



Residui Attivi Mantenuti per Anzianità

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024 - Allegato I) al Rendiconto -
Elenco dei residui mantenuti

Esercizio: 2024

Titolo	Descrizione	2024	2023	2022	2021	2020	Anni Precedenti	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	85.968,90	36.255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	122.224,41
2	Trasferimenti correnti	34.493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.493,62
3	Entrate extratributarie	147.721,88	237.791,65	134.081,69	96.034,34	86.838,94	1.984,48	704.452,98
4	Entrate in conto capitale	178.000,00	43.995,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	227.995,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	975,33	147,94	0,00	0,00	0,00	2.546,69	3.669,96
Totale Generale		447.159,73	318.190,10	134.081,69	102.034,34	86.838,94	4.531,17	1.092.835,97



Residui Passivi Mantenuti per Anzianità

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Titolo	Descrizione	2024	2023	2022	2021	2020	Anni Precedenti	Totale
1	Spese correnti	941.842,24	201.560,41	81.286,00	4.625,89	3.943,13	6.860,14	1.240.117,81
2	Spese in conto capitale	283.156,14	60.911,99	0,00	0,00	0,00	47.741,31	391.809,44
4	Rimborso di prestiti	0,00	27.333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27.333,90
7	Spese per conto terzi e partite di giro	51.435,19	17.251,80	3.558,18	10.330,33	1.797,57	12.625,80	96.998,87
Totale Generale		1.276.433,57	307.058,10	84.844,18	14.956,22	5.740,70	67.227,25	1.756.260,02



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2006	79101	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONI DEMANIALI	9.0200.04	4000	1.351,49	0,00	1.351,49
2016	149101	0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VISURA TARGHE DEPOSITO CAUZIONALE	9.0200.04	4000	1.195,20	0,00	1.195,20
2017	143401	0	SANZIONI CODICE DELLA STRADA DIVERSI	3.0200.02	13901	41.607,67	41.494,38	113,29
2019	163201	0	SANZIONI CODICE DELLA STRADA DIVERSI	3.0200.02	13901	3.231,99	1.360,80	1.871,19
2020	132901	0	PASTI A DOMICILIO ANZIANI II TRIMESTRE 2020 DIVERSI	3.0100.02	1300	265,36	0,00	265,36
2020	133301	0	SAD - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI II TRIMESTRE 2020 DIVERSI	3.0100.02	1300	14,80	0,00	14,80
2020	159001	0	PASTI A DOMICILIO ANZIANI III TRIMESTRE 2020	3.0100.02	1300	56,24	0,00	56,24
2020	163101	0	SAD ANZIANI III TRIMESTRE 2020 DIVERSI	3.0100.02	1300	40,00	0,00	40,00
2020	174901	0	SANZIONI CODICE DELLA STRADA DIVERSI	3.0200.02	13901	38.207,96	0,00	38.207,96
2020	175001	0	SANZIONI CODICE DELLA STRADA DIVERSI	3.0200.03	1392	31.298,45	0,00	31.298,45
2020	201101	0	compartecipazione degli utenti DIVERSI	3.0100.02	1290	16.956,13	0,00	16.956,13
2021	67801	0	PASTI DOMICILIO ANZIANI- I TRIMESTRE 2021	3.0100.02	1300	51,80	0,00	51,80
2021	67901	0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - I TRIMESTRE 2021	3.0100.02	1300	278,76	0,00	278,76
2021	138701	0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - II TRIMESTRE 2021	3.0100.02	1300	41,00	0,00	41,00
2021	156001	0	RIMBORSO SPESE PER CONSUMI ACQUA DAL 21.12.20 AL 19.3.21 CASE COMUNALI DIVERSI	3.0500.99	2320	257,22	0,00	257,22



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2021	187801	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI	3.0100.02	1290	10.839,66	0,00	10.839,66
2021	187902	0	PASTI A DOMICILIO III TRIMESTRE 2021 DIVERSI	3.0100.02	1300	27,40	0,00	27,40
2021	188001	0	SANZIONI	3.0200.02	13901	48.842,14	0,00	48.842,14
2021	188101	0	SANZIONI COD. DELLA STRADA	3.0200.03	1392	35.696,36	0,00	35.696,36
2021	190201	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	4.0200.01	2600	6.000,00	0,00	6.000,00
2022	320	0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI IV TRIMESTRE 2021	3.0100.02	1300	17,40	0,00	17,40
2022	1019	0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI II TRIMESTRE 2022 DIVERSI	3.0100.02	1300	20,00	0,00	20,00
2022	1108	0	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 DIVERSI	3.0200.02	13901	89.377,74	709,70	88.668,04
2022	1292	0	COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI APESE PROGETTI EDUCATIVI DIVERSI	3.0100.02	1290	16.806,12	0,00	16.806,12
2022	1293	0	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DA IMPRESE DIVERSI	3.0200.03	1392	28.570,13	0,00	28.570,13
2023	275	0	ICI - RECUPERO EVASIONE DIVERSI	1.0101.08	155	57.921,48	22.722,97	35.198,51
2023	277	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DIVERSI	1.0101.06	220	182.260,25	181.203,25	1.057,00
2023	291	0	COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI APESE PROGETTI EDUCATIVI DIVERSI	3.0100.02	1290	22.300,00	0,00	22.300,00
2023	293	0	TASSA GESTIONE RACCOLTA RIFUTI E SMALTIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	3.0100.02	1400	89.006,98	39.462,23	49.544,75
2023	295	0	TRASPORTO ALUNNI A.S. 2022/2023 DIVERSI	3.0100.02	1510	321,00	0,00	321,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	296	0	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	3.0100.02	1570	6.902,39	4.301,91	2.600,48
2023	298	0	FITTO LOCALI EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE " CAMPASSO " DIVERSI	3.0100.03	1695	8.275,00	6.700,00	1.575,00
2023	299	0	FITTI DI TERRENI DIVERSI	3.0100.03	1700	1.380,00	317,33	1.062,67
2023	300	0	CANONE PER GESTIONE ACQUEDOTTO DIVERSI	3.0100.03	1710	9.000,00	0,00	9.000,00
2023	302	0	CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA - SOC. UNIACQUE S.P.A. DIVERSI	3.0100.03	2330	7.745,00	0,00	7.745,00
2023	307	0	PNRR - contributo per investimento - Adozione piattaforma pagoPA . Avviso Misura 1.4.3 - capitolo di spesa n. 20510 DIVERSI	4.0200.01	2510	29.995,00	0,00	29.995,00
2023	310	0	PNRR - contributo per investimento - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE . Avviso Misura 1.4.4 - capitolo di spesa n. 20540 DIVERSI	4.0200.01	2540	14.000,00	0,00	14.000,00
2023	314	0	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DA IMPRESE DIVERSI	3.0200.03	1392	49.297,17	4.276,52	45.020,65
2023	317	0	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DIVERSI	3.0200.02	13901	123.874,90	25.864,21	98.010,69
2023	339	0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI II TRIMESTRE 2023 DIVERSI	3.0100.02	1300	1.102,17	1.001,63	100,54
2023	367	0	VERSAMENTI F24 TARI DA RIVERSARE A ZANETTI DIVERSI	9.0200.99	3900	1.351,94	1.204,00	147,94
2023	388	0	QUOTA PARTE CASE COMUNALI CONSUMO ACQUA 26.03.2023 - 26.06.2023 DIVERSI	3.0500.99	2320	736,94	226,07	510,87
2024	59	0	COMPARTICIPAZIONE DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO "INSIEME DOPO LA SCUOLA" DIVERSI	3.0100.02	1270	500,00	280,00	220,00
2024	71	0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI IV TRIMESTRE 2023 DIVERSI	3.0100.02	1300	3.411,34	3.287,87	123,47



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	99	0	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE PER SERVIZI INFANZIA DIVERSI	3.0100.02	1270	100,00	90,00	10,00
2024	178	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE IMPOSTE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DELLA PROROGA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI 'PROPRIETA' COMUNALE CORNELLI TIZIANO	3.0500.99	2320	33,50	0,00	33,50
2024	192	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DIVERSI	1.0101.06	220	1.115.252,89	1.029.283,99	85.968,90
2024	197	0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER HANDICAP PATI E ASSISTENZA ANZIANI DIVERSI	2.0101.02	760	22.000,00	0,00	22.000,00
2024	198	0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER AFFIDO MINORI - ART. N.80-81-82 L.R. 1/86 DIVERSI	2.0101.02	878	6.000,00	0,00	6.000,00
2024	206	0	SERVIZI SORVEGLANZA " DOPO LA SCUOLA " - PRE-SCUOLA - E ASSEMBLEE - DIVERSI	3.0100.02	1280	1.930,00	1.698,00	232,00
2024	207	0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI II TRIMESTRE 2024 DIVERSI	3.0100.02	1300	3.119,43	2.231,23	888,20
2024	208	0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA DIVERSI	3.0100.02	1480	18.704,00	18.520,00	184,00
2024	212	0	DIRITTI GESTIONE GAS METANO DIVERSI	3.0100.02	1540	100.500,00	0,00	100.500,00
2024	213	0	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	3.0100.02	1570	8.500,00	1.856,74	6.643,26
2024	214	0	FITTI REALI DI FABBRICATI DIVERSI	3.0100.03	1690	9.897,88	688,00	9.209,88
2024	215	0	FITTO LOCALI EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE " CAMPASSO " DIVERSI	3.0100.03	1695	6.391,00	1.063,00	5.328,00
2024	216	0	CANONE PER GESTIONE ACQUEDOTTO DIVERSI	3.0100.03	1710	9.000,00	0,00	9.000,00
2024	219	0	CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA - SOC. UNIACQUE S.P.A.	3.0100.03	2330	7.745,00	0,00	7.745,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
			DIVERSI					
2024	220	0	RIMBORSO SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E METANO ASSOCIAZIONI DIVERSI	3.0500.99	2360	1.489,10	0,00	1.489,10
2024	257	0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI I TRIMESTRE 2024 DIVERSI	3.0100.02	1300	3.678,90	2.810,83	868,07
2024	260	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE IMPOSTE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI 'PROPRIETA' COMUNALE CROTTI PATRIZIO	9.0200.04	3870	80,80	33,50	47,30
2024	292	0	PASTI ANZIANI II TRIMESTRE 2024 DIVERSI	3.0100.02	1300	9.838,08	9.348,48	489,60
2024	306	0	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DA IMPRESE DIVERSI	3.0200.03	1392	32.000,00	31.597,02	402,98
2024	307	0	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DIVERSI	3.0200.02	13901	60.290,99	60.032,09	258,90
2024	313	0	CONTRIBUTI PER GESTIONE ASSOCIATA TUTELA MINORI	2.0101.02	1020	10.700,00	4.206,38	6.493,62
2024	385	0	PASTI ANZIANI III TRIMESTRE 2024 DIVERSI	3.0100.02	1300	10.465,92	8.460,72	2.005,20
2024	386	0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI III TRIMESTRE 2024 DIVERSI	3.0100.02	1300	3.411,37	1.600,92	1.810,45
2024	482	0	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE AL MINISTERO DICEMBRE 2024. PAGAMENTO TRAMITE POS. Regolarizzazione sospesi:4752 4753 4772 4956 4957 4958 4961 4962 4966 DIVERSI	9.0200.99	3900	402,96	358,96	44,00
2024	485	0	RIMBORSO SPESE - PRELIEVO DA CCP DICEMBRE 2024 DIVERSI	3.0500.99	2320	17,64	0,00	17,64
2024	486	0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' DICEMBRE 2024. PAGAMENTO TRAMITE CONTANTI UFFICIO ANAGRAFE	3.0100.02	1200	203,19	0,00	203,19
2024	487	0	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE AL MINISTERO DICEMBRE 2024. PAGAMENTO TRAMITE CONTANTI. UFFICIO ANAGRAFE	9.0200.99	3900	654,81	0,00	654,81



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	488	0	PROVENTI PER CONCESSIONE EDILIZIE E SANZIONI U.T. DIVERSI	4.0500.01	3250	178.000,00	0,00	178.000,00
2024	489	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICAZIONI MESE DI DICEMBRE 2024. PAGAMENTO TRAMITE CONTANTI UFFICIO ANAGRAFE	3.0100.02	1190	11,44	0,00	11,44
2024	490	0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.) DICEMBRE 2024 PAGAMENTO TRAMITE CONTANTI UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	3.0100.03	2400	48,00	0,00	48,00
2024	492	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABILITAZIONE UTENZA POLIZIA LOCALE AL SERVIZIO DI INFORMATIVA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL SIDTT COMUNE DI PONTERANICA	9.0200.04	3870	229,22	0,00	229,22
Totale generale						2.601.128,70	1.508.292,73	1.092.835,97



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2007	186801	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	99.01.7.0702	40100	1.800,00	0,00	1.800,00
2013	140201	0	FONDO AMM.TO TITOLI DI STATO DIVERSI	1.02.2.0203	20270	32.800,00	0,00	32.800,00
2014	149201	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.2290/2014/1 IMMOBILIARE COLLE VERDE SRL	99.01.7.0702	40050	600,00	0,00	600,00
2014	149501	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA IMMOBILIARE SANT'ANTONIO	99.01.7.0702	40050	2.526,00	0,00	2.526,00
2014	149701	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. 2145/2014/1 BONI CAVALCHINI LUIGI GUIDO	99.01.7.0702	40050	600,00	0,00	600,00
2014	149901	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COLOMBI CARLO	99.01.7.0702	40050	120,00	0,00	120,00
2015	147701	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE NALOTTI ALEX	99.01.7.0702	40050	40,00	0,00	40,00
2015	147801	0	ROMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FORNONI F.LLI SRL	99.01.7.0702	40050	3.000,00	0,00	3.000,00
2016	121801	0	DEPOSITO CAUZIONALE - AUTORIZZAZIONE 5/2016 CORTI GIORGIO	99.01.7.0702	40050	870,00	0,00	870,00
2016	153202	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.05.2.0202	21980	30,00	0,00	30,00
2016	2015166901	0	RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22272	290,20	0,00	290,20
2016	2015167201	0	MANUTENZIONE BOCCIODROMO - BO-PO - RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22282	160,00	0,00	160,00
2016	2015168001	0	RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	8.01.2.0202	23190	264,70	0,00	264,70
2016	2015168501	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	12.09.2.0202	24276	1.305,20	0,00	1.305,20
2016	2015169003	0	RUP - RIQUALIFICAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	9.03.2.0202	23670	89,20	0,00	89,20



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2016	2015169103		0 RUP - STAZIONE ECOLOGICA PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	9.03.2.0202	23670	193,60	0,00	193,60
2016	2015169302		0 RIQUALIFICAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	9.03.2.0202	23670	570,80	0,00	570,80
2016	2015171001		0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22714	468,00	0,00	468,00
2016	2015171201		0 RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	8.01.2.0202	23194	100,00	0,00	100,00
2016	2015171801		0 CENTRALE TERMICA CAMPO SPORTIVO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22280	60,00	0,00	60,00
2016	2015172101		0 RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22270	147,00	0,00	147,00
2017	64202		0 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	9.02.1.0103	13890	670,00	0,00	670,00
2017	125501		0 DEPOSITO CAUZIONALE SPADAVECCHIA MICHELE	99.01.7.0702	40050	432,00	0,00	432,00
2017	161501		0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FACCHINETTI MAURO	99.01.7.0702	40050	620,00	0,00	620,00
2017	2016161801		0 ASFALTATURE STRADE COMUNALI - RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22770	1.570,00	0,00	1.570,00
2017	2016162001		0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.05.2.0202	21980	2.966,81	0,00	2.966,81
2017	2016164701		0 INTERVENTO PRESSO CIMITERO RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.02.2.0202	20100	684,60	0,00	684,60
2017	2016165601		0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO VIA UNIONE RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	4.02.2.0202	21591	5.270,00	0,00	5.270,00
2018	11301		0 Impegno di spesa per la locazione della batteria di trazione del quadriciclo in dotazione strumentale del ES MOBILITY SRL	12.07.1.0103	14290	144,54	0,00	144,54
2018	53001		0 Aggiudicazione per l'appalto di manutenzione delle aree verdi - periodo 2018-2022 - Impegni di spesa a favore: PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	9.02.1.0103	13890	802,40	0,00	802,40



