

## ELENCO RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI - IMPEGNI

## ALLEGATO B2

N° Impegno	Voce bilancio	Descrizione	Residuo al 31.12.2024	Variazioni in sede di riaccertamento 2024	Residuo 2024 (var.)	Residuo 2025	Mandati 2025	Residuo definitivo 2025 (var.)	Var. comp. anni succ. reimputati
1839/2016	301103.110.0	COMPENSO A CARICO ENTE PER RISCOSSIONE CDS RUOLI 25/11/2016	258,98	-258,98	-00	258,98	-00	-00	-00
1693/2017	301103.110.0	COMPENSO SPETTANTE AI CONCESSIONARI SU RUOLI MULTE ESECUTIVITA' 25/1/2017	525,62	-525,54	0,08	525,54	0,08	-00	-00
291/2018	903104.20.0	TEFA ANNO 2018	130,00	-130,00	-00	130,00	-00	-00	-00
845/2019	801202.30.0	INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO SECONDO IL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO DI CUI ALL'A	4.135,12	-00	4.135,12	1.699,52	2.435,60	1.699,52	-00
1322/2019	904103.120.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ATTRAVERSAMENTO CON UNA CONDOTTA IDRICA DELL'AUTOSTRADA	350,00	-00	350,00	350,00	-00	350,00	-00
1324/2019	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIA PER LA MUS	2.400,00	-00	2.400,00	2.400,00	-00	2.400,00	-00
1325/2019	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI VIALE EUROPA.	100,00	-00	100,00	100,00	-00	100,00	-00
164/2020	903103.30.0	DISTRIBUZIONE CALENDARIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI AGLI UTENTI. CIG: ZDF2BA126A DETERMINAZIONE A C	1.512,80	-1.512,80	-00	1.512,80	-00	-00	-00
1322/2020	904103.120.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ATTRAVERSAMENTO CON UNA CONDOTTA IDRICA DELL'AUTOSTRADA	350,00	-00	350,00	350,00	-00	350,00	-00
1324/2020	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIA PER LA MUS	2.400,00	-00	2.400,00	2.400,00	-00	2.400,00	-00
1325/2020	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI VIALE EUROPA.	100,00	-00	100,00	100,00	-00	100,00	-00
2000/2020	104103.80.0	SPESE LEGALI PER ASSISTENZA CONTENZIOSI TRIBUTARI	6.000,00	-00	6.000,00	6.000,00	-00	6.000,00	-00
599/2021	301103.110.0	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZ.CDS 2015	490,93	-00	490,93	489,98	0,95	489,98	-00
600/2021	301103.110.0	COMPENSO A CARICO ENTE PER RISCOSSIONE CDS RUOLI 25/07/2016	819,24	-00	819,24	819,22	0,02	819,22	-00
601/2021	301103.110.0	COMPENSO A CARICO ENTE PER RISCOSSIONE CDS RUOLI 25/11/2016	458,99	-00	458,99	457,73	1,26	457,73	-00
857/2021	105103.270.0	AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO C.P.I. DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG: Z2D3195D86. DETERMI	1.827,07	-00	1.827,07	1.827,07	-00	1.827,07	-00
858/2021	105103.270.0	VERS.AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO C.P.I. DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG: Z2D3195D86. DE	250,00	-00	250,00	250,00	-00	250,00	-00
1530/2021	904104.90.0	ACCANTONAMENTO PER VERSAMENTO THETA RUOLO 2021 (CON IVA)	6.580,08	-6.580,08	-00	6.580,08	-00	-00	-00
1769/2021	904103.90.0	CORRISPETTIVO ANNO 2021- IMPORTO PRESUNTO A SEGUITO DI CESSIONE DEL DEPURATORE CONSORTILE	19.000,00	-19.000,00	-00	19.000,00	-00	-00	-00
1800/2021	904103.120.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ATTRAVERSAMENTO CON UNA CONDOTTA IDRICA DELL'AUTOSTRADA	350,00	-00	350,00	350,00	-00	350,00	-00
1801/2021	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIA PER LA MUS	2.400,00	-00	2.400,00	2.400,00	-00	2.400,00	-00
1802/2021	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI VIALE EUROPA.	100,00	-00	100,00	100,00	-00	100,00	-00
2257/2021	104103.50.0	COMPENSO DA CORRISPONDERE ALLA SARONNO SERVIZI QUALE AGGIO SU ACC.TO PAGAM. 2/2018 S.I.B.O.	8.560,97	-00	8.560,97	8.560,97	-00	8.560,97	-00
2258/2021	104103.50.0	COMPENSO DA CORRISPONDERE ALLA SARONNO SERVIZI QUALE AGGIO SU ACC.TO PAGAM.19/2016 S.I.B.O.	9.555,67	-00	9.555,67	9.555,67	-00	9.555,67	-00
115/2022	301103.110.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO POS GPRS ALLA TESORERIA COMUNALE PER LE OBLAZIONI RELATIVE ALLE INFRAZIONI STRD	41,65	-41,65	-00	41,65	-00	-00	-00
132/2022	902103.100.0	INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI BOTANICA PER L'ANNO 2022. CIG: ZAF34ECACE. DETERMINAZIONE A COT	2,40	-2,40	-00	2,40	-00	-00	-00
154/2022	301202.1070.0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LETTORE QR CODE PER GREEN PASS CERTIFICATO. CIG. Z5434FBA06.	1.390,80	-1.390,80	-00	1.390,80	-00	-00	-00
290/2022	905103.200.0	PLIS DEI MUGHETTI - INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE D	629,65	-00	629,65	101,35	528,30	101,35	-00
817/2022	111103.160.0	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO- RG.N.	3.430,84	-00	3.430,84	3.430,84	-00	3.430,84	-00
852/2022	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS SOCIALI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI D'ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER M	355,00	-355,00	-00	355,00	-00	-00	-00
953/2022	105103.310.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	185,46	-185,46	-00	185,46	-00	-00	-00
958/2022	1402103.60.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	106,88	-106,88	-00	106,88	-00	-00	-00
960/2022	903103.70.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	351,98	-351,98	-00	351,98	-00	-00	-00
1288/2022	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ATTRAVERSAMENTO CON UNA CONDOTTA IDRICA DELL'AUTOSTRADA	285,00	-00	285,00	285,00	-00	285,00	-00

1290/2022	103103.60.0	AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI PAGAMENTO PAGOPA CON INFO	488,00	-488,00	-00	488,00	-00	-00	-00
1355/2022	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS SOCIALI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI D'ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER M	1.041,35	-1.041,35	-00	1.041,35	-00	-00	-00
1399/2022	904202.210.0	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI ACQUEDOTTO DI ORIGGIO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO	5.079,04	-00	5.079,04	5.079,04	-00	5.079,04	-00
1500/2022	406103.110.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DERIVANTI DALLE SANZIONI AL C.D.S. E DI NAT	4.400,00	-00	4.400,00	4.400,00	-00	4.400,00	-00
1501/2022	301103.110.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DERIVANTI DALLE SANZIONI AL C.D.S. E DI NAT	1.712,00	-00	1.712,00	1.712,00	-00	1.712,00	-00
1568/2022	111103.160.200	COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO. NOMINA DEL LEGALE.	2.611,19	-00	2.611,19	2.611,19	-00	2.611,19	-00
1624/2022	502104.230.0	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE HESPERIA DI ORIGGIO PER LA PROMOZIONE DELL'I	500,00	-500,00	-00	500,00	-00	-00	-00
1801/2022	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIA PER LA MUS	12,63	-00	12,63	12,63	-00	12,63	-00
1802/2022	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI VIALE EUROPA.	100,00	-00	100,00	100,00	-00	100,00	-00
1824/2022	1005103.240.0	FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE PER VIDEOSORVEGLIANZA. CIG: ZB4392C292. DETERMINAZIONE A CONT	884,87	-884,87	-00	884,87	-00	-00	-00
11/2023	102102.20.0	IRAP SU REGGENZA SEGRETARIO	10,84	-10,84	-00	10,84	-00	-00	-00
57/2023	110101.60.0	ONERI SU VOCI FONDO	47,60	-47,60	-00	47,60	-00	-00	-00
60/2023	110102.50.0	IRAP SU VOCI A CARICO DEL FONDO	17,00	-17,00	-00	17,00	-00	-00	-00
96/2023	1201104.30.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS SOCIALI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI D'ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER M	816,51	-816,51	-00	816,51	-00	-00	-00
136/2023	301103.110.0	SPESE PER PAG. CANONE E COMMISSIONI POS ANNO 2023	203,73	-203,73	-00	203,73	-00	-00	-00
529/2023	301103.140.0	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEGLI ENTI PUBBLICI. ANNO 2023.	3,36	-3,36	-00	3,36	-00	-00	-00
542/2023	301103.30.0	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL - ANNO 2023. CIG ZA03A11313.	0,09	-0,09	-00	0,09	-00	-00	-00
564/2023	1307103.20.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STABULAZIONE ANIMALI DI AFFEZIONE RINVENUTI COMUNE UBOLDO	140,00	-140,00	-00	140,00	-00	-00	-00
568/2023	1005103.300.0	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2023 - LINEA EMERGENZA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE	27,01	-27,01	-00	27,01	-00	-00	-00
583/2023	1204104.140.0	ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON COOPERATIVA REMBRANDT PER L'UTILIZZO DI ALLOGG	8.367,29	-8.367,29	-00	8.367,29	-00	-00	-00
595/2023	106103.10.0	FORNITURA DI MATERIALE GENERICO PER MANUTENZIONI VARIE. CIG:Z3EA63CCE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E	158,84	-158,84	-00	158,84	-00	-00	-00
619/2023	1005103.220.0	INTERVENTI URGENTI DI SPURGO E PULIZIA IMPIANTI FOGNARI COMUNALI. ANNO 2023. CIG: DETERMINAZIONE A	119,40	-119,40	-00	119,40	-00	-00	-00
619/2023	1209202.1040.200	LAVORI REALIZZAZIONI NUOVI LOCULI LOTTO 1	398,26	-398,26	-00	398,26	-00	-00	-00
653/2023	301103.100.0	IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG Z093ABCE04.	366,00	-366,00	-00	366,00	-00	-00	-00
700/2023	905103.190.0	PLIS DEI MUGHETTI – CURE COLTURALI TRIENNALI A RIMBOSCHIMENTO PRESSO PARCO DEGLI AIRONI DI GERENZANO	299,90	-299,90	-00	299,90	-00	-00	-00
707/2023	1209202.1040.200	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - LOTTO 3	11.223,73	-11.223,73	-00	11.223,73	-00	-00	-00
721/2023	301109.20.0	RIVERSAMENTO SANZIONI CDS RISCOSE A ORIGGIO MA DI COMPETENZA DI UBOLDO - SOSP. 586/2023	325,50	-00	325,50	325,50	-00	325,50	-00
729/2023	402104.40.0	LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI D	440,00	-440,00	-00	440,00	-00	-00	-00
754/2023	104103.10.0	COMPENSO PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	148,63	-00	148,63	148,63	-00	148,63	-00
767/2023	601103.60.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL GAS METANO PER IL PERIODO GIUGNO 2023 - MAGGIO 2024. CIG:9730201FDD	177,60	-177,60	-00	177,60	-00	-00	-00
794/2023	502103.310.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2023 - GIUGNO 2024. CIG: 9	196,05	-196,05	-00	196,05	-00	-00	-00
799/2023	1402103.20.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2023 - GIUGNO 2024. CIG: 9	292,21	-292,21	-00	292,21	-00	-00	-00
800/2023	1402103.50.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2023 - GIUGNO 2024. CIG: 9	246,92	-246,92	-00	246,92	-00	-00	-00
813/2023	101103.30.0	GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI 2023	658,33	-658,33	-00	658,33	-00	-00	-00
814/2023	101103.20.0	GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 2023	646,82	-646,82	-00	646,82	-00	-00	-00
839/2023	301103.340.0	IMPEGNO DI SPESA PER LA POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CIG. Z9B3B98023.	229,81	-229,81	-00	229,81	-00	-00	-00

