	2.269,57	0,00	-312,64	1.956,93
		171/2023	58.778,01	3.150,74	-53.346,36	2.280,91
		1167/2023	303.068,31	247.338,51	-7.613,04	48.116,76
		1168/2023	30.478,14	28.403,76	0,00	2.074,38
		1762/2023	23.261,33	20.659,79	0,00	2.601,54
		3212/2023	40.015,00	0,00	-12,58	40.002,42
		3247/2023	7.906,37	4.479,77	-2.751,89	674,71
		3261/2023	72.103,88	35.454,54	0,00	36.649,34
		Totale 2023	535.611,04	339.487,11	-63.723,87	132.400,06
		17/2024	100.000,00	87.328,23	-12.635,17	36,60
		23/2024	883.267,73	9.458,48	-873.287,78	521,47
		32/2024	67.626,09	67.467,71	0,00	158,38
		146/2024	120.000,00	96.954,21	-24,70	23.021,09
		255/2024	104.775,00	77.904,11	-12.872,48	13.998,41
		256/2024	225,00	0,00	25,00	250,00
		263/2024	1.500.000,00	0,00	-1.403.422,93	96.577,07
		344/2024	1.097.448,78	574.812,80	-437.952,99	84.682,99
		595/2024	50.694,00	40.742,11	-2.557,91	7.393,98
		609/2024	22.000,00	17.971,41	-737,13	3.291,46
		610/2024	142.849,00	121.182,55	-939,87	20.726,58
		703/2024	1.500,00	0,00	-54,60	1.445,40
		1187/2024	9.199,00	0,00	0,00	9.199,00
		1191/2024	565.611,25	0,00	-491.890,09	73.721,16
		1196/2024	4.870,80	519,41	-529,33	3.822,06

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	1728/2024	10.000,00	7.169,26	-48,50	2.782,24
		1730/2024	20.000,00	57.862,98	68.999,21	31.136,23
		2286/2024	279.750,00	0,00	-222.941,72	56.808,28
		2287/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
		2361/2024	33.855,00	0,00	-16.927,50	16.927,50
		2399/2024	18.000,00	4.664,13	0,00	13.335,87
		2456/2024	10.000,00	4.678,21	0,00	5.321,79
		2702/2024	58.369,19	0,00	0,00	58.369,19
		2747/2024	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		2790/2024	207.544,72	0,00	0,00	207.544,72
		2832/2024	28.150,50	0,00	0,00	28.150,50
		3110/2024	5.283,50	0,00	0,00	5.283,50
		3111/2024	3.663,87	0,00	0,00	3.663,87
		3183/2024	927,52	0,00	0,00	927,52
		Totale 2024	5.445.860,95	1.168.715,60	-3.407.798,49	869.346,86
		Totale Codice 10051	6.223.280,80	1.739.437,29	-3.471.835,00	1.012.008,51
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	379/2021	12.542,32	0,00	0,00	12.542,32
		910/2021	21.392,24	0,00	0,00	21.392,24
		911/2021	3.525,54	0,00	0,00	3.525,54
		927/2021	90.340,60	0,00	0,00	90.340,60
		928/2021	147.073,10	11.693,85	-96.349,85	39.029,40
		997/2021	176.723,65	0,00	0,00	176.723,65
		998/2021	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
		1001/2021	9.421,83	0,00	0,00	9.421,83
		Totale 2021	467.669,28	11.693,85	-96.349,85	359.625,58
		959/2023	362.503,48	351.064,13	0,00	11.439,35

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	1325/2023	754,72	0,00	0,00	754,72
		1392/2023	1.371,09	0,00	0,00	1.371,09
		1393/2023	912,48	0,00	0,00	912,48
		1411/2023	152.657,07	147.582,16	-539,28	4.535,63
		1413/2023	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00
		1478/2023	4.796,17	0,00	-959,23	3.836,94
		1479/2023	1.102,72	0,00	-220,54	882,18
		1480/2023	1.122,30	0,00	-224,46	897,84
		1481/2023	1.409,00	0,00	0,00	1.409,00
		1482/2023	726,34	0,00	-427,07	299,27
		1547/2023	1.818,15	0,00	-363,63	1.454,52
		1553/2023	81.655,98	0,00	0,00	81.655,98
		1554/2023	48.069,13	0,00	0,00	48.069,13
		1558/2023	10.411,85	0,00	-2.082,37	8.329,48
		1561/2023	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00
		1575/2023	24.159,68	0,00	0,00	24.159,68
		3161/2023	62.630,86	62.630,85	0,00	0,01
		3281/2023	5.270,40	0,00	0,00	5.270,40
		Totale 2023	769.611,42	561.277,14	-4.816,58	203.517,70
		264/2024	465.663,68	350.144,94	-34.389,58	81.129,16
		276/2024	465.663,68	0,00	-330.042,20	135.621,48
		723/2024	150.000,00	0,00	-108.361,89	41.638,11
		1291/2024	1.451,39	1.189,67	0,00	261,72
		1356/2024	9.155,45	1.656,85	0,00	7.498,60
		1357/2024	1.714,60	1.282,80	0,00	431,80
		1445/2024	2.170,92	0,00	0,00	2.170,92
		1446/2024	142.126,08	132.542,26	0,00	9.583,82