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2018	53701	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA ZUCCHINALI ROBERTO	99.01.7.0702	40050	468,00	0,00	468,00
2018	2017160101	0	Impegno di spesa per prestazioni professionali inerenti il progetto esecutivo per la risoluzione dell'accessibilità e NANI ALESSANDRO	1.06.1.0103	10860	4.440,80	0,00	4.440,80
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2019	163001	0	IMPEGNO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO PER CONTRATTO REP. N. 759	99.01.7.0702	40070	200,00	0,00	200,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2019	163101	0	deposito cauzionale - rimborso PICCINELLI PIERGUIDO	99.01.7.0702	40050	900,00	0,00	900,00
2019	163301	0	deposito cauzionale - rimborso LORENZI EDOARDO	99.01.7.0702	40050	340,72	0,00	340,72
2019	163401	0	DEPOSITO CAUZIONALE- RIMBORSO ALBERGONI SILVANO	99.01.7.0702	40050	109,08	0,00	109,08
2019	2018053101	0	Aggiudicazione per l'appalto di manutenzione delle aree verdi - periodo 2018- 2022 - Impegni di spesa a favore: PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	9.02.1.0103	13890	802,40	0,00	802,40
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2019	2018187703	0	RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22815	771,20	0,00	771,20
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2020	4001	0	Impegno di spesa per la locazione della batteria di trazione del quadriciclo in dotazione strumentale del ES MOBILITY SRL	12.07.1.0103	14290	72,23	0,00	72,23
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2020	20501	0	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE INCARICO PER AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE PER LA NAVIGAZIONE INTERNAVIGARE SRL	5.02.1.0103	12350	61,00	0,00	61,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2020	25601	0	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO A FAVORE DEL TAVOLO LANFRANCHI ALESSANDRO	5.02.1.0103	12450	437,50	0,00	437,50
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2020	25701	0	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO PER LA PROMOZIONE ZONCA MARCO	5.02.1.0103	12450	420,00	0,00	420,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2020	82601	0	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER REALIZZAZIONE DI 'ESTATE IN FESTIVAL'	12.07.1.0103	14350	550,00	0,00	550,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura</i>		



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			FONDAZIONE BENEDETTO RAVASIO	<i>Delibere/Determinazioni</i>				
2020	168401		0 restituzione deposito cauzionale rev. n. 473/2020 DOBRZYNSKA NINA	99.01.7.0702	40050	140,00	0,00	140,00
2020	168601		0 restituzione deposito cauzionale rev. n. 475/2020 ZITOUNI HASSEN	99.01.7.0702	40050	40,00	0,00	40,00
2020	168801		0 restituzione deposito cauzionale- LOCATELLI EUGENIO E PIROTTA V. - rev. n. 2077/2020 DIVERSI	99.01.7.0702	40050	226,80	0,00	226,80
2020	169001		0 restituzione deposito cauzionale - tau engineering srl TAU ENGINEERING S.R.L.	99.01.7.0702	40050	300,00	0,00	300,00
2020	169701		0 TRASFERIMENTO TARIFFA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DIVERSI	99.01.7.0702	40070	1.059,41	0,00	1.059,41
2020	169801		0 rimborso versamento diritti segreteria uff.tecnco errati - sgobbio DIVERSI	99.01.7.0702	40070	31,36	0,00	31,36
2020	2018053201		0 Aggiudicazione per l'appalto di manutenzione delle aree verdi - periodo 2018- 2022 - Impegni di spesa a favore: PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	9.02.1.0103	13890	802,40	0,00	802,40
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2020	2019161901		0 Impegno di spesa per la copertura degli oneri derivanti da adempimenti diversi previsti dal Piano programmatico per il ERBAMIL SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	5.02.1.0103	12450	1.600,00	0,00	1.600,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2021	101		0 Impegno di spesa per la locazione della batteria di trazione del quadriciclo in dotazione strumentale del ES MOBILITY SRL	12.07.1.0103	14290	52,23	0,00	52,23
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2021	11601		0 IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN SOGGETTO PORTATORE DI DISABILITÀ NEL SERVIZIO TERRITORIALE HANDICAP 'LA CASA COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE	12.07.1.0103	14310	435,90	0,00	435,90
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2021	68501		0 Impegno di spesa per rimborso cosap anno 2020 e 2021 SOC. AGRICOLA ALBERTI SILVANO SAS	1.04.1.0109	10690	456,00	0,00	456,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2021	134501		0 quota 90 progetto GAS comune di Bergamo DIVERSI	99.01.7.0702	40070	9.232,38	0,00	9.232,38
2021	141801		0 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI EXTRASCUOLA RIVOLTO A IL PUGNO APERTO COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	13970	390,56	0,00	390,56
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2021	168201	0	Attuazione incarichi al team multidisciplinare per la redazione della variante 3) al Piano di Governo del REGUZZI CORRADO	1.06.1.0103	10860	2.488,80	0,00	2.488,80
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	176601	0	SERVIZI PER CONTO TERZI DIVERSI	99.01.7.0702	40070	652,59	0,00	652,59
2021	176801	0	GUEFRACHI - REST. DEPOSITO CAUZIONALE GUEFRACHI NEJIB	99.01.7.0702	40050	225,36	0,00	225,36
2021	176901	0	CORNELLI - REST. DEPOSITO CAUZIONALE CORNELLI TIZIANO	99.01.7.0702	40050	40,00	0,00	40,00
2021	177101	0	BELOMETTI - REST. DEPOSITO CAUZIONALE BELOMETTI GIACOMO	99.01.7.0702	40050	180,00	0,00	180,00
2021	2020135801	0	Aggiudicazione appalto di manutenzione aree verdi. Anno 2021Espletamento delle funzioni e compiti di RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	9.02.1.0103	13890	802,40	0,00	802,40
2022	5	0	Impegno di spesa per canone abbonamento annuale e visure MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.01.1.0103	11470	75,11	0,00	75,11
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	428	0	ASSEGNAZIONE ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.	1.07.1.0101	10990	265,29	0,00	265,29
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	429	0	ASSEGNAZIONE ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.	1.02.1.0101	10130	137,73	0,00	137,73
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	496	0	Impegno di spesa per ripartizione ore straordinarie	3.01.1.0101	11410	3.137,46	0,00	3.137,46
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	712	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. Versamento deposito 08.03.2022 TIRONI LUCA ERMANNO	99.01.7.0702	40050	180,00	0,00	180,00
2022	714	0	SERVIZI GENERALI : STIPENDI EDALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10110	9.512,01	0,00	9.512,01
2022	715	0	UFFICIO RAGIONERIA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	1.03.1.0101	10480	1.834,09	0,00	1.834,09



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	721	0	ASSISTENZA E BENEFICENZA : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.07.1.0101	14220	3.590,81	0,00	3.590,81
2022	724	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.02.1.0102	10450	1.000,84	0,00	1.000,84
2022	725	0	UFFICIO RAGIONERIA -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.03.1.0101	10510	2.989,12	0,00	2.989,12
2022	726	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.03.1.0102	10550	666,40	0,00	666,40
2022	728	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.04.1.0102	10680	17,86	0,00	17,86
2022	733	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	10.05.1.0101	13010	1.229,19	0,00	1.229,19
2022	734	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERSONALE ASSISTENZA INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	12.07.1.0101	14230	1.103,95	0,00	1.103,95
2022	735	0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER ASSISTENTE SOCIALE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	12.07.1.0101	14280	697,68	0,00	697,68
2022	736	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	12.07.1.0102	14470	890,62	0,00	890,62
2022	738	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	1.03.1.0101	10502	103,74	0,00	103,74
2022	742	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA	3.01.1.0101	11432	298,86	0,00	298,86
2022	770	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TELECAMERA SALA CONSILIARE - DITTA AZ SISTEMI AZ SISTEMI SNC	3.01.1.0103	11470	597,80	0,00	597,80
2022	790	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI MINORE ALLONTANATO DAL NUCLEO D'ORIGINE. CIG: Z85372AF39 NEW ASSISTANCE DI GHERARDI BARBARA	12.07.1.0103	14360	312,00	0,00	312,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	863	0	SALARIO ACCESSORIO - lavoro straordinario - determina settore sociale n. 101 del 10/08/2022 PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.07.1.0101	14250	889,60	0,00	889,60
2022	1186	0	SERVIZI GENERALI : STIPENDI EDALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10110	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	1189	0	UFFICIO RAGIONERIA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	1.03.1.0101	10480	4.512,39	0,00	4.512,39
2022	1199	0	PIANO FINANZIARIO D'AMMORTAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI ANZIANI - ANNUALITA' 2022-2023 E 2023 - 2024: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUNTO RISTORAZIONE SRL. CIG N. 0206339453 PUNTO RISTORAZIONE SRL	4.06.1.0103	12160	10.613,74	0,00	10.613,74
2022	1218	0	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19, AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 E DEL DM N. 562/2020 A.S. 2019-2020 CONSORZIO INTERCOOP SOC.COOP.SOC.	4.06.1.0104	12175	4.091,43	0,00	4.091,43
2022	1301	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI SUCCESSIVI IN MERITO ALLE QUOTE DI COMPETENZA A CARICO DEL COMUNE DI PONTERANICA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI ED INTERVENTI CON L'AMBITO DEI COMUNI N.1 DI BERGAMO ANNUALITÀ 2022 COMUNE DI BERGAMO	12.07.1.0104	14430	20.915,02	0,00	20.915,02
2022	1303	0	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 138-21/SS DEL 12.08.2021 (APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI) DIVERSI	4.06.1.0103	12180	853,63	0,00	853,63
2022	1325	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI DIVERSI	99.01.7.0702	40070	2.852,58	0,00	2.852,58
2022	1326	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	99.01.7.0702	40050	525,60	0,00	525,60
2022	2020104301	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER IL PERIODO 01.09.2020-31.08.2022 CON TEMPO LIBERO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.02.1.0103	12350	870,00	0,00	870,00
2022	2020136001	0	Aggiudicazione appalto manutenzione aree verdi. Anno 2022 Espletamento delle funzioni e compiti di RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	9.02.1.0103	13890	802,40	0,00	802,40



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	2021168601		0 Impegno di spesa per la copertura degli oneri derivanti da adempimenti diversi previsti dal Piano programmatico per il ERBAMIL SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	5.02.1.0103	12450	2.225,00	0,00	2.225,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	2021168701		0 Impegno di spesa per la copertura degli oneri derivanti da adempimenti diversi previsti dal Piano programmatico per il ERBAMIL SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	5.02.1.0104	12470	2.000,00	0,00	2.000,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	2021169601		0 Impegno di spesa per la locazione della batteria di trazione del quadriciclo in dotazione strumentale del ES MOBILITY SRL	12.07.1.0103	14290	52,23	0,00	52,23
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	1		0 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIOCHI NEI PARCHI COMUNALI PER LE ANNUALITÀ 2022/2023-2023/2024-2024/2025; DEMETRA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.02.1.0103	13890	2.343,62	0,00	2.343,62
2023	47		0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI APKAPPA SRL	1.02.1.0103	10180	732,00	0,00	732,00
2023	53		0 FORNITURA BLOCCHI E MODULISTICA DITTA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI S.P.A.	3.01.1.0103	11450	509,96	0,00	509,96
2023	62		0 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO POS BPER BANCA. NEXI PAYMENTS SPA	1.07.1.0103	11000	300,00	192,08	107,92
2023	85		0 ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 12 E 13 FEBBRAIO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. IMPRESA EDILE FRANCHINA MANUEL	1.07.1.0103	11020	1.218,78	0,00	1.218,78
2023	93		0 I.R.A.P. SULLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.01.1.0102	10080	1.002,92	131,38	871,54
2023	94		0 SERVIZI GENERALI : STIPENDI EDALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10110	20.262,68	952,53	19.310,15
2023	95		0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.02.1.0101	10120	7.263,90	6.284,01	979,89
2023	96		0 I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.02.1.0102	10450	4.332,78	1.320,04	3.012,74



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2023	97	0	UFFICIO RAGIONERIA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	1.03.1.0101	10480	7.526,76	0,00	7.526,76
2023	99	0	UFFICIO RAGIONERIA -CONTRIBUTI PREVI- DENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.03.1.0101	10510	3.014,72	736,41	2.278,31
2023	101	0	UFFICIO TRIBUTI - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TRIBUTI	1.04.1.0101	10580	571,47	0,00	571,47
2023	103	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.04.1.0102	10680	154,17	120,13	34,04
2023	105	0	UFFICIO TECNICO : STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.06.1.0101	10820	11.997,24	0,00	11.997,24
2023	108	0	ANAGRAFE E STATO CIVILE : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	1.07.1.0101	10970	949,67	0,00	949,67
2023	109	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.07.1.0101	10980	3.601,72	1.929,13	1.672,59
2023	110	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.07.1.0102	11040	126,17	0,00	126,17
2023	111	0	POLIZIA LOCALE : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA	3.01.1.0101	11390	1.269,84	0,00	1.269,84
2023	114	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	3.01.1.0102	11520	920,14	457,97	462,17
2023	115	0	VIABILITA' : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE VIABILITA'	10.05.1.0101	13000	3.860,05	0,00	3.860,05
2023	118	0	ASSISTENZA E BENEFICENZA : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.07.1.0101	14220	1.375,17	0,00	1.375,17
2023	122	0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER ASSISTENTE SOCIALE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	12.07.1.0101	14280	1.061,74	1.057,61	4,13
2023	123	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	12.07.1.0102	14470	783,52	768,16	15,36



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2023	153	0	INCARICO DI PROSECUZIONE NELLA GESTIONE DI SERVIZI EXTRASCUOLA RIVOLTI A BAMBINI/E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE ED A RAGAZZI/E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PONTERANICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IL PUGNO APERTO COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	14350	350,17	0,00	350,17
2023	165	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DEGLI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI MINORE IN SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO (P.B.) I SEMESTRE 2023 VALLE IMAGNA - VILLA D'ALME AZIENDA ERRIORIALE PER I SERVIZI ALLA PRESONA	12.07.1.0103	14360	515,44	0,00	515,44
2023	204	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA LOCAZIONE DELLA BATTERIA DI TRAZIONE DEL QUADRICICLO IN DOTAZIONE STRUMENTALE DEL SERVIZIO SAD PER L'ANNO 2023 CIG: Z5639E3559 ES MOBILITY SRL	12.07.1.0103	14290	215,58	0,00	215,58
2023	285	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE DIVERSI	1.02.1.0101	10120	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	288	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.07.1.0102	11040	1.000,00	881,28	118,72
2023	298	0	APPROVAZIONE REPORT DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA D'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI DELLE VIE ROSCIANO, CASNIDELLI, IV NOVEMBRE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP: B27H22002610004 - 93420664BE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.02.2.0202	20100	477,94	0,00	477,94
2023	304	0	OPERE DI PERIZIA DI VARIANTE SVOLTI IN CORSO D'OPERA AI LAVORI DI FORMAZIONE CAMPO DI MINERALIZZAZIONE, GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE, COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE VIALETTI E OPERE MANUTENTIVE VARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IMPEGNI DI SPESA RUP - UFFICIO TECNICO	12.09.2.0202	24276	619,92	326,13	293,79
2023	315	0	SALVAGUARDIA SOMME DI BILANCIO ABBINATE A OBIETTIVI D'OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE NELL'ANNUALITÀ 2022 E SALVAGUARDIA DEI FONDI DISPOSTI PER LEGGE DA LIQUIDARE IN RENDICONTAZIONE DIVERSI	6.01.2.0202	22283	92.390,23	90.598,87	1.791,36
2023	315	3	SALVAGUARDIA SOMME DI BILANCIO ABBINATE A OBIETTIVI D'OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE NELL'ANNUALITÀ 2022 E SALVAGUARDIA DEI FONDI DISPOSTI PER LEGGE DA LIQUIDARE IN RENDICONTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22283	4.478,41	2.687,05	1.791,36