852/2023	102103.90.0	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEGLI ENTI PUBBLICI. ANNO 2023.	28,12	-00	28,12	28,12	-00	28,12	-00
918/2023	406103.60.0	INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "MANZONI" DI ORIGGIO - AFFI	475,80	-00	475,80	475,80	-00	475,80	-00
939/2023	801202.30.0	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA VARIANTE PUNTUALE DELLA CARTOGRAFIA DEL PGT (APC04) E AGGIORNAM	181,04	-181,04	-00	181,04	-00	-00	-00
949/2023	905110.210.0	PLIS DEI MUGHETTI – COPERTURA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI CIVICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDA	480,00	-480,00	-00	480,00	-00	-00	-00
951/2023	502103.30.0	RINNOVO DI ABBONAMENTI A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	94,00	-94,00	-00	94,00	-00	-00	-00
953/2023	105103.310.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	1.800,00	-1.800,00	-00	1.800,00	-00	-00	-00
954/2023	402103.150.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	6.181,72	-6.181,72	-00	6.181,72	-00	-00	-00
955/2023	402103.220.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	9.465,69	-9.465,69	-00	9.465,69	-00	-00	-00
957/2023	1005103.200.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	511,44	-478,31	33,13	478,31	33,13	-00	-00
960/2023	903103.70.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	500,00	-500,00	-00	500,00	-00	-00	-00
961/2023	902103.20.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	4.636,69	-4.614,15	22,54	4.614,15	22,54	-00	-00
966/2023	1202104.130.0	AA419 ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER SOSTENERE LE SPESE D'INSERIMENTO DEL MINORE DISABILE IDENTIF	416,74	-416,74	-00	416,74	-00	-00	-00
980/2023	402104.40.0	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 20	18,65	-18,65	-00	18,65	-00	-00	-00
1006/2023	801103.160.0	AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VARIANTE DELLA NORMATIVA DI PIANO DEL PIANO DELLE REGOLE	303,00	-303,00	-00	303,00	-00	-00	-00
1017/2023	301109.10.0	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE RISCOSSE	288,39	-288,39	-00	288,39	-00	-00	-00
1049/2023	1201104.270.0	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PSICOLOGICO TUTELA MINORI DISTRETTUALE - PERIODO 1.	2.434,98	-00	2.434,98	2.434,98	-00	2.434,98	-00
1051/2023	406103.40.0	SERVIZI DI PRE- E POST-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA – AFFIDAMENTO PER L'A.S. 2023/24	0,55	-0,55	-00	0,55	-00	-00	-00
1054/2023	105103.350.0	DANNEGGIAMENTO AUTOMAZIONI A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI AVVENUTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CIG	85,40	-85,40	-00	85,40	-00	-00	-00
1055/2023	1503104.10.0	IMPEGNO PER S.I.L. A SEGUITO DI INCASSO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA ERRONEAMENTE IN ECCESSO (REV.2600	7.506,44	-00	7.506,44	7.506,44	-00	7.506,44	-00
1076/2023	301103.110.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DERIVANTI DALLE SANZIONI AL C.D.S. E DI NAT	1.556,12	-00	1.556,12	1.556,12	-00	1.556,12	-00
1077/2023	1201104.30.0	APPROVAZIONE GRADUATORIA DI CUI AL BANDO PROT. 13403/I DEL 30/08/2023 PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHERS	145,08	-145,08	-00	145,08	-00	-00	-00
1080/2023	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE BUONO TRASPORTO SCOLASTICO MINORE DISABILE AA473- PERIODO OTTOBRE 2023-GIUGNO 2024	33,60	-33,60	-00	33,60	-00	-00	-00
1085/2023	106103.50.0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	128,05	-128,05	-00	128,05	-00	-00	-00
1146/2023	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS SOCIALI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI D'ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER M	1.906,59	-1.906,59	-00	1.906,59	-00	-00	-00
1158/2023	301103.110.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DERIVANTI DALLE SANZIONI AL C.D.S. E DI NAT	840,38	-00	840,38	840,38	-00	840,38	-00
1164/2023	1503103.60.0	POLITICHE ATTIVE PER IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE – AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LAV	4.209,00	-4.209,00	-00	4.209,00	-00	-00	-00
1165/2023	406103.90.0	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA MENSA – AFFIDAMENTO PER L'A.S. 2023/24	153,71	-153,71	-00	153,71	-00	-00	-00
1200/2023	1202104.290.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLA	6.773,79	-6.773,79	-00	6.773,79	-00	-00	-00
1200/2023	1005103.240.0	LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER GLI ANNI 2023 E 2024.	2.812,93	-00	2.812,93	2.812,93	-00	2.812,93	-00
1205/2023	1005103.180.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. CIG: 9251770221	512,40	-00	512,40	512,40	-00	512,40	-00
1245/2023	402103.10.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024. CIG: Z71369F249. AFFIDAM	350,00	-350,00	-00	350,00	-00	-00	-00
1247/2023	402103.280.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024. CIG: Z71369F249. AFFIDAM	350,00	-350,00	-00	350,00	-00	-00	-00
1249/2023	501103.190.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024. CIG: Z71369F249. AFFIDAM	136,92	-136,92	-00	136,92	-00	-00	-00
1256/2023	105103.20.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'AUTOMAZIONE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. CIG: ZE2369	121,92	-00	121,92	121,92	-00	121,92	-00
1282/2023	903103.30.0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA STRAD	10.055,89	-10.055,89	-00	10.055,89	-00	-00	-00
1301/2023	105103.20.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA E MECCANICA DELLA CAMPANA DELL'OROLOGIO DELLA TORRE CIVICA PER GL	100,00	-00	100,00	-00	100,00	-00	-00
1301/2023	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE BUONO TRASPORTO SOCIALE ALLA PERSONA DI CUI AL CODICE ALFANUMERICO AB193 DELLA RUBRICA	56,21	-56,21	-00	56,21	-00	-00	-00

1306/2023	1209103.10.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE EDILI. CIG: 92521	30,00	-30,00	-00	30,00	-00	-00	-00
1339/2023	1005103.290.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000.I	0,01	-0,01	-00	0,01	-00	-00	-00
1343/2023	903103.40.0	SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI.CIG.Z823D986F1.DETERMINA A CONTRAR	860,20	-860,20	-00	860,20	-00	-00	-00
1357/2023	108103.250.0	"VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000"	1.207,80	-1.207,80	-00	1.207,80	-00	-00	-00
1358/2023	402103.10.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA IDRAULICO. CIG	41,48	-41,48	-00	41,48	-00	-00	-00
1378/2023	501103.190.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRO, SERRAM	104,99	-104,99	-00	104,99	-00	-00	-00
1379/2023	903103.30.0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI ORIGGIO PER GLI ANNI 2022-2023. CIG: 9003589CAD	18.777,35	-18.777,35	-00	18.777,35	-00	-00	-00
1457/2023	102103.50.0	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI ANALOGICI DELL'ARCHIVIO COMUNALE ANNI 2022/2023/	4.000,00	-00	4.000,00	-00	4.000,00	-00	-00
1495/2023	1307103.290.0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER GLI ANNI 2023 E 2024. CIG: Z3C383B557.DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAM	9,34	-9,34	-00	9,34	-00	-00	-00
1496/2023	1209103.100.0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER GLI ANNI 2023 E 2024. CIG: Z3C383B557.DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAM	76,80	-76,80	-00	76,80	-00	-00	-00
1501/2023	301103.110.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DERIVANTI DALLE SANZIONI AL C.D.S. E DI NAT	2.271,81	-00	2.271,81	1.467,87	803,94	1.467,87	-00
1503/2023	903103.30.0	COLLABORAZIONE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.	2,00	-2,00	-00	2,00	-00	-00	-00
1522/2023	1005103.100.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMAFORI COM.LI 2022/2023 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	899,38	-899,38	-00	899,38	-00	-00	-00
1524/2023	108103.10.0	IMPEGNO ONERI PER CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2023	1.750,00	-00	1.750,00	1.750,00	-00	1.750,00	-00
1527/2023	902103.110.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE 2022/2023	704,65	-704,65	-00	704,65	-00	-00	-00
1549/2023	1005202.1550.200	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CSE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZI	10.293,77	-00	10.293,77	10.293,77	-00	10.293,77	-00
1576/2023	903103.30.0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO "RIFIUTI INDIFFERENZIATI" CER 200301 DEL COMUNE DI ORIGGIO PER GLI ANNI 2022	7.686,43	-7.686,43	-00	7.686,43	-00	-00	-00
1642/2023	105103.20.0	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MANICHETTE ANNI 2022 E 2023	95,00	-95,00	-00	95,00	-00	-00	-00
1661/2023	1005103.50.0	SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2022-2023. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2.601,15	-2.601,15	-00	2.601,15	-00	-00	-00
1740/2023	1005202.1620.200	determina di fine anno trasf. pr. in impegno	960,00	-960,00	-00	960,00	-00	-00	-00
1755/2023	102103.280.0	ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO "ONE PA". ANNO 2023	2.662,40	-00	2.662,40	2.662,40	-00	2.662,40	-00
1756/2023	108103.140.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMA "PROGECAD 2020 PROFESSIONAL USB" - UFFICIO TECNICO	691,74	-00	691,74	691,74	-00	691,74	-00
1783/2023	105103.230.0	PULIZIA UFFICI/BIBLIOTECA 2022-2023	866,25	-866,25	-00	866,25	-00	-00	-00
1784/2023	502103.130.0	PULIZIA UFFICI/BIBLIOTECA 2022-2023	828,39	-828,39	-00	828,39	-00	-00	-00
1801/2023	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIA PER LA MUS	2.400,00	-00	2.400,00	2.400,00	-00	2.400,00	-00
1802/2023	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI VIALE EUROPA.	100,00	-00	100,00	100,00	-00	100,00	-00
1971/2023	105103.20.0	ANNUALITA' 2023 IMPEGNO DA PRENOTAZIONE COME DA DET. N. 670/2021 DEL 28.12.2021	1.261,50	-1.261,50	-00	1.261,50	-00	-00	-00
1972/2023	402103.10.0	ANNUALITA' 2023 IMPEGNO DA PRENOTAZIONE COME DA DET. N. 670/2021 DEL 28.12.2021	100,00	-100,00	-00	100,00	-00	-00	-00
1973/2023	402103.280.0	ANNUALITA' 2023 IMPEGNO DA PRENOTAZIONE COME DA DET. N. 670/2021 DEL 28.12.2021	50,00	-50,00	-00	50,00	-00	-00	-00
1974/2023	1005103.70.0	ANNUALITA' 2023 IMPEGNO DA PRENOTAZIONE COME DA DET. N. 670/2021 DEL 28.12.2021	525,30	-525,30	-00	525,30	-00	-00	-00
1976/2023	105103.20.0	ANNUALITA' 2023 IMPEGNO DA PRENOTAZIONE COME DA DET. N. 670/2021 DEL 28.12.2021	1.472,00	-1.472,00	-00	1.472,00	-00	-00	-00
1977/2023	402103.90.0	ANNUALITA' 2023 IMPEGNO DA PRENOTAZIONE COME DA DET. N. 670/2021 DEL 28.12.2021	600,00	-600,00	-00	600,00	-00	-00	-00
1978/2023	402103.270.0	ANNUALITA' 2023 IMPEGNO DA PRENOTAZIONE COME DA DET. N. 670/2021 DEL 28.12.2021	500,00	-500,00	-00	500,00	-00	-00	-00
1/2024	102101.10.0	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024	1.997,64	-1.997,64	-00	1.997,64	-00	-00	-00
2/2024	102101.30.0	ONERI SU STIPENDIO SEGRETARIO 2024	733,89	-733,89	-00	733,89	-00	-00	-00
3/2024	102102.20.0	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO	546,86	-546,86	-00	546,86	-00	-00	-00
3/2024	102103.140.0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AFFARI GENERALI (DT3 N. 371/11.8.2021)	32,07	-00	32,07	32,07	-00	32,07	-00
4/2024	102103.140.0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AFFARI GENERALI - EVENTUALI COPIE IN ECCESSO (DT3 371/11.8.2021)	318,12	-00	318,12	318,12	-00	318,12	-00
5/2024	110101.220.0	INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE AREA 2	2.150,00	-2.150,00	-00	2.150,00	-00	-00	2.150,00