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	1447/2024	55.702,22	9.701,42	-42.564,36	3.436,44
		1468/2024	30.647,75	8.022,45	-14.412,93	8.212,37
		1475/2024	271.498,49	261.041,99	0,00	10.456,50
		1538/2024	19.160,88	18.523,89	0,00	636,99
		1539/2024	2.874,40	0,00	-547,83	2.326,57
		1540/2024	6.821,02	4.286,04	-33,81	2.501,17
		1544/2024	300.000,00	232.684,35	0,00	67.315,65
		1546/2024	50.000,00	2.137,41	-47.452,59	410,00
		1589/2024	253.030,00	23.374,32	-171.726,89	57.928,79
		1590/2024	200.000,00	142.116,62	-10.193,05	47.690,33
		1598/2024	300.000,00	0,00	-284.930,37	15.069,63
		1601/2024	3.429,90	0,00	-3.182,31	247,59
		1602/2024	54.569,67	0,00	0,00	54.569,67
		1603/2024	50.000,00	48.367,81	0,00	1.632,19
		1610/2024	6.693,00	0,00	-1.685,57	5.007,43
		2198/2024	170.000,00	78.501,51	-23.453,48	68.045,01
		2288/2024	124.173,92	0,00	-0,01	124.173,91
		2745/2024	25.000,00	0,00	-24.965,00	35,00
		2756/2024	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		3055/2024	76.023,72	0,00	-60.790,98	15.232,74
		3145/2024	363.000,00	0,00	-8.005,55	354.994,45
		3288/2024	1.248,73	0,00	0,00	1.248,73
		3290/2024	1.668,59	0,00	0,00	1.668,59
		Totale 2024	3.628.488,09	1.315.574,33	-1.166.738,40	1.146.175,36
		Totale Codice 10052	4.865.768,79	1.888.545,32	-1.267.904,83	1.709.318,64
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	1201/2023	12.371,12	0,00	0,00	12.371,12
		1235/2023	1.426,98	0,00	-471,98	955,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	Totale 2023	13.798,10	0,00	-471,98	13.326,12
		177/2024	14.640,00	0,00	-6,10	14.633,90
		189/2024	20.000,00	0,00	-15.000,00	5.000,00
		190/2024	4.000,00	0,00	-3.000,00	1.000,00
		385/2024	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
		601/2024	3.412,00	2.916,60	-30,19	465,21
		636/2024	1.900,00	1.404,77	-265,12	230,11
		637/2024	9.294,00	8.967,09	987,04	1.313,95
		1216/2024	20.000,00	10.906,03	0,00	9.093,97
		1267/2024	4.000,00	1.281,02	0,00	2.718,98
		1268/2024	546,00	0,00	0,00	546,00
		2607/2024	7.999,78	0,00	0,00	7.999,78
		2684/2024	530,00	0,00	0,00	530,00
		2690/2024	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
		2709/2024	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
		2783/2024	590,48	0,00	0,00	590,48
		2807/2024	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00
		3231/2024	6.099,99	0,00	0,00	6.099,99
		3232/2024	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
		3243/2024	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		3244/2024	3.498,62	0,00	0,00	3.498,62
		3284/2024	3.706,45	0,00	0,00	3.706,45
		Totale 2024	125.992,32	25.475,51	-16.314,37	84.202,44
		Totale Codice 11011	139.790,42	25.475,51	-16.786,35	97.528,56
11012	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese in conto capitale	1953/2024	22.000,00	0,00	-1.298,08	20.701,92
		2647/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2789/2024	1.494,50	0,00	0,00	1.494,50

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
11012	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese in conto capitale	2805/2024	3.696,60	0,00	0,00	3.696,60
		2954/2024	29.280,00	0,00	0,00	29.280,00
		2955/2024	2.415,60	0,00	0,00	2.415,60
		3040/2024	6.098,78	0,00	0,00	6.098,78
		3044/2024	793,00	0,00	0,00	793,00
		3046/2024	5.625,75	0,00	0,00	5.625,75
		3047/2024	3.042,68	0,00	0,00	3.042,68
		3049/2024	1.572,77	0,00	0,00	1.572,77
		3109/2024	20.069,00	0,00	0,00	20.069,00
		3241/2024	2.883,58	0,00	0,00	2.883,58
		Totale 2024	99.007,26	0,00	-1.298,08	97.709,18
		Totale Codice 11012	99.007,26	0,00	-1.298,08	97.709,18
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	2933/2021	15.518,61	0,00	0,00	15.518,61
		Totale 2021	15.518,61	0,00	0,00	15.518,61
		278/2022	4.238,42	2.555,03	0,00	1.683,39
		Totale 2022	4.238,42	2.555,03	0,00	1.683,39
		411/2023	3.767,63	0,00	0,00	3.767,63
		1818/2023	70.698,58	61.533,26	-4.165,32	5.000,00
		2786/2023	133.186,10	130.259,86	0,00	2.926,24
		Totale 2023	207.652,31	191.793,12	-4.165,32	11.693,87
		115/2024	15.107,61	0,00	0,00	15.107,61
		117/2024	225.878,22	175.187,93	-2,26	50.688,03
		183/2024	466.466,71	317.901,91	-42.275,24	106.289,56
		198/2024	25.000,00	23.500,40	0,00	1.499,60
		243/2024	445.421,11	137.776,95	-282.754,72	24.889,44
		280/2024	3.000,00	1.883,00	-745,56	371,44
		366/2024	3.050,00	2.074,00	-146,40	829,60

Copia cartacea di originale digitale
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	606/2024	2.469.583,00	2.460.634,27	-7.240,85	1.707,88
		608/2024	7.561,00	6.398,89	-174,33	987,78
		642/2024	625.933,00	547.886,31	10.788,69	88.835,38
		643/2024	100.000,00	98.288,82	14.924,92	16.636,10
		644/2024	65.042,00	55.974,44	-841,64	8.225,92
		645/2024	12.500,00	10.934,28	-122,62	1.443,10
		675/2024	1.238.112,11	1.807.321,76	767.187,16	197.977,51
		677/2024	48.757,80	98.206,66	65.712,18	16.263,32
		678/2024	107.230,72	234.974,00	131.822,28	4.079,00
		680/2024	85.867,84	16.606,45	-29.850,24	39.411,15
		681/2024	80.212,27	94.448,41	51.921,35	37.685,21
		791/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		1236/2024	15.107,61	0,00	0,00	15.107,61
		1237/2024	35.540,31	0,00	0,00	35.540,31
		1718/2024	8.750,00	3.579,55	-862,44	4.308,01
		1740/2024	65.000,00	38.254,55	-327,81	26.417,64
		2126/2024	37.461,12	27.176,89	0,00	10.284,23
		2139/2024	5.000,00	3.527,37	0,00	1.472,63
		2229/2024	213.793,19	129.698,17	-60.830,45	23.264,57
		2328/2024	17.335,00	13.318,11	0,00	4.016,89
		2339/2024	101.154,40	34.897,99	12.996,92	79.253,33
		2430/2024	283.760,41	268.892,86	0,00	14.867,55
		2472/2024	551,12	0,00	0,00	551,12
		2515/2024	287.985,00	163.843,41	0,00	124.141,59
		2834/2024	336.878,63	0,00	0,00	336.878,63
		3298/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		Totale 2024	7.445.040,18	6.773.187,38	629.178,94	1.301.031,74