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	327		0 Impegno di spesa per le prestazioni professionali inerenti la fase esecutiva dell'opera pubblica di 'Messa in PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22815	1.638,80	0,00	1.638,80
2023	329		0 rup riqualificazione urbana del sedime stradale Via Leone XIII PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22800	655,05	0,00	655,05
2023	334		0 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STRUTTURALE SCUOLA RODARI RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	4.02.2.0202	21584	3.409,00	0,00	3.409,00
2023	335		0 Impegno di spesa per Incentivi funzioni tecniche, art. 113 D.lgs 50/2016 e smi e contributi ANAC per la gara d'appalto PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	4.02.2.0202	21583	800,00	0,00	800,00
2023	336		0 Impegno di spesa per: 1) incentivi funzioni tecniche, art. 113 d.lgs 50/2016 e smi; 2) contributi ANAC per le gare PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	8.01.2.0202	20970	4.215,59	0,00	4.215,59
2023	337		0 Impegni di spesa a favore delle ditte selezionate per la manutenzione straordinaria immobili comunali - scuole L. PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.02.2.0202	20145	711,00	0,00	711,00
2023	338		0 Lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale - Impegno di spesa quota contributo ad ANAC sulla gara PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.05.2.0202	20106	158,82	0,00	158,82
2023	346		0 Aggiornamento incarico professionale per l'elaborazione della perizia suppletiva - Efficientamento energetico del PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	4.02.2.0202	21584	110,50	0,00	110,50
2023	347		0 rup- manutenzioni stradali - asfaltature 2017 PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22716	1.835,00	0,00	1.835,00
2023	362		0 Lavori di messa in sicurezza, abbattimento delle BB.AA, manutenzione straordinaria e restauro dell'edificio ex PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.05.2.0202	20103	1.869,90	0,00	1.869,90
2023	372		0 Impegno per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs 50/20216 - Opere RUP - UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22747	58,49	0,00	58,49
2023	377		0 Impegno per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs 50/20216 - Opere RUP - UFFICIO TECNICO	1.06.2.0202	23252	361,29	0,00	361,29
2023	384		0 PERCORSO VIA MISTROLI DELIBERA DI GIUNTA N.73/2021 DIVERSI	10.05.2.0202	22747	10.747,54	0,00	10.747,54



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	384	1	PERCORSO VIA MISTROLI DELIBERA DI GIUNTA N.73/2021 DIVERSI	10.05.2.0202	22747	10.747,54	0,00	10.747,54
2023	385	0	PERCORSO CICLO-PEDONALE LETO DI PRIOLO DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 73/2021 DIVERSI	10.05.2.0202	22746	14.322,02	0,00	14.322,02
2023	411	0	ASSEGNAZIONE ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA. PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	1.07.1.0101	10990	1.113,00	607,60	505,40
2023	412	0	ASSEGNAZIONE ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA. PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10130	1.117,89	183,02	934,87
2023	423	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE ORE STRAORDINARIE DIVERSI	3.01.1.0101	11410	5.222,73	0,00	5.222,73
2023	441	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE F.G. SEGNALETICA SRL	10.05.1.0103	13070	1.556,72	0,00	1.556,72
2023	473	0	IMPEGNO DI SPESA INERENTE LA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTERANICA ED ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI DI BERGAMO PER LA GESTIONE DEGLI ANIMALI ABBANDONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PONTERANICA E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	3.02.1.0103	13900	72,76	0,00	72,76
2023	489	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI NEXT GENERATION EUCUP: B21C22000220006CIG: 9750123807 APKAPPA SRL	1.02.1.0103	10221	21.374,40	0,00	21.374,40
2023	495	0	SALARIO ACCESSORIO DIVERSI	12.07.1.0101	14250	20,04	0,00	20,04
2023	498	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COSTI ABBINATI AL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO D'IGIENE URBANA ANNUALITÀ 2023 GIG: 6809420F22 SERVIZI COMUNALI SPA	9.03.1.0103	13810	40.182,36	5.868,14	34.314,22
2023	544	0	PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 NUOVA SCADENZA CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3A3B2CCA5 TIM - TELECOM ITALIA SPA	1.02.1.0103	10300	350,00	0,00	350,00
2023	587	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI PAGOPA INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI NEXT GENERATION EUCUP: B21F22004380006 CIG: 982970947A	1.02.2.0202	20510	10.492,00	0,00	10.492,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			APKAPPA SRL					
2023	599	0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	50.02.4.0403	30030	27.333,90	0,00	27.333,90
2023	646	0	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI FRATERNITA SISTEMI - IMPRESA SOCIALE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	1.04.1.0103	10632	2.800,00	834,00	1.966,00
2023	652	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.06.1.0101	10812	2.273,00	1.972,42	300,58
2023	654	0	POLIZIA LOCALE : SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA	3.01.1.0101	11410	3.760,00	3.499,52	260,48
2023	655	0	ANAGRAFE E STATO CIVILE : SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	1.07.1.0101	10990	5.737,00	4.227,38	1.509,62
2023	656	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA	3.01.1.0101	11432	1.791,00	1.741,00	50,00
2023	691	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA RELATIVA ALLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI INDIGENTI IN ISTITUTO, II SEMESTRE 2023 FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	12.07.1.0103	14320	1.205,12	0,00	1.205,12
2023	692	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPID-CIE- EIDAS INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI NEXT GENERATION EUCUP: B21F22000930006CIG: 9912627E90 MAGGIOLI S.P.A.	1.02.2.0202	20540	6.100,00	0,00	6.100,00
2023	736	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA RELATIVA ALLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI INDIGENTI IN ISTITUTO, AGOSTO - DICEMBRE 2023 A FAVORE DI M.E. FONDAZIONE P. PICCINELLI ONLUS	12.07.1.0103	14320	2.455,60	1.350,90	1.104,70
2023	802	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.02.1.0103	10180	576,97	0,00	576,97
2023	961	0	IMPEGNO DI SPESA CON ANCILAB QUOTA A E B - PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L'ANNUALITA' 2024/2025. CIG.: ZCC3D719A9 ANCILAB SRL	12.07.1.0103	14350	4.575,00	1.098,00	3.477,00
2023	963	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL CENTRALINO SAM4 E RIPARAZIONE DELL'UPS GUASTO. CIG: Z8E3D5E1D4	1.02.1.0110	10280	1.268,80	0,00	1.268,80



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
ITCORE SPA								
2023	976	0	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON OPERE INTEGRATIVE AI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE MANUTENTIVA DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO SPORTIVO E RICREATIVO BO.PO CUP: B24J22001460004 UFFICIO TECNICO COMUNE DI PONTERANICA	6.01.2.0202	22283	1.733,19	869,29	863,90
2023	979	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI BUONI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI PER L'INFANZIA - L'ANNO EDUCATIVO 2023-2024 FORESTI JENNY	12.07.1.0104	14460	550,00	350,00	200,00
2023	1040	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO AGGREGATIVO-RICREATIVO IN OCCASIONE DELLA PUBBLICA CERIMONIA DI CONSEGNA DI TITOLI DI BENEMERENZA, BORSE DI STUDIO E MANDATO CIVICO AI NEO MAGGIORENNI.GIG: Z743DAAC40 LOCATELLI VINCENZO E C.SNC	1.01.1.0103	10030	109,80	0,00	109,80
2023	1045	0	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA COOPERATIVA LAVORARE INSIEME DI ALME', EX DG N. 151 DEL 5.12.2023 LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0104	14440	300,00	0,00	300,00
2023	1062	0	DETERMINA DI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI MANTENIMENTO GATTILE CONVENZIONATO CON EN.PA E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	3.02.1.0103	13900	119,00	0,00	119,00
2023	1089	0	COSTITUZIONE DEL FONDO SPESE PER LA CONDUZIONE DI ATTIVITA' LABORATORIALI DEL POLO INFANZIA E DEL PROGETTO GIOVANICIG: Z653DE2F38 ALCHIMIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	14300	500,00	0,00	500,00
2023	1101	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI INTERESSE SPORTIVO, CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2023 ASSOCIAZIONE BANDISTICA VIVACE	12.07.1.0104	14440	1.000,00	500,00	500,00
2023	1109	0	FONDO MINISTERIALE-REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATODI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI 6 ANNI EX D.LGS. N. 65/2017 FONDO 2023, PROGRAMMAZIONE 2023/2024, IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' ESTIVE DEL POLO INFANZIA ALCHIMIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	4.01.1.0104	11770	433,89	0,00	433,89
2023	1112	0	PIANO FINANZIARIO D'AMMORTAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNUALITA' 2023-2024: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUNTO RISTORAZIONE SRL. CIG N. 0206339453 INTEGRAZIONE D PUNTO RISTORAZIONE SRL	4.06.1.0103	12160	3.500,00	1.773,15	1.726,85



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2023	1119	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA RELATIVA ALLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI INDIGENTI IN ISTITUTO, II SEMESTRE 2023 FONDAZIONE P. PICCINELLI ONLUS	12.07.1.0103	14320	4.076,68	0,00	4.076,68
2023	1120	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA RELATIVA ALLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI INDIGENTI IN ISTITUTO, II SEMESTRE 2023 FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	12.07.1.0104	14420	3.615,36	0,00	3.615,36
2023	1121	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI SUCCESSIVI IN MERITO ALLE QUOTE DI COMPETENZA A CARICO DEL COMUNE DI PONTERANICA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI ED INTERVENTI CON L'AMBITO DEI COMUNI N.1 DI BERGAMO ANNUALITÀ 2023 COMUNE DI BERGAMO	12.07.1.0104	14430	83.600,00	47.152,12	36.447,88
2023	1124	0	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2023/2024 Associazione PARROCCHIE MARESANA	12.07.1.0104	14460	17.351,44	12.338,56	5.012,88
2023	1127	0	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA ART COPY SNC DI ALBERGONI U.E.C.	3.01.1.0103	11450	498,44	0,00	498,44
2023	1151	0	VERSAMENTI F24 TARI DA RIVERSARE A ZANETTI ZANETTI ARTURO & C. S.R.L SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	99.01.7.0702	40070	2.000,00	0,00	2.000,00
2023	1152	0	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. FABBISOGNO 2022. DIVERSI	99.01.7.0702	40070	2.612,71	0,00	2.612,71
2023	1153	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (CPDEL, INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	99.01.7.0701	40010	623,56	0,00	623,56
2023	1154	0	il barone rosso - deposito cauzionale - rev. n. 354/2023 IL BARONE ROSSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	99.01.7.0702	40050	7.700,00	0,00	7.700,00
2023	1155	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - prometti luca - rev. n. 955 / 2023 PROMETTI LUCA	99.01.7.0702	40050	80,00	0,00	80,00
2023	1158	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - COMI VERA - REV. N. 1371/2023 COMI VERA	99.01.7.0702	40050	433,00	0,00	433,00
2023	1159	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - INZOLI MARGHERITA REV. N. 1619 / 2023 INZOLI MARGHERITA	99.01.7.0702	40050	334,20	0,00	334,20



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	1161	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - tarsu rimborsato da ministero per scuole - rev. n. 2297 / 2023 DIVERSI	99.01.7.0702	40070	3.322,63	0,00	3.322,63
2023	1162	0	servizi oer ocnto di terzi per fotovoltaio e varie- per pareggio cap. 3900 /2023 DIVERSI	99.01.7.0702	40070	1.557,37	1.411,67	145,70
2023	1166	0	SALARIO ACCESSORIO - COMPENSO CENSIMENTO QUOTA VERSATA DA ISTAT DIVERSI	1.07.1.0101	10995	3.978,50	2.269,00	1.709,50
2023	2021072001	0	Servizio supporto all'ufficio tributi per la bonifica banca dati IMU/TASI, informazioni agli utenti, perequazione FRATERNITA SISTEMI - IMPRESA SOCIALE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	1.04.1.0103	10632	565,25	0,00	565,25
2023	2021103901	0	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI PERSONALE COMUNALE	4.06.1.0103	12180	2.244,99	0,00	2.244,99
2024	4	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER BUON PASTO ELETTRONICI ANNO 2022 -2024 IMPEGNO DI SPESA CIGZBD037AC36B DAY RISTOSERVICE S.P.A.	1.11.1.0101	11080	10.657,74	4.462,61	6.195,13
2024	6	0	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E RECAPITO POSTALE PERIODO 01.10.2022-30.09.2025 BM SERVICE SRL	1.02.1.0103	10300	2.017,96	1.883,34	134,62
2024	7	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTAZIONE DEI DATI (DPO) E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI FORMAZIONE. ROBERTO ALESSIA	1.02.1.0103	10300	3.588,00	0,00	3.588,00
2024	8	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER IL PERIODO 01.09.2022-31.08.2024 IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CIG: 94457206BA TEMPO LIBERO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.02.1.0103	12350	25.900,00	25.719,67	180,33
2024	9	0	AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO COMUNALE E DELLE STRUTTURE ANNESSE PER IL PERIODO 01.01.2023 31.12.2024. IL BARONE ROSSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	1.02.1.0103	10300	46.970,00	43.127,93	3.842,07
2024	10	0	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 13-20/SS DEL 3.02.2020, RECANTE AD OGGETTO AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA CO PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI PER L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA I GIOVANI E LE FAMIGLIE	12.01.1.0103	13970	7.832,79	4.945,31	2.887,48



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
ALCHIMIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE								
2024	11	0	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 13-20/SS DEL 3.02.2020, RECANTE AD OGGETTO AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA CO PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI PER L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA I GIOVANI E LE FAMIGLIE ALCHIMIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	14350	14.168,80	8.547,82	5.620,98
2024	12	0	AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE A TEAM MULTIDISCIPLINARE, PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE N. 3) AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO LAMERI MARCO	1.06.1.0103	10860	12.384,48	8.451,20	3.933,28
2024	14	0	AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE A TEAM MULTIDISCIPLINARE, PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE N. 3) AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO REGUZZI CORRADO	1.06.1.0103	10860	3.796,00	0,00	3.796,00
2024	15	0	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNUALITÀ 2023/2025 - APPROVAZIONE REPORT DI GARA ESTRATTO DALLA PIATTAFORMA REGIONALE ARIA/SINTEL - ID 167437318 - GIG: 974602309C OIKOS - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	9.02.1.0103	13890	53.356,21	35.704,12	17.652,09
2024	19	0	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024CIG: Z453C2991A OIKOS - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	4.06.1.0103	12212	14.498,60	6.139,36	8.359,24
2024	22	0	CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A LANFRANCHI DI SORISOLE PREVISTI NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1 RATA. ISTITUTO COMPRENSIVO - A. LANFRANCHI - SORISOLE	4.06.1.0104	12240	20.973,20	19.973,20	1.000,00
2024	24	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI COMUNALI IL BARONE ROSSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	1.02.1.0103	10300	72,54	0,00	72,54
2024	25	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI - ANNO 2023 E 2024 - CIG ZAB3D4D527 TERMOIDRAULICA - LATTONERIA S.N.C. DI PASTA ROBERTO E GHILARDI LUCA	1.02.1.0103	10340	3.000,00	2.065,54	934,46
2024	26	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONI INVERNALI 2023/2024 - 2024/2025- 2025/2026 - CIG: A01D829460 AZIENDA AGRICOLA "I RAGÌ" DI PRANDI IVAN	10.05.1.0103	13120	20.130,00	9.372,78	10.757,22



