



COMUNE DI RHO

Documento Unico di Programmazione

D.U.P. 2015 - 2017

Impegni Pluriennali 2015

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

Gli impegni pluriennali assunti negli esercizi precedenti rispetto al periodo temporale del documento di programmazione economico-finanziario presentano i seguenti valori:

- anno 2015: €. 15.734.206,06= per n. 463 impegni,
- anno 2016: €. 5.910.150,88= per n. 108 impegni,
- anno 2017: €. 4.256.050,71= per n. 59 impegni.



Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo Affo Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
1	2015	0 CORSORZIO FIUME OLONA - CONVENZIONE PER PULIZIA ARBOREA SPONDE FIUME OLONA APPR. SPESA CONSORZIO FIUME OLONA	16860 DL 2001 / 7	9.373,69	0,00	0,00	9.373,69
2	2015	0 FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO	22690 PERSONE 2007 / 106	5.478,80	0,00	0,00	5.478,80
3	2015	0 PAGAMENTO FIDEJUSSIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MILANO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI VIA MINCIO.	16700 AMBIENTE 2008 / 32	171,04	0,00	0,00	171,04
4	2015	0 PAG. FIDJUSSIONE PROVINCIA DI MILANO PER GESTIONE PIATTAFORMA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI VIA SAN BERNARDO.	16700 AMBIENTE 2009 / 32	240,04	0,00	0,00	240,04
5	2015	0 CIG 1565329659 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI- MULTIFUNZIONE FASCIA MEDIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 1.	7100 BILANCIO 2011 / 69	307,49	0,00	0,00	307,49
6	2015	0 ASSISTENZA DEI GATTI RANDAGI - GESTIONE DEL GATTILE COMUNALE 2011/2015. DIMENSIONE ANIMALE RHO	19000 DIREZIONE5 2011 / 28	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7	2015	0 CIG 3839134997 - SERVIZIO DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA PROJECT AUTOMATION SPA	8660 DU 2012 / 36	121.968,00	0,00	0,00	121.968,00
8	2015	0 DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA - RETRIBUZIONE - INCARICO DIRETTORE DI AREA "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE"	6820 DIREZIONE1 2012 / 46	82.564,64	0,00	0,00	82.564,64



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
9	0	DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA - INPDAP	6821	20.018,38	0,00	0,00	20.018,38
2015			DIREZIONE1 2012 / 46			0,00	20.018,38
10	0	DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA - INADEL	6821	3.772,77	0,00	0,00	3.772,77
2015			DIREZIONE1 2012 / 46			0,00	3.772,77
11	0	DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA - INPS	6821	1.354,18	0,00	0,00	1.354,18
2015			DIREZIONE1 2012 / 46			0,00	1.354,18
12	0	DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA - INAIL	6821	336,45	0,00	0,00	336,45
2015			DIREZIONE1 2012 / 46			0,00	336,45
13	0	DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA - IRAP - INCARICO DIRETTORE DI AREA "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE"	6860	7.149,42	0,00	0,00	7.149,42
2015			DIREZIONE1 2012 / 46			0,00	7.149,42
14	0	CIG 4277519059 - PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO FOTOCOPIE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	7110	6.095,98	0,00	0,00	6.095,98
2015			C2 2012 / 131			0,00	6.095,98
17	0	CIG 4439945684 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNI SCOLASTICI 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015 ELIOR RISTORAZIONE SPA	11751	369.705,15	0,00	0,00	369.705,15
2015			DIREZIONE2 2012 / 305			0,00	369.705,15
18	0	CIG 4439945684 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNI SCOLASTICI 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015 ELIOR RISTORAZIONE SPA	19740	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2015			DIREZIONE2 2012 / 305			0,00	22.000,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
19	0	CIG 4439945684 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNI SCOLASTICI 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015	19810	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00
2015		ELIOR RISTORAZIONE SPA	DIREZIONE2 2012 / 305				37.856,00
21	0	NUCLEO DI VALUTAZIONE - RETRIBUZIONE	1520	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2015			DIREZIONE1 2012 / 183				6.000,00
22	0	NUCLEO DI VALUTAZIONE - ONERI	1520	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
2015			DIREZIONE1 2012 / 183				1.246,00
24	0	CIG 48555438D5 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI QUATTRO DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI, EDUCATIVA TERRITORIALE, STRUTTURA MAST	19810	136.083,60	0,00	0,00	136.083,60
2015		LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	DIREZIONE2 2014 / 84				136.083,60
27	0	CIG 48555438D5 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI QUATTRO DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI, EDUCATIVA TERRITORIALE, STRUTTURA MAST	22670	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
2015		LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	DIREZIONE2 2014 / 84				88.000,00
28	0	CIG Z870848D27 - INCARICO PER RECUPERO CONTRIBUTO CEE RELATIVO AI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	11750	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
2015		SOMMINISTRATI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI DI RHO ANNI SCOLASTICI 2012/13- 13/14 - 14/15 - TE.BE.SCO SRL	DIREZIONE2 2013 / 10				1.160,00
29	0	CIG 4974873312 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI:	1920	196.843,83	0,00	0,00	196.843,83
2015		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA MIORELLI SERVICE SPA MORI (TN) E TKV SOC. COOP. SOC. PESARO.	C2 2014 / 100				196.843,83