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale Codice 12011	7.672.449,52	6.967.535,53	625.013,62	1.329.927,61
12012	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese in conto capitale	1512/2023	4.145,55	0,00	0,00	4.145,55
		Totale 2023	4.145,55	0,00	0,00	4.145,55
		Totale Codice 12012	4.145,55	0,00	0,00	4.145,55
12021	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti	14/2022	5.328,70	0,00	0,00	5.328,70
		15/2022	5.891,19	0,00	0,00	5.891,19
		Totale 2022	11.219,89	0,00	0,00	11.219,89
		200/2023	24.968,33	21.879,77	0,00	3.088,56
		201/2023	21.372,60	10.984,13	0,00	10.388,47
		239/2023	107.179,45	66.570,89	-37.608,56	3.000,00
		681/2023	7.820,93	3.418,20	-1.725,59	2.677,14
		Totale 2023	161.341,31	102.852,99	-39.334,15	19.154,17
		46/2024	1.963.092,18	1.683.044,46	-70.415,72	209.632,00
		50/2024	193.242,23	312.193,58	119.477,96	526,61
		68/2024	471.517,17	315.197,01	-23.591,21	132.728,95
		167/2024	5.500,00	4.928,18	0,00	571,82
		244/2024	1.506.950,18	1.468.303,50	-22.756,94	15.889,74
		251/2024	26.176,16	25.782,69	0,00	393,47
		646/2024	397.899,00	336.418,72	0,00	61.480,28
		647/2024	67.000,00	56.268,32	-1.608,32	9.123,36
		648/2024	9.000,00	0,00	-3.000,00	6.000,00
		650/2024	138.195,00	115.907,65	-3.715,96	18.571,39
		1241/2024	37.392,23	25.127,58	0,00	12.264,65
		2341/2024	477.571,35	65.305,60	-2.629,97	409.635,78
		2343/2024	65.865,31	35.497,77	-13.093,34	17.274,20
		2423/2024	47.259,92	10.861,48	0,00	36.398,44

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 05 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
12021	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti	2516/2024	49.000,00	26.140,97	0,00	22.859,03
		3179/2024	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00
		Totale 2024	5.722.660,73	4.480.977,51	-21.333,50	1.220.349,72
		Totale Codice 12021	5.895.221,93	4.583.830,50	-60.667,65	1.250.723,78
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti	402/2023	2.691,53	389,79	0,00	2.301,74
		658/2023	2.016,00	1.936,00	0,00	80,00
		Totale 2023	4.707,53	2.325,79	0,00	2.381,74
		119/2024	2.745,00	5,49	0,00	2.739,51
		362/2024	7.000,00	6.420,00	-10,00	570,00
		617/2024	24.435,00	23.928,92	3.157,61	3.663,69
		651/2024	68.895,00	69.213,49	18.000,00	17.681,51
		652/2024	10.000,00	9.609,95	1.038,63	1.428,68
		686/2024	34.145,51	29.441,85	2.981,25	7.684,91
		689/2024	229.565,00	315.319,15	229.089,04	143.334,89
		1248/2024	430.500,00	0,00	-351.540,34	78.959,66
		2386/2024	12.442,50	0,00	0,00	12.442,50
		Totale 2024	819.728,01	453.938,85	-97.283,81	268.505,35
		Totale Codice 12031	824.435,54	456.264,64	-97.283,81	270.887,09
12041	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti	2456/2018	62.147,20	23.384,79	0,00	38.762,41
		Totale 2018	62.147,20	23.384,79	0,00	38.762,41
		873/2020	27.008,55	0,00	0,00	27.008,55
		2101/2020	275.761,13	177.794,08	0,00	97.967,05
		2822/2020	13.143,30	3.240,14	0,00	9.903,16
		Totale 2020	315.912,98	181.034,22	0,00	134.878,76
		578/2022	75.578,46	0,00	0,00	75.578,46
		617/2022	10.350,98	0,00	0,00	10.350,98

Copia cartacea di originale digitale della Giunta N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
12041	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti	1216/2022	1.079.448,69	63.312,48	0,00	1.016.136,21
		Totale 2022	1.165.378,13	63.312,48	0,00	1.102.065,65
		381/2023	8.410,00	3.685,13	0,00	4.724,87
		410/2023	9.454,52	0,00	0,00	9.454,52
		659/2023	10.559,04	0,00	0,00	10.559,04
		1261/2023	1.108.075,69	0,00	0,00	1.108.075,69
		2142/2023	25.236,19	25.047,40	0,00	188,79
		2635/2023	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00
		2710/2023	846,72	0,00	0,00	846,72
		Totale 2023	1.165.226,16	28.732,53	0,00	1.136.493,63
		104/2024	174.775,00	18.422,94	-142.483,97	13.868,09
		114/2024	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00
		116/2024	567.271,43	404.762,44	-5,67	162.503,32
		172/2024	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		195/2024	1.822,65	114,65	0,00	1.708,00
		209/2024	158.879,49	125.237,00	-7.839,93	25.802,56
		222/2024	70.000,00	0,00	-56.138,60	13.861,40
		231/2024	15.000,00	6.055,57	0,00	8.944,43
		360/2024	99.994,38	0,00	0,00	99.994,38
		421/2024	22.352,72	22.123,42	11.918,96	12.148,26
		613/2024	17.293,00	15.320,29	783,72	2.756,43
		614/2024	131.700,00	115.893,68	2.939,24	18.745,56
		615/2024	46.697,00	40.243,65	224,94	6.678,29
		685/2024	12.690,00	278.102,21	267.188,14	1.775,93
		713/2024	5.600,00	0,00	-830,44	4.769,56
		1244/2024	70.000,00	0,00	-48.934,20	21.065,80
		1300/2024	943.030,20	197.531,54	-743.035,48	2.463,18