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	43	0	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESE DEL SERVIZIO DI CONTABILITÀ GESTIONALE DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI E PROFESSIONISTI . PERIODO DAL 1/1/2024 AL 31/12/2026 CIG ZE73E02CCE GPI S.P.A.	1.03.1.0103	10540	3.337,92	3.242,76	95,16
2024	46	0	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI, AI CONSIGLIERI COMUNALI AMMINISTRATORI C/O COMUNE PONTERANICA	1.01.1.0103	10010	144.602,09	132.500,62	12.101,47
2024	47	0	I.R.A.P. SULLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.01.1.0102	10080	12.920,00	10.981,51	1.938,49
2024	48	0	SERVIZI GENERALI : STIPENDI EDALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10110	88.000,00	81.701,78	6.298,22
2024	49	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.02.1.0101	10120	30.000,00	24.689,51	5.310,49
2024	50	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.02.1.0102	10450	10.000,00	8.259,99	1.740,01
2024	51	0	UFFICIO RAGIONERIA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	1.03.1.0101	10480	53.450,00	50.330,86	3.119,14
2024	52	0	UFFICIO RAGIONERIA -CONTRIBUTI PREVI- DENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.03.1.0101	10510	18.000,00	17.146,91	853,09
2024	53	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.03.1.0102	10550	6.000,00	5.359,78	640,22
2024	54	0	UFFICIO TRIBUTI - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TRIBUTI	1.04.1.0101	10580	24.980,00	21.497,45	3.482,55
2024	55	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.04.1.0101	10600	7.030,00	6.565,98	464,02
2024	56	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.04.1.0102	10680	2.210,00	1.831,96	378,04
2024	57	0	UFFICIO TECNICO : STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.06.1.0101	10820	134.000,00	128.707,84	5.292,16



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	58		0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.06.1.0101	10830	40.000,00	39.488,16	511,84
2024	59		0 I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.06.1.0102	10940	13.000,00	12.009,26	990,74
2024	60		0 ANAGRAFE E STATO CIVILE : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	1.07.1.0101	10970	72.000,00	62.737,32	9.262,68
2024	61		0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.07.1.0101	10980	20.520,00	18.091,66	2.428,34
2024	62		0 I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.07.1.0102	11040	6.500,00	5.432,13	1.067,87
2024	63		0 POLIZIA LOCALE : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA	3.01.1.0101	11390	81.490,00	74.762,36	6.727,64
2024	64		0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	3.01.1.0101	11400	28.500,00	24.202,63	4.297,37
2024	65		0 I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	3.01.1.0102	11520	8.180,00	7.184,51	995,49
2024	66		0 VIABILITA' : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE VIABILITA'	10.05.1.0101	13000	60.420,00	58.824,31	1.595,69
2024	67		0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	10.05.1.0101	13010	18.690,00	17.536,78	1.153,22
2024	68		0 I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	10.05.1.0102	13210	5.310,00	5.013,76	296,24
2024	69		0 ASSISTENZA E BENEFICENZA : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.07.1.0101	14220	79.340,00	79.083,25	256,75
2024	70		0 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERSONALE ASSISTENZA INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	12.07.1.0101	14230	24.810,00	24.754,41	55,59
2024	74		0 RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETERAIO COMUNALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10132	8.560,00	0,00	8.560,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	76	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	1.03.1.0101	10502	2.011,00	0,00	2.011,00
2024	78	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.06.1.0101	10812	2.073,00	0,00	2.073,00
2024	80	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA	3.01.1.0101	11432	1.791,00	0,00	1.791,00
2024	82	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SETTORE SOCIALE PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.07.1.0101	14262	1.800,00	0,00	1.800,00
2024	112	0	DETERMINA PER EROGAZIONE BONUS CONTRIBUTO STERILIZZAZIONE GATTI DIVERSI	3.02.1.0103	13900	500,00	350,00	150,00
2024	118	0	DETERMINA PER RINNOVO CANONE DI ABBONAMENTO E VISURE MOTORIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE	3.01.1.0103	11470	2.699,93	2.379,52	320,41
2024	120	0	OGGETTO: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DEL MUNICIPIO E DELL'EDIFICIO BIBLIOTECA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG: ZEF3352049 INTRED SPA	1.02.1.0103	10370	10.707,70	10.419,52	288,18
2024	121	0	OGGETTO: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DEL MUNICIPIO E DELL'EDIFICIO BIBLIOTECA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG: ZEF3352049 INTRED SPA	5.02.1.0103	12360	1.112,64	985,76	126,88
2024	122	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA LOCAZIONE DELLA BATTERIA DI TRAZIONE DEL QUADRICICLO IN DOTAZIONE STRUMENTALE DEL SERVIZIO SAD PER L'ANNO 2024 CIG: B0215FB939 ES MOBILITY SRL	12.07.1.0103	14290	760,08	54,45	705,63
2024	123	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2024 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	10.05.1.0103	13080	5.978,00	3.814,16	2.163,84
2024	144	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI : ASCENSORI E MONTAFERETRI ANNUALITA' 2024-2025-2026 - CIG B04506E91E CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.	1.02.1.0103	10340	1.892,22	952,33	939,89
2024	145	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI : ASCENSORI E MONTAFERETRI ANNUALITA' 2024-2025-2026 - CIG B04506E91E	4.02.1.0103	11860	508,74	251,81	256,93



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
			CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.					
2024	146	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI : ASCENSORI E MONTAFERETRI ANNUALITA' 2024-2025-2026 - CIG B04506E91E CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.	4.02.1.0103	11970	508,74	251,81	256,93
2024	153	0	SPESE PER UTENZE ASILO NIDO (ACQUA - TELEFONO - ENERGIA ELETTRICA - GAS) UNIACQUE S.P.A	12.01.1.0103	13960	400,00	184,40	215,60
2024	154	0	SPESE PER UTENZE (ACQUA - ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO) EX EDIFICIO SCUOLA CAMPASSO UNIACQUE S.P.A	1.02.1.0103	10330	447,56	413,25	34,31
2024	157	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2024 UNIACQUE S.P.A	12.09.1.0103	14510	500,00	85,52	414,48
2024	158	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2024 UNIACQUE S.P.A	9.02.1.0103	13870	1.500,00	730,54	769,46
2024	159	0	ANAGRAFE E STATO CIVILE : SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	1.07.1.0101	10990	2.305,50	0,00	2.305,50
2024	160	0	ASSEGNAZIONE ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10130	477,00	113,90	363,10
2024	161	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DOCUMENTARIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 1.01.2024 31.12.2026. CIG: B0500346A5 LEGGERE S.R.L.	5.02.1.0103	12330	7.000,00	5.035,52	1.964,48
2024	163	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI : ASCENSORI E MONTAFERETRI ANNUALITA' 2024-2025-2026 - CIG B04506E91E CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.	12.09.1.0103	14520	1.211,46	842,53	368,93
2024	166	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO POS BPER BANCA NEXI PAYMENTS SPA	1.07.1.0103	11000	300,00	0,00	300,00
2024	182	0	DETERMINA PER ASSEGNAZIONE DEL MONTE ORE STRAORDINARIO UFFICIO POLIZIA LOCALE DIVERSI	3.01.1.0101	11410	2.380,00	0,00	2.380,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	189	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN SOGGETTO PORTATORE DI DISABILITÀ NEL SERVIZIO TERRITORIALE HANDICAP LA CASA DEL SORRISO DI ALMENNO SAN SALVATORE PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 - CIG: B066DFD1A6 COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE	12.07.1.0103	14310	500,00	0,00	500,00
2024	225	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. CIG: B0756234D5 Dyn@mic di Campana Elisa	1.02.1.0103	10300	542,53	308,66	233,87
2024	227	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.03.1.0102	10550	1.211,74	251,81	959,93
2024	228	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.04.1.0101	10600	467,83	336,37	131,46
2024	229	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.06.1.0101	10830	4.165,64	1.377,51	2.788,13
2024	230	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.06.1.0102	10940	1.698,35	491,96	1.206,39
2024	231	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	3.01.1.0101	11400	3.108,34	0,00	3.108,34
2024	232	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	10.05.1.0101	13010	4.496,52	1.454,26	3.042,26
2024	233	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	10.05.1.0102	13210	2.053,86	519,02	1.534,84
2024	235	0	AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE A TEAM MULTIDISCIPLINARE, PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE N. 3) AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO REGUZZI CORRADO	1.06.1.0103	10860	4.500,00	0,00	4.500,00
2024	236	0	AGGIUDICAZIONE APPALTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA DI TRATTI DI STRADA IN VIA CROCE DEI MORTI - CUP B27H23000710004 - CIG 9794303286 PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22712	1.083,79	0,00	1.083,79
2024	244	0	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO VIA I MAGGIO OPERE EDILI E TERMO SANITARIE; MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DEI PERCORSI PEDONALI DEL TERRITORIO. CUP: B27B23000280004 CIG: Z9D3D5DE07	10.05.2.0202	22730	8.320,00	5.002,00	3.318,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
IMPRESA EDILE FRANCHINA MANUEL								
2024	247	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CASA DI VIA I MAGGIO CUP: B27B23000280004 CIG: ZF83D6F47F SCHINDLER S.P.A.	8.02.2.0202	23220	12.720,00	0,00	12.720,00
2024	248	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CASA DI VIA I MAGGIO CUP: B27B23000280004 CIG: ZF83D6F47F SCHINDLER S.P.A.	8.01.2.0202	23190	3.680,00	0,00	3.680,00
2024	251	0	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL PROGETTO ESECUTIVO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO CASA ALLOGGI DI VIA CARINO,7. CUP: B23C23000560004 CIG: ZB03DA6042 PANZERA NICOLA	1.06.1.0103	10861	20.212,11	12.643,08	7.569,03
2024	253	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA DEL MUNICIPIO ED ESECUZIONE OPERE VARIE INTERNE:- APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAV CUTER GIANFRANCO	1.06.1.0103	10861	2.562,00	2.100,00	462,00
2024	255	0	RETTIFICA DET. 161/2023 PER MODIFICA CAPITOLE DI SPESA - FORNITURA E POSA DI NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE CASA DI VIA I MAGGIO CUP: B27B23000280004 CIG: ZF83D6F47F SCHINDLER S.P.A.	8.02.2.0202	23225	20.000,00	0,00	20.000,00
2024	257	0	QUADRI ECONOMICI PER INTERVENTI D'INVESTIMENTO D'OPERE E FORNITURE DA PERFEZIONARE PREVIO PROCEDURE D'AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 DIVERSI	8.02.2.0202	23220	7.183,00	4.782,00	2.401,00
2024	257	2	INTEGRAZIONE ECONOMICA ALL'AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO DI VIA 1 MAGGIO - QUADRI ECONOMICI PER INTERVENTI D'INVESTIMENTO D'OPERE E FORNITURE DA PERFEZIONARE PREVIO PROCEDURE D'AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 IMPRESA EDILE FRANCHINA MANUEL	8.02.2.0202	23220	5.719,00	3.318,00	2.401,00
2024	258	0	QUADRI ECONOMICI PER INTERVENTI D'INVESTIMENTO D'OPERE E FORNITURE DA PERFEZIONARE PREVIO PROCEDURE D'AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 DIVERSI	10.05.2.0202	22770	14.920,00	0,00	14.920,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	258	1	QUADRI ECONOMICI PER INTERVENTI D'INVESTIMENTO D'OPERE E FORNITURE DA PERFEZIONARE PREVIO PROCEDURE D'AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 DIVERSI	10.05.2.0202	22770	12.044,00	0,00	12.044,00
2024	258	2	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AGGIUDICAZIONE APPALTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TAPPETI IN ASFALTO AMMALORATI, SUI TRATTI STRADALI E MARCIAPIEDI DELLE STRADE COMUNALI- LL.PP/2023-2024. CUP: B27H23003610004 CIG: B RUP - UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22770	2.876,00	0,00	2.876,00
2024	261	0	QUADRI ECONOMICI PER INTERVENTI D'INVESTIMENTO D'OPERE E FORNITURE DA PERFEZIONARE PREVIO PROCEDURE D'AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 DIVERSI	6.01.2.0202	22749	20.000,00	0,00	20.000,00
2024	262	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	3.01.1.0101	11400	2.493,24	0,00	2.493,24
2024	263	0	SERVIZI GENERALI : SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10130	433,58	0,00	433,58
2024	264	0	UFFICIO RAGIONERIA - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	1.03.1.0101	10490	2.093,46	0,00	2.093,46
2024	265	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DIVERSI	1.04.1.0101	10600	876,24	0,00	876,24
2024	267	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	3.01.1.0102	11520	1.872,50	0,00	1.872,50
2024	268	0	SALARIO ACCESSORIO DIVERSI	1.02.1.0101	10130	2.014,32	1.239,91	774,41
2024	269	0	IRAP DIVERSI	1.03.1.0102	10550	548,43	0,00	548,43
2024	270	0	IRAP DIVERSI	1.03.1.0102	10550	975,10	0,00	975,10
2024	271	0	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO BAGNI SCUOLE DON MILANI TERZO STRALCIO III LOTTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA UNIONE RUP - UFFICIO TECNICO	1.02.2.0202	20100	1.380,00	750,00	630,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	272	0	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON OPERE INTEGRATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DI VIA CARINO - IMPEGNO DI SPESA RUP - UFFICIO TECNICO	1.06.2.0202	23254	716,63	0,00	716,63
2024	276	0	RUP PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ARNIA DIDATTICA IN VIA LIBERTÀ PROGETTO BEE_DIVER_CITY - CUP: B21B21006120006 CIG: 953281689E RUP - UFFICIO TECNICO	1.02.2.0202	20100	1.947,42	0,00	1.947,42
2024	277	0	SALVAGUARDIA SOMME DI BILANCIO ABBINATE A OBIETTIVI D'OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE NELL'ANNUALITÀ 2022 E SALVAGUARDIA DEI FONDI DISPOSTI PER LEGGE DA LIQUIDARE IN RENDICONTAZIONE DIVERSI	6.01.2.0202	22786	50.986,27	49.718,30	1.267,97
2024	277	5	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PUBBLICO INCLUSIVO IQBAL MASIH, IN VIA GIACOMO MATTEOTTI. CUP: B27D22000240004 - CIG: Z1A3B77809 RUP - UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22786	2.381,00	1.428,60	952,40
2024	277	7	RUP FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22786	501,30	185,73	315,57
2024	279	0	SALVAGUARDIA SOMME DI BILANCIO ABBINATE A OBIETTIVI D'OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE NELL'ANNUALITÀ 2022 E SALVAGUARDIA DEI FONDI DISPOSTI PER LEGGE DA LIQUIDARE IN RENDICONTAZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	22707	71.289,46	65.749,46	5.540,00
2024	279	3	SALVAGUARDIA SOMME DI BILANCIO ABBINATE A OBIETTIVI D'OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE NELL'ANNUALITÀ 2022 E SALVAGUARDIA DEI FONDI DISPOSTI PER LEGGE DA LIQUIDARE IN RENDICONTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22707	5.540,00	0,00	5.540,00
2024	283	0	Impegno di spesa per le prestazioni professionali inerenti la fase esecutiva dell'opera pubblica di 'Messa in NANI ALESSANDRO	6.01.2.0202	22815	2.220,40	0,00	2.220,40
2024	284	0	Ricognizione fase esecutiva ai lavori di formazione percorso ciclopedonale di via Primo maggio, via Rigla, via DIVERSI	10.05.2.0202	22730	1.107,17	0,00	1.107,17
2024	284	1	Ricognizione fase esecutiva ai lavori di formazione percorso ciclopedonale di via Primo maggio, via Rigla, via DIVERSI	10.05.2.0202	22730	1.107,17	0,00	1.107,17