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
30	0	CIG 4974873312 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI:	13350	29.673,38	0,00		29.673,38
2015		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA MIORELLI SERVICE SPA MORI (TN) E TKV SOC. COOP. SOC. PESARO.	C2 2014 / 100		0,00		29.673,38
31	0	CIG 4974873312 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI:	14550	142.396,54	0,00		142.396,54
2015		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA MIORELLI SERVICE SPA MORI (TN) E TKV SOC. COOP. SOC. PESARO.	C2 2014 / 100		0,00		142.396,54
32	0	CIG 4974873312 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI:	8650	17.879,10	0,00		17.879,10
2015		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA MIORELLI SERVICE SPA MORI (TN) E TKV SOC. COOP. SOC. PESARO.	C2 2014 / 100		0,00		17.879,10
35	0	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE - DET.353/2012	15045	27.000,00	0,00		27.000,00
2015		A.C. MAZZO LOMBAR DIA UNO SSDRL - Sig. Pietro Garavaglia	DIREZIONE2 2013 / 91		0,00		27.000,00
36	0	CIG Z31094511D - FORNITURA DI 21 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA IN NOLEGGIO E DEI SERVIZI CONNESSI. LOTTO 1	7105	9.651,83	0,00		9.651,83
2015		SHARP ELECTRONICS SPA	DIREZIONE1 2013 / 79		0,00		9.651,83
37	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2015	1950	36.975,64	0,00		0,00
2015			CC 2012 / 75		0,00		0,00
Totale subimpegni :				36.975,64		Resta da subimpegnare :	0,00
37	1	COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2015	1950	15.289,56	0,00		15.289,56
2015					0,00		15.289,56



Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
		VISCUSI/ROBERTO	C2 2013 / 137					
37	2015	2 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2015 MOLINARI/ALESSANDRO	1950		10.193,04	0,00	0,00	10.193,04
37	2015	3 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2015 AZZALI EMANUELE	1950		10.193,04	0,00	0,00	10.193,04
37	2015	4 FONDO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2015	1950		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
39	2015	0 CIG 5079830852 - SERVIZIO DI GESTIONE, POSTALIZZAZIONE E RISCOSSIONE DEGLI ATTI AMM.VI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO - PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2013 AL 31 OTTOBRE 2017 M.T. S.P.A.	35220		105.205,44	0,00	0,00	105.205,44
40	2015	0 CIG 5079830852 - SERVIZIO DI GESTIONE, POSTALIZZAZIONE E RISCOSSIONE DEGLI ATTI AMM.VI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO - PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2013 AL 31 OTTOBRE 2017 M.T. S.P.A.	8760		52.941,90	0,00	0,00	52.941,90
41	2015	0 CIG Z330A5A937 - FORNITURA FOTOCOPIATRICI MF SHARP MX4112N A3 COLORI IN NOLEGGIO E DEI SERVIZI CONNESSI SHARP ELECTRONICS SPA	7105		4.710,53	0,00	0,00	4.710,53
42	2015	0 CIG 4928897E76 - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2012 - LOTTO 2	18950		73.727,88	0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni :			73.727,88		Resto da subimpegnare :			0,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare	
					Mandati	Residui da riportare		
42	1	CIG 4928897E76 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2012 - LOTTO 2 / SOMMOZZATORI/ DELLA TERRA ARL - ONLUS	18950 DIREZIONE3 2013 / 167	72.389,30	0,00	0,00	72.389,30	
42	2	CIG 4928897E76 - IMPREVISTI MANUTENZIONE ORDINARIA	18950 DIREZIONE3 2013 / 167	54,40	0,00	0,00	54,40	
42	3	INCENTIVO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA	18950 DIREZIONE3 2013 / 167	1.284,18	0,00	0,00	1.284,18	
43	0	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2012 - LOTTO 1	18950 DIREZIONE3 2013 / 168	76.016,99	0,00	0,00	0,00	
Totale subimpegni :				76.016,99			0,00	
43	1	CIG 49288832EC - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2012 - LOTTO 1 RAPPO SRL	18950 DIREZIONE3 2013 / 168	74.624,21	0,00	0,00	74.624,21	
43	2	IMPREVISTI MANUT. ORD. LOTTO1	18950 DIREZIONE3 2013 / 168	54,39	0,00	0,00	54,39	
43	3	INCENTIVO PROGETTAZIONE MANUT. ORD. LOTTO 1	18950 DIREZIONE3 2013 / 168	1.338,39	0,00	0,00	1.338,39	
48	0	CONTRIBUTI A FILI D'ARGENTO	22663	37.925,00	0,00	0,00	37.925,00	
2015		FILI D'ARGENTO ASSOCIAZIONE ONLUS	DIREZIONE2 2013 / 286		0,00	0,00	37.925,00	
50	0	CIG 5243406383 - RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER I SERVIZI PIANIFICAZIONE - SUE - SUAP, ANNI 2013/2015 - STARCH SRL	6600 DIREZIONE3 2013 / 189	43.310,00	0,00	0,00	43.310,00	