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
12041	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti	1710/2024	800,36	11.054,90	19.282,02	9.027,48
		1725/2024	2.900,00	1.245,73	0,00	1.654,27
		1736/2024	40.000,00	28.914,14	-10,01	11.075,85
		2179/2024	300,00	41,03	-240,82	18,15
		2218/2024	16.932,61	0,00	0,00	16.932,61
		2230/2024	45.512,99	33.862,89	5.106,54	16.756,64
		2233/2024	440.000,00	19.016,79	26.031,48	447.014,69
		2291/2024	32.198,26	0,00	0,00	32.198,26
		2292/2024	46.891,94	37.273,88	0,00	9.618,06
		2301/2024	112.083,83	34.995,00	0,00	77.088,83
		2324/2024	16.973,73	8.738,10	0,00	8.235,63
		2342/2024	420.814,82	336.934,16	0,00	83.880,66
		2424/2024	53.646,17	0,00	0,00	53.646,17
		2475/2024	939.326,16	0,00	0,00	939.326,16
		2517/2024	200,00	0,00	-19,25	180,75
		2579/2024	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
		2600/2024	1.765,57	0,00	0,00	1.765,57
		2814/2024	112.083,83	0,00	0,00	112.083,83
		3189/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale 2024	4.667.486,14	1.735.884,01	-666.063,33	2.265.538,80
		Totale Codice 12041	7.376.150,61	2.032.348,03	-666.063,33	4.677.739,25
12042	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese in conto capitale	1453/2024	200.000,00	0,00	-199.590,00	410,00
		1578/2024	87.631,00	0,00	-87.596,00	35,00
		1579/2024	2.369,00	0,00	0,00	2.369,00
		1580/2024	85.778,88	2.472,05	-82.898,83	408,00
		Totale 2024	375.778,88	2.472,05	-370.084,83	3.222,00

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale Codice 12042	375.778,88	2.472,05	-370.084,83	3.222,00
12051	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti	1933/2021	14.820,70	5.776,00	-4.452,70	4.592,00
		Totale 2021	14.820,70	5.776,00	-4.452,70	4.592,00
		1233/2023	203.130,30	0,00	0,00	203.130,30
		Totale 2023	203.130,30	0,00	0,00	203.130,30
		2251/2024	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
		Totale 2024	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
		Totale Codice 12051	219.067,00	5.776,00	-4.452,70	208.838,30
12061	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti	108/2023	118.488,44	117.310,20	0,00	1.178,24
		123/2023	66.653,51	0,00	-62,99	66.590,52
		1198/2023	100.796,21	95.575,85	0,00	5.220,36
		1199/2023	21.125,09	8.482,95	0,00	12.642,14
		1232/2023	90.285,41	6.000,00	0,00	84.285,41
		2425/2023	37.471,53	19.625,95	0,00	17.845,58
		Totale 2023	434.820,19	246.994,95	-62,99	187.762,25
		396/2024	215.068,70	196.133,50	18.989,89	37.925,09
		623/2024	43.491,00	41.669,34	5.480,03	7.301,69
		624/2024	6.300,00	5.881,14	690,97	1.109,83
		625/2024	15.597,00	14.503,51	1.509,42	2.602,91
		972/2024	320.000,00	257.160,64	0,00	62.839,36
		2362/2024	18.000,00	164,41	-17.732,83	102,76
		2545/2024	24.250,23	4.850,04	-0,01	19.400,18
		2620/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		2812/2024	216,98	0,00	0,00	216,98
		3147/2024	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		3205/2024	40,00	0,00	0,00	40,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 05 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2024	657.998,91	520.362,58	8.937,47	146.573,80
		Totale Codice 12061	1.092.819,10	767.357,53	8.874,48	334.336,05
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti	2373/2019	68.223,97	66.032,66	0,00	2.191,31
		2903/2019	101.994,32	76.647,73	0,00	25.346,59
		Totale 2019	170.218,29	142.680,39	0,00	27.537,90
		1938/2020	2.887,20	0,00	0,00	2.887,20
		1963/2020	5.796,97	0,00	0,00	5.796,97
		1964/2020	31.277,12	0,00	0,00	31.277,12
		2360/2020	30.045,21	0,00	0,00	30.045,21
		Totale 2020	70.006,50	0,00	0,00	70.006,50
		803/2021	2.452,12	0,00	0,00	2.452,12
		1249/2021	81.918,75	0,00	0,00	81.918,75
		1250/2021	2.331,85	0,00	0,00	2.331,85
		1438/2021	22.977,28	0,00	0,00	22.977,28
		Totale 2021	109.680,00	0,00	0,00	109.680,00
		718/2022	83.066,34	51.921,90	0,00	31.144,44
		871/2022	116.943,23	4.619,11	0,00	112.324,12
		1721/2022	2.867,08	0,00	0,00	2.867,08
		1954/2022	1.938,90	0,00	0,00	1.938,90
		2339/2022	39.161,75	23.665,26	0,00	15.496,49
		2607/2022	39.290,95	0,00	0,00	39.290,95
		Totale 2022	283.268,25	80.206,27	0,00	203.061,98
		202/2023	21.383,50	0,00	0,00	21.383,50
		302/2023	7.561,80	2.522,24	0,00	5.039,56
		303/2023	7.578,35	0,00	0,00	7.578,35
		305/2023	7.558,80	0,00	0,00	7.558,80
		306/2023	6.187,22	5.113,02	0,00	1.074,20