7/2024	101102.20.0	IRAP SU COMPENSO AMMINISTRATORI	809,71	-809,71	-00	809,71	-00	-00	-00
8/2024	101103.10.0	INDENNITA' CARICA SINDACO/ASSESSORI (COMPRESA ANNUALITA' IND.FINE MANDATO SINDACO)	5.320,58	-5.320,58	-00	5.320,58	-00	-00	-00
9/2024	110101.230.0	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILE AREA 2 2024	114,91	-114,91	-00	114,91	-00	-00	-00
11/2024	103101.80.0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2024	71,50	-71,50	-00	71,50	-00	-00	-00
15/2024	110102.80.0	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE AREA 2 2024	93,50	-93,50	-00	93,50	-00	-00	-00
16/2024	102101.200.0	PREVIDENZA COMPLEMENTARE SEGRETERIA ANNO 2024	0,06	-0,06	-00	0,06	-00	-00	-00
19/2024	110101.220.0	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA 3 2024	3.200,00	-3.200,00	-00	3.200,00	-00	-00	3.200,00
20/2024	110101.230.0	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILE AREA 3 2024	27,98	-27,98	-00	27,98	-00	-00	-00
21/2024	110101.230.0	ONERI SU INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE AREA 3 2024	761,60	-761,60	-00	761,60	-00	-00	761,60
23/2024	110102.80.0	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA 3 2024	136,00	-136,00	-00	136,00	-00	-00	-00
28/2024	301101.10.0	MAGGIORAZIONE INDENNITA' POSIZIONE RESPONSABILE AREA 5	0,08	-0,08	-00	0,08	-00	-00	-00
29/2024	301101.10.0	RISULTATO SU MAGGIORAZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILE AREA 5	920,00	-920,00	-00	920,00	-00	-00	920,00
29/2024	102101.30.0	ONERI SU STIPENDI SEGRETERIA	57,61	-57,61	-00	57,61	-00	-00	-00
31/2024	301101.50.0	ASSEGNI FAMILIARI P.L 2024	6,04	-6,04	-00	6,04	-00	-00	-00
33/2024	301101.30.0	ONERI SU MAGGIORAZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILE AREA 5 2024	94,19	-94,19	-00	94,19	-00	-00	-00
34/2024	301101.30.0	ONERI SU RISULTATO MAGGIORAZIONE RESPONSABILE AREA 5	128,00	-128,00	-00	128,00	-00	-00	128,00
36/2024	301102.20.0	IRAP SU MAGGIORAZIONE POSIZIONE RESPOSABILE AREA 5	0,11	-0,11	-00	0,11	-00	-00	-00
36/2024	103101.10.0	STIPENDI AREA 2	1.260,15	-1.260,15	-00	1.260,15	-00	-00	-00
37/2024	110101.230.0	ONERI SU RISULTATO area 2 2024	554,50	-554,50	-00	554,50	-00	-00	554,50
38/2024	110101.230.0	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILE AREA 5 2024	32,02	-32,02	-00	32,02	-00	-00	-00
38/2024	103101.30.0	ONERI STIPENDI AREA 2 2024	364,62	-364,62	-00	364,62	-00	-00	-00
40/2024	103102.20.0	IRAP SU STIPENDI AREA 2	128,21	-128,21	-00	128,21	-00	-00	-00
41/2024	110101.220.0	INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILE AREA 4 2024	0,05	-0,05	-00	0,05	-00	-00	-00
42/2024	110101.220.0	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA 4 2024 COMPRESA MAGGIORAZIONE AREA 6 DAL 16.3 AL 31.12.24	4.202,92	-4.202,92	-00	4.202,92	-00	-00	4.202,92
43/2024	106101.10.0	STIPENDI AREA 3	165,51	-165,51	-00	165,51	-00	-00	-00
43/2024	110101.230.0	ONERI SU INDENNITA' POSIZIONE RESPONSABILE AREA 4 2024	18,72	-18,72	-00	18,72	-00	-00	-00
44/2024	110101.230.0	ONERI SU RISULTATO RESPONSABILE AREA 4 2024+ MAGGIORAZIONE PER AREA 6	1.000,30	-1.000,30	-00	1.000,30	-00	-00	1.000,30
45/2024	110102.80.0	IRAP SU POSIZIONE RESPONSABILE AREA 4	0,04	-0,04	-00	0,04	-00	-00	-00
46/2024	110102.80.0	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA 4 2024	93,50	-93,50	-00	93,50	-00	-00	-00
48/2024	1005103.30.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO L	75.784,88	-00	75.784,88	20.403,98	55.380,90	20.403,98	-00
53/2024	110102.80.0	IRAP SU POSIZIONE RESPONSABILE AREA 6	502,77	-502,77	-00	502,77	-00	-00	-00
53/2024	301101.10.0	STIPENDI AREA 5	720,34	-720,34	-00	720,34	-00	-00	-00
54/2024	110102.80.0	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA 6 2024	25,50	-25,50	-00	25,50	-00	-00	-00
54/2024	301101.100.0	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE	1,89	-1,89	-00	1,89	-00	-00	-00
55/2024	110101.200.0	IMPEGNI SU STRAORDINARIO ANNO 2024	819,37	-563,26	256,11	563,26	256,11	-00	-00
56/2024	110101.210.0	ONERI SU STRAORDINARI ANNO 2024	195,00	-134,04	60,96	134,04	60,96	-00	-00
57/2024	110102.70.0	IRAP SU STRAORDINARIO ANNO 2024	69,66	-47,89	21,77	47,89	21,77	-00	-00
58/2024	301102.20.0	IRAP SU STIPENDI AREA 5	64,60	-64,60	-00	64,60	-00	-00	-00
58/2024	110101.40.0	PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2024	1.065,51	-1.065,51	-00	1.065,51	-00	-00	-00
59/2024	110101.40.0	INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2024	46,28	-46,28	-00	46,28	-00	-00	-00
60/2024	110101.40.0	INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO-MANEGGIO VALORI (1805) DISAGIO (895) 2024	405,00	-282,50	122,50	282,50	122,50	-00	-00
61/2024	502101.10.0	STIPENDI AREA 4	1.893,32	-1.893,32	-00	1.893,32	-00	-00	-00
62/2024	110101.40.0	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO 2024	582,00	-318,00	264,00	318,00	264,00	-00	-00
63/2024	110101.40.0	INDENNITA' TURNO P.L 2024	841,02	-418,12	422,90	418,12	422,90	-00	-00
64/2024	110101.40.0	INDENNITA' NOTIFICHE MESSO 2024	229,05	-00	229,05	-00	229,05	-00	-00
65/2024	110101.60.0	ONERI SU INDENNITA' FONDO SALARIO ACCESSORIO 2024	1.571,42	-1.324,29	247,13	1.324,29	247,13	-00	-00
66/2024	110102.50.0	IRAP SU INDENNITA' FONDO ACCESSORIO 2024	413,95	-325,69	88,26	325,69	88,26	-00	-00
67/2024	110101.220.0	INDENNITA' RISULTATO AREA 6	2.750,00	-2.750,00	-00	2.750,00	-00	-00	2.750,00
67/2024	9901701.30.0	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI ANNO 2024	19.660,74	-19.660,74	-00	19.660,74	-00	-00	-00
68/2024	9901701.20.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI STIPENDI 2024	60.561,51	-60.561,51	-00	60.561,51	-00	-00	-00
69/2024	9901701.40.0	RITENUTE SINDACALI STIPENDI 2024	1.972,44	-1.972,44	-00	1.972,44	-00	-00	-00
70/2024	9901701.50.0	CESSIONI STIPENDI 2024	2.462,52	-2.462,52	-00	2.462,52	-00	-00	-00
71/2024	9901701.60.0	RITENUTE PRESTITI SU STIPENDI, RISCATTO LAUREA 2024	898,84	-898,84	-00	898,84	-00	-00	-00
85/2024	905110.210.0	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI ANNO 2024	15,00	-00	15,00	15,00	-00	15,00	-00
87/2024	301101.30.200	ONERI SU MAGGIORAZIONE 23% IND. DI POSIZIONE E RELATIVO RISULTATO	225,18	-225,18	-00	225,18	-00	-00	-00
90/2024	102103.90.0	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEGLI ENTI PUBBLICI. ANNO 2024	41,81	-00	41,81	35,93	5,88	35,93	-00
91/2024	301103.90.0	RINNOVO DEL CONTRATTO PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M	492,04	-272,26	219,78	272,26	219,78	-00	-00
93/2024	102102.30.0	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI COMUNALI ANNO 2024	12,41	-12,41	-00	12,41	-00	-00	-00
94/2024	106102.40.0	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI COMUNALI ANNO 2024	12,41	-12,41	-00	12,41	-00	-00	-00
96/2024	301102.10.0	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI COMUNALI ANNO 2024	4,92	-4,92	-00	4,92	-00	-00	-00

97/2024	1202104.130.0	AA010 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSIEGUO DELLA FREQUENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL	1.653,50	-1,05	1.652,45	1,05	1.652,45	-00	-00
98/2024	502104.230.0	REALIZZAZIONE DI UN CINEFORUM DA PARTE DELLA PARROCCHIA "SANTA MARIA IMMACOLATA" DI ORIGGIO - CONTRI	1.500,00	-00	1.500,00	-00	1.500,00	-00	-00
100/2024	406103.60.0	SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' E DELLE PROCEDURE HACCP PRESSO LA REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 2	1.366,40	-00	1.366,40	-00	1.366,40	-00	-00
103/2024	301103.40.0	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER I VEICOLI	2.044,77	-1.840,50	204,27	2.044,77	-00	204,27	-00
103/2024	905103.180.0	PLIS DEI MUGHETTI – IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE	96,86	-96,86	-00	96,86	-00	-00	-00
105/2024	102103.30.0	ASSEGNAZIONE RISORSE AL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2024	100,00	-100,00	-00	100,00	-00	-00	-00
106/2024	102103.40.0	ASSEGNAZIONE RISORSE AL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2024	0,49	-0,49	-00	0,49	-00	-00	-00
107/2024	102103.90.0	ASSEGNAZIONE RISORSE AL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2024	100,00	-100,00	-00	100,00	-00	-00	-00
108/2024	102103.150.0	ASSEGNAZIONE RISORSE AL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2024	100,00	-100,00	-00	100,00	-00	-00	-00
114/2024	106103.10.0	FORNITURA CARTELLO INFORMATIVO IMMOBILE COMUNALE.CIG:B0197D4E8A.DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDA	146,40	-146,40	-00	146,40	-00	-00	-00
116/2024	102102.10.0	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE ANNO 2024	84,76	-84,76	-00	84,76	-00	-00	-00
117/2024	110101.180.0	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE ANNO 2024	115,50	-115,50	-00	115,50	-00	-00	-00
126/2024	102103.130.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO IN MATERIA PENSIONISTICO-PREVIDENZIALE PER GLI ANNI 2024-2025-2026	2.000,00	-664,10	1.335,90	664,10	1.335,90	-00	-00
128/2024	105103.320.0	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' PER GLI UFFICI COMUNALI E E DELLA BIBLIOT	755,89	-0,51	755,38	0,51	755,38	-00	-00
128/2024	103103.60.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE/FISCALE, ADEMPIMENTI TELEMATICI IVA E IRAP 2024, PREDISPOSIZIONE	1.427,40	-00	1.427,40	-00	1.427,40	-00	-00
129/2024	106103.10.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2024	120,60	-120,60	-00	120,60	-00	-00	-00
130/2024	106103.50.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2024	250,00	-250,00	-00	250,00	-00	-00	-00
131/2024	106103.80.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2024	172,00	-172,00	-00	172,00	-00	-00	-00
132/2024	106103.150.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2024	12,80	-12,80	-00	12,80	-00	-00	-00
143/2024	301103.250.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2024.	72,85	-72,85	-00	72,85	-00	-00	-00
144/2024	301103.100.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2024.	150,00	-150,00	-00	150,00	-00	-00	-00
145/2024	301103.220.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2024.	350,00	-350,00	-00	350,00	-00	-00	-00
146/2024	301103.230.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2024.	175,00	-175,00	-00	175,00	-00	-00	-00
147/2024	301103.60.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2024.	150,00	-150,00	-00	150,00	-00	-00	-00
148/2024	301103.300.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2024.	43,05	-43,05	-00	43,05	-00	-00	-00
152/2024	502104.230.0	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL GRUPPO DI ORIGGIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI IN APPLICAZION	100,00	-00	100,00	100,00	-00	100,00	-00
157/2024	801202.30.0	INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI PER PRATICHE DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBL	6.039,00	-00	6.039,00	6.039,00	-00	6.039,00	-00
157/2024	502103.50.0	ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER GLI ANNI 2022, 2023 E 202	463,97	-00	463,97	30,39	433,58	30,39	-00
161/2024	905103.190.0	PLIS DEI MUGHETTI – SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI NEL PARCO DEI MUGHETTI 2024-2	7.285,00	-00	7.285,00	520,35	6.764,65	520,35	-00
163/2024	1209103.20.0	SERVIZIO SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO ANNI 2023 2024. CIG:95644967C8.DETERMINA A CONTRARRE E	2.918,99	-3,48	2.915,51	3,48	2.915,51	-00	-00
164/2024	502104.230.0	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA SEZIONE DI ORIGGIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN APP	300,00	-00	300,00	300,00	-00	300,00	-00
172/2024	1204104.180.0	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PERSONA DI CUI AL CODICE ALFANUMERICO AA915 DELLA RUBRICA DEI BE	1.650,00	-00	1.650,00	1.650,00	-00	1.650,00	-00
175/2024	1201103.110.0	PROSIEGUO INCONTRI PROTETTI IN "SPAZIO NEUTRO" A FAVORE DEI MINORI IDENTIFICATI CON I CODICI AA948,	20,00	-20,00	-00	20,00	-00	-00	-00
182/2024	905202.1271.200	PLIS DEI MUGHETTI – AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL PROGETTO "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE NEL P	4.021,97	-2.210,54	1.811,43	2.210,54	1.811,43	-00	2.210,54
183/2024	905202.1271.200	incentivi tecnici	354,87	-354,87	-00	354,87	-00	-00	354,87
186/2024	402103.20.0	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2024 - LINEA SCUOLA MEDIA	137,62	-00	137,62	-00	137,62	-00	-00
187/2024	402103.260.0	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2024 - LINEA SCUOLA ELEMENTARE	100,98	-00	100,98	-00	100,98	-00	-00
188/2024	1203103.130.0	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2024 - LINEA CENTRO DIURNO ANZIANI	32,23	-00	32,23	-0,00	32,23	-00	-00
189/2024	1005103.300.0	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2024 - LINEA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE	199,40	-00	199,40	118,15	81,25	118,15	-00
190/2024	1402103.40.0	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2024 - LINEA VIDEOSORVEGLIANZA AREA MERCATO	182,67	-00	182,67	82,29	100,38	82,29	-00
192/2024	1203104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMIC	100,00	-100,00	-00	100,00	-00	-00	-00
193/2024	301103.80.0	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ABBONAM	32,40	-00	32,40	-00	32,40	-00	-00