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
51	0	CIG Z690B726DD - SERVIZIO DI TRASPORTO MALATI ONCOLOGICI E PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE INVALIDANTI RHO SOCCORSO PUBBL. ASSISTENZA ONLUS	22661 DIREZIONE2 2013 / 352	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2015					0,00	0,00	3.500,00
52	0	CIG Z690B726DD - SERVIZIO DI TRASPORTO MALATI ONCOLOGICI E PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE INVALIDANTI RHO SOCCORSO PUBBL. ASSISTENZA ONLUS	22662 DIREZIONE2 2013 / 352	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2015					0,00	0,00	4.500,00
53	0	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DURANTE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE - ANNO 2015 C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO ONLUS	13300 DIREZIONE2 2013 / 377	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2015					0,00	0,00	21.000,00
54	0	CONVENZIONE PER ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2015 C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO ONLUS	17260 DIREZIONE2 2013 / 377	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2015					0,00	0,00	6.500,00
55	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. POLIZZA RCT/O. MARSH S.p.A.	1995 C2 2013 / 288	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00
2015					0,00	0,00	138.600,00
56	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. POLIZZA RCPATRIMONIALE MARSH S.p.A.	6390 C2 2013 / 288	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
2015					0,00	0,00	5.700,00
60	0	FORNITURA ALBERI O ESSENZE VARIE A SEGUITO LOCAZIONE TERRENO COMUNALE IN VIA MAGENTA RHOGARDEN SRL	18950 C2 2012 / 95	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
2015					0,00	0,00	6.050,00
61	0	CIG Z320C0B9EB - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 21 LOTTO 1 - PER LA FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA IN NOLEGGIO E DEI SERVIZI CONNESSI. MF SHARP MX-M502N A3	7105	4.017,31	0,00	0,00	4.017,31
2015					0,00	0,00	4.017,31



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
MONOCROMATICA.							
SHARP ELECTRONICS SPA							
62	0	CIG ZC20C3B065 - AGGIUDICAZIONE CONTROLLO QUALITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016	11750	12.566,00	0,00	0,00	12.566,00
STUDIO Q TRE							
63	0	CIG 54162628CA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT); AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - BOLOGNA.	3750	11.713,00	0,00	0,00	11.713,00
MARSH S.p.A.							
64	0	CIG 54162628CA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT); AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - BOLOGNA.	4650	16.733,00	0,00	0,00	16.733,00
MARSH S.p.A.							
65	0	CIG 54162628CA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT); AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - BOLOGNA.	8800	12.273,13	0,00	0,00	12.273,13
MARSH S.p.A.							
66	0	CIG 5366285E75 - CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PATTINODROMO COMUNALE DI VIA PIRANDELLO PER ANNI SEI	15051	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00
A.S.D. SKATING RHO							
DIREZIONE2 2013 / 482							



Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
67	0	CIG 5405413FE7 - LOCAZIONE DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE A USO DEPOSITO DURATA 24 MESI S.ONOFRIO EREMITA S.R.L.	3860		27.450,00	0,00	0,00	27.450,00
	2015		C2 2013 / 274			0,00	0,00	27.450,00
68	0	CIG 5432856698. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE POLIZZA ALL RISK PROPERTY: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA SEDE LEGALE MOGLIANO VENETO (TV).	1995		89.553,29	0,00	0,00	89.553,29
	2015		C2 2013 / 286			0,00	0,00	89.553,29
69	0	CIG 11206559CO -SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE IN OUTSOURCING PER IL PERIODO 1.01.2014 31.12.2015	6165		5.973,42	0,00	0,00	5.973,42
	2015		DIREZIONE1 2013 / 223			0,00	0,00	5.973,42
70	0	ATTO INTEGRATIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI COMODATO CON A.O. G. SALVINI PER L'UTILIZZO DI PARTE DELLO STABILE SITO IN RHO VIA GORIZIA 25.	1078		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	2015		DIREZIONE2 2013 / 558			0,00	0,00	1.300,00
71	0	CIG 5447544F81 - GESTIONE SERVIZI PER ANZIANI: CENTRO DIURNO ANZIANI, CENTRO SOCIALE, ESTATE SICURA ANZIANI, SERVIZIO DI PULIZIE FORNITURA PASTI - PER 36 MESI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	21320		231.803,88	0,00	0,00	0,00
	2015		DIREZIONE2 2013 / 473			0,00	0,00	0,00
			Totale subimpegni :	231.803,88	Resto da subimpegnare :	0,00		
71	1	CIG 5447544F81 - GESTIONE SERVIZI PER ANZIANI: CENTRO DIURNO ANZIANI, CENTRO SOCIALE, ESTATE SICURA ANZIANI, SERVIZIO DI PULIZIE FORNITURA PASTI - ANNO 2015	21320		231.803,88	0,00	0,00	231.803,88
	2015		DIREZIONE2 2014 / 234			0,00	0,00	231.803,88
72	0	CIG 5467370872 - GESTIONE SERVIZI PER ANZIANI: TRASPORTO ANZIANI CENTRO DIURNO ANZIANI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER 36 MESI	21320		247.867,51	0,00	0,00	0,00
	2015					0,00	0,00	0,00



Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
<i>DIVERSI</i>							
Totale subimpegni :			247.867,51	247.867,51			0,00
72	2015	1 CIG 5483788503 - AGGIUDICAZIONE GESTIONE SERVIZI PER ANZIANI: TRASPORTO ANZIANI CENTRO DIURNO ANZIANI FORNITURA PASTI A DOMICILIO ANNO 2015	21320	247.867,51	0,00	0,00	247.867,51
IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			DIREZIONE2 2014 / 201				247.867,51
76	2015	0 CIG 5483788503 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI DI DUE SEZIONI ASILO NIDO VIA DELEDDA	19685	267.594,50	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE2 2013 / 486			DIREZIONE2 2013 / 486				0,00
Totale subimpegni :			267.594,50	267.594,50			0,00
76	2015	1 CIG 5483788503 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI DI DUE SEZIONI ASILO NIDO VIA DELEDDA - 31/8/2014-30/8/2017	19685	267.594,50	0,00	0,00	267.594,50
STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS			DIREZIONE2 2014 / 241				267.594,50
77	2015	0 CIG 5483788503 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO DI VIA ALDO MORO	19680	302.245,72	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE2 2013 / 486			DIREZIONE2 2013 / 486				0,00
Totale subimpegni :			302.245,72	302.245,72			0,00
77	2015	1 CIG 5483788503 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO DI VIA ALDO MORO - 31/8/2014-30/8/2017	19680	302.245,72	0,00	0,00	302.245,72
STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS			DIREZIONE2 2014 / 241				302.245,72
78	2015	0 CIG 5483788503 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO DI VIA TOGLIATTI	19690	302.245,72	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE2 2013 / 486			DIREZIONE2 2013 / 486				0,00
Totale subimpegni :			302.245,72	302.245,72			0,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
78	1	CIG 5483788503 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO DI VIA TOGLIATTI - 31/8/2014-30/8/2017 STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19690		302.245,72	0,00	0,00	302.245,72
			DIREZIONE2 2014 / 241					
79	0	CIG 549127577A - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI ALLA MENSA DEI POVERI PER 36 MESI - 1/7/2014-30/6/2017 EURORISTORAZIONE SRL	22225		63.365,88	0,00	0,00	63.365,88
			DIREZIONE2 2014 / 205					
81	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. INFORTUNI MARSH S.p.A.	1995		5.760,55	0,00	0,00	5.760,55
			C2 2013 / 288					
82	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. POLIZZA KASKO MARSH S.p.A.	6390		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			C2 2013 / 288					
83	0	CIG ZC50D09C53 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SPECIFICO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER 24 MESI IRIDE SRL	20605		10.266,30	0,00	0,00	10.266,30
			DIREZIONE2 2014 / 233					
84	0	CIG 232734168B - AMPLIAMENTO LINEE MOBILI E FORNITURA DI CELLULARI A NOLEGGIO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TELECOM ITALIA SPA	1058		800,00	0,00	0,00	800,00
			C2 2013 / 296					
85	0	CIG Z4E0D0C3D3 - CONVENZIONE SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI - PERIODO 01/01/2014-31/12/2015 RHODENSE FUNERAL SERVICE SRL	5165		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			DIREZIONE1 2013 / 264					



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
86	0	DOTT. DALLATOMASINA INCARICO FUNZIONARIO ALTA SPECIALIZZAZIONE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA DAL 12/2/2014 AL MAGGIO 2016	20520	73.855,59	0,00	0,00	73.855,59
		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2014 / 42				73.855,59
87	0	ONERI PREV. - DOTT. DALLATOMASINA INCARICO FUNZIONARIO ALTA SPECIALIZZAZIONE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA DAL 12/2/2014 AL MAGGIO 2016	20522	22.804,44	0,00	0,00	22.804,44
		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2014 / 42				22.804,44
88	0	IRAP - DOTT. DALLATOMASINA INCARICO FUNZIONARIO ALTA SPECIALIZZAZIONE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA - PERIODO 12/2/2014 -31/5/2016	20521	6.390,88	0,00	0,00	6.390,88
		REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	DIREZIONE1 2014 / 42				6.390,88
89	0	CIG 5079830852 - SERVIZIO DI GESTIONE, POSTALIZZAZIONE E RISCOSSIONE DEGLI ATTI AMM.VI SANZIONATORI - PERIODO 1/11/2013 - 31/10/2017	8680	105.205,44	0,00	0,00	105.205,44
		M.T. S.P.A.	DU 2013 / 33				105.205,44
90	0	CIG 5577350ECE - RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO E MERCATO SITA IN VIA MEDA/GARIBALDI - ANNO 2015	15700	26.840,00	0,00	0,00	26.840,00
		DAFNE S.R.L C/O LORENZO BANFI	C2 2014 / 17				26.840,00
91	0	CIG 5577350ECE - RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO E MERCATO SITA IN VIA MEDA/GARIBALDI - ANNO 2015	15700	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		BANFI CARLO	C2 2014 / 17				7.500,00
92	0	CIG Z270E13831 - SERVIZIO DI PRESIDIO PER GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO - CONSIP (ME.PA)	6600	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
		VENTICENTO SRL	DIREZIONE1 2014 / 46				6.100,00



Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
93	0	AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LA STRUTTURA DI VIA GIUSTI 2 PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE E DI ANIMAZIONE CULTURALE CDS DI RHO - COMPAGNIA DELLE OPERE M.MURGIDA E M.MARTINI	13500		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2015						0,00	0,00	3.000,00
95	0	CIG 56558581AC - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DEGLI AUTISTI E DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE DEL COMUNE PER MESI 36 (1/6/2014-31/5/2017) IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1490		70.760,00	0,00	0,00	70.760,00
2015						0,00	0,00	70.760,00
96	0	CIG 5342112248 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI IN SENO AL SISTEMA DI PROTEZIONE RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO (SPRAR) COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22235		309.991,64	0,00	0,00	309.991,64
2015						0,00	0,00	309.991,64
97	0	CIG 4974873312. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA MIORELLI SERVICE SPA MORI (TN) E TKV SOC. COOP. SOC. PESARO. MIORELLI SERVICE S.P.A.	7850		23.076,74	0,00	0,00	23.076,74
2015						0,00	0,00	23.076,74
99	0	CIG 56766507C4 - AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE PER ANNI 18 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI COMPRENSIVO DI FORNITURA ENERGIA HERA LUCE SRL	16220		848.662,25	0,00	0,00	848.662,25
2015						0,00	0,00	848.662,25
102	0	CIG 5695476F8 - FORNITURA TRAMITE ME.PA CONSIP DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) E DEL MEDICO COMPETENTE - MAGGIO 2014-APRILE 2015 SINTESI SPA	1450		17.246,40	0,00	0,00	17.246,40
2015						0,00	0,00	17.246,40
103	0	CIG Z110EFA68D - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA DI RETE DATI E RETE VOIP. SOLEI COMMUNICATIONS SRL	6600		15.542,80	0,00	0,00	15.542,80
2015						0,00	0,00	15.542,80