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti	849/2023	22.224,24	21.273,23	0,00	951,01
		1218/2023	180.389,55	2.036,36	0,00	178.353,19
		1219/2023	120.802,84	42.080,02	0,00	78.722,82
		1220/2023	34.905,90	0,00	-9.254,72	25.651,18
		1221/2023	82.081,03	39.363,29	0,00	42.717,74
		1222/2023	19.019,57	0,00	0,00	19.019,57
		1228/2023	162.895,00	0,00	0,00	162.895,00
		1716/2023	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
		1717/2023	15.000,00	0,00	-1.030,28	13.969,72
		1731/2023	961,96	0,00	0,00	961,96
		1768/2023	31.901,21	6.609,65	0,00	25.291,56
		2343/2023	828.447,22	818.992,71	-1.930,77	7.523,74
		2344/2023	732.226,27	688.382,05	-2.500,00	41.344,22
		2399/2023	62.042,61	9.968,97	-4,82	52.068,82
		3010/2023	13.500,00	5.400,00	0,00	8.100,00
		3011/2023	86.500,00	34.600,00	-22,00	51.878,00
		Totale 2023	2.548.167,07	1.676.341,54	-14.742,59	857.082,94
		307/2024	801.814,60	424.504,41	-102.521,08	274.789,11
		619/2024	16.419,00	17.547,80	3.825,41	2.696,61
		620/2024	3.000,00	2.692,31	95,57	403,26
		621/2024	6.112,00	6.162,48	1.013,54	963,06
		684/2024	300.000,00	22.219,57	-77.146,56	200.633,87
		691/2024	120.000,00	0,00	-13.868,21	106.131,79
		709/2024	178.716,32	142.006,20	69.326,07	106.036,19
		841/2024	16.145,05	0,00	-9.845,05	6.300,00
		942/2024	6.366,00	0,00	0,00	6.366,00
		1249/2024	93.353,85	78.590,83	0,00	14.763,02

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti	1250/2024	42.881,83	0,00	0,00	42.881,83
		1253/2024	147.711,00	0,00	0,00	147.711,00
		1254/2024	44.678,93	27.199,56	0,00	17.479,37
		1255/2024	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		1258/2024	84.160,47	26.702,63	-43.006,65	14.451,19
		1632/2024	16.146,05	0,00	-5.635,55	10.510,50
		1656/2024	20.187,36	0,00	0,00	20.187,36
		1957/2024	434.063,35	208.300,00	0,00	225.763,35
		1958/2024	81.663,05	0,00	0,00	81.663,05
		1959/2024	31.022,76	0,00	0,00	31.022,76
		1960/2024	154.873,94	73.128,25	0,00	81.745,69
		1962/2024	57.746,57	27.149,79	0,00	30.596,78
		2256/2024	8.624,00	0,00	0,00	8.624,00
		2266/2024	82.822,90	0,00	0,00	82.822,90
		2302/2024	62.500,00	717,98	-60.922,28	859,74
		2441/2024	164.701,90	2.905,57	0,00	161.796,33
		2474/2024	927.322,66	0,00	-127.840,00	799.482,66
		2476/2024	657.886,73	261.347,35	0,00	396.539,38
		2477/2024	188.686,71	0,00	0,00	188.686,71
		2478/2024	76.213,14	0,00	0,00	76.213,14
		2652/2024	27.463,00	12.624,18	0,00	14.838,82
		3174/2024	552.677,54	0,00	0,00	552.677,54
		Totale 2024	5.445.960,71	1.333.798,91	-366.524,79	3.745.637,01
		Totale Codice 12071	8.627.300,82	3.233.027,11	-381.267,38	5.013.006,33
12081	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Cooperazione e associazionismo-Spese correnti	2055/2023	217,80	73,15	0,00	144,65
		Totale 2023	217,80	73,15	0,00	144,65

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
12081	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Cooperazione e associazionismo-Spese correnti	226/2024	936,00	330,30	0,00	605,70
		1663/2024	15.372,00	14.623,56	0,00	748,44
		1664/2024	1.715,00	896,45	-231,89	586,66
		2468/2024	850,00	0,00	0,00	850,00
		3101/2024	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
		Totale 2024	21.773,00	15.850,31	-231,89	5.690,80
		Totale Codice 12081	21.990,80	15.923,46	-231,89	5.835,45
12091	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti	2223/2023	3.145,76	1.887,42	0,00	1.258,34
		Totale 2023	3.145,76	1.887,42	0,00	1.258,34
		59/2024	15.000,00	10.012,49	0,00	4.987,51
		135/2024	34.259,67	31.944,17	823,92	3.139,42
		247/2024	24.400,00	10.706,60	0,00	13.693,40
		627/2024	9.520,00	10.404,36	2.606,43	1.722,07
		653/2024	5.000,00	5.459,70	1.375,81	916,11
		654/2024	26.605,00	29.082,11	10.000,00	7.522,89
		977/2024	3.000,00	2.651,40	0,00	348,60
		1259/2024	17.301,64	0,00	0,00	17.301,64
		1260/2024	800,00	0,00	0,00	800,00
		1261/2024	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00
		1262/2024	503,36	0,00	0,00	503,36
		1707/2024	4.546,97	8.388,27	19.416,42	15.575,12
		1719/2024	2.625,00	171,67	-664,59	1.788,74
		1750/2024	6.358,57	5.343,38	-333,80	681,39
		1808/2024	15.000,00	0,00	-13.467,24	1.532,76
		2168/2024	353.460,80	4.704,92	-24.597,68	324.158,20
		2309/2024	342.168,03	165.131,68	0,00	177.036,35