201/2024	110101.200.0	ACCANTONAMENTO STRAORDINARIO ANNO 2024 PER RINNOVI CONTRATTUALI	400,00	-400,00	-00	400,00	-00	-00	-00
202/2024	110101.210.0	ACCANTONAMENTO ONERO SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 PER RINNOVI CONTRATTUALI	95,20	-95,20	-00	95,20	-00	-00	-00
203/2024	110102.70.0	IRAP ACCANTONATA SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 PER RINNOVI CONTRATTUALI	34,00	-34,00	-00	34,00	-00	-00	-00
513/2024	1005202.20.200	REALIZZAZIONE DELL'ULTIMO TRATTO DELLA NUOVA STRADA COMUNALE LATERALE DI VIA A. GRANDI, ORA DENOMINA	10.500,00	-10.500,00	-00	10.500,00	-00	-00	10.500,00
514/2024	1005202.60.200	REALIZZAZIONE DELL'ULTIMO TRATTO DELLA NUOVA STRADA COMUNALE LATERALE DI VIA A. GRANDI, ORA DENOMINA	5.928,76	-5.928,76	-00	5.928,76	-00	-00	5.928,76
541/2024	902202.60.200	STUDIO E PROGETTAZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE.CIG.B07DD46986.AFFIAMENTO	2,00	-2,00	-00	2,00	-00	-00	-00
543/2024	602103.10.0	AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN INCONTRO/CONFERENZA SU BULLISMO E CYBERBULLISMO	248,88	-00	248,88	248,88	-00	248,88	-00
549/2024	406103.10.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO – AREA 4 EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L	200,00	-200,00	-00	200,00	-00	-00	-00
551/2024	502103.150.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO – AREA 4 EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L	250,00	-250,00	-00	250,00	-00	-00	-00
552/2024	502103.200.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO – AREA 4 EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L	35,81	-35,81	-00	35,81	-00	-00	-00
553/2024	602103.10.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO – AREA 4 EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L	150,00	-150,00	-00	150,00	-00	-00	-00
564/2024	1307103.20.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STABULAZIONE ANIMALI DI AFFEZIONE RINVENUTI COMUNE UBOLDO	950,00	-00	950,00	200,00	750,00	200,00	-00
565/2024	1307103.20.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STABULAZIONE ANIMALI DI AFFEZIONE RINVENUTI COMUNE ORIGGIO	450,00	-00	450,00	-00	450,00	-00	-00
568/2024	905103.210.0	PLIS DEI MUGHETTI – SERVIZIO DI FATTORIA DIDATTICA E SUPPORTO AL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	405,00	-120,00	285,00	120,00	285,00	-00	-00
579/2024	902202.1010.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE 2024.CIG.B0DE33E296.DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	0,01	-0,01	-00	0,01	-00	-00	-00
582/2024	1307103.60.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLE COLONIE FELINE. ANNO	1.000,00	-00	1.000,00	-00	1.000,00	-00	-00
589/2024	108103.250.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA DEL SISTEMA DI TELEFONIA VOIP -TRIENNIO 2023/2	2.635,20	-00	2.635,20	2.635,20	-00	2.635,20	-00
592/2024	111103.160.0	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI MILANO PROMOSSO DAI TRUSTEES	10.704,40	-10.704,40	-00	10.704,40	-00	-00	10.704,40
594/2024	110103.60.0	NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 ED APPROVAZIONE DEL PIANO SANITARIO DEGL	1.502,00	-00	1.502,00	-00	1.502,00	-00	-00
596/2024	110103.60.0	NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 ED APPROVAZIONE DEL PIANO SANITARIO DEGL	2.502,00	-00	2.502,00	-00	2.502,00	-00	-00
604/2024	1307202.10.200	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAM	17.575,32	-17.575,32	-00	17.575,32	-00	-00	17.575,32
607/2024	1307202.10.200	INCARICO DI DIREZIONE LAVORI LAVORI DI RECUPERO RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PALAZZINA DI	37.729,04	-37.729,04	-00	37.729,04	-00	-00	37.729,04
607/2024	108202.1080.0	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CI	13.420,00	-13.420,00	-00	13.420,00	-00	-00	13.420,00
609/2024	107103.120.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUISTO TONER PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO E RAGIONERIA	12,20	-12,20	-00	12,20	-00	-00	-00
610/2024	103103.20.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUISTO TONER PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO E RAGIONERIA	12,20	-12,20	-00	12,20	-00	-00	-00
614/2024	902103.110.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2024 LOTTO 1.CIG.B13A570DF4.DETERMINA A CONTR	1.361,66	-1.361,66	-00	1.361,66	-00	-00	-00
617/2024	902103.100.0	INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI BOTANICA PER GLI ANNI 2024 2025. CIG:B12A2AF629.DETERMINAZIONE	334,80	-00	334,80	334,80	-00	334,80	-00
619/2024	301103.340.0	IMPEGNO DI SPESA PER LA POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CIG. B1222A9035.	449,86	-00	449,86	449,86	-00	449,86	-00
623/2024	905103.210.0	PLIS DEI MUGHETTI – SERVIZIO DI GUIDA AMBIENTALE PER GLI EVENTI DEL PARCO ANNO 2024. DETERMINAZIONE	400,00	-400,00	-00	400,00	-00	-00	-00
628/2024	107101.40.0	AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE NE	800,18	-800,18	-00	800,18	-00	-00	-00
629/2024	107101.120.0	AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE NE	190,43	-190,43	-00	190,43	-00	-00	-00
630/2024	107102.30.0	AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE NE	68,01	-68,01	-00	68,01	-00	-00	-00
632/2024	1402110.20.0	FIERA DEL XXV APRILE 2024 – ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO EQUESTRE	315,98	-00	315,98	315,98	-00	315,98	-00

638/2024	1005103.140.0	MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE IN USO ALL'UFFICIO TECNICO - ANNO 2024.CIG:B165130D88.DETERMINAZIONE	250,00	-250,00	-00	250,00	-00	-00	-00
639/2024	903103.130.0	MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE IN USO ALL'UFFICIO TECNICO - ANNO 2024.CIG:B165130D88.DETERMINAZIONE	129,96	-129,96	-00	129,96	-00	-00	-00
647/2024	1307202.10.0	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PALAZZINA DI VIA CIRCONVALLAZIONE.CUP: B65F23000100004 CIG: B048DE0DE	597.201,12	-597.201,12	-00	597.201,12	-00	-00	597.201,12
648/2024	106103.200.0	DETERMINAZIONE DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DI OPERE ESEGUITE IN ASSENZA	2.500,00	-2.500,00	-00	2.500,00	-00	-00	-00
656/2024	1005202.1200.200	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (€ 360,00 F. INNOV. E 1440 PER INC. TECNICI)ASFALTATURA STRADE COMUNALI	1.800,00	-1.800,00	-00	1.800,00	-00	-00	1.440,00
657/2024	1005202.1200.200	CONTRIBUTO ANAC ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2023.CIG:B11C0DCB02.AFFIDAMENTO	35,00	-00	35,00	35,00	-00	35,00	-00
658/2024	1005202.1200.200	IMPREVISTI. ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2023.CIG:B11C0DCB02	6.204,35	-6.204,35	-00	6.204,35	-00	-00	-00
659/2024	105103.230.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000.S	390,40	-00	390,40	390,40	-00	390,40	-00
663/2024	107103.80.0	MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI PANNELLI ELETTORALI E DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 8	61,00	-61,00	-00	61,00	-00	-00	-00
666/2024	602103.10.0	COLOR RUN 2024 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA	140,00	-140,00	-00	140,00	-00	-00	-00
675/2024	105103.20.0	MANUTENZIONE ORDINARIA GIOCHI.CIG.B18E46E3A7.DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	1.188,28	-00	1.188,28	-00	1.188,28	-00	-00
678/2024	108103.140.0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LICENZE ED APPARECCHIATURE PER LA NUOVA GESTIONE DELLE INFRAZIO	1.220,00	-00	1.220,00	-00	1.220,00	-00	-00
678/2024	108202.1050.0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LICENZE ED APPARECCHIATURE PER LA NUOVA GESTIONE DELLE INFRAZIO	3.193,96	-00	3.193,96	-00	3.193,96	-00	-00
680/2024	301103.140.0	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEGLI ENTI PUBBLICI. ANNO 2024.	175,10	-00	175,10	175,10	-00	175,10	-00
681/2024	301103.310.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000 A	48,80	-00	48,80	48,80	-00	48,80	-00
692/2024	102103.190.0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALL'ORGANISMO MONOCRATICO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.M.I.V.) TRIEN	1.750,00	-00	1.750,00	-00	1.750,00	-00	-00
695/2024	107103.30.0	ASSEGNAZIONE RISORSE AL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2024.	214,30	-214,30	-00	214,30	-00	-00	-00
700/2024	905103.190.0	PLIS DEI MUGHETTI – CURE CULTURALI TRIENNALI A RIMBOSCHIMENTO PRESSO PARCO DEGLI AIRONI DI GERENZANO	715,75	-335,52	380,23	335,52	380,23	-00	-00
711/2024	1307202.10.0	INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA, RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PALAZZINA DI VI	5.709,60	-5.709,60	-00	5.709,60	-00	-00	5.709,60
712/2024	105103.340.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL GAS METANO PER IL PERIODO GIUGNO 2024 - MAGGIO 2025. CIG:B132440217	3.190,51	-00	3.190,51	-00	3.190,51	-00	-00
713/2024	402103.60.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL GAS METANO PER IL PERIODO GIUGNO 2024 - MAGGIO 2025. CIG:B132440217	6.934,46	-00	6.934,46	0,10	6.934,36	0,10	-00
714/2024	402103.160.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL GAS METANO PER IL PERIODO GIUGNO 2024 - MAGGIO 2025. CIG:B132440217	5.472,66	-00	5.472,66	-00	5.472,66	-00	-00
715/2024	402103.290.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL GAS METANO PER IL PERIODO GIUGNO 2024 - MAGGIO 2025. CIG:B132440217	2.658,78	-00	2.658,78	0,00	2.658,78	-00	-00
716/2024	501103.120.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL GAS METANO PER IL PERIODO GIUGNO 2024 - MAGGIO 2025. CIG:B132440217	1.604,18	-00	1.604,18	-00	1.604,18	-00	-00
717/2024	601103.60.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL GAS METANO PER IL PERIODO GIUGNO 2024 - MAGGIO 2025. CIG:B132440217	2.166,87	-00	2.166,87	-00	2.166,87	-00	-00
718/2024	1203103.140.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL GAS METANO PER IL PERIODO GIUGNO 2024 - MAGGIO 2025. CIG:B132440217	1.714,68	-00	1.714,68	-00	1.714,68	-00	-00
719/2024	105103.60.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025. CIG:B1	1.082,85	-00	1.082,85	-00	1.082,85	-00	-00
720/2024	105103.90.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025. CIG:B1	1.177,04	-00	1.177,04	318,43	858,61	318,43	-00
721/2024	105103.330.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025. CIG:B1	11.485,60	-00	11.485,60	11.485,60	-00	11.485,60	-00
722/2024	402103.240.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025. CIG:B1	5.165,72	-00	5.165,72	0,00	5.165,72	-00	-00
723/2024	402103.250.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025. CIG:B1	1.473,84	-00	1.473,84	-0,00	1.473,84	-00	-00
724/2024	502103.90.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025. CIG:B1	1.827,03	-00	1.827,03	1.683,12	143,91	1.683,12	-00
728/2024	902103.110.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2024 LOTTO 2.CIG.B1B990C47A.DETERMINA A CONTR	417,49	-00	417,49	417,49	-00	417,49	-00
729/2024	501103.130.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025. CIG:B1	787,24	-00	787,24	229,35	557,89	229,35	-00