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
104	0	CIG Z240EFA6C5 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA DI SERVER E STORAGE. LEPOLIS SAS DI LUCILLA POLISTINA & C.	6600		23.790,00	0,00	0,00	23.790,00
2015			DIREZIONE1 2014 / 96			0,00	0,00	23.790,00
147	0	CIG Z620F08D39. ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA (3 ANNI)	1860		1.842,20	0,00	0,00	1.842,20
2015		WOLTERS KLUWER ITALIA GIURIDICA S.r.l.	C2 2014 / 106			0,00	0,00	1.842,20
148	0	PROROGA SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DAL 1/4/2014 AL 31/12/2015	15460		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2015		STIE SPA	GC 2014 / 139			0,00	0,00	1.250.000,00
149	0	CIG Z270FC94A9 - AFFIDAMENTO NON ESCLUSIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROCEDURALE RELATIVA A DOMANDE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (BANDI ERP) - BONUS GAS-ENERGIA 2014/2015	21375		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2015		CENTRO SERVIZI FISCALI SRL	DIREZIONE2 2014 / 262			0,00	0,00	1.800,00
150	0	CIG Z2B0FC94C2 - AFFIDAMENTO NON ESCLUSIVO SERVIZIO ASSISTENZA PROCEDURALE PER DOMANDE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (BANDI ERP) - BONUS GAS-ENERGIA 2014/2015	21375		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2015		TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL	DIREZIONE2 2014 / 262			0,00	0,00	1.800,00
151	0	CIG ZEC0FC94D0 - AFFIDAMENTO NON ESCLUSIVO SERVIZIO ASSISTENZA PROCEDURALE PER DOMANDE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (BANDI ERP) - BONUS GAS-ENERGIA 2014/2015	21375		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2015		ACL MILANO SERVIZI FISCALI SRL	DIREZIONE2 2014 / 262			0,00	0,00	1.800,00
152	0	CIG Z830FC94F2 - AFFIDAMENTO NON ESCLUSIVO SERVIZIO ASSISTENZA PROCEDURALE PER DOMANDE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (BANDI ERP) - BONUS GAS-ENERGIA 2014/2015	21375		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2015		CESER SRL	DIREZIONE2 2014 / 262			0,00	0,00	1.800,00



Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
153	0	CIG Z790FC9531 - AFFIDAMENTO NON ESCLUSIVO SERVIZIO ASSISTENZA PROCEDURALE PER DOMANDE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (BANDI ERP) - BONUS GAS-ENERGIA 2014/2015 CISL MILANO SERVIZI SRL	21375	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2015					0,00	0,00	1.800,00
154	0	CIG. 5763164960 - REP. SUD/OVEST - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2013/2014	15450	104.678,53	0,00	0,00	0,00
2015			DIREZIONE2 2014 / 262		0,00	0,00	0,00
				Totale subimpegni :	104.678,53		0,00
154	1	CIG. 5763164960 - REP. SUD/OVEST - AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2013/2014 VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL	15450	103.913,53	0,00	0,00	103.913,53
2015			DIREZIONE3 2014 / 151		0,00	0,00	103.913,53
154	2	INCENTIVO PROGETTAZIONE - REP. SUD/OVEST	15450	350,00	0,00	0,00	350,00
2015			DIREZIONE3 2014 / 151		0,00	0,00	350,00
154	3	PROVE DI LABORATORIO - REP. SUD/OVEST	15450	150,00	0,00	0,00	150,00
2015			DIREZIONE3 2014 / 151		0,00	0,00	150,00
154	4	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - REP. SUD/OVEST	15450	265,00	0,00	0,00	265,00
2015			DIREZIONE3 2014 / 151		0,00	0,00	265,00
155	0	CIG: 5763114020 - REP. CENTRO - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (2013/2014)	15450	103.436,39	0,00	0,00	0,00
2015			DIREZIONE3 2014 / 116		0,00	0,00	0,00
				Totale subimpegni :	103.436,39		0,00
155	1	CIG: 5763114020 - REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (2013/2014) AIROLDI SRL	15450	102.666,39	0,00	0,00	102.666,39
2015			DIREZIONE3 2014 / 158		0,00	0,00	102.666,39