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
12091	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti	2594/2024	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
		2794/2024	9.180,50	0,00	0,00	9.180,50
		3107/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		3185/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		3187/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale 2024	886.411,74	284.000,75	-4.840,73	597.570,26
		Totale Codice 12091	889.557,50	285.888,17	-4.840,73	598.828,60
12092	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese in conto capitale	1503/2023	1.787,47	0,00	-302,40	1.485,07
		1504/2023	2.848,68	0,00	0,00	2.848,68
		1505/2023	21,98	0,00	0,00	21,98
		1572/2023	8.600,00	0,00	-1.720,00	6.880,00
		1573/2023	49.740,00	13.887,95	0,00	35.852,05
		Totale 2023	62.998,13	13.887,95	-2.022,40	47.087,78
		1573/2024	9.477,17	132.792,40	140.492,83	17.177,60
		1574/2024	2.774,38	0,00	0,00	2.774,38
		Totale 2024	12.251,55	132.792,40	140.492,83	19.951,98
		Totale Codice 12092	75.249,68	146.680,35	138.470,43	67.039,76
14021	Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti	2398/2023	12.000,00	6.430,31	-739,95	4.829,74
		Totale 2023	12.000,00	6.430,31	-739,95	4.829,74
		216/2024	30.000,00	17.663,61	0,00	12.336,39
		1708/2024	1.422,11	4.463,42	7.714,98	4.673,67
		1731/2024	9.000,00	6.070,07	-144,60	2.785,33
		2391/2024	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		2802/2024	55.000,00	27.500,00	0,00	27.500,00
		3073/2024	839,50	0,00	0,00	839,50
		3186/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Copia cartacea di originale digitale deliberata Giunta N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2024	110.761,61	55.697,10	7.570,38	62.634,89
		Totale Codice 14021	122.761,61	62.127,41	6.830,43	67.464,63
14022	Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese in conto capitale	2376/2024	99.953,00	0,00	0,00	99.953,00
		Totale 2024	99.953,00	0,00	0,00	99.953,00
		Totale Codice 14022	99.953,00	0,00	0,00	99.953,00
14041	Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti	714/2023	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		Totale 2023	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		201/2024	177.299,78	121.345,48	-4.382,91	51.571,39
		202/2024	15.986,05	0,00	-1.598,61	14.387,44
		631/2024	32.963,00	28.181,71	-59,50	4.721,79
		655/2024	92.000,00	81.074,03	2.318,58	13.244,55
		656/2024	14.671,00	12.832,93	207,95	2.046,02
		1798/2024	10.734,18	6.879,22	0,00	3.854,96
		2508/2024	70.455,00	0,00	-55.455,00	15.000,00
		2509/2024	35,00	0,00	0,00	35,00
		Totale 2024	414.144,01	250.313,37	-58.969,49	104.861,15
		Totale Codice 14041	430.144,01	250.313,37	-58.969,49	120.861,15
15031	Politiche per il lavoro e la formazione professionale-Sostegno all'occupazione-Spese correnti	108/2021	21.166,90	0,00	0,00	21.166,90
		Totale 2021	21.166,90	0,00	0,00	21.166,90
		3053/2022	8.116,04	0,00	0,00	8.116,04
		Totale 2022	8.116,04	0,00	0,00	8.116,04
		710/2024	132.914,05	96.043,11	0,00	36.870,94
		2782/2024	11.576,04	0,00	0,00	11.576,04
		Totale 2024	144.490,09	96.043,11	0,00	48.446,98
		Totale Codice 15031	173.773,03	96.043,11	0,00	77.729,92

Copia cartacea di originale digitale della Giunta N° 95 del 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	693/2020	967,00	0,00	0,00	967,00
		747/2020	14.187,62	8.910,00	0,00	5.277,62
		829/2020	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
		830/2020	15.169,60	0,00	0,00	15.169,60
		831/2020	1.651,31	0,00	0,00	1.651,31
		2068/2020	328,00	0,00	0,00	328,00
		2837/2020	650,65	0,00	0,00	650,65
		Totale 2020	36.154,18	8.910,00	0,00	27.244,18
		681/2021	58.477,00	25.228,00	0,00	33.249,00
		827/2021	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		1832/2021	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
		1833/2021	29.608,83	17.970,37	0,00	11.638,46
		1834/2021	5.077,24	0,00	0,00	5.077,24
		1835/2021	6.080,50	0,00	0,00	6.080,50
		Totale 2021	138.443,57	43.198,37	0,00	95.245,20
		613/2022	52.069,79	20.007,50	0,00	32.062,29
		778/2022	800,33	0,00	-800,23	0,10
		1664/2022	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
		1688/2022	15.914,99	0,00	0,00	15.914,99
		1689/2022	31.276,00	0,00	0,00	31.276,00
		1690/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		2128/2022	1.976,45	0,00	0,00	1.976,45
		2921/2022	152,90	0,00	0,00	152,90
		3019/2022	600,00	0,00	0,00	600,00
		3020/2022	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
		Totale 2022	113.820,46	20.007,50	-800,23	93.012,73
		824/2023	1.895,02	0,00	0,00	1.895,02