730/2024	502103.160.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025. CIG:B1	809,97	-00	809,97	-00	809,97	-00	-00
731/2024	502103.310.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025. CIG:B1	487,95	-00	487,95	154,85	333,10	154,85	-00
732/2024	903103.150.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025. CIG:B1	811,85	-00	811,85	-00	811,85	-00	-00
733/2024	1005103.90.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025. CIG:B1	94,73	-00	94,73	-00	94,73	-00	-00
734/2024	1209103.70.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025. CIG:B1	1.410,03	-00	1.410,03	0,00	1.410,03	-00	-00
735/2024	1203103.150.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025. CIG:B1	2.024,99	-00	2.024,99	1.423,32	601,67	1.423,32	-00
736/2024	1402103.20.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025. CIG:B1	659,27	-00	659,27	-00	659,27	-00	-00
737/2024	1402103.50.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025. CIG:B1	401,48	-00	401,48	259,10	142,38	259,10	-00
738/2024	1204104.140.0	ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON COOPERATIVA REMBRANDT PER L'UTILIZZO DI ALLOGG	12.000,00	-00	12.000,00	12.000,00	-00	12.000,00	-00
748/2024	104103.80.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000 P	5.836,48	-5.836,48	-00	5.836,48	-00	-00	5.836,48
752/2024	110101.40.0	IMPEGNO PROGETTO "ORIGGIO SICURA". ANNO 2024.	6,00	-6,00	-00	6,00	-00	-00	-00
752/2024	108202.1070.0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LET	52.460,00	-52.460,00	-00	52.460,00	-00	-00	52.460,00
753/2024	110101.60.0	IMPEGNO PROGETTO "ORIGGIO SICURA". ANNO 2024.	1,42	-1,42	-00	1,42	-00	-00	-00
754/2024	110102.50.0	IMPEGNO PROGETTO "ORIGGIO SICURA". ANNO 2024.	0,51	-0,51	-00	0,51	-00	-00	-00
760/2024	107101.40.0	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. IMPIEGO D	120,99	-120,99	-00	120,99	-00	-00	-00
761/2024	107101.120.0	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. IMPIEGO D	28,79	-28,79	-00	28,79	-00	-00	-00
762/2024	107102.30.0	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. IMPIEGO D	10,28	-10,28	-00	10,28	-00	-00	-00
773/2024	110101.280.0	CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA FUNZIONARI	27,01	-27,01	-00	27,01	-00	-00	-00
775/2024	110102.100.0	CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA FUNZIONARI	2,30	-2,30	-00	2,30	-00	-00	-00
779/2024	104103.50.0	SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI. PROROGA.	139.973,52	-00	139.973,52	139.973,52	-00	139.973,52	-00
786/2024	105103.20.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE PER L'ANNO 2024 E 2025.CIG.B217D2F244.AF	3.459,79	-00	3.459,79	2.459,79	1.000,00	2.459,79	-00
788/2024	402103.90.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE PER L'ANNO 2024 E 2025.CIG.B217D2F244.AF	520,00	-00	520,00	270,00	250,00	270,00	-00
790/2024	402103.270.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE PER L'ANNO 2024 E 2025.CIG.B217D2F244.AF	319,43	-00	319,43	198,86	120,57	198,86	-00
792/2024	502103.70.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE PER L'ANNO 2024 E 2025.CIG.B217D2F244.AF	120,00	-00	120,00	-00	120,00	-00	-00
794/2024	601103.70.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE PER L'ANNO 2024 E 2025.CIG.B217D2F244.AF	330,00	-00	330,00	230,00	100,00	230,00	-00
796/2024	601103.80.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE PER L'ANNO 2024 E 2025.CIG.B217D2F244.AF	460,00	-00	460,00	360,00	100,00	360,00	-00
798/2024	1203103.100.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE PER L'ANNO 2024 E 2025.CIG.B217D2F244.AF	100,00	-00	100,00	70,00	30,00	70,00	-00
803/2024	107103.210.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2024/2025	0,01	-0,01	-00	0,01	-00	-00	-00
805/2024	111103.160.200	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DINANZI LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIAN	7.774,00	-7.774,00	-00	7.774,00	-00	-00	7.774,00
806/2024	110101.50.0	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNI 2024/2025/2026	5.704,17	-4.299,71	1.404,46	4.299,71	1.404,46	-00	-00
809/2024	905202.1190.0	PLIS DEI MUGHETTI – FORNITURA DI GANCIO-TRAINO E RIMORCHIO PER AUTOVETTURA. DETERMINAZIONE A CONTRAR	1.265,14	-00	1.265,14	1.265,14	-00	1.265,14	-00
812/2024	905103.220.0	PLIS DEI MUGHETTI – FORNITURA DI BUONI BENZINA IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO	10,55	-10,55	-00	10,55	-00	-00	-00
813/2024	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS SOCIALI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI D'ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER M	852,01	-852,01	-00	852,01	-00	-00	-00
818/2024	905103.190.0	PLIS DEI MUGHETTI – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PERCORSI E DELLE AREE IN GESTIONE 2023-20	9.319,89	-00	9.319,89	9.319,89	-00	9.319,89	-00
818/2024	102103.350.0	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER IL VEICO	90,01	-90,01	-00	90,01	-00	-00	-00

826/2024	102103.190.0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALL'ORGANISMO MONOCRATICO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2023-20	0,01	-0,01	-00	0,01	-00	-00	-00
832/2024	102104.130.0	IMPEGNO RESPONSABILE IN CONVENZIONE AREA 1 DA MARZO A DICEMBRE 2024	15.754,01	-00	15.754,01	15.754,01	-00	15.754,01	-00
838/2024	110101.220.0	INDENNITA' RISULTATO RESP. AREA 1 MARZO/DICEMBRE 2024 (SU POSIZIONE E MAGGIORAZIONE)	1.416,67	-1.416,67	-00	1.416,67	-00	-00	1.416,67
844/2024	110101.230.0	ONERI SU INDENNITA' RISULTATO AREA 1 MARZ/DIC 2024	337,65	-337,65	-00	337,65	-00	-00	337,65
847/2024	110102.80.0	IRAP SU RISULTATO AREA 1 GENN/FEBB. 2024	12,51	-12,51	-00	12,51	-00	-00	-00
848/2024	110102.80.0	IRAP SU RISULTATO AREA 1MAR/DIC. 2024	141,66	-141,66	-00	141,66	-00	-00	-00
860/2024	1201103.60.0	CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 – AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ	1.170,00	-1.170,00	-00	1.170,00	-00	-00	-00
868/2024	108202.1050.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI HARD DISK WD WD30EFAX RED UNITÀ INTERNA PER NAS DA 3 TB PER FUNZIONAM	66,98	-00	66,98	66,98	-00	66,98	-00
871/2024	1005103.100.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SEMAFORI COMUNALI – ANNI 2024 E 2025.CIG.B1E6BC4C84.DETERMINAZIONE A CO	1.121,36	-00	1.121,36	-0,00	1.121,36	-00	-00
872/2024	1005103.70.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SEMAFORI COMUNALI – ANNI 2024 E 2025.CIG.B1E6BC4C84.DETERMINAZIONE A CO	1.196,64	-00	1.196,64	0,00	1.196,64	-00	-00
879/2024	108202.1120.0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TECNICAL DESIGN SRL PER L'AFFIDAMENT	2.318,00	-2.318,00	-00	2.318,00	-00	-00	2.318,00
882/2024	108202.1110.0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TECNICAL DESIGN SRL PER L'AFFIDAMENT	1.220,00	-1.220,00	-00	1.220,00	-00	-00	1.220,00
885/2024	1201103.50.0	CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE	638,40	-638,40	-00	638,40	-00	-00	-00
888/2024	905103.200.0	PLIS DEI MUGHETTI – INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE GRAFICA DI PANNELLI INFORMATIVI. DETERM	400,00	-00	400,00	400,00	-00	400,00	-00
889/2024	1503104.10.0	SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO INTERCOMUNALE: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI ACCONTO P	1.939,04	-00	1.939,04	1.939,04	-00	1.939,04	-00
912/2024	902103.110.0	SERVIZIO DI POTATURA SIEPI ANNO 2024.CIG B28019D72F.DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	0,01	-0,01	-00	0,01	-00	-00	-00
913/2024	301103.230.0	AFFIDAMENTO FORNITURA DIVISE, CALZATURE ED ACCESSORI AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE ED AL MESSO	0,07	-0,07	-00	0,07	-00	-00	-00
914/2024	1307103.20.0	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STABULAZIONE ANIMALI DI AFFEZIONE RINVENUTI IN AMBITO	500,00	-200,00	300,00	200,00	300,00	-00	-00
915/2024	301103.100.0	AFFIDAMENTO URGENTI LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DI UN VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE	610,00	-00	610,00	610,00	-00	610,00	-00
916/2024	105202.1180.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMAZIONE CANCELLO MUNICIPIO VIA AI BOSCHI.CIG.B22AFDD6C3.DETERMINA A C	1.634,80	-00	1.634,80	-00	1.634,80	-00	-00
918/2024	111103.160.0	CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALL' AVV. ANGELA SARLI DELLO STUDIO VILDE PER CONTROVERSIA LEGALE INERENT	2.364,26	-00	2.364,26	-00	2.364,26	-00	-00
919/2024	905103.170.0	PLIS DEI MUGHETTI – SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	0,01	-0,01	-00	0,01	-00	-00	-00
926/2024	1005202.1680.0	ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST), INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'A	171,60	-171,60	-00	171,60	-00	-00	-00
927/2024	1201103.110.0	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE NEL MESE D	146,40	-73,20	73,20	73,20	73,20	-00	-00
935/2024	110101.220.0	INDENNITA' DI RISULTATO AREA 5	4.640,00	-4.640,00	-00	4.640,00	-00	-00	4.640,00
936/2024	110101.230.0	ONERI SU RISULTATO AREA 5	1.104,32	-1.104,32	-00	1.104,32	-00	-00	1.104,32
937/2024	110102.80.0	IRAP IND. RISULTATO AREA 5	54,40	-54,40	-00	54,40	-00	-00	-00
938/2024	905101.10.0	STIPENDI PLIS	16,29	-16,29	-00	16,29	-00	-00	-00
939/2024	905101.20.0	ONERI STIPENDIO PLIS	245,61	-245,61	-00	245,61	-00	-00	-00
940/2024	905102.10.0	IRAP SU STIPENDIO PLIS	6,79	-6,79	-00	6,79	-00	-00	-00
948/2024	102109.10.0	RESTITUZIONE - SOSP. 1892/2024 - DEPOSITO CAUZIONALE PER USO TEMPORANEO AULA DIDATTICA PLIS	50,00	-00	50,00	50,00	-00	50,00	-00
949/2024	102109.10.0	RESTITUZIONE - SOSP. 2196/2024 - DEPOSITO CAUZIONALE PER USO TEMPORANEO AULA DIDATTICA PLIS	50,00	-00	50,00	50,00	-00	50,00	-00
950/2024	106103.120.0	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOVETTURA AREA III TECNICA.CIG.B291473472.DETERMINAZIONE A CONTRARRE	3,95	-3,95	-00	3,95	-00	-00	-00
953/2024	1202104.130.0	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER SOSTENERE LE SPESE D'INSERIMENTO DEL MINORE DISABILE IDENTIFICATO	4.289,71	-378,50	3.911,21	378,50	3.911,21	-00	-00
953/2024	105103.310.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	934,53	-00	934,53	614,03	320,50	614,03	-00
954/2024	402103.150.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	5.470,79	-00	5.470,79	4.373,63	1.097,16	4.373,63	-00
955/2024	402103.220.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	3.262,75	-00	3.262,75	2.778,25	484,50	2.778,25	-00
956/2024	502103.120.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	159,62	-00	159,62	159,62	-00	159,62	-00
957/2024	1005103.200.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	3.114,67	-00	3.114,67	2.300,87	813,80	2.300,87	-00
958/2024	1402103.60.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	337,43	-00	337,43	176,25	161,18	176,25	-00
959/2024	501103.140.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	594,63	-00	594,63	124,77	469,86	124,77	-00

960/2024	903103.70.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	500,00	-00	500,00	390,84	109,16	390,84	-00
961/2024	902103.20.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	3.785,81	-00	3.785,81	3.373,30	412,51	3.373,30	-00
966/2024	1005202.1610.0	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA AI RONCHI VIA DE GASPERI.CIG: 7546207F00. DETERMI	25.706,40	-00	25.706,40	25.706,40	-00	25.706,40	-00
967/2024	903103.30.0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA STRAD	124.378,19	-00	124.378,19	5.521,63	118.856,56	5.521,63	-00
972/2024	1209103.10.0	VARIATIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000.S	886,07	-00	886,07	190,67	695,40	190,67	-00
974/2024	905202.1080.0	PLIS DEI MUGHETTI – POSA DI SEGNALETICA PER LA RETE ESCURSIONISTICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AF	1.306,62	-109,80	1.196,82	109,80	1.196,82	-00	-00
977/2024	111103.160.0	ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DAVANTI AL TAR LOMBARDIA - MILANO. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE E	5.582,72	-2.791,36	2.791,36	2.791,36	2.791,36	-00	2.791,36
978/2024	108103.250.0	IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO RETE INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE – AFFIDAMENTO ANNO 2024-2025	1.102,07	-00	1.102,07	1.102,07	-00	1.102,07	-00
982/2024	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE BUONI TRASPORTO PER SERVIZI ALLA DISABILITA'- PERIODO SETTEMBRE 2024-AGOSTO 2025	1.656,48	-907,90	748,58	907,90	748,58	-00	-00
983/2024	108202.1100.0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TECNICAL DESIGN SRL PER L'AFFIDAMENT	10.614,00	-10.614,00	-00	10.614,00	-00	-00	10.614,00
983/2024	1203104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMIC	3.600,26	-3.600,26	-00	3.600,26	-00	-00	-00
984/2024	110101.50.0	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNI 2022/2023/2024	265,10	-265,10	-00	265,10	-00	-00	-00
984/2024	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI- PERIODO SETTEMBRE 2024	790,10	-161,80	628,30	161,80	628,30	-00	-00
985/2024	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI- PERIODO SETTEMBRE 2023	4.554,01	-4.554,01	-00	4.554,01	-00	-00	-00
988/2024	402104.40.0	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL	0,06	-0,06	-00	0,06	-00	-00	-00
998/2024	1201104.30.0	ASSEGNAZIONE BUONI SOCIALI PER ESONERO O RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE E DEL SERVIZIO	7.244,40	-580,05	6.664,35	580,05	6.664,35	-00	-00
1003/2024	105103.20.0	MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORE SERVER.CIG.B2B9D1F17F.DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	0,01	-0,01	-00	0,01	-00	-00	-00
1008/2024	1202104.130.0	AB160 ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER SOSTENERE LE SPESE D'INSERIMENTO DEL MINORE DISABILE IDENTIF	625,21	-0,09	625,12	0,09	625,12	-00	-00
1011/2024	105202.1160.200	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI PER L'INTERVENTO DI ADE	63.439,01	-63.439,01	-00	63.439,01	-00	-00	63.439,01
1017/2024	406103.60.0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – PROROGA TECNICA EX BANDO SINO AL 3	3.546,87	-00	3.546,87	924,52	2.622,35	924,52	-00
1037/2024	902202.1010.200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE ATTRAVERSO LA SISTEMAZIONE IN FREGIO DI VIA FONTANACCIA.CIG.ZF23C74	1.415,20	-1.415,20	-00	1.415,20	-00	-00	1.415,20
1049/2024	1201104.270.0	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PSICOLOGICO TUTELA MINORI DISTRETTUALE - PERIODO 1.	22.608,00	-00	22.608,00	412,26	22.195,74	412,26	-00
1056/2024	110101.40.0	SPECIFICHE RESPONSABILITA'	800,00	-800,00	-00	800,00	-00	-00	-00
1093/2024	301101.60.0	EXTRA SERVIZIO ESTERNO	6.250,00	-15,20	6.234,80	15,20	6.234,80	-00	-00
1094/2024	301101.130.0	ONERI SU EXTRA SERVIZIO ESTERNO	1.487,50	-3,61	1.483,89	3,61	1.483,89	-00	-00
1095/2024	301102.50.0	IRAP SU EXTRA SERVIZIO ESTERNO	531,25	-1,28	529,97	1,28	529,97	-00	-00
1096/2024	103103.40.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO POS GPRS ALLA TESORERIA COMUNALE PER INCASSI RELATIVI AI SERVIZI COMUNALI	41,44	-00	41,44	39,14	2,30	39,14	-00
1103/2024	1209103.70.0	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE E ONERI DI GESTIONE IMPIANTO VOTOVOLTAICO CIMITERO COMUNALE	318,87	-00	318,87	318,87	-00	318,87	-00
1111/2024	406103.40.0	SERVIZI DI PRE- E POST-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA – AFFIDAMENTO PER GLI AA.SS. 2024/25 E 2025/	7.273,70	-00	7.273,70	727,99	6.545,71	727,99	-00
1115/2024	1201104.30.0	ASSEGNAZIONE BUONI SOCIALI PER RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE P	3.304,48	-1.467,46	1.837,02	1.467,46	1.837,02	-00	-00
1117/2024	301103.340.0	IMPEGNO DI SPESA PER LA POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CIG. B30	3.294,68	-00	3.294,68	1.716,47	1.578,21	1.716,47	-00
1142/2024	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMIC	339,19	-339,19	-00	339,19	-00	-00	-00
1143/2024	1201104.30.0	ASSEGNAZIONE BUONI SOCIALI PER RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA I	296,42	-109,83	186,59	109,83	186,59	-00	-00
1147/2024	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMIC	1.269,18	-00	1.269,18	1.269,18	-00	1.269,18	-00
1162/2024	406103.90.0	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA MENSA – ECONOMIA DI SPESA E AFFIDAMENTO	1.029,52	-55,64	973,88	55,64	973,88	-00	-00