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
155	2	INCENTIVO PROGETTAZIONE - REP. CENTRO - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (2013/2014)	15450 DIREZIONE3 2014 / 158	350,00	0,00	0,00	350,00
155	3	PROVE DI LABORATORIO - REP. CENTRO - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (2013/2014)	15450 DIREZIONE3 2014 / 158	150,00	0,00	0,00	150,00
155	4	IMPREVISTI - REP. CENTRO - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (2013/2014)	15450 DIREZIONE3 2014 / 158	270,00	0,00	0,00	270,00
156	0	CIG. 5763133FC9 - REP. NORD/EST - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (2013/2014)	15450 DIREZIONE3 2014 / 116	104.392,73	0,00	0,00	0,00
				Totale subimpegni :	104.392,73	0,00	0,00
156	1	CIG. 5763133FC9 - REP. NORD/EST - AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (2013/2014) GUERINI & C. s.r.l.	15450 DIREZIONE3 2014 / 159	103.627,73	0,00	0,00	103.627,73
156	2	INCENTIVO PROGETTAZIONE - REP. NORD/EST - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (2013/2014)	15450 DIREZIONE3 2014 / 159	350,00	0,00	0,00	350,00
156	3	PROVE DI LABORATORIO - REP. NORD/EST - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (2013/2014)	15450 DIREZIONE3 2014 / 159	150,00	0,00	0,00	150,00
156	4	IMPREVISTI - REP. NORD/EST - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (2013/2014)	15450 DIREZIONE3 2014 / 159	265,00	0,00	0,00	265,00
157	0	CIG 5840648F30 - APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI PER MESI 24 OTTOBRE 2014 SETTEMBRE 2016	3710	120.000,00	0,00	0,00	0,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Affo Amm.vo	Importo impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
Totale subimpegni :				120.000,00	0,00	0,00	0,00
157	1	CIG 5840648F30 - AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI PER MESI 24 OTTOBRE 2014 SETTEMBRE 2016 URBEDIL SRL	DIREZIONE3 2014 / 259 3710	116.832,45	0,00	0,00	116.832,45
157	2	SOMME A DISPOSIZIONE PER VARIANTI 5% IMPORTO CONTRATTUALE	DIREZIONE3 2014 / 259 3710	3.167,55	0,00	0,00	3.167,55
158	0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E DI SUPPORTO ALL'ANIMAZIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI STELLA POLARE ANNO 2014 ANTEAS MILANO ONLUS	DIREZIONE3 2014 / 259 22663	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00
159	0	CIG Z90104F5CB - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMA MICROFONICO, DI VOTAZIONE E DI VIDEOREGISTRAZIONE PRESENTE IN SALA CONSILIARE BI.ELLE COMUNICAZIONI SNC	DIREZIONE2 2013 / 326 6560	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00
160	0	SERVIZIO DI POST-SCUOLA PER LA SEZIONE A TEMPO RIDOTTO PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA G. PASCOLI DI VIA S. MARTINO PER A.S.2014/2015 SER.CO.P.	DIREZIONE1 2014 / 157 21232	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
161	0	SERVIZIO DI PRE E POST-SCUOLA PER A.S. 2014/2015 EX ART. 10.3 REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SCOLASTICI (SCUOLA INFANZIA VIA DEI RONCHI E SCUOLA S. D'ACQUISTO) SER.CO.P.	DIREZIONE2 2014 / 300 21232	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
162	0	CIG ZA7104884C - SERVIZIO DI GRAFICA PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE 2014/2015 - aggiudicazione SPAGHETTI DESIGN DI GIANLUIGI MINOGGIO	DIREZIONE2 2014 / 300 6306	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2015			UCEXPO 2014 / 19				12.000,00



Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
163	0	CIG 5882501962 - GESTIONE SERVIZIO SOTTOCOPERTA IN	22225		91.634,12	0,00	0,00	0,00
2015		CORDATA DOPPIA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO 01/11/2014-31/10/2017				0,00	0,00	0,00
			DIREZIONE2 2014 / 281					
Totale subimpegni :			91.634,12		91.634,12	0,00	0,00	0,00
163	1	CIG 5882501962 - GESTIONE SERVIZIO SOTTOCOPERTA IN	22225		91.634,12	0,00	0,00	91.634,12
2015		CORDATA DOPPIA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO 01/11/2014-31/10/2017				0,00	0,00	91.634,12
			DIREZIONE2 2014 / 451					
164	0	CIG 5882501962 - GESTIONE SERVIZIO SOTTOCOPERTA IN	22657		15.176,80	0,00	0,00	0,00
2015		CORDATA DOPPIA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO 01/11/2014-31/10/2017				0,00	0,00	0,00
			DIREZIONE2 2014 / 281					
Totale subimpegni :			15.176,80		15.176,80	0,00	0,00	0,00
164	1	CIG 5882501962 - GESTIONE SERVIZIO SOTTOCOPERTA IN	22657		15.176,80	0,00	0,00	15.176,80
2015		CORDATA DOPPIA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO 01/11/2014-31/10/2017				0,00	0,00	15.176,80
			DIREZIONE2 2014 / 451					
165	0	CIG: 5880686F97 - AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI	3701		4.969,62	0,00	0,00	4.969,62
2015		CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI PERIODO 01.09.2014 31.08.2016				0,00	0,00	4.969,62
			NORD ELEVATORS SRL					
			DIREZIONE3 2014 / 287					
166	0	CIG: 5880686F97 - AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI	3720		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2015		CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI PERIODO				0,00	0,00	6.000,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
01.09.2014 31.08.2016							
NORD ELEVATORS SRL							
168	0	CIG: 5880686F97 - APPALTO LAVORI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI PERIODO 01.09.2014 31.08.2016	24320	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2015		DIVERSI			0,00	0,00	0,00
DIREZIONE3 2014 / 199							
Totale subimpegni :			8.000,00				0,00
DIREZIONE3 2014 / 287							
168	1	CIG: 5880686F97 - AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI PERIODO 01.09.2014 31.08.2016	24320	1.508,70	0,00	0,00	1.508,70
2015		NORD ELEVATORS SRL			0,00	0,00	1.508,70
DIREZIONE3 2014 / 287							
168	2	CIG: 5880686F97 - SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA	24320	6.491,30	0,00	0,00	6.491,30
2015					0,00	0,00	6.491,30
DIREZIONE3 2014 / 287							
171	0	CIG Z9211524D0 - CANONE SERVIZIO WEB GPS - SERVIZIO DI MONITORAGGIO MEZZI SPAZZANEVE E SPARGISALE (STAG. INVERNALI 2014/2015 2015/2016 2016/2017)	15650	6.364,74	0,00	0,00	6.364,74
2015		SELECTA DIGITAL SERVICE SRL			0,00	0,00	6.364,74
DIREZIONE3 2014 / 279							
172	0	CIG ZA410C2895 - AMPLIAMENTO DELLE AZIONI DI EDUCATIVA TERRITORIALE	22670	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
2015		LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS			0,00	0,00	11.750,00
DIREZIONE2 2014 / 346							
173	0	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2014	15550	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2015			GC 2014 / 199		0,00	0,00	70.000,00
DIREZIONE3 2014 / 199							
174	0	CIG 5919045673. APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NEGLI EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI ISPEZIONE NOTTURNA AREA ESTERNA SEDE POLIZIA LOCALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE ATTI DI	1990	20.615,56	0,00	0,00	20.615,56
2015					0,00	0,00	20.615,56