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELL'IBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	830/2023	299,17	0,00	0,00	299,17
		831/2023	17,33	0,00	0,00	17,33
		925/2023	35.388,38	9.420,00	0,00	25.968,38
		968/2023	2.606,30	0,00	0,00	2.606,30
		977/2023	12.555,33	1.350,00	0,00	11.205,33
		1002/2023	89.016,80	39.277,30	0,00	49.739,50
		1670/2023	394,23	305,00	0,00	89,23
		3307/2023	12.351,00	0,00	0,00	12.351,00
		3308/2023	3.467,00	0,00	0,00	3.467,00
		Totale 2023	157.990,56	50.352,30	0,00	107.638,26
		378/2024	2.600,00	1.700,00	-700,00	200,00
		425/2024	199.413,49	170.618,08	0,00	28.795,41
		426/2024	1.291.439,63	1.072.160,85	0,00	219.278,78
		427/2024	53.513,06	44.469,97	0,00	9.043,09
		428/2024	1.276,84	1.017,98	0,00	258,86
		430/2024	95.602,98	82.807,25	0,00	12.795,73
		431/2024	5.975,41	5.885,89	0,00	89,52
		432/2024	4.349,63	4.312,87	0,00	36,76
		433/2024	105.885,26	104.550,13	0,00	1.335,13
		434/2024	166.386,43	164.153,84	0,00	2.232,59
		435/2024	312.978,64	307.385,53	0,00	5.593,11
		436/2024	4.114.908,04	3.541.532,49	0,00	573.375,55
		437/2024	2.040,00	1.870,00	0,00	170,00
		438/2024	256.051,00	235.863,50	0,00	20.187,50
		439/2024	1.652,00	1.645,00	0,00	7,00
		440/2024	33.296,68	30.495,66	0,00	2.801,02
		441/2024	10.797,70	9.636,08	0,00	1.161,62

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29	Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
	99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	442/2024	4.228,62	3.612,91	0,00	615,71
			443/2024	1.329,64	1.155,01	0,00	174,63
			444/2024	3.782,24	3.243,00	0,00	539,24
			445/2024	3.264,75	2.731,70	0,00	533,05
			446/2024	2.168,40	1.987,70	0,00	180,70
			447/2024	73.141,35	67.235,52	0,00	5.905,83
			450/2024	3.574,21	3.069,14	0,00	505,07
			451/2024	1.280,00	1.120,00	0,00	160,00
			452/2024	2.003,29	1.719,97	0,00	283,32
			453/2024	2.003,29	0,00	0,00	2.003,29
			454/2024	4.169,62	3.588,58	0,00	581,04
			756/2024	113.414,15	81.568,76	0,00	31.845,39
			757/2024	214.176,94	203.675,81	0,00	10.501,13
			759/2024	8.485.562,71	7.710.563,06	0,00	774.999,65
			782/2024	18.079,20	18.079,06	0,00	0,14
			784/2024	12.000,00	11.728,07	0,00	271,93
			785/2024	2.115,00	1.906,30	0,00	208,70
			793/2024	1.501,00	1.500,00	0,00	1,00
			795/2024	97.808,00	97.807,98	0,00	0,02
			800/2024	616,09	511,41	0,00	104,68
			825/2024	0,01	89.357,08	138.652,36	49.295,29
			838/2024	0,01	1.050,00	1.849,99	800,00
			846/2024	28.162,23	27.219,09	0,00	943,14
			847/2024	21.067,72	18.702,54	0,00	2.365,18
			935/2024	14.472,20	500,00	0,00	13.972,20
			936/2024	145.291,00	56.778,50	0,00	88.512,50
			937/2024	21.663,30	149,65	0,00	21.513,65

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 95 DEL 26/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 15:31:29

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	938/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
		1675/2024	1.000,00	1.000,00	232,00	232,00
		1687/2024	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80
		2174/2024	3.940,01	2.253,86	0,00	1.686,15
		2297/2024	17.195,80	9.747,44	0,00	7.448,36
		2315/2024	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		2536/2024	1.455,00	315,00	0,00	1.140,00
		2577/2024	95.054,91	0,00	387,70	95.442,61
		2748/2024	10.491,23	0,00	0,00	10.491,23
		2947/2024	536,00	0,00	0,00	536,00
		2948/2024	10,20	0,00	0,00	10,20
		3250/2024	305,00	0,00	0,00	305,00
		Totale 2024	16.140.877,71	14.203.982,26	140.422,05	2.077.317,50
		Totale Codice 99017	16.587.286,48	14.326.450,43	139.621,82	2.400.457,87
		TOTALE	142.850.096,62	79.929.456,42	-15.696.201,16	47.224.439,04

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
Spese correnti	2018	66.057,20	23.384,79	0,00	42.672,41
	2019	381.827,39	191.858,62	-160.793,78	29.174,99
	2020	835.878,67	363.554,42	-255.412,54	216.911,71
	2021	906.626,33	328.772,91	-311.758,95	266.094,47
	2022	4.763.195,82	2.052.002,92	-1.097.808,64	1.613.384,26
	2023	32.273.839,26	23.292.292,21	-2.173.651,16	6.807.895,89
	2024	153.625.644,94	108.823.147,81	-14.958.887,59	29.843.609,54
Totale Titolo 1		192.853.069,61	135.075.013,68	-18.958.312,66	38.819.743,27
Spese in conto capitale	2017	645.745,41	5.561,78	-631.118,35	9.065,28
	2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	2020	30.872,01	30.872,01	0,00	0,00
	2021	571.564,12	19.997,51	-189.575,47	361.991,14
	2022	344.482,24	82.942,95	-187.461,20	74.078,09
	2023	5.851.501,07	4.935.639,68	-347.507,30	568.354,09
	2024	101.916.850,11	12.954.012,24	-83.987.088,57	4.975.749,30
Totale Titolo 2		109.376.014,96	18.029.026,17	-85.342.750,89	6.004.237,90
Spese per incremento attivita' finanziarie	2024	13.763.018,65	13.763.018,65	0,00	0,00
Totale Titolo 3		13.763.018,65	13.763.018,65	0,00	0,00
Imborso Prestiti	2024	7.245.417,03	7.232.406,03	-13.011,00	0,00
Totale Titolo 4		7.245.417,03	7.232.406,03	-13.011,00	0,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	36.154,18	8.910,00	0,00	27.244,18
	2021	141.572,09	43.198,37	-3.128,52	95.245,20
	2022	113.821,52	20.007,50	-801,29	93.012,73
	2023	2.568.569,77	2.459.898,06	-1.033,45	107.638,26
	2024	17.554.072,91	15.626.149,60	149.394,19	2.077.317,50
Totale Titolo 7		20.414.190,47	18.158.163,53	144.430,93	2.400.457,87
TOTALE GENERALE		343.651.710,72	192.257.628,06	-104.169.643,62	47.224.439,04

Copia cartacea di originale digitale delibera giunta n° 95 del 29/03/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 56568 / 24/03/2025 16:31:29.