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	285	0	Percorso ciclo-pedonale di via 1° Maggio, via Rigla, via Caravaggio. Impegni di spesa a seguito approvazione Variante	10.05.2.0202	22730	850,88	0,00	850,88
			PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO					
2024	286	0	Impegno di spesa per incentivi funzioni tecniche, art. 113 d.lgs 50/2016 a smi relativi all'opera pubblica di	10.05.2.0202	22730	1.182,09	0,00	1.182,09
			PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO					
2024	287	0	Affidamento lavori, forniture e servizi per predisposizione di rete di alimentazione elettrica funzionale allo	1.02.2.0202	20100	145,20	0,00	145,20
			PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO					
2024	288	0	Affidamento lavori di rimozione del manufatto passerella pedonale esistente di via Foppetta - Ob n.2/LL.PP/2019.	1.02.2.0202	20100	670,00	0,00	670,00
			PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO					
2024	289	0	Affidamento diretto per lavori di sistemazione area esterna centro civico Scuess e realizzazione nuovo parcheggio	1.02.2.0202	20100	300,00	0,00	300,00
			PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO					
2024	290	0	Affidamento diretto e impegno di spesa per le prestazioni professionali relative alle opere di completamento -	1.02.2.0202	20100	316,50	0,00	316,50
			PERSONALE COMUNALE					
2024	291	0	Approvazione del verbale e Report di gara, aggiudicazione definitiva e impegno di spesa per la fornitura e posa di	1.02.2.0202	20100	181,00	0,00	181,00
			PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO					
2024	294	0	Impegno e liquidazione primo acconto, a seguito di accordi bonari con proprietari privati, relativi all'acquisizione	10.05.2.0202	22745	5.000,00	0,00	5.000,00
			DUCCINI ELIANA					
2024	295	0	Impegno e liquidazione primo acconto, a seguito di accordi bonari con proprietari privati, relativi all'acquisizione	10.05.2.0202	22745	5.000,00	0,00	5.000,00
			DUCCINI JEAN CARLO					
2024	296	0	Impegno e liquidazione primo acconto, a seguito di accordi bonari con proprietari privati, relativi all'acquisizione	10.05.2.0202	22745	5.000,00	0,00	5.000,00
			DUCCINI MARIO					
2024	297	0	Impegno e liquidazione primo acconto, a seguito di accordi bonari con proprietari privati, relativi all'acquisizione	10.05.2.0202	22745	160,00	0,00	160,00
			MONACO LUCIA BARBARA					
2024	298	0	Impegno e liquidazione primo acconto, a seguito di accordi bonari con proprietari privati, relativi all'acquisizione	10.05.2.0202	22745	778,88	0,00	778,88
			FALCONI ANTONIO					



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	299		0 Impegno e liquidazione primo acconto, a seguito di accordi bonari con proprietari privati, relativi all'acquisizione FALCONI SILVIO	10.05.2.0202	22745	778,88	0,00	778,88
2024	300		0 Impegno e liquidazione primo acconto, a seguito di accordi bonari con proprietari privati, relativi all'acquisizione FALCONI ANGELA	10.05.2.0202	22745	778,88	0,00	778,88
2024	301		0 Impegno e liquidazione primo acconto, a seguito di accordi bonari con proprietari privati, relativi all'acquisizione DIVERSI	10.05.2.0202	22745	9.630,00	0,00	9.630,00
2024	302		0 Impegno e liquidazione primo acconto, a seguito di accordi bonari con proprietari privati, relativi all'acquisizione ZANARDI ELISABETTA	10.05.2.0202	22745	2.233,36	0,00	2.233,36
2024	303		0 Opera pubblica di manutenzione straordinaria cimitero comunale - formazione del campo di mineralizzazione, RUP - UFFICIO TECNICO	12.09.2.0202	24286	1.592,92	856,35	736,57
2024	304		0 Lavori di adeguamento della viabilità del percorso Castello - Maresana. G.A.L dei Colli di Bergamo, misura PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.02.2.0202	20100	66,01	0,00	66,01
2024	308		0 Determina a contrarre, affidamento incarico e impegno di spesa per le prestazioni professionali inerenti i servizi CELERI FABRIZIO	1.06.1.0103	10861	5.045,65	0,00	5.045,65
2024	309		0 Impegno per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs 50/20216 - Opere RUP - UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22730	1.012,50	0,00	1.012,50
2024	310		0 Impegno per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs 50/20216 - Opere RUP - UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22730	1.326,65	0,00	1.326,65
2024	311		0 Impegno per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs 50/20216 - Opere RUP - UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22785	452,95	0,00	452,95
2024	312		0 Impegno per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs 50/20216 - Opere RUP - UFFICIO TECNICO	4.02.2.0202	21581	1.984,77	0,00	1.984,77
2024	314		0 PERCORSI PEDONALI DEL.GIUNTA N. 73/2021 DIVERSI	6.01.2.0202	22748	904,88	0,00	904,88
2024	314	1	PERCORSI PEDONALI DEL.GIUNTA N. 73/2021 DIVERSI	6.01.2.0202	22748	904,88	0,00	904,88



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	316	0	Ricognizione fase esecutiva ai lavori di formazione percorso ciclopedonale di via Primo maggio, via Rigla, via DIVERSI	8.01.2.0202	23190	5.015,67	0,00	5.015,67
2024	329	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE NEI SITI COMUNALI ANNUALITÀ 2024 2025 2026. CIG B0929592D4 GOLD SERVICE SRL	8.01.1.0103	13440	1.903,20	1.586,00	317,20
2024	336	0	IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNO 2024 DIVERSI	12.07.1.0101	14250	636,00	591,52	44,48
2024	345	0	PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 NUOVA SCADENZA CONTRATTO. CIG: B0AA84A637 TIM - TELECOM ITALIA SPA	1.02.1.0103	10300	700,00	164,10	535,90
2024	358	0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTERANICA ED ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI DI BERGAMO PER LE SPESE DI GESTIONE DEGLI ANIMALI ABBANDONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PONTERANICA E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	3.02.1.0103	13900	1.000,00	420,53	579,47
2024	364	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E D'ILLUMINAZIONE DI VARIO GENERE E PRODOTTI AFFINI, A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE SVOLTA IN ECONOMIA DEGLI OPERATORI COMUNALI 24,25,26 ELETTRICA CORDANI SRL	1.02.1.0103	10200	600,00	240,79	359,21
2024	368	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI IDRO - TERMO- SANITARI A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- ANNO 2024 2025 2026 CIG B0A04D851B CIEFFE DI CAPELLI SRL	1.02.1.0103	10200	500,00	169,84	330,16
2024	377	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ATTREZZI DA GIARDINO E INDUSTRIALI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERATORI COMUNALI ED ALLA PROTEZIONE CIVILE TERRITORIALE; FO AGRI ASSISTANCE SRL	10.05.1.0103	13050	800,00	683,99	116,01
2024	378	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ATTREZZI DA GIARDINO E INDUSTRIALI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERATORI COMUNALI ED ALLA PROTEZIONE CIVILE TERRITORIALE; FO	10.05.1.0103	13130	1.000,00	637,17	362,83



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto	
			Beneficiario						Motivo
			AGRI ASSISTANCE SRL						
2024	385	0	DETERMINA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE F.G. SEGNALETICA SRL	10.05.1.0103	13070	4.636,00	2.255,78	2.380,22	
2024	386	0	DETERMINA PER ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE "MESSO COMUNALE" _ ASSOCIAZIONE NN ASSOCIAZIONE A.N.N.A.	1.02.1.0103	10230	222,00	0,00	222,00	
2024	389	0	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 138-21/SS DEL 12.08.2021 (APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI) DIVERSI	4.06.1.0103	12180	2.970,15	0,00	2.970,15	
2024	390	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA E FALEGNAMERIA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- ANNO 2024 2025 2026 CIG B0A06BF6FD POMA MARIO SRL	1.02.1.0103	10200	1.300,00	899,43	400,57	
2024	393	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO (R.S.P.P.) ESTERNO ALL'ENTE - ANNO 2024 CIG B0DC977CE8 DATEK22 S.R.L.	1.06.1.0103	10900	3.172,00	2.379,00	793,00	
2024	394	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI ACCALAPPIATI, SUL TERRITORIO COMUNALE, PRESSO UN'ADEGUATA STRUTTURA PREVENZIONE RANDAGISMO - ANNO 2024 CIG B0C4F75BC7 IL RIFUGIO DEL CANE	9.02.1.0103	13880	1.000,00	481,66	518,34	
2024	397	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIASTRE DI MARMO BIANCO DI CARRARA PER LOCULI E OSSARI DEL CIMITERO COMUNALE ANNO 2024 B0B6988E24 MARMI CADEI DI CADEI RENATO E FIGLIO SNC	12.09.1.0103	14500	3.000,00	0,00	3.000,00	
2024	400	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE DA VERNICIATORE E PRODOTTI AFFINI, A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024, 2025 E 2026. CIG B0B74DE8F4 MAX COLOR DUE SRL	4.02.1.0103	11950	200,00	104,06	95,94	
2024	416	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI PAGO.PA E APP.IO TRIENNALE 2024-2026. CIG: B01E639005	1.02.1.0103	10220	3.172,00	0,00	3.172,00	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
APKAPPA SRL								
2024	449	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E UTENSILERIA VARIA, FUNZIONALE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024, 2025 E 2026. CIG: B0AE9A11C7 F.LLI RIGAMONTI E VILLA GIUSEPPE SNC	1.02.1.0103	10200	400,00	283,50	116,50
2024	452	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E UTENSILERIA VARIA, FUNZIONALE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE – ANNI 2024, 2025 E 2026. CIG: B0AE9A11C7 F.LLI RIGAMONTI E VILLA GIUSEPPE SNC	4.02.1.0103	11820	300,00	0,00	300,00
2024	470	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI. MAGGIO 2024 - MAGGIO 2025.CONVENZIONE CONSIP ED. 15-BIS LOTTO 3 CIG: B0D384399B HERA COMM. SPA	1.02.1.0103	10290	7.000,00	3.461,75	3.538,25
2024	471	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI. MAGGIO 2024 - MAGGIO 2025.CONVENZIONE CONSIP ED. 15-BIS LOTTO 3 CIG: B0D384399B HERA COMM. SPA	4.02.1.0103	11850	12.000,00	7.269,98	4.730,02
2024	472	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI. MAGGIO 2024 - MAGGIO 2025.CONVENZIONE CONSIP ED. 15-BIS LOTTO 3 CIG: B0D384399B HERA COMM. SPA	4.02.1.0103	11960	18.000,00	8.419,72	9.580,28
2024	473	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI. MAGGIO 2024 - MAGGIO 2025.CONVENZIONE CONSIP ED. 15-BIS LOTTO 3 CIG: B0D384399B HERA COMM. SPA	5.02.1.0103	12340	6.000,00	1.063,11	4.936,89
2024	474	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI. MAGGIO 2024 - MAGGIO 2025.CONVENZIONE CONSIP ED. 15-BIS LOTTO 3 CIG: B0D384399B HERA COMM. SPA	1.02.1.0103	10330	7.000,00	3.763,65	3.236,35
2024	475	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI. MAGGIO 2024 - MAGGIO 2025.CONVENZIONE CONSIP ED. 15-BIS LOTTO 3 CIG: B0D384399B HERA COMM. SPA	8.02.1.0103	13540	5.000,00	1.433,75	3.566,25
2024	476	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI. MAGGIO 2024 - MAGGIO 2025.CONVENZIONE CONSIP ED. 15-BIS LOTTO 3 CIG: B0D384399B	6.01.1.0103	12640	5.000,00	1.528,41	3.471,59



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			HERA COMM. SPA					
2024	477	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI. MAGGIO 2024 - MAGGIO 2025.CONVENZIONE CONSIP ED. 15-BIS LOTTO 3 CIG: B0D384399B HERA COMM. SPA	12.01.1.0103	13960	1.000,00	219,55	780,45
2024	478	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLA CONVENZIONE CON ALER BERGAMO PER LA GESTIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PONTERANICA, ANNO 2024 CIG: B129DEE9DB ALER - AZIENDA LOMB.PER L'EDILIZIA RESID. DELLA PROV. DI BERGAMO	8.02.1.0103	13530	2.780,00	2.660,16	119,84
2024	486	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA RELATIVA ALLA RETTA DI RICOVERO IN RSA PER L'ANNO 2024 A FAVORE DI G.M. SANT'ANDREA ONLUS	12.07.1.0103	14320	1.394,23	685,08	709,15
2024	494	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANNUALE DA LAVORO, MATERIALE PER LA PULIZIA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERATORI COMUNALI ANNO 2024. CIG: B134C4CE4B BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL	10.05.1.0103	13040	1.464,00	998,44	465,56
2024	502	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 9 GIUGNO 2024. ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE. DIVERSI	1.07.1.0101	11030	6.000,00	3.373,00	2.627,00
2024	503	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 9 GIUGNO 2024. ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE. DIVERSI	1.07.1.0101	11031	2.000,00	802,77	1.197,23
2024	504	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 9 GIUGNO 2024. ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE. DIVERSI	1.07.1.0102	11032	1.500,00	286,70	1.213,30
2024	540	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI PAGOPA INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI NEXT GENERATION EUCUP: B21F22004380006 CIG: B1451E4E09 APKAPPA SRL	1.02.2.0202	20510	9.394,00	0,00	9.394,00
2024	577	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA PER LA SCUOLA PRIMARIA L. LOTTO DI PONTERANICA PER GLI ANNI 2024/2025/2026 E 2027. CIG: B1A75370AE INTRED SPA	4.02.1.0103	11850	417,24	342,82	74,42



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	590	0	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. AGOSTO 2024 LUGLIO 2025 - CIG: B1B6C2782A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 3 LOMBARDIA A2A ENERGIA S.P.A.	1.02.1.0103	10290	9.000,00	908,27	8.091,73
2024	591	0	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. AGOSTO 2024 LUGLIO 2025 - CIG: B1B6C2782A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 3 LOMBARDIA A2A ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	11850	9.000,00	532,77	8.467,23
2024	593	0	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. AGOSTO 2024 LUGLIO 2025 - CIG: B1B6C2782A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 3 LOMBARDIA A2A ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	11960	9.000,00	573,65	8.426,35
2024	594	0	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. AGOSTO 2024 LUGLIO 2025 - CIG: B1B6C2782A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 3 LOMBARDIA A2A ENERGIA S.P.A.	5.02.1.0103	12340	1.000,00	227,54	772,46
2024	595	0	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. AGOSTO 2024 LUGLIO 2025 - CIG: B1B6C2782A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 3 LOMBARDIA A2A ENERGIA S.P.A.	1.02.1.0103	10330	4.000,00	201,61	3.798,39
2024	596	0	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. AGOSTO 2024 LUGLIO 2025 - CIG: B1B6C2782A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 3 LOMBARDIA A2A ENERGIA S.P.A.	8.02.1.0103	13540	1.500,00	518,13	981,87
2024	597	0	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. AGOSTO 2024 LUGLIO 2025 - CIG: B1B6C2782A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 3 LOMBARDIA A2A ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	12640	6.000,00	625,81	5.374,19
2024	600	0	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. AGOSTO 2024 LUGLIO 2025 - CIG: B1B6C2782A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 3 LOMBARDIA A2A ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	14510	2.000,00	762,22	1.237,78