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo impegno	Liquidazioni		Restia da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
APPALTO A PROCEDURA APERTA MODALITA' TELEMATICA.							
C2 2014 / 197							
175	0	CIG Z9110B277B - CORSO STORIA E GUIDA ALL'ASCOLTO DELLA MUSICA A.S. 2014/2015	13300	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2015		MERCATI GIULIO	DIREZIONE2 2014 / 351		0,00	0,00	1.900,00
176	0	CIG Z9110B277B - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER CORSO - STORIA E GUIDA ALL'ASCOLTO DELLA MUSICA A.S. 2014/2015	13160	50,00	0,00	0,00	50,00
2015		DIVERSI/	DIREZIONE2 2014 / 351		0,00	0,00	50,00
177	0	PROGETTO "DESIGNED FOR ALL - VIVERE CON LO STILE DEL BASKIN" BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI - ACQUISTO DEFIBRILLATORI	28560	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2015		DIVERSI/	DIREZIONE2 2014 / 434		0,00	0,00	7.500,00
179	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - REALIZZAZIONE PROGETTO TIC	27500	396.000,00	0,00	0,00	0,00
2015			DIREZIONE2 2014 / 446		0,00	0,00	0,00
				Totale subimpegni :			13.537,60
179	1	CIG 60737812A4 - PROGETTO DISTRETTO DIGITALE INFRASTRUTTURA REGISTRO ELETTRONICO E DIDATTICA MULTIMEDIALE C/O L'ISTITUTO COMPRENSIVO A. FRANK DI RHO	27500	98.881,63	0,00	0,00	98.881,63
2015		MASTERTRAINING SRL	DIREZIONE2 2015 / 6		0,00	0,00	98.881,63
179	2	CIG 6074182D8B - PROGETTO DISTRETTO DIGITALE INFRASTRUTTURA REGISTRO ELETTRONICO E DIDATTICA MULTIMEDIALE C/O L'ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE ANDRE'	27500	86.077,95	0,00	0,00	86.077,95
2015		MASTERTRAINING SRL	DIREZIONE2 2015 / 8		0,00	0,00	86.077,95
179	3	CIG 60743865E6 - PROGETTO DISTRETTO DIGITALE INFRASTRUTTURA REGISTRO ELETTRONICO E DIDATTICA MULTIMEDIALE C/O L'ISTITUTO COMPRENSIVO E. FRANCESCHINI DI RHO.	27500	110.571,01	0,00	0,00	110.571,01
2015					0,00	0,00	110.571,01



1

Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
MASTERTRAINING SRL							
179	4	CIG 607440773A - PROGETTO DISTRETTO DIGITALE INFRASTRUTTURA REGISTRO ELETTRONICO E DIDATTICA MULTIMEDIALE C/O L'ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI DI RHO.	27500	86.931,81	0,00	0,00	86.931,81
2015					0,00	0,00	86.931,81
MASTERTRAINING SRL							
180	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - FORMAZIONE PROGETTO TIC	11780	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2015			DIREZIONE2 2014 / 446		0,00	0,00	0,00
				Totale subimpegni :	40.000,00	Resta da subimpegnare :	0,00
180	1	CIG 60618561D2 - CONVENZIONE CON ISTITUTI COMPRESIVI E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER ATTUAZIONE PIANO FORMAZIONE RELATIVO AL PROGETTO DIGITALIZZAZIONE DEL DISTRETTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI RHO	11780	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2015			DIREZIONE2 2015 / 31		0,00	0,00	40.000,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA							
181	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO CALCISTICO VIA CALVINO 01/10/2014-30/9/2015 (QUOTA 2015)	15045	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2015			DIREZIONE2 2014 / 489		0,00	0,00	20.000,00
F.C.D. RHODENSE							
182	0	CONVENZIONE PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA DI BASEBALL E SOFTBALL - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI BASEBALL PER ANNI 5 (2015-2019)	15045	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2015			DIREZIONE2 2014 / 433		0,00	0,00	20.500,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA							
183	0	CIG ZD410E6B40 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E COORDINAMENTO INIZIALE PROGETTO 'CINE-FORUM CULTURALE L'AUDITORIUM DI VIA MEDA RISPONDE ALLA CITTA' FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPIO IDEAS SRL	13158	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
2015			DIREZIONE2 2014 / 368		0,00	0,00	2.420,00