Comune di Monza

Provincia di Monza e Della Brianza

Coll. Rev. 9 - 2025

Collegio dei Revisori

VERBALE PARERE RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 37/2024, esecutiva ai sensi di legge, componenti Sig.ri:

Dott. Ferraro Guido, Presidente;

Dott. Polinelli Edj, Componente (Presente la Dott.ssa Claudia Rocca);

Rag. Invernizzi Elena, Componente,

chiamato ad esprimere il proprio parere ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 239 comma 1 lett b), in merito alla proposta di delibera per il Consiglio Comunale avente ad oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2024, VARIAZIONE AL BILANCIO 2025-2026-2027, DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E CONSEGUENTI REIMPUTAZIONI, IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA", ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011, testo vigente;

Acquisita agli atti in data 13/03/2025 la documentazione di competenza, il Collegio si è riunito in data 18/03/2025 presso l'Ente, presente la Dott.ssa Maria Grazia Matera e il Dott. Francesco Brianza, per la valutazione della documentazione acquisita e per ottenere le opportune informazioni. Il Collegio dà atto delle informazioni acquisite in merito alla metodologia adottata:

- i dirigenti e/o responsabili dei servizi/settori dell'Ente, in condivisione con il software, hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore Servizio Contabilità Finanziaria, dichiarando di aver verificato, anche a titolo documentale, l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei dirigenti/responsabili dei servizi/settori, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario che per ultimo valuta l'effettiva registrazione.

Vista la proposta di delibera della Giunta in argomento e i relativi allegati;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2026-2027 e relativi allegati;

Richiamati

- l'art. 3 comma 4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente ai seguenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2024 reimputati all'esercizio 2025 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;

[illegible]

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	71.847,40	216.911,71	266.094,47	1.613.384,26	6.807.895,89	29.843.609,54	38.819.743,27
Titolo 2	24.065,28	-	361.991,14	74.078,09	568.354,09	4.975.749,30	6.004.237,90
Titolo 3	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	27.244,18	95.245,20	93.012,73	107.638,26	2.077.317,50	2.400.457,87
Totale	95.912,68	244.155,89	723.330,81	1.780.475,08	7.483.888,24	36.896.676,34	47.224.439,04
	0,20	0,52	1,53	3,77	15,85	78,13	100,00

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2024 ma non esigibili alla data del 31/12/2024:

3

Comune di Monza

Provincia di Monza e Della Brianza

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

	Accertamenti reimputati	2025	2026	2027
Titolo 1	-	-	-	-
Titolo 2	3.054.247,65	3.054.247,65	-	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	34.429.601,69	29.429.601,69	5.000.000,00	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
TOTALE	37.483.849,34	32.483.849,34	5.000.000,00	-

	totale Impegni reimputati	di cui si genera FPV	di cui non si genera FPV
Titolo 1	14.696.204,26	11.641.956,61	3.054.247,65
Titolo 2	84.785.866,32	50.356.264,63	34.429.601,69
Titolo 3	-	-	-
Titolo 4	-	-	-
Titolo 5	-	-	-
TOTALE	99.482.070,58	61.998.221,24	37.483.849,34

	impegni reimputati al 2025	di cui si genera FPV	di cui non si genera FPV
Titolo 1	14.696.204,26	11.641.956,61	3.054.247,65
Titolo 2	75.985.866,32	46.556.264,63	29.429.601,69
Titolo 3	-	-	-
Titolo 4	-	-	-
Titolo 5	-	-	-
TOTALE	90.682.070,58	58.198.221,24	32.483.849,34

	impegni reimputati al 2026	di cui si genera FPV	di cui non si genera FPV
Titolo 1	-	-	-
Titolo 2	6.900.000,00	1.900.000,00	5.000.000,00
Titolo 3	-	-	-
Titolo 4	-	-	-
Titolo 5	-	-	-
TOTALE	6.900.000,00	1.900.000,00	5.000.000,00

	impegni reimputati al 2027	di cui si genera FPV	di cui non si genera FPV
Titolo 1	-	-	-
Titolo 2	1.900.000,00	1.900.000,00	-
Titolo 3	-	-	-
Titolo 4	-	-	-
Titolo 5	-	-	-
TOTALE	1.900.000,00	1.900.000,00	-

L'organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa.

[illegible]**RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2024**

	accertamenti reimputati al 2026		impegni reimputati al 2026
Titolo 1	-	Titolo 1	-
Titolo 2	-	Titolo 2	5.000.000,00
Titolo 3	-	Titolo 3	-
Titolo 4	5.000.000,00	Titolo 4	-
Titolo 5	-	Titolo 5	-
Titolo 6	-		
Titolo 7	-		
TOTALE	5.000.000,00	-	5.000.000,00

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2023, accertati nel 2024 e non riscossi al 31/12/2024:

5

Comune di Monza

Provincia di Monza e Della Brianza

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2023, impegnati nel 2024 e non pagati al 31/12/2024:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2024	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.24
Titolo 1	39.227.424,67	26.251.865,87	- 3.999.425,07	8.976.133,73
Titolo 2	7.459.164,85	5.075.013,93	- 1.355.662,32	1.028.488,60
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	2.860.117,56	2.532.013,93	- 4.963,26	323.140,37
TOTALE	49.546.707,08	33.858.893,73	- 5.360.050,65	10.327.762,70

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche effettuate e di quanto riportato nel presente documento, esprime PARERE FAVOREVOLE alla proposta di delibera in esame.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Collegio digitalmente.

Monza, 18/03/2025

L'Organo di Revisione (*)

Presidente: Dott. FERRARO GUIDO

Componente: Dott. POLINELLI EDJ

Componente: Rag. INVERNIZZI ELENA

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.