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	604	0	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. AGOSTO 2024 LUGLIO 2025 - CIG: B1B6C2782A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 3 LOMBARDIA A2A ENERGIA S.P.A.	9.02.1.0103	13870	500,00	253,37	246,63
2024	605	0	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. AGOSTO 2024 LUGLIO 2025 - CIG: B1B6C2782A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 3 LOMBARDIA A2A ENERGIA S.P.A.	10.05.1.0103	13260	25.000,00	5.648,50	19.351,50
2024	606	0	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. AGOSTO 2024 LUGLIO 2025 - CIG: B1B6C2782A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 3 LOMBARDIA A2A ENERGIA S.P.A.	12.07.1.0103	14400	1.000,00	207,24	792,76
2024	623	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10160	9.850,00	1.812,06	8.037,94
2024	626	0	INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DIVERSI	1.01.1.0103	10040	8.000,00	4.952,13	3.047,87
2024	627	0	SERVIZI GENERALI : SALARIO ACCESSORIO 2024 DIVERSI	1.02.1.0101	10130	7.523,00	0,00	7.523,00
2024	628	0	CONVENZIONE CON COMUNE DI MARTINENGO PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI SEGRETARIO -del.C.C. n.22/2018 CITTA DI MARTINENGO	1.03.1.0104	10140	95.000,00	0,00	95.000,00
2024	629	0	UFFICIO RAGIONERIA - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - anno 2024 DIVERSI	1.03.1.0101	10490	2.100,00	0,00	2.100,00
2024	630	0	UFFICIO TRIBUTI - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - anno 2024 DIVERSI	1.04.1.0101	10590	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	631	0	UFFICIO TECNICO : SALARIO ACCESSORIO DIVERSI	1.06.1.0101	10840	7.000,00	0,00	7.000,00
2024	632	0	anno 2024 DIVERSI	1.07.1.0101	10990	5.194,50	0,00	5.194,50
2024	633	0	POLIZIA LOCALE : SALARIO ACCESSORIO anno 2024 DIVERSI	3.01.1.0101	11410	3.620,00	0,00	3.620,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	634	0	VIABILITA' : SALARIO ACCESSORIO - anno 2024 DIVERSI	10.05.1.0101	13020	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	635	0	SALARIO ACCESSORIO - anno 2024 DIVERSI	12.07.1.0101	14250	5.364,00	0,00	5.364,00
2024	654	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO IN UNITA' OPERATIVA CENTRO DIURNO DISABILI DI TRE UTENTI CON DISABILITA', PER IL II SEMESTRE DELL'ANNUALITÀ 2024 - CIG: B1F6780964 LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	14310	16.856,62	8.966,41	7.890,21
2024	658	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESE DEL SERVIZIO DI CONTABILITÀ GESTIONALE DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI E PROFESSIONISTI . CIG ZE73E02CCE GPI S.P.A.	1.03.1.0103	10540	350,00	0,00	350,00
2024	664	0	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025. DIVERSI	4.02.1.0104	11890	9.245,10	9.191,22	53,88
2024	666	0	RINNOVO DI N. 45 LICENZE MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B20AFD18D2 PLANETEL S.P.A.	1.02.1.0103	10224	3.689,28	0,00	3.689,28
2024	704	0	INTEGRAZIONE DETERMINE: - N. 52 DEL 16.04.2024 - MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZI COMUNALI. ANNO 2024. CIG B2349864AF- N. 79 DEL 21.05.2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ELEVATORI COMUNALI. ANNO 2024. CIG B234AAA5A6 GOTTI NICOLA	10.05.1.0103	13110	1.159,00	0,00	1.159,00
2024	705	0	INTEGRAZIONE DETERMINE:- N. 52 DEL 16.04.2024 - MANUTENZIONE E REVISIONE DEI MEZZI COMUNALI. ANNO 2024. CIG B2349864AF- N. 79 DEL 21.05.2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ELEVATORI COMUNALI. ANNO 2024. CIG B234AAA5A6 CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.	1.02.1.0103	10340	1.220,00	0,00	1.220,00
2024	721	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024.CIG: B25B8A4B18 LEGGERE S.R.L.	5.02.1.0103	12330	1.606,19	1.246,04	360,15
2024	738	0	DETERMINA A CONTRARRE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA CASA ALLOGGI COMUNALE DI VIA CARINO,7 CUP: B23C23000560004 AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC -	1.06.2.0202	23256	35,00	0,00	35,00
2024	739	0	DETERMINA A CONTRARRE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA CASA ALLOGGI COMUNALE DI VIA CARINO,7 CUP: B23C23000560004 RUP - UFFICIO TECNICO	1.06.2.0202	23256	2.871,42	0,00	2.871,42



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	742	0	RIMBORSO IMU ANNI DIVERSI. DIVERSI	1.04.1.0109	10690	4.000,00	3.921,80	78,20
2024	744	0	INTEGRAZIONE DETERMINA UTC N.31/2024 FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ATTREZZI DA GIARDINO E INDUSTRIALI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERATORI COMUNALI ED ALLA PROTEZIONE CIVILE TERRITORIALE. CIG. B29709F47B AGRI ASSISTANCE SRL	10.05.1.0103	13050	1.000,00	477,00	523,00
2024	783	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CONSULENZA INERENTI L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL COMUNE NELL'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI AD ESSO TRASFERITE IN MATERIA SISMICA 2024 BENZONI GIAMPIERO	1.06.1.0103	10861	1.903,20	0,00	1.903,20
2024	785	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI AL SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLA STRADA COMUNALE VECCHIA PER SORISOLE. CIG: B2B313FC0A CALEGARI LUCA	1.06.1.0103	10860	1.165,80	0,00	1.165,80
2024	790	0	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 7 DEL 12.02.2024 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA - ANNO 2024 CIG: B2BCB01E96 UNIACQUE S.P.A	1.02.1.0103	10290	500,00	441,78	58,22
2024	791	0	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 7 DEL 12.02.2024 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA - ANNO 2024 CIG: B2BCB01E96 UNIACQUE S.P.A	4.02.1.0103	11850	1.000,00	386,75	613,25
2024	792	0	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 7 DEL 12.02.2024 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA - ANNO 2024 CIG: B2BCB01E96 UNIACQUE S.P.A	4.02.1.0103	11960	1.000,00	775,11	224,89
2024	793	0	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 7 DEL 12.02.2024 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA - ANNO 2024 CIG: B2BCB01E96 UNIACQUE S.P.A	8.02.1.0103	13540	3.545,00	1.346,29	2.198,71
2024	794	0	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 7 DEL 12.02.2024 – IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA - ANNO 2024 – CIG: B2BCB01E96 UNIACQUE S.P.A	6.01.1.0103	12640	3.000,00	2.617,55	382,45
2024	807	0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE NEI 3 PLESSI SCOLASTICI DI PONTERANICA E DI PREPARAZIONE DI PASTI PER LA CONSEGNA A DOMICILIO NEL QUADRO DI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PUNTO RISTORAZIONE S. PUNTO RISTORAZIONE SRL	4.06.1.0103	12160	10.984,07	10.877,07	107,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	809	0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE NEI 3 PLESSI SCOLASTICI DI PONTERANICA E DI PREPARAZIONE DI PASTI PER LA CONSEGNA A DOMICILIO NEL QUADRO DI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI	4.06.1.0103	12160	1.883,72	0,00	1.883,72
2024	829	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 2025/2026 2026/2027 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME D LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	12180	115.930,86	94.330,63	21.600,23
2024	830	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 2025/2026 2026/2027 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME D LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	12200	6.428,09	3.305,24	3.122,85
2024	832	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 2025/2026 2026/2027 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME D DIVERSI	4.06.1.0103	12180	2.760,20	0,00	2.760,20
2024	837	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER IL PERIODO 01.09.2024-31.08.2027 CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI TRE (01.09.2027-31.08.2030) IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO TEMPO LIBERO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.02.1.0103	12350	14.579,20	10.355,52	4.223,68
2024	838	0	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI. ANNO SCOLASTICO 2024/2025CIG: B2DF5C8FAC OIKOS - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	4.06.1.0103	12212	9.243,85	5.615,02	3.628,83
2024	844	0	COSTITUZIONE DEL FONDO SPESE PER LA CONDUZIONE DI ATTIVITA' LABORATORIALI DEL POLO INFANZIA E DEL PROGETTO GIOVANI ALCHIMIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	14300	500,00	0,00	500,00
2024	845	0	COSTITUZIONE DEL FONDO SPESE PER LA CONDUZIONE DI ATTIVITA' LABORATORIALI DEL POLO INFANZIA E DEL PROGETTO GIOVANI ALCHIMIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	12205	500,00	0,00	500,00
2024	864	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI LUOGHI BERGAMO FORNITURE SRL	99.01.7.0702	40050	600,00	0,00	600,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	868	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN SOGGETTO PORTATORE DI DISABILITÀ NEL SERVIZIO TERRITORIALE HANDICAP LA CASA DEL SORRISO DI ALMENNO SAN SALVATORE PER IL SECONDO SEMESTRE 2024 - CIG: B2FA4D1343 LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	14310	4.005,00	2.002,50	2.002,50
2024	870	0	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA. CIG 9280080447. CONSORZIO INTERCOOP SOC.COOP.SOC.	4.06.1.0103	12170	28.014,03	20.594,73	7.419,30
2024	872	0	IMPEGNO DI SPESA CON LE COOPERATIVE SOCIALI ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI E DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI PER L'ANNUALITÀ 2024 II SEMESTRE LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	14310	31.501,41	15.750,70	15.750,71
2024	873	0	IMPEGNO DI SPESA CON LE COOPERATIVE SOCIALI ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI E DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI PER L'ANNUALITÀ 2024 II SEMESTRE COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE	12.07.1.0103	14310	2.979,28	1.489,64	1.489,64
2024	876	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA RELATIVA ALLE RETTE DI INSERIMENTO IN ISTITUTO RESIDENZIALE DI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITÀ, II SEMESTRE 2024 CIG B2FD8C8F01 LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	14320	37.663,85	31.386,54	6.277,31
2024	877	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE A SEGUITO DI AVVERSI EVENTI ATMOSFERICI 8 E 9 SETTEMBRE. IMPRESA I.SC.AM SRL - CIG: B1FFCDCABCEREDI DI PALAZZI AUSILIO DI BRUNA PALAZZI & C SNC I.SC.A.M S.R.L.	10.05.2.0202	22692	20.000,00	0,00	20.000,00
2024	879	0	DETERMINA PER FORNITURA MODULISTICA DITTA MAGGIOLI MAGGIOLI S.P.A.	3.01.1.0103	11450	1.799,50	457,50	1.342,00
2024	880	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DITTA F.G. SEGNALETICA F.G. SEGNALETICA SRL	10.05.1.0103	13070	8.597,00	0,00	8.597,00
2024	881	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DITTA F.G. SEGNALETICA F.G. SEGNALETICA SRL	10.05.1.0103	13140	14.394,02	0,00	14.394,02



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	884	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA, E STRAORDINARIA, PULIZIA ED ABBONAMENTO DEI BRUCIATORI DI GAS USATI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 15.10.24-15.04.25 - CIG: B31835771B CASTELLI S.R.L.	1.02.1.0103	10340	2.082,20	0,00	2.082,20
2024	885	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA, E STRAORDINARIA, PULIZIA ED ABBONAMENTO DEI BRUCIATORI DI GAS USATI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 15.10.24-15.04.25 - CIG: B31835771B CASTELLI S.R.L.	4.02.1.0103	11860	1.317,30	0,00	1.317,30
2024	886	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA, E STRAORDINARIA, PULIZIA ED ABBONAMENTO DEI BRUCIATORI DI GAS USATI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 15.10.24-15.04.25 - CIG: B31835771B CASTELLI S.R.L.	4.02.1.0103	11970	1.074,14	0,00	1.074,14
2024	887	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA, E STRAORDINARIA, PULIZIA ED ABBONAMENTO DEI BRUCIATORI DI GAS USATI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 15.10.24-15.04.25 - CIG: B31835771B CASTELLI S.R.L.	6.01.1.0103	12632	992,80	0,00	992,80
2024	895	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI IL COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLE OPERE STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE - CIG B31739FE63 STUDIO FZINGEGNERIA S.R.L.	1.06.1.0103	10860	3.172,00	0,00	3.172,00
2024	897	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA URGENTE PER I SERVIZI DI SPURGO DI RETE FOGNARIA PRESSO LE SCUOLE MEDIE DON MILANI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEI GIORNI 8/9 SETTEMBRE 2024. CUP: B28H24001180004 - CIG: B319BFCD73 AGROMECCANICA TOMASELLI SNC	10.05.2.0202	22692	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	899	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA ID SERVIZIO BREMBANA DIESEL DI VETTORAZZI GIANCARLO	3.01.1.0103	11460	1.244,00	0,00	1.244,00
2024	901	0	RIMBORSO PER PERMESSI DI LAVORO USUFRUITI DAL SINDACO SUSANNA PINI E DALL'ASSESSORE ROBERTA PARIETTI - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA NEOSPERIENCE S.P.A.	1.01.1.0103	10020	7.000,00	1.600,94	5.399,06