1162/2024	301202.1240.200	AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. CIG: Z273CB08D5. DETERMINAZIONE A C	152,26	-152,26	-00	152,26	-00	-00	-00
1165/2024	401104.10.0	CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN CARLO BORROMEO" 1/9/2024-31/8/2027- IMPEGNO DI SPESA PE	5.726,76	-00	5.726,76	3.129,71	2.597,05	3.129,71	-00
1168/2024	301103.100.0	IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG. B31DDA5CAD.	225,70	-00	225,70	225,70	-00	225,70	-00
1169/2024	301103.150.0	AFFIDAMENTO CORSI DI LEZIONI DI TIRO A SEGNO PER LA POLIZIA LOCALE. CIG B33083A27F.	876,04	-00	876,04	-00	876,04	-00	-00
1170/2024	1201104.30.0	ASSEGNAZIONE BUONI SOCIALI PER RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE E DEL SERVIZIO DI REFEZIO	1.503,90	-126,90	1.377,00	126,90	1.377,00	-00	-00
1172/2024	1201104.30.0	ASSEGNAZIONE BUONI SOCIALI PER RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE P	126,00	-67,20	58,80	67,20	58,80	-00	-00
1179/2024	101103.20.0	LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL C	674,60	-00	674,60	674,60	-00	674,60	-00
1180/2024	101103.30.0	LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL C	1.000,00	-00	1.000,00	1.000,00	-00	1.000,00	-00
1199/2024	1005103.40.0	LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER GLI ANNI 2023 E 2024.	1.985,43	-00	1.985,43	1.985,43	-00	1.985,43	-00
1200/2024	1005103.240.0	LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER GLI ANNI 2023 E 2024.	3.525,70	-00	3.525,70	656,26	2.869,44	656,26	-00
1201/2024	105103.220.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATORI 2024 – 2026.CIG.B348C45B9F. DETERMINA A CONTRARRE	103,02	-00	103,02	103,02	-00	103,02	-00
1205/2024	1005103.180.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. CIG: 9251770221	32,00	-00	32,00	32,00	-00	32,00	-00
1210/2024	9901701.150.0	RIVERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE PER RUOLO TARI 2024	6.353,07	-00	6.353,07	-00	6.353,07	-00	-00
1210/2024	601103.200.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAMPI DI CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE PER GLI ANNI 2023-	12.734,66	-00	12.734,66	12.734,66	-00	12.734,66	-00
1212/2024	105103.20.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE EDILI.CIG: 925215	18.040,00	-00	18.040,00	106,00	17.934,00	106,00	-00
1214/2024	1005103.180.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. CIG: 9251770221.INC	242,00	-00	242,00	242,00	-00	242,00	-00
1215/2024	903103.30.0	PROGETTO PER IL RITIRO E RICICLO DI SCARPE SPORTIVE.CIG:B356FA1B15.DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFI	1.802,18	-00	1.802,18	1.802,18	-00	1.802,18	-00
1220/2024	905202.1271.200	PLIS DEI MUGHETTI - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DEL PROGET	880,00	-880,00	-00	880,00	-00	-00	880,00
1221/2024	103103.40.0	INTEGRAZIONE PER PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO E IMPOSTA BOLLO SU C/C POSTALI	100,00	-00	100,00	100,00	-00	100,00	-00
1222/2024	104103.10.0	COMPENSO PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	91,08	-00	91,08	91,08	-00	91,08	-00
1233/2024	1202104.290.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLA	70.143,28	-00	70.143,28	-0,00	70.143,28	-00	-00
1235/2024	502103.170.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000 -	252,00	-00	252,00	252,00	-00	252,00	-00
1238/2024	102109.10.0	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE SIST.TEMP.AREA ACCESSO (MEDICAIR ITALIA SRL)	6.702,40	-00	6.702,40	6.702,40	-00	6.702,40	-00
1241/2024	903103.30.0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA STRAD	21.158,05	-00	21.158,05	21.158,05	-00	21.158,05	-00
1243/2024	102109.10.0	RESTITUZIONE DEPOSITO SOSP. N. 971/2023 - UTILIZZO AULA DIDATTICA PLIS MUGHETTI NEI BOSCHI	50,00	-00	50,00	50,00	-00	50,00	-00
1243/2024	105103.20.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024. CIG: Z71369F249. AFFIDAM	430,00	-00	430,00	430,00	-00	430,00	-00
1245/2024	402103.10.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024. CIG: Z71369F249. AFFIDAM	350,00	-00	350,00	-00	350,00	-00	-00
1247/2024	402103.280.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024. CIG: Z71369F249. AFFIDAM	350,00	-00	350,00	-00	350,00	-00	-00
1249/2024	501103.190.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024. CIG: Z71369F249. AFFIDAM	300,00	-00	300,00	-00	300,00	-00	-00
1251/2024	105103.20.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA ELETTRICISTA.C	4.880,00	-00	4.880,00	-00	4.880,00	-00	-00
1251/2024	1209103.10.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024. CIG: Z71369F249. AFFIDAM	400,00	-00	400,00	400,00	-00	400,00	-00
1252/2024	105103.220.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'AUTOMAZIONE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. CIG: ZE2369	1.002,44	-00	1.002,44	270,44	732,00	270,44	-00
1253/2024	1005103.240.0	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA DI VIA G.B. LOMBARDI E DON CASTIGLIONI.CIGB36F	7.248,14	-3,47	7.244,67	3,47	7.244,67	-00	-00

1254/2024	301103.110.0	SPESE PER PAG. CANONE E COMMISSIONI POS ANNO 2024	300,00	-00	300,00	227,67	72,33	227,67	-00
1260/2024	1005202.1200.200	LAVORI DI REALIZZAZIONE INNESTO TRA LA STRADA DI P.L. 31 E LA S.P. 16 APPROV.PROG.DEF.-ESEC.	11.024,55	-11.024,55	-00	11.024,55	-00	-00	11.024,55
1261/2024	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMIC	1.803,78	-00	1.803,78	1.803,78	-00	1.803,78	-00
1266/2024	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS SOCIALI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI D'ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER M	4.395,48	-1.000,00	3.395,48	2.072,77	2.322,71	1.072,77	-00
1267/2024	1201104.300.0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI - ANNUALITA' 2024	12.332,35	-00	12.332,35	-00	12.332,35	-00	-00
1270/2024	103103.50.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA CIG.A016B06462	14.030,09	-00	14.030,09	14.030,09	-00	14.030,09	-00
1271/2024	1201104.300.0	APPROVAZIONE GRADUATORIA DI CUI ALLA D.G.C. N. 89 DEL 18/09/2024 PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHERS COMU	12.746,40	-00	12.746,40	-00	12.746,40	-00	-00
1274/2024	1201104.300.0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI - ANNUALITA' 2024	13.966,66	-00	13.966,66	-00	13.966,66	-00	-00
1280/2024	905202.1260.200	PLIS DEI MUGHETTI - INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DEL PROGETTO "BOSCHI MIGL	2.712,79	-2.712,79	-00	2.712,79	-00	-00	2.712,79
1287/2024	108103.410.0	PNRR-M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EU	68.686,00	-68.686,00	-00	68.686,00	-00	-00	68.686,00
1291/2024	9901702.130.0	SOSP. 2847/24 RIVERSAMENTO TARI 4° BIMESTRE 2024 RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCILE RUOLO 2022	55,05	-00	55,05	55,05	-00	55,05	-00
1292/2024	9901702.130.0	SOSP. 2847/24 RIVERSAMENTO TARI 4° BIMESTRE 2024 VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCILE RUOLO 2022	102,62	-00	102,62	102,62	-00	102,62	-00
1293/2024	9901702.130.0	SOSP. 2847/24 RIVERSAMENTO TARI 4° BIMESTRE 2024 VERSAMENTO ADD. PROVINCIALERUOLO TARI	4,17	-00	4,17	4,17	-00	4,17	-00
1294/2024	110101.40.0	PRODUTTIVITA' 2024	7.166,21	-7.166,21	-00	7.166,21	-00	-00	7.166,21
1295/2024	102109.10.0	SOSP. 2571/2024 - DEPOSITO CAUZIONALE PER USO TEMPORANEO AULA DIDATTICA PLIS	50,00	-00	50,00	50,00	-00	50,00	-00
1301/2024	102101.30.0	ONERI SU DIRITTI DI ROGITO	562,30	-00	562,30	562,30	-00	562,30	-00
1301/2024	105103.20.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA E MECCANICA DELLA CAMPANA DELL'OROLOGIO DELLA TORRE CIVICA PER GL	289,10	-00	289,10	200,00	89,10	200,00	-00
1301/2024	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE BUONO TRASPORTO SOCIALE ALLA PERSONA DI CUI AL CODICE ALFANUMERICO AB193 DELLA RUBRICA	562,13	-309,16	252,97	309,16	252,97	-00	-00
1303/2024	102102.20.0	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	244,56	-244,56	-00	244,56	-00	-00	-00
1305/2024	601103.100.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE EDILI. CIG: 92521	88,80	-00	88,80	88,80	-00	88,80	-00
1308/2024	501103.190.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE EDILI. CIG: 92521	265,00	-00	265,00	265,00	-00	265,00	-00
1313/2024	301101.200.0	COMPENSO PROGETTO SMART	713,65	-00	713,65	-00	713,65	-00	-00
1314/2024	301101.210.0	ONERI SU PROGETTO SMART REGIONE LOMBARDIA	169,85	-00	169,85	-00	169,85	-00	-00
1316/2024	301102.70.0	IRAP PROGETTO SMART REGIONE LOMBARDIA	60,66	-00	60,66	-00	60,66	-00	-00
1318/2024	105103.270.0	SINISTRO DEL 24/07/2023 PER EVENTI ATMOSFERICI APERTO SU POLIZZE AL RISKS DANNI DIRETTI DELL'ENTE.	32.500,00	-32.500,00	-00	32.500,00	-00	-00	32.500,00
1319/2024	105103.270.0	SINISTRO DEL 24/07/2023 PER EVENTI ATMOSFERICI APERTO SU POLIZZE AL RISKS DANNI DIRETTI DELL'ENTE.	32.500,00	-32.500,00	-00	32.500,00	-00	-00	32.500,00
1320/2024	105103.20.0	SOSTITUZIONE VETRI PALESTRINA PRESSO IL PARCO DELL'INFANZIA.CIG:B3870317F9.ACCERTAMENTO ENTRATA E DE	3.660,00	-00	3.660,00	-00	3.660,00	-00	-00
1324/2024	905103.200.0	PLIS DEI MUGHETTI - MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DEI NIDI ARTIFICIALI DEL PROGETTO RESTARE INVERNO 20	862,78	-00	862,78	-00	862,78	-00	-00
1325/2024	105202.280.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000.A	1.823,90	-00	1.823,90	-00	1.823,90	-00	-00
1327/2024	105103.230.0	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCUOLE MEDIE.CIG.B404BC59B5.DETERMINAZIONE A CONTRARRE A AFFIDAMENTO.	341,60	-00	341,60	341,60	-00	341,60	-00
1336/2024	110103.60.0	RINNOVO INCARICO DI RSPP E ASSISTENZA AI SERVIZI DI CUI AL D.LGS. 81/2008. ANNI 2024/2025	747,25	-00	747,25	-00	747,25	-00	-00
1344/2024	108103.10.0	IMPEGNO ONERI PER CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2024	1.750,00	-00	1.750,00	1.750,00	-00	1.750,00	-00
1356/2024	502103.340.0	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A GESTORE ESTERNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	6.071,10	-00	6.071,10	-00	6.071,10	-00	-00
1359/2024	402103.280.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA IDRAULICO. CIG	96,83	-00	96,83	-00	96,83	-00	-00
1359/2024	1202104.130.0	AA149 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PERMANENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE AA149 N	1.510,00	-00	1.510,00	-00	1.510,00	-00	-00
1361/2024	1209103.10.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA IDRAULICO. CIG	150,00	-00	150,00	-00	150,00	-00	-00