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	902	0	RIMBORSO PER PERMESSI DI LAVORO USUFRUITI DAL SINDACO SUSANNA PINI E DALL'ASSESSORE ROBERTA PARIETTI - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA GF CONSULTING SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.01.1.0103	10020	1.820,22	229,72	1.590,50
2024	912	0	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA DEL MUNICIPIO - CUP: B24J23000820004 AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC -	1.02.2.0202	20195	250,00	0,00	250,00
2024	913	0	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA DEL MUNICIPIO CUP: B24J23000820004 RUP - UFFICIO TECNICO	1.02.2.0202	20195	3.856,81	0,00	3.856,81
2024	914	0	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA DEL MUNICIPIO CUP: B24J23000820004 DIVERSI	1.02.2.0202	20195	21.573,68	0,00	21.573,68
2024	922	0	POLIZIA LOCALE : SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE PSP EQUIPEMENT SRL	3.01.1.0103	11440	4.999,00	2.454,51	2.544,49
2024	924	0	DETERMINA SERVIZIO RIPARAZIONE E LAVAGGIO AUTO BREMBANA DIESEL DI VETTORAZZI GIANCARLO	3.01.1.0103	11480	528,48	0,00	528,48
2024	929	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A CORRETTO RIPRISTINO DEI LUOGHI IMPRESA VITALI LUIGI S.R.L.	99.01.7.0702	40050	1.704,00	0,00	1.704,00
2024	931	0	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI E FORNITURE PER REVISIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA DELL'IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE, FUNZIONALE ALLA PISTA DI PATTINAGGIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA 8 MARZO. CUP: B22B23000750-CIG: B3549CD39A TINO CASIZZI	1.02.2.0202	20100	2.562,00	0,00	2.562,00
2024	937	0	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GEMMA GIUSEPPINA SIMOLO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DINNANZI AL T.A.R. REGIONE LOMBARDIA, SEZ. BRESCIA, IN ORDINE AL RICORSO PROMOSSO DALL'AVV. BALLERINI MAURO AVV. GEMMA GIUSEPPINA SIMOLO	1.02.1.0103	10240	7.824,53	0,00	7.824,53
2024	941	0	CONTRIBUTO SULL'ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO A.S. 2024/2025 (40,00): LIQUIDAZIONE E DISIMPEGNO DET. 227/2024 SETTORE SOCIALE. DIVERSI	4.06.1.0104	12232	3.600,00	0,00	3.600,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	944		0 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI EXTRASCUOLA PER RAGAZZI/E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PONTERANICA. CIG: B3756440F0 IL PUGNO APERTO COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	12205	1.494,75	0,00	1.494,75
2024	945		0 SERVIZIO DI ALLINEAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE ANNI CONTABILI 2024 - 2026. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA APKAPPA SRL	1.05.1.0103	10750	1.952,00	0,00	1.952,00
2024	956		0 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - MESE DI OTTOBRE 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	99.01.7.0701	40020	8.010,69	7.915,35	95,34
2024	965		0 ASSISTENZA DISABILITA' E DISAGIO OIKOS - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	12.07.1.0103	14310	911,30	0,00	911,30
2024	968		0 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL QUADRO ELETTRICO A DOPPIA ANTA INCIDENTATO DI VIA PETOS CIG B3E69AD39C SOLARE SOCIALE S.C.A.R.L.	1.02.1.0103	10200	1.026,63	0,00	1.026,63
2024	969		0 OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI IN CARICO ALL'AREA TECNICA. ANNUALITÀ 2024-2025. CUP: B29B24001010004 - CIG: B35C1A48B5 MAMOLI ENRICO LUIGI	8.01.2.0202	20870	4.725,00	0,00	4.725,00
2024	975		0 IVA DA VERSARE ALL'ERARIO PER ATTIVITA' COMMERCIALI. ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.05.1.0110	10785	40.000,00	30.209,38	9.790,62
2024	978		0 INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. 87-24/SS DEL 9.04.2024 RELATIVA ALLA COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLA CONVENZIONE CON ALER BERGAMO PER LA GESTIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PONTERANICA, ANNO 2024 CIG: B129D ALER - AZIENDA LOMB.PER L'EDILIZIA RESID. DELLA PROV. DI BERGAMO	8.02.1.0103	13530	700,00	0,00	700,00
2024	981		0 AFFIDAMENTO OPERE INTEGRATIVE IN PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TAPPETI IN ASFALTO AMMALORATI, SUI TRATTI STRADALI E MARCIAPIEDI DELLE STRADE COMUNALI - LL.PP/2023-2024. CUP: B27H2400266000 CIG: B07A4864A5 RUP - UFFICIO TECNICO	8.01.2.0202	23190	1.373,45	0,00	1.373,45
2024	990		0 AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE DI PONTERANICA E DI REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO ANNUALE PER GLI ANNI 2025 -	1.03.2.0202	21650	24.000,00	0,00	24.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			2028. PROGEL SRL					
2024	995	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI O PRODOTTI CULTURALI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 15.10.2024 DIVERSI	4.06.1.0104	12230	8.240,50	0,00	8.240,50
2024	996	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NOTTI IN BIBLIOTECA 2024 TEMPO LIBERO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.02.1.0103	12350	393,12	0,00	393,12
2024	1005	0	CORSO DI FORMAZIONE PER N. 1 DIPENDENTE DEL SETTORE SERVIZIFINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA. CIVICA SRL	1.02.1.0103	10230	60,00	0,00	60,00
2024	1010	0	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MASSIMO TICOZZI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, IN ORDINE AL RICORSO R.G.N. 7984. CIG B44664B512 AVVOCATO TICOZZI MASSIMO	1.02.1.0103	10240	4.268,16	2.134,08	2.134,08
2024	1011	0	CORSO DI FORMAZIONE MENTE LOCALE 2024 2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG B4467EDE01 IDM S.R.L.	1.02.1.0103	10230	782,00	780,00	2,00
2024	1013	0	DETERMINA DI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 31 DEL 16.05.24 UBBIALI S.R.L.	11.01.1.0103	13640	835,33	0,00	835,33
2024	1024	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RILEVAZIONE GAS RADON PRESSO IL PIANO SEMINTERRATO DELLE SCUOLE MEDIE DON MILANI. CIG B43E058B3C DATEK22 S.R.L.	4.02.1.0103	11950	646,60	0,00	646,60
2024	1025	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA GESTIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI UN MINORE, PER IL PERIODO 15.11.2024 / 31.12.2024 - CIG: B45A092EA0 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	14360	452,97	0,00	452,97
2024	1026	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO DI MINORE IN SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO NEL PERIODO NOVEMBRE 2024 / GIUGNO 2025.CIG: B45A45F196 SUORE POVERELLE IST. PALAZZOLO	12.07.1.0103	14360	2.278,00	536,00	1.742,00
2024	1029	0	IMPEGNO DI SPESA CON ANCILAB QUOTA A E B - PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L'ANNUALITA' 2025/2026. CIG.: B45F66F9ED ANCILAB SRL	12.07.1.0103	14350	4.575,00	0,00	4.575,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1032		0 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 42 DEL 29.03.2024 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, RELATIVO AD OPERE DA FALEGNAME PER L'ANNO 2024 CIG B44C103220 PIESSE ARREDA BY DEC JOIN SRL	1.02.1.0103	10200	400,00	217,44	182,56
2024	1033		0 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 42 DEL 29.03.2024 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, RELATIVO AD OPERE DA FALEGNAME PER L'ANNO 2024 CIG B44C103220 PIESSE ARREDA BY DEC JOIN SRL	1.02.1.0103	10340	200,00	0,00	200,00
2024	1035		0 OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINE:- N. 11 DEL 20.02.2024 FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI PER L'EDILIZIA A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2024. CIG: B459521D8A EREDI DI PALAZZI AUSILIO DI BRUNA PALAZZI E C. SNC	1.02.1.0103	10200	500,00	46,88	453,12
2024	1036		0 OGGETTO:N. 34 DEL 19.03.2024 FORNITURA DI SERVIZI E MATERIALI FUNZIONALI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE RELATIVAMENTE ALLE OPERE DA FABBRO - ANNO 2024. CIG: B459707E99 BACUZZI ANDREA	1.02.1.0103	10200	500,00	0,00	500,00
2024	1041		0 DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI VIA 8 MARZO RIFACIMENTO CAMPO IN ERBA SINTETICA CUP: B29D16000030006 RUP - UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22255	10.170,00	0,00	10.170,00
2024	1044		0 ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 2024 EASYSHOW COOP	5.02.1.0103	12450	605,00	0,00	605,00
2024	1045		0 ONERI DIVERSI	1.02.1.0101	10150	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	1046		0 SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE DIVERSI	1.11.1.0101	11080	7.342,26	0,00	7.342,26
2024	1048		0 IMPEGNO DI SPESA PER L'ADEGUAMENTO ISTAT RELATIVO AL CANONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNUALITA' 2019-2024CUP: B23G17000440004 - CIG: 716522638C SOLARE SOCIALE S.C.A.R.L.	10.05.1.0103	13270	2.126,00	0,00	2.126,00
2024	1049		0 IMPEGNO DI SPESA PER L'ADEGUAMENTO ISTAT RELATIVO AL CANONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNUALITA' 2019-2024CUP: B23G17000440004 - CIG: 716522638C	10.05.1.0103	13290	1.700,00	0,00	1.700,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
SOLARE SOCIALE S.C.A.R.L.								
2024	1050	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ADEGUAMENTO ISTAT RELATIVO AL CANONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNUALITA' 2019-2024CUP: B23G17000440004 - CIG: 716522638C SOLARE SOCIALE S.C.A.R.L.	1.02.1.0103	10200	2.100,00	0,00	2.100,00
2024	1051	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ADEGUAMENTO ISTAT RELATIVO AL CANONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNUALITA' 2019-2024CUP: B23G17000440004 - CIG: 716522638C SOLARE SOCIALE S.C.A.R.L.	1.02.1.0103	10340	512,18	0,00	512,18
2024	1057	0	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.12.2028. ANNO 2024 - CODICE CIG B0CE5E50E6 BPER BANCA S.P.A.	1.03.1.0103	10530	5.944,00	0,00	5.944,00
2024	1058	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC INERENTI L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE, PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ SERVIZI COMUNALI SPA- CIG: B41757E9F7 AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC -	8.01.1.0103	13440	660,00	0,00	660,00
2024	1059	0	DETERMINA PER CANONE ABBONAMENTO PROGRAMMA CONCILIA MAGGIOLI S.P.A.	3.01.1.0103	11470	5.616,88	0,00	5.616,88
2024	1062	0	DETERMINA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 16 DEL 08.03.2024 - E.N.P.A. E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	3.02.1.0103	13900	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	1063	0	CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER N. 4 DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. ASSOCIAZIONE CE.SE.L.	1.02.1.0103	10230	252,00	0,00	252,00
2024	1064	0	SPESE COMMISSIONE CONCORSO DIVERSI	1.02.1.0103	10640	501,60	0,00	501,60
2024	1066	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE RELATIVA ALLA CALDAIA DI TIPO VAILLANT INSTALLATA PRESSO IL CENTRO ANZIANI- SEDE AUSER VIA VALBONA 55. ANNO 2024 CIG: B489393B28 Marziali Assistenza di Marziali Fabio	8.02.1.0103	13520	120,00	0,00	120,00
2024	1070	0	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 186-24/SS DEL 9.08.2024 RELATIVO ALLA FORNITURA DI PASTI PER LA CCONSEGNA A DOMICILIO NEL QUADRO	12.07.1.0103	14340	16.000,00	9.234,81	6.765,19



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
			DI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - CIG: B1E93AECAD PUNTO RISTORAZIONE SRL					
2024	1073	0	DETERMINA PER ABBONAMENTO CANONE DTTIS E DEPOSITO CAUZIONALE DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE	3.01.1.0103	11470	2.324,42	1.424,42	900,00
2024	1074	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ABILITAZIONE UTENZA POLIZIA LOCALE AL SERVIZIO DI INFORMATIVA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL SIDTT DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE	99.01.7.0702	40060	229,22	0,00	229,22
2024	1076	0	INTEGR. DET. N. 126 DEL 11.10.2024 REVISIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA DELL'IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE ESISTENTE, PER PISTA DI PATTINAGGIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA 8 MARZO. CUP: B22B23000750004 - CIG: B4A9C2950C TINO CASIZZI	1.02.2.0202	20100	4.745,80	0,00	4.745,80
2024	1092	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO AGGREGATIVO-RICREATIVO IN OCCASIONE DELLA PUBBLICA CERIMONIA DI CONSEGNA DI TITOLI DI BENEMERENZA, BORSE DI STUDIO E MANDATO CIVICO AI NEO MAGGIORENNI LOCATELLI SPORT DI LOCATELLI MARCO	1.01.1.0103	10030	105,00	0,00	105,00
2024	1093	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO AGGREGATIVO-RICREATIVO IN OCCASIONE DELLA PUBBLICA CERIMONIA DI CONSEGNA DI TITOLI DI BENEMERENZA, BORSE DI STUDIO E MANDATO CIVICO AI NEO MAGGIORENNI ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME - PONTERANICA	12.07.1.0104	14440	500,00	0,00	500,00
2024	1094	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO AGGREGATIVO-RICREATIVO IN OCCASIONE DELLA PUBBLICA CERIMONIA DI CONSEGNA DI TITOLI DI BENEMERENZA, BORSE DI STUDIO E MANDATO CIVICO AI NEO MAGGIORENNI PARROCCHIA DI S.MICHELE ARCANGELO E MADONNA DEL CARMINE	12.07.1.0104	14440	350,00	0,00	350,00
2024	1098	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LOCANDINA (PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE) PER EVENTO CONCERTO DI NATALE. CIG: B4C69E7FB6 & 1 LAB DI ANDREA SALVI E SIMONE FACCHINETTI SNC	5.02.1.0103	12450	183,00	0,00	183,00
2024	1101	0	REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI PITTURA MURALE NELL'AMBITO DEL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI, DEI CENTRI ESTIVI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA CHE SVOLGONO ATTIVITÀ A FAVORE DEI MINORI HG80 SOCIETA COOP.IMPRESA SOCIALE	12.01.1.0103	12205	2.769,25	0,00	2.769,25