1365/2024	301103.340.0	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER LA POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CIG. B3F	1.670,85	-00	1.670,85	1.670,85	-00	1.670,85	-00
1371/2024	105103.20.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRO, SERRAM	739,34	-00	739,34	197,05	542,29	197,05	-00
1371/2024	502104.230.0	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI ORIGGIO IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVIST	6.000,00	-1.467,20	4.532,80	1.467,20	4.532,80	-00	-00
1372/2024	111103.160.0	ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA E DIFESA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE E ASSUN	2.791,36	-2.791,36	-00	2.791,36	-00	-00	2.791,36
1373/2024	1202104.130.0	AA156 - ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER SOSTENERE LE SPESE D'INSERIMENTO DELLA PERSONA IDENTIFICAT	1.019,55	-00	1.019,55	-00	1.019,55	-00	-00
1373/2024	402103.10.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRO, SERRAM	1.005,59	-00	1.005,59	605,59	400,00	605,59	-00
1374/2024	1202104.130.0	AA 154 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSIEGUO DELLA FREQUENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON	915,08	-00	915,08	-00	915,08	-00	-00
1375/2024	1202104.130.0	AA651 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSIEGUO DELLA FREQUENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON	840,00	-00	840,00	-00	840,00	-00	-00
1375/2024	402103.280.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRO, SERRAM	662,09	-00	662,09	312,09	350,00	312,09	-00
1376/2024	601103.100.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRO, SERRAM	121,10	-00	121,10	121,10	-00	121,10	-00
1376/2024	1202104.130.0	AA009 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSIEGUO DELLA FREQUENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL	1.225,88	-00	1.225,88	-00	1.225,88	-00	-00
1377/2024	1202104.130.0	AA202 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSIEGUO DEL PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO NELL'AMBITO DI MINI ALL	1.197,00	-00	1.197,00	-00	1.197,00	-00	-00
1377/2024	1209103.10.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRO, SERRAM	124,19	-00	124,19	124,19	-00	124,19	-00
1378/2024	501103.190.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRO, SERRAM	1.150,00	-00	1.150,00	1.150,00	-00	1.150,00	-00
1378/2024	1201104.30.0	ASSEGNAZIONE BUONI SOCIALI PER RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE E DEL SERVIZIO DI REFEZIO	342,00	-31,50	310,50	31,50	310,50	-00	-00
1379/2024	1201104.30.0	ASSEGNAZIONE BUONI SOCIALI PER RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE P	56,00	-16,80	39,20	16,80	39,20	-00	-00
1380/2024	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE BUONO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA MINORE DISABILE AA473-PERIODO SETTEMBRE 2024 - GIUGNO	1.272,32	-00	1.272,32	1.272,32	-00	1.272,32	-00
1381/2024	1201104.30.0	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DELLE PERSONE ISCRITTE AL CODICE AA948, AA949 E AA950 DELLA RUBRICA DI	19.293,75	-00	19.293,75	-00	19.293,75	-00	-00
1382/2024	110103.30.0	ISCRIZIONE DI UNA DIPENDENTE AD UN CORSO DI FORMAZIONE	60,00	-00	60,00	-00	60,00	-00	-00
1383/2024	1202104.130.0	AA019 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSIEGUO DELLA FREQUENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL	1.225,88	-00	1.225,88	-00	1.225,88	-00	-00
1384/2024	1202104.130.0	AA011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSIEGUO DELLA FREQUENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL	1.212,23	-00	1.212,23	-00	1.212,23	-00	-00
1387/2024	406103.120.0	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO	875,00	-00	875,00	-00	875,00	-00	-00
1388/2024	1307103.370.0	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO DI RILEVAZIONE PARAMETRI VITALI – PROMOSSO DA COSMA2000	3.000,00	-00	3.000,00	3.000,00	-00	3.000,00	-00
1395/2024	801202.30.0	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI DI CONTROL	1.522,56	-00	1.522,56	1.522,56	-00	1.522,56	-00
1400/2024	1206104.10.0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SEGUITO DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 35/2024. CODIC	750,00	-00	750,00	-00	750,00	-00	-00
1401/2024	905202.1260.200	PLIS DEI MUGHETTI – PROGETTO "BOSCHI MIGLIORI NEL PLIS DEI MUGHETTI". INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSI	634,40	-634,40	-00	634,40	-00	-00	634,40
1402/2024	905103.180.0	PLIS DEI MUGHETTI – FORNITURA DI CALENDARI ANNO 2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	561,20	-00	561,20	0,00	561,20	-00	-00
1403/2024	102103.20.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUISTO DI TONER PER GLI UFFICI COMUNALI	449,72	-3,66	446,06	3,66	446,06	-00	-00
1405/2024	301103.100.0	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AD UN VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE. CIG.B4542B26CD.	377,67	-00	377,67	377,67	-00	377,67	-00
1406/2024	1005103.50.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTIGELO E SGOMBERO NEVE. BIENNIO 2024-2026 CIG: B465B768C0.	10.528,60	-00	10.528,60	10.528,60	-00	10.528,60	-00
1407/2024	801103.160.0	AVVISO DI AVVENUTA APPROVAZIONE PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA RELATIVI AL PROGETTO ARES	3.542,88	-00	3.542,88	-00	3.542,88	-00	-00
1410/2024	1202104.130.0	AA215 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSIEGUO DELLA FREQUENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON I	1.684,84	-00	1.684,84	-00	1.684,84	-00	-00
1411/2024	1202104.130.0	AA216 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSIEGUO DELLA FREQUENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL	1.684,84	-00	1.684,84	-00	1.684,84	-00	-00

1412/2024	1202104.130.0	AA014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSIEGUO DELLA FREQUENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL	1.612,54	-00	1.612,54	-00	1.612,54	-00	-00
1412/2024	402104.40.0	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL	53,88	-00	53,88	-00	53,88	-00	-00
1413/2024	1202104.130.0	AA126 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSIEGUO DELLA FREQUENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL	2.068,58	-0,08	2.068,50	0,08	2.068,50	-00	-00
1414/2024	402104.40.0	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL	54,92	-00	54,92	-00	54,92	-00	-00
1415/2024	402104.40.0	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL	123,07	-00	123,07	-00	123,07	-00	-00
1420/2024	1201103.110.0	PROSIEGUO INCONTRI PROTETTI IN "SPAZIO NEUTRO" A FAVORE DEI MINORI IDENTIFICATI CON I CODICI AA948.	120,00	-120,00	-00	120,00	-00	-00	-00
1425/2024	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMIC	8.150,94	-4.200,12	3.950,82	8.150,94	-00	3.950,82	-00
1426/2024	1203104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMIC	3.430,28	-465,58	2.964,70	3.430,28	-00	2.964,70	-00
1428/2024	301103.240.0	IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE SPESE PER LA CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI, SEQUESTRATI E RECUPERATI S	3.081,72	-00	3.081,72	3.081,72	-00	3.081,72	-00
1429/2024	1101104.10.0	IMPEGNO DELLA QUOTA FISSA DI SPETTANZA PER LA CONVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2024.	427,49	-00	427,49	427,49	-00	427,49	-00
1431/2024	102103.350.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000 -	150,00	-00	150,00	150,00	-00	150,00	-00
1431/2024	1005202.1610.200	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1.CIG:7546207F00. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' EXTRACANON	12.640,00	-00	12.640,00	12.640,00	-00	12.640,00	-00
1432/2024	402202.150.0	LAVORI DI RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURA DELL'AULA DI SOSTEGNO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE.CIG.	3.489,20	-00	3.489,20	-00	3.489,20	-00	-00
1432/2024	101103.50.0	NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI	7.864,02	-319,74	7.544,28	319,74	7.544,28	-00	-00
1436/2024	1209103.80.0	INTERVENTI PRESSO IL CIMITERO PER SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE PER GLI ANNI 2023 E 2024. CIG. ZC438158C	668,72	-00	668,72	668,72	-00	668,72	-00
1436/2024	601202.1120.0	SOSTITUZIONE VASO DI ESPANSIONE CALDAIA CENTRO SPORTIVO.CIG.B4129E575E.DETERMINA A CONTRARRE E AFFID	206,79	-00	206,79	-00	206,79	-00	-00
1437/2024	902103.110.0	SOSTITUZIONE CENTRALINA E ACCESSORI IMPIANTI DI IRRIGAZIONI PARCHI.CIG.DETERMINA A CONTRARRE E AFFID	743,30	-00	743,30	-00	743,30	-00	-00
1438/2024	402103.90.0	VERIFICHE MESSA A TERRA SCUOLA PRIMARIA "MANZIONI" E SCUOLA SECONDARIA "SCHIAPPARELLI".CIG.B48E2A9EA	518,50	-00	518,50	-00	518,50	-00	-00
1439/2024	402103.270.0	VERIFICHE MESSA A TERRA SCUOLA PRIMARIA "MANZIONI" E SCUOLA SECONDARIA "SCHIAPPARELLI".CIG.B48E2A9EA	518,50	-00	518,50	-00	518,50	-00	-00
1441/2024	1209202.1030.0	SOSTITUZIONE VETRI PENSILINA PRESSO IL CIMITERO.CIG.B48ECA07D7.DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAME	3.355,00	-00	3.355,00	-00	3.355,00	-00	-00
1447/2024	105103.270.0	PROGETTO PFTE, ESECUTIVO, DL, CSE RIQUALIFICAZIONE DELLA TORRE CIVICA.CIG.DETERMINA A CONTRARRE, AFF	17.357,18	-17.357,18	-00	17.357,18	-00	-00	17.357,18
1452/2024	1209202.1040.200	FONDO INNOVAZIONE SU REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI	3.228,18	-3.228,18	-00	3.228,18	-00	-00	-00
1457/2024	102103.50.0	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI ANALOGICI DELL'ARCHIVIO COMUNALE ANNI 2022/2023/	4.000,00	-00	4.000,00	-00	4.000,00	-00	-00
1458/2024	102103.10.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI SERVIZIO PER GLI INTERVENTI URGENTI DI SPURGO E PULIZIA IMPIANTI FOGNARI	904,01	-00	904,01	-00	904,01	-00	-00
1459/2024	1005103.220.0	COMUNALI.CIG.B1449A71A6.AFF	475,00	-00	475,00	292,00	183,00	292,00	-00
1465/2024	301103.350.0	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE AUTONOMA PRESSO L'AREA 5	1.000,00	-00	1.000,00	1.000,00	-00	1.000,00	-00
1473/2024	102101.170.0	ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARI COMUNALI A SCAVALCO	793,03	-793,03	-00	793,03	-00	-00	-00
1474/2024	102101.180.0	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARI A SCAVALCO	294,20	-294,20	-00	294,20	-00	-00	-00
1475/2024	102102.70.0	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARI A SCAVALCO/REGGENZA	67,41	-67,41	-00	67,41	-00	-00	-00
1476/2024	1203104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMIC	129,54	-00	129,54	129,54	-00	129,54	-00
1479/2024	102104.160.0	RIVERSAMENTO AL MINISTERO PER QUOTE INDENNITA' AMMINISTRATORI NON DOVUTE ANNO 2024	1.790,40	-00	1.790,40	-00	1.790,40	-00	-00
1480/2024	903103.30.0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO "RIFIUTI INDIFFERENZIATI" CER 200301 DEL COMUNE DI ORIGGIO PER L'ANNO 2024.	11.948,72	-2.725,19	9.223,53	2.725,19	9.223,53	-00	-00
1480/2024	1005202.1670.0	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER LA PROMOZIONE DELL'ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITO	27.455,49	-27.455,49	-00	27.455,49	-00	-00	27.455,49
1481/2024	105103.230.0	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA PER GLI ANNI 2022 E 2023. CIG: 8924002F	4.204,27	-00	4.204,27	-00	4.204,27	-00	-00

1481/2024	9901702.130.0	SOSP. 3505/24 RIVERSAMENTO TARI 5° BIMESTRE 2024 RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCILE RUOLO 2022	11,34	-00	11,34	11,34	-00	11,34	-00
1482/2024	9901702.130.0	SOSP. 3505/24 RIVERSAMENTO TARI 5° BIMESTRE 2024 RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCILE RUOLO 2022	58,23	-00	58,23	58,23	-00	58,23	-00
1482/2024	502103.130.0	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA PER GLI ANNI 2022 E 2023. CIG: 8924002F	1.753,87	-0,08	1.753,79	0,08	1.753,79	-00	-00
1483/2024	1307202.10.200	INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE "RECUPERO, RIQUAL. (DET. 468/23)	358,68	-358,68	-00	358,68	-00	-00	-00
1485/2024	902202.60.200	INCARICO PER LO STUDIO E PROGETTAZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE (DET. 559/23)	9.754,00	-9.754,00	-00	9.754,00	-00	-00	-00
1487/2024	101103.390.0	CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI PROFILO AMMINISTRATIVO AREA ISTRUTTO	350,00	-0,01	349,99	0,01	349,99	-00	-00
1488/2024	102103.10.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000 -	1.091,78	-23,30	1.068,48	23,30	1.068,48	-00	-00
1489/2024	902202.1010.200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE COMUNALE ANNO 2023 (DET. 636/23)	767,84	-767,84	-00	767,84	-00	-00	-00
1490/2024	105202.170.200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA IMMOBILE CENTRO ANZIANI (DET. 638/23)	183,64	-183,64	-00	183,64	-00	-00	-00
1491/2024	1307103.40.0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER GLI ANNI 2023 E 2024. CIG: Z3C383B557.DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAM	8,84	-8,84	-00	8,84	-00	-00	-00
1495/2024	1307103.290.0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER GLI ANNI 2023 E 2024. CIG: Z3C383B557.DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAM	95,00	-00	95,00	95,00	-00	95,00	-00
1495/2024	902202.1010.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE COMUNALE 2024.CIG.B46F0E3820.DETERMINA A CONTRARRE	40.728,16	-00	40.728,16	0,01	40.728,15	0,01	-00
1496/2024	1209103.100.0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER GLI ANNI 2023 E 2024. CIG: Z3C383B557.DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAM	17,30	-00	17,30	17,30	-00	17,30	-00
1501/2024	903103.30.0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI ORIGGIO PER L'ANNO 2024.CIG:A03A78B9A4.DETERMIN	14.066,27	-3.792,82	10.273,45	3.792,82	10.273,45	-00	-00
1501/2024	301103.110.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DERIVANTI DALLE SANZIONI AL C.D.S. E DI NAT	877,74	-00	877,74	871,56	6,18	871,56	-00
1501/2024	1202104.130.0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE AA472 NELL'AMB	283,50	-00	283,50	-00	283,50	-00	-00
1509/2024	1005202.1500.0	OPERE A SCOMPUTO REALIZZAZIONE ROTONDA VIA PER CANTALUPO QUALE OPERA ADDIZIONALE.ACCERTAMENTO E IMP	375.050,91	-375.050,91	-00	375.050,91	-00	-00	375.050,91
1529/2024	301103.330.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.	5.341,16	-00	5.341,16	-00	5.341,16	-00	-00
1533/2024	301103.40.0	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSP DENOMINATO "FUEL CARD 3" LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER I	400,00	-00	400,00	262,12	137,88	262,12	-00
1536/2024	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE BUONI TRASPORTO PER SERVIZI ALLA DISABILITA'. PERIODO OTTOBRE 2024 - LUGLIO 2025.	1.899,72	-126,65	1.773,07	126,65	1.773,07	-00	-00
1537/2024	104103.50.0	ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI GC N. 120 DEL 25.10.2021	0,96	-0,96	-00	0,96	-00	-00	-00
1538/2024	402104.40.0	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL	186,90	-00	186,90	-00	186,90	-00	-00
1539/2024	402104.40.0	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL	134,04	-00	134,04	-00	134,04	-00	-00
1540/2024	101103.80.0	REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NUMERO 3/2024 DEL PERIODICO COMUNALE – AFFIDAMENTO	1.900,00	-00	1.900,00	-00	1.900,00	-00	-00
1541/2024	101103.80.0	REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NUMERO 3/2024 DEL PERIODICO COMUNALE – AFFIDAMENTO	4.368,00	-00	4.368,00	-00	4.368,00	-00	-00
1542/2024	1201103.110.0	ATTIVAZIONE INCONTRI PROTETTI IN "SPAZIO NEUTRO" A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL CODICE AA69	191,62	-00	191,62	-00	191,62	-00	-00
1545/2024	102103.130.0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AD A.N.U.S.C.A. DEL SERVIZIO "TI RISOLVE LA PRATICA"	244,00	-00	244,00	-00	244,00	-00	-00
1546/2024	108103.140.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA DELLE PRESENZE/ASSENZE	3.050,00	-00	3.050,00	3.050,00	-00	3.050,00	-00
1547/2024	110103.50.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA DELLE PRESENZE/ASSENZE	900,00	-00	900,00	900,00	-00	900,00	-00
1549/2024	110101.280.0	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	2.895,45	-00	2.895,45	-00	2.895,45	-00	-00
1550/2024	110101.290.0	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	689,12	-0,01	689,11	0,01	689,11	-00	-00
1551/2024	110102.100.0	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	246,11	-00	246,11	-00	246,11	-00	-00
1554/2024	406103.80.0	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INSOLUTI PREGRESSI	8.000,00	-00	8.000,00	8.000,00	-00	8.000,00	-00



1555/2024	1307202.10.0	VARIANTE RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PALAZZINA DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO	55.347,35	-55.347,35	-00	55.347,35	-00	-00	55.347,35
1556/2024	1307202.10.0	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA VIA CIRCONVALLAZIONE	9.526,27	-9.526,27	-00	9.526,27	-00	-00	9.526,27
1557/2024	1307202.10.0	FONDO INNOVAZIONE SU RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA VIA CIRCONVALLAZIONE	4.207,39	-4.207,39	-00	4.207,39	-00	-00	4.207,39
1593/2024	1005202.1650.0	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER LA PROMOZIONE DELL'ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITO	28.656,16	-28.656,16	-00	28.656,16	-00	-00	28.656,16
1594/2024	1005202.1680.0	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER LA PROMOZIONE DELL'ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITO	59.022,06	-59.022,06	-00	59.022,06	-00	-00	59.022,06
1595/2024	1005202.1540.0	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER LA PROMOZIONE DELL'ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITO	19.928,33	-19.928,33	-00	19.928,33	-00	-00	19.928,33
1596/2024	502203.1020.0	LEGGE REGIONALE 11/03/2005, N. 12 – CAPO III° - ARTT. 70, 71, 72, 73 "NORME PER LA REALIZZAZIONE DI	4.011,80	-00	4.011,80	-00	4.011,80	-00	-00
1598/2024	1402202.10.0	FORNITURA PANCHINA PARCO BORLETTI.CIG.B4E265E86C.DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	899,99	-00	899,99	899,99	-00	899,99	-00
1601/2024	903103.190.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE DEI SINGOLI EVENTI DI GARA IN MODALITÀ TELEM	25.376,00	-00	25.376,00	25.376,00	-00	25.376,00	-00
1608/2024	1005103.50.0	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTIGELO E SGOMBER	35,00	-00	35,00	35,00	-00	35,00	-00
1609/2024	502104.230.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA IMMACOLATA DI ORIGGIO – IMPEGNO DI SPESA IN APP	1.000,00	-00	1.000,00	-00	1.000,00	-00	-00
1610/2024	502104.260.0	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO - ANNO	10.000,00	-00	10.000,00	-00	10.000,00	-00	-00
1614/2024	1209109.10.0	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI CREMAZIONE	750,00	-00	750,00	-00	750,00	-00	-00
1619/2024	103104.10.0	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA	21.658,88	-00	21.658,88	-00	21.658,88	-00	-00
1620/2024	107104.40.0	COMUNE DI ORIGGIO, COD. CATASTALE G103 - CORRISP. PER RILASCIO N. 36 C.I.E. DAL 16 AL 31/12/2024	604,44	-00	604,44	-00	604,44	-00	-00
1623/2024	110101.180.0	INDENNITA' DI TRASFERTA SEGRETARIO COMUNALE (OREGIONI)	200,00	-00	200,00	-00	200,00	-00	-00
1624/2024	110103.180.0	WELFARE AZIENDALE	4.000,00	-00	4.000,00	4.000,00	-00	4.000,00	-00
1625/2024	301104.10.0	ACCONTO RIVERSAMENTO AL COMUNE DI UBOLDO PERGESTIONE ASSOCIATA P.L. 2024	19.397,95	-00	19.397,95	19.397,95	-00	19.397,95	-00
1633/2024	105202.1180.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000.R	2.867,00	-00	2.867,00	-00	2.867,00	-00	-00
1636/2024	1101104.30.0	O.C.D.P.C. 1026/2023 - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE ASSEGNATO AL COMUNE DI ORIGGIO DA REGIONE	11.513,59	-00	11.513,59	-00	11.513,59	-00	-00
1637/2024	1005202.10.0	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA DI VIA PER CANTALUPO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 80% INDENNITA'	3.134,92	-00	3.134,92	-00	3.134,92	-00	-00
1639/2024	502103.210.0	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' NATALIZIE - NATALE ORIGGESE 2024	3.050,00	-00	3.050,00	-00	3.050,00	-00	-00
1640/2024	407104.60.0	BORSA DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI A.S. 2023/2024 – IMPEGNO DI SPESA	1.950,00	-00	1.950,00	-00	1.950,00	-00	-00
1649/2024	402104.40.0	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER	11.426,99	-00	11.426,99	601,12	10.825,87	601,12	-00
1650/2024	102110.120.0	IMPEGNO PRESUNTO PER PREMIO ASSICURATIVO PARTE VARIABILE A CONSUNTIVO PERIODO 30.06.2024-31.12.2024	4.272,48	-00	4.272,48	4.259,48	13,00	4.259,48	-00
1716/2024	1005202.1480.0	OPERE A SCOMPUTO VIABILITA' PARCO DEL CONVITTO	390.000,00	-390.000,00	-00	390.000,00	-00	-00	390.000,00
1717/2024	1209202.1060.0	OPERE A SCOMPUTO LOCULI	440.000,00	-440.000,00	-00	440.000,00	-00	-00	440.000,00
1729/2024	1209202.1040.200	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI INCREMENTO DI SPESA	4.465,34	-4.465,34	-00	4.465,34	-00	-00	-00
1735/2024	905202.1271.200	determina di fine anno trasformazione prenotazione in impegno	880,23	-880,23	-00	880,23	-00	-00	880,23
1739/2024	1307202.10.200	determina di fine anno trasformazione pr in impegno	4.929,98	-4.929,98	-00	4.929,98	-00	-00	-00
1741/2024	801202.30.200	determina di fine anno tasf. pr. in impegno	4.206,00	-4.206,00	-00	4.206,00	-00	-00	-00
1742/2024	1209202.1040.200	determina di fine anno trasf. pr. in impegno	2.876,49	-2.876,49	-00	2.876,49	-00	-00	-00
1762/2024	905202.1260.200	PLIS DEI MUGHETTI – LAVORI DEL PROGETTO "BOSCHI MIGLIORI NEL PLIS DEI MUGHETTI". DETERMINAZIONE A CO	7.046,93	-7.046,93	-00	7.046,93	-00	-00	7.046,93
1763/2024	905202.1260.200	PLIS DEI MUGHETTI – LAVORI DEL PROGETTO "BOSCHI MIGLIORI NEL PLIS DEI MUGHETTI". DETERMINAZIONE A CO	547,01	-547,01	-00	547,01	-00	-00	547,01
1835/2024	903103.30.0	COMPRESO € 1493,95 FONDO INNOVAZIONE 2021 E € 1618,42 PER 2022- SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMA	3.333,34	-3.333,34	-00	3.333,34	-00	-00	-00
1950/2024	1005202.1200.200	IMPEGNO DA PRENOTAZIONE COME DA DET. N. 670/2021 DEL 28.12.2021	26.400,00	-26.400,00	-00	26.400,00	-00	-00	-00
2419/2024	1005202.60.200	ACQUISIZIONE AREE	3.884,30	-3.884,30	-00	3.884,30	-00	-00	3.884,30
99957/2024	110101.60.200	ONERI SU VOCI FONDO	3.911,67	-3.911,67	-00	3.911,67	-00	-00	-00
99963/2024	502101.30.0	ONERI SU STIPENDI AREA 4	743,95	-743,95	-00	743,95	-00	-00	-00
99965/2024	502102.20.0	IRAP STIPENDI AREA 4	219,58	-219,58	-00	219,58	-00	-00	-00
99966/2024	9901701.150.0	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI 2024 NON DOVUTE	1,60	-00	1,60	-00	1,60	-00	-00

TOTALE	4.147.531,20	-2.847.882,97	1.299.648,23	3.414.568,59	732.962,61	566.685,62	2.471.612,58
--------	--------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------