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1102	0	REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI PITTURA MURALE NELL'AMBITO DEL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI, DEI CENTRI ESTIVI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA CHE SVOLGONO ATTIVITÀ A FAVORE DEI MINORI HG80 SOCIETA COOP.IMPRESA SOCIALE	12.07.1.0103	14350	150,75	0,00	150,75
2024	1103	0	REALIZZAZIONE DI LABORATORI ARTISTICI, MUSICALI E TECNOLOGICI NELL'AMBITO DEL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI, DEI CENTRI ESTIVI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA CHE SVOLGONO ATTIVITÀ A FAVORE DEI MINORI ALCHIMIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	12205	1.608,00	0,00	1.608,00
2024	1104	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N.107/2024 INTERVENTI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA STRADE A SEGUITO DI AVVERSI EVENTI ATMOSFERICI 8 E 9 SETTEMBRE. IMPRESA I.SC.AM SRL CUP: B28H24001180004 CIG: B302C43925 I.SC.A.M S.R.L.	1.02.2.0202	20100	8.371,86	0,00	8.371,86
2024	1125	0	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNI DI SPESA PER I LAVORI DI FORMAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO/AREA MERCATO DI VIA LIBERTÀ. CUP: B21B24000020004 - CIG: B4DCBA38E5 AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC -	10.05.2.0202	22702	250,00	0,00	250,00
2024	1126	0	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNI DI SPESA PER I LAVORI DI FORMAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO/AREA MERCATO DI VIA LIBERTÀ. CUP: B21B24000020004 - CIG: B4DCBA38E5 RUP - UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22702	8.569,09	0,00	8.569,09
2024	1129	0	INTEGRAZIONE PER RIMBORSO TRIBUTI ANNI DIVERSI. DIVERSI	1.04.1.0109	10690	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	1131	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024 E IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA.CIG: Z16376FBC9 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.02.1.0103	10300	1.256,38	0,00	1.256,38
2024	1133	0	CONTRIBUTO LEGATO ALL'ISEE PER L'ABBONAMENTO ANNUALE - SERVIZIO PUBBLICO INTERURBANO A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI A.S. 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. DIVERSI VEDI ELENCO ALLEGATO	4.06.1.0104	12232	2.230,09	0,00	2.230,09
2024	1134	0	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI-AGGREGATIVI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE. ASSOCIAZIONE PENSIERI E PAROLE	5.02.1.0103	12450	900,00	0,00	900,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	1135	0	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI-AGGREGATIVI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE. ASSOCIAZIONE BANDISTICA VIVACE	5.02.1.0103	12450	200,00	0,00	200,00
2024	1136	0	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI-AGGREGATIVI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE. A.N.A. PONTERANICA	5.02.1.0103	12450	150,00	0,00	150,00
2024	1137	0	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI FORNITURE E SERVIZI PER L'INTEGRALE RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE CALORE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI. CUP: B29I24001180004 CIG: B4E9659130 TERMOVILLA SAS DI VILLA FILIPPO	4.02.1.0103	11950	28.500,00	0,00	28.500,00
2024	1138	0	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI FORNITURE E SERVIZI PER L'INTEGRALE RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE CALORE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI. CUP: B29I24001180004 CIG: B4E9659130 TERMOVILLA SAS DI VILLA FILIPPO	1.02.2.0202	20100	12.911,85	0,00	12.911,85
2024	1139	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE E PREDISPOSIZIONE ATTI PROPEDEUTICI ALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER L'ANNO 2024 APKAPPA SRL	1.03.1.0103	10540	2.928,00	0,00	2.928,00
2024	1145	0	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AI COSTI DI INSERIMENTO DI UN SOGGETTO CON DISABILITA' PRESSO L'ALLOGGIO PER LA VITA AUTONOMA ED INDIPENDENTE GESTITO DALLA COOPERATIVA LAVORARE INSIEME IN BERGAMO, VIA PINETTI ANNUALITA' 2024 CONSORZIO LA CASCINA SOC.COOP.SOCIALE	12.07.1.0103	14320	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	1146	0	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AI COSTI DI INSERIMENTO DI UN SOGGETTO CON DISABILITA' PRESSO L'ALLOGGIO PER LA VITA AUTONOMA ED INDIPENDENTE GESTITO DALLA COOPERATIVA LAVORARE INSIEME IN BERGAMO, VIA PINETTI ANNUALITA' 2024 CONSORZIO LA CASCINA SOC.COOP.SOCIALE	12.07.1.0103	14310	470,90	0,00	470,90
2024	1147	0	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AI COSTI DI INSERIMENTO DI UN SOGGETTO CON DISABILITA' PRESSO L'ALLOGGIO PER LA VITA AUTONOMA ED INDIPENDENTE GESTITO DALLA COOPERATIVA LAVORARE INSIEME IN BERGAMO, VIA PINETTI ANNUALITA' 2024 CONSORZIO LA CASCINA SOC.COOP.SOCIALE	12.07.1.0104	14420	800,00	0,00	800,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1148	0	INTEGR. IMPEGNO DET. N. 114 DEL 20.09.24 PER L'AFFIDAMENTO URGENTE PER I SERVIZI DI SPURGO DI RETE FOGNARIA PRESSO LE SCUOLE MEDIE DON MILANI A SEGUITO DEGLI AVVERSI EVENTI ATMOSFERICI DEI GIORNI 8.9-9.9/2024 - CUP: B28H24001180004/CIG: B4E1EC1011 AGROMECCANICA TOMASELLI SNC	1.02.2.0202	20100	1.078,30	0,00	1.078,30
2024	1149	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI FOGNATURA PRESSO SCUOLE MEDIE DON MILANI.CUP: B28H24001180004 - CIG: B4DE0A2C7B IMPRESA EDILE FRANCHINA MANUEL	1.02.2.0202	20100	3.572,16	0,00	3.572,16
2024	1150	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER UFFICIO. CIG: B4E6238C88 CARTORLANDINI SRL	1.03.1.0103	10520	291,69	0,00	291,69
2024	1151	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI INTERESSE SPORTIVO, CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2024 2000 BIMBI/COM.GENITORI	5.02.1.0104	12470	500,00	0,00	500,00
2024	1152	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI INTERESSE SPORTIVO, CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2024 A.S.D.PONTERANICA - PATTINANDO	6.01.1.0104	12770	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	1153	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI INTERESSE SPORTIVO, CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2024 A.S.D.PONTERANICA - GINNASTICA ARTISTICA	6.01.1.0104	12770	150,00	0,00	150,00
2024	1154	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI INTERESSE SPORTIVO, CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2024 A.S.D.PONTERANICA - PALLAVOLO	6.01.1.0104	12770	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	1155	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI INTERESSE SPORTIVO, CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2024 AVIS PONTERANICA	12.07.1.0104	14440	600,00	0,00	600,00
2024	1156	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI INTERESSE SPORTIVO, CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2024 PARROCCHIA DEI SANTI ALESSANDRO E VINCENZO MARTIRI	12.07.1.0104	14440	500,00	0,00	500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1163	0	VERSAMENTO DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO MUSICALE SIAE - DIREZIONE GENERALE	12.07.1.0103	14290	335,30	0,00	335,30
2024	1164	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI SUCCESSIVI IN MERITO ALLE QUOTE DI COMPETENZA A CARICO DEL COMUNE DI PONTERANICA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI ED INTERVENTI CON L'AMBITO DEI COMUNI N.1 DI BERGAMO ANNUALITÀ 2024 COMUNE DI BERGAMO	12.07.1.0104	14430	71.000,00	0,00	71.000,00
2024	1165	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI SUCCESSIVI IN MERITO ALLE QUOTE DI COMPETENZA A CARICO DEL COMUNE DI PONTERANICA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI ED INTERVENTI CON L'AMBITO DEI COMUNI N.1 DI BERGAMO ANNUALITÀ 2024 DIVERSI	12.07.1.0104	14430	8.400,00	0,00	8.400,00
2024	1166	0	FONDO MINISTERIALE-REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATODI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI 6 ANNI EX D.LGS. N. 65/2017 FONDO 2024, PROGRAMMAZIONE 2024/2025, IMPEGNO DI SPESA Associazione PARROCCHIE MARESANA	4.01.1.0104	11770	18.826,82	0,00	18.826,82
2024	1167	0	FONDO MINISTERIALE-REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATODI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI 6 ANNI EX D.LGS. N. 65/2017 FONDO 2024, PROGRAMMAZIONE 2024/2025, IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE SCARABOCCHIANDO	4.01.1.0104	11770	552,53	0,00	552,53
2024	1169	0	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2024/2025 Associazione PARROCCHIE MARESANA	12.07.1.0104	14460	12.000,00	0,00	12.000,00
2024	1170	0	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2024/2025 Associazione PARROCCHIE MARESANA	4.01.1.0104	11770	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	1172	0	CONTRIBUTI A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 'RAMERA' E 'S.PANTALEONE' DI PONTERANICA PER IL CONTENIMENTO DELLE RETTE INFANZIA A.S. 2024/2025 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 232/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1 RATA. Associazione PARROCCHIE MARESANA	4.01.1.0104	11770	68,26	0,00	68,26
2024	1174	0	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 'RAMERA' E 'SAN PANTALEONE' A.S. 2024/2025 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.G. N. 72 DEL 2.08.2022: IMPEGNO DI UNA PARTE DELLA QUOTA D'ANTICIPO Associazione PARROCCHIE MARESANA	4.01.1.0104	11770	41.500,00	0,00	41.500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1175	0	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ - ANNO 2024 - PER GLI INQUILINI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - DGR 2563 DEL 17 GIUGNO 2024 DIVERSI	8.02.1.0104	13560	1.682,67	0,00	1.682,67
2024	1176	0	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 191-24/SS DEL 22.08.2024 (APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI) LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	12180	16.593,69	0,00	16.593,69
2024	1182	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO ECOSPORTELLO E N. 1 TONER NERO. CIG: B4F7663334 CARTORLANDINI SRL	1.02.2.0202	20262	289,15	0,00	289,15
2024	1183	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO ECOSPORTELLO E N. 1 TONER NERO. CIG: B4F7663334 CARTORLANDINI SRL	1.02.1.0103	10180	96,92	0,00	96,92
2024	1186	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CROTTI PATRIZIO REVERSALE 2107 PROV 2466 appartamento via Leone XIII civico 5 CROTTI PATRIZIO	99.01.7.0702	40050	176,80	0,00	176,80
2024	1188	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N. 21 APPARECCHI TELEFONICI PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: B4F7CA19E8 ITCORE SPA	1.02.2.0202	20262	2.209,42	0,00	2.209,42
2024	1189	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UN TERMINALE DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. CIG: B4F7E934E0 BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC	1.02.2.0202	20262	988,20	0,00	988,20
2024	1190	0	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER CANONE LAMPADA VOTIVA. MARCHESI ANCILLA	1.11.1.0110	11150	15,00	0,00	15,00
2024	1191	0	OGGETTO: INTEGRAZIONE DET. N. 70/2024_PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO VARIANTE N. 3 AL PGT + N. 75/2024_MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA + N. 95/2024_RIPARAZIONE DEGLI ATTREZZI DA GIARDINO + N. 136/2024_MANUTENZIONE FABBRO E EDILIZIA ELECTRIC LAB S.R.L.	1.02.1.0103	10200	662,74	0,00	662,74



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1192	0	OGGETTO: INTEGRAZIONE DET. N. 70/2024_PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO VARIANTE N. 3 AL PGT + N. 75/2024_MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA + N. 95/2024_RIPARAZIONE DEGLI ATTREZZI DA GIARDINO + N. 136/2024_MANUTENZIONE FABBRO E EDILIZIA ELECTRIC LAB S.R.L.	4.02.1.0103	11820	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	1193	0	OGGETTO: INTEGRAZIONE DET. N. 70/2024_PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO VARIANTE N. 3 AL PGT + N. 75/2024_MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA + N. 95/2024_RIPARAZIONE DEGLI ATTREZZI DA GIARDINO + N. 136/2024_MANUTENZIONE FABBRO E EDILIZIA ELECTRIC LAB S.R.L.	8.02.1.0103	13520	880,00	0,00	880,00
2024	1194	0	OGGETTO: INTEGRAZIONE DET. N. 70/2024_PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO VARIANTE N. 3 AL PGT + N. 75/2024_MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA + N. 95/2024_RIPARAZIONE DEGLI ATTREZZI DA GIARDINO + N. 136/2024_MANUTENZIONE FABBRO E EDILIZIA BACUZZI ANDREA	4.02.1.0103	11970	387,48	0,00	387,48
2024	1195	0	OGGETTO: INTEGRAZIONE DET. N. 70/2024_PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO VARIANTE N. 3 AL PGT + N. 75/2024_MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA + N. 95/2024_RIPARAZIONE DEGLI ATTREZZI DA GIARDINO + N. 136/2024_MANUTENZIONE FABBRO E EDILIZIA BACUZZI ANDREA	4.02.1.0103	11950	409,24	0,00	409,24
2024	1196	0	OGGETTO: INTEGRAZIONE DET. N. 70/2024_PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO VARIANTE N. 3 AL PGT + N. 75/2024_MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA + N. 95/2024_RIPARAZIONE DEGLI ATTREZZI DA GIARDINO + N. 136/2024_MANUTENZIONE FABBRO E EDILIZIA BACUZZI ANDREA	4.02.1.0103	11820	109,40	0,00	109,40
2024	1197	0	OGGETTO: INTEGRAZIONE DET. N. 70/2024_PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO VARIANTE N. 3 AL PGT + N. 75/2024_MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA + N. 95/2024_RIPARAZIONE DEGLI ATTREZZI DA GIARDINO + N. 136/2024_MANUTENZIONE FABBRO E EDILIZIA BACUZZI ANDREA	4.02.1.0103	11860	500,00	0,00	500,00
2024	1200	0	OGGETTO: INTEGRAZIONE DET. N. 70/2024_PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO VARIANTE N. 3 AL PGT + N. 75/2024_MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA + N. 95/2024_RIPARAZIONE DEGLI ATTREZZI DA GIARDINO + N. 136/2024_MANUTENZIONE FABBRO E EDILIZIA AGRI ASSISTANCE SRL	10.05.1.0103	13130	590,00	0,00	590,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1201	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI ILLUMINAZIONE DEL PERCORSO DI VIA CONCORDIA. CUP UNICO: B22B23000750004 CIG: B5006778D6 SOLARE SOCIALE S.C.A.R.L.	1.02.2.0202	20100	1.300,90	0,00	1.300,90
2024	1202	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI COMPONENTI ESTERNI DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. DIVERSI	1.02.1.0103	10270	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	1203	0	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER SERVIZI CIMITERIALI. DIVERSI	1.11.1.0110	11150	200,00	0,00	200,00
2024	1205	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA URGENTE PER SISTEMAZIONE FOGNATURA PRESSO CAMPO SPORTIVO DI VIA 8 MARZO - 1) IMPRESA EDILE FRANCHINA MANUEL - CIG: B4DDD0B61B2) TERMODRAULICA LATTONERIA SNC - CIG: B4E45E5CD1 IMPRESA EDILE FRANCHINA MANUEL	6.01.1.0103	12632	1.963,29	0,00	1.963,29
2024	1206	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA URGENTE PER SISTEMAZIONE FOGNATURA PRESSO CAMPO SPORTIVO DI VIA 8 MARZO - 1) IMPRESA EDILE FRANCHINA MANUEL - CIG: B4DDD0B61B2) TERMODRAULICA LATTONERIA SNC - CIG: B4E45E5CD1 TERMOIDRAULICA - LATTONERIA S.N.C. DI PASTA ROBERTO E GHILARDI LUCA	6.01.1.0103	12632	886,94	0,00	886,94
2024	1209	0	FT 160310170701357 Reversale 2170 Regolarizzazione sospesi:2838 CAUSA SCARTO PAGOPA REINTROITO DEL MANDATO :0001744/0000001 Codice avviso sconosciuto SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	99.01.7.0701	40099	87,16	0,00	87,16
2024	1210	0	FT 160310170701358 Reversale 2171 Regolarizzazione sospesi:3196 CAUSA SCARTO PAGOPA REINTROITO DEL MANDATO :0002007/0000001 Nessuna risposta ricevuta dal servizio centrale SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	99.01.7.0701	40099	10,89	0,00	10,89
2024	1211	0	ISTANZA DI SGRAVIO IN AUTOTUTELA AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL IMPORTO DOVUTO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.05.1.0102	10790	352,61	0,00	352,61
2024	1214	0	COMUNE DI PONTERANICA. G853. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.29 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO 16/12/24 - 31/12/24 MINISTERO DELL'INTERNO GESTIONE CIE	99.01.7.0702	40070	486,91	0,00	486,91
2024	1216	0	ISTANZA DI SGRAVIO IN AUTOTUTELA AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE DEL IMPORTO DOVUTO A SEGUITO DEL PAGAMENTO PRECEDENTE SCARTATO PER ERRATO PAGOPA	99.01.7.0701	40099	431,07	0,00	431,07



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
AGENZIA DELLE ENTRATE F 24								
2024	1217	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATI DIVERSI	99.01.7.0702	40070	15.688,07	0,00	15.688,07
2024	1218	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - TARSU rimborsato da ministero per scuole - rev. n. 2063 / 2024 DIVERSI	99.01.7.0702	40070	3.656,73	0,00	3.656,73
2024	1219	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATI - REGIONE LOMBARDIA II ELENCO DIVERSI	99.01.7.0702	40070	8.223,42	0,00	8.223,42
2024	1220	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATI - REGIONE LOMBARDIA I ELENCO DIVERSI	99.01.7.0702	40070	3.061,71	0,00	3.061,71
2024	1221	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA LOTTO. DIVERSI	99.01.7.0702	40070	3.438,28	0,00	3.438,28
2024	1222	0	VERSAMENTO DEELE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) AMBITO COMMERCIALE DIVERSI	99.01.7.0701	40036	12.744,79	0,00	12.744,79
2024	1223	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GOTTI ERMANN0. REVERSALE DI INCASSO 16880 DEL 18.11.2024 DIVERSI	99.01.7.0702	40050	600,00	0,00	600,00
2024	1224	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE DI INCASSO N. 1687 DEL 18.11.2024 DIVERSI	99.01.7.0702	40050	120,00	0,00	120,00
2024	1225	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI 'PROPRIETA' COMUNALE CROTTI PATRIZIO	99.01.7.0702	40050	80,80	0,00	80,80
2024	2022010401	0	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 KARTENIA S.R.L.	1.02.1.0103	10300	4.318,80	3.239,10	1.079,70
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	2022022201	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LINEE TELEFONICHE CONVENZIONE BANDO SCUOLA PER LA SCUOLA PRIMARIA INTRED SPA	4.02.1.0103	11850	457,74	396,72	61,02
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	2022022501	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LINEE TELEFONICHE CONVENZIONE BANDO SCUOLA PER LA SCUOLA PRIMARIA	4.02.1.0103	11960	443,10	382,08	61,02
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
INTRED SPA								
2024	2022028301	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMA INFORMATICO DAL 16/03/2022 AL 15/03/2026 PLANETEL S.P.A.	1.02.1.0103	10220	10.980,00	8.235,00	2.745,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	2022040501	0	Impegno di spesa per fornitura del servizio di manutenzione e implementazione software gestione pratiche dello STARCH SRL	1.06.1.0103	10890	7.320,00	3.660,00	3.660,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
Totale generale						3.579.498,63	1.823.238,61	1.756.260,02