247



Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
184	2015	0 CIG 59346292C7 - SERVIZI DI PROIEZIONE DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E ATTIVITA' COMPLEMENTARI - PROGETTO CINE-FORUM CULTURALE L'AUDITORIUM DI VIA MEDA RISPONDE ALLA CITTA FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO BARZ AND HIPPO SNC DI DAVIDE MAZZOCCHI e C. DIREZIONE2 2014 / 385	13158	29.253,55	0,00	0,00	29.253,55
185	2015	0 GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA IAT FI 2014 / 1 DIREZIONE2 2015 / 29	12565	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				Totale subimpegni :			1.883,20
185	2015	1 CIG Z94125E4F1 - AFFIDAMENTO SPERIMENTALE IN COGESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL CENTRHO ASSOCIAZIONE CULTURALE PANDORA C/O B. PARISI DIREZIONE2 2015 / 29	12565	34.330,80	0,00	0,00	34.330,80
185	2015	2 CIG Z03125DE37 - AFFIDAMENTO SPERIMENTALE IN COGESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL CENTRHO IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DIREZIONE2 2015 / 29	12565	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00
186	2015	0 DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - GESTIONE MOROSITA' MENSE SCOLASTICHE DIREZIONE2 2014 / 446	11751	23.532,22	0,00	0,00	0,00
				Totale subimpegni :			0,00
186	2015	1 CIG Z3711A74B5 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INSOLUTI DI NATURA EXTRATRIBUTARIA DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA (DET.458/2014) I.S.I. ITALIA SRL DIREZIONE2 2015 / 28	11751	23.532,22	0,00	0,00	23.532,22
187	2015	0 CIG Z3711A74B5 - PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INSOLUTI DI NATURA EXTRATRIBUTARIA DERIVANTI DIREZIONE2 2015 / 28	19740	4.000,00	0,00	0,00	0,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
DAL MANCATO PAGAMENTO DELLE RETTE							
Totale subimpegni :			4.000,00				0,00
DIREZIONE2 2014 / 458							
187	2015	CIG Z3711A74B5 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INSOLUTI DI NATURA EXTRATRIBUTARIA DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO DELLE RETTE I.S.I. ITALIA SRL	19740	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DIREZIONE2 2015 / 28							
189	2015	CIG Z8910E9CA6 - INCARICO PROFESSIONALE PER L'ELABORAZIONE DEL MASTER PLAN DELL'AREA GARIBALDI - MEDA ENGEL/MARCO DOTT.ARCH.	17020	12.624,56	0,00	0,00	12.624,56
DIREZIONE3 2014 / 266							
190	2015	CONVENZIONE PER CORSI GINNASTICA ANZIANI - ANNO SPORTIVO 2014-2015 ASSOCIAZIONE GRUPPO SOCIALE ANZIANI TERRAZZANO	22663	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
DIREZIONE2 2014 / 381							
191	2015	CIG: Z141103267 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, PEDANE ELEVATRICI E SERVO SCALA INSTALLATI PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL DPR 162/1999 ANNO 2014 DIVERSI/	3721	2.750,02	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE3 2014 / 260							
Totale subimpegni :			2.750,02				0,00
DIREZIONE2 2014 / 458							
191	2015	CIG Z141103267 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI, PEDANE ELEVATRICI E SERVO SCALA INSTALLATI PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DPR 162/1999 ANNO 2014 I.C.E.P.I. SPA	3721	2.750,02	0,00	0,00	2.750,02
DIREZIONE3 2014 / 318							
192	2015	SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI (DISABILI, PRE-POST SCUOLA, ECC.) - PIANO PROGRAMMA ANNUALE 2014	21232	2.080,00	0,00	0,00	0,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Affo Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
SER.CO.P.							
Totale subimpegni :			2.080,00				0,00
192	1	SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI (DISABILI, PRE-POST SCUOLA, ECC.) - SERVIZIO DI POST-SCUOLA PRESSO SCUOLA PRIMARIA VIA DELEDDA ANNO 2014/2015 SER.CO.P.	21232	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
2015			DIREZIONE2 2014 / 300				2.080,00
194	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTI PER PREVENZIONE DISAGIO SCUOLE MATERNE STATALI	9670	8.888,89	0,00	0,00	8.888,89
2015			DIREZIONE2 2014 / 300				8.888,89
196	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTO PER PREVENZIONE DISAGIO SCUOLE STATALI	10210	13.333,33	0,00	0,00	13.333,33
2015			DIREZIONE2 2014 / 446				13.333,33
197	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - PREVENZIONE DISAGIO SCUOLE PRIMARIE PARITARIE	10211	555,56	0,00	0,00	555,56
2015			DIREZIONE2 2014 / 446				555,56
198	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIALISTICHE H	11700	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2015			DIREZIONE2 2014 / 446				1.500,00
199	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - PROGETTO MOTORIO	11760	18.500,00	0,00	0,00	0,00
2015			DIREZIONE2 2014 / 446				0,00
Totale subimpegni :			17.731,60				768,40
199	1	CIG Z19117D5D3 - CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - PROGETTO MOTORIO SCUOLA SPORTIVA - ATLETICA PUNTO IT	11760	9.372,00	0,00	0,00	9.372,00
2015			DIREZIONE2 2014 / 540				9.372,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Affo Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
199	2015	CIG Z19117D5D3 - CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - PROGETTO MOTORIO G.O.A.L. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	11760	2.099,20	0,00	0,00	2.099,20
		DIREZIONE2 2014 / 540					
199	2015	CIG Z19117D5D3 - CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - PROGETTO MOTORIO SONIA DANCE DI CARRARO SONIA	11760	512,40	0,00	0,00	512,40
		DIREZIONE2 2014 / 540					
199	2015	CIG Z19117D5D3 - CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - PROGETTO MOTORIO RUGBY RHO A.S.D C/O TURAZZA MASSIMO	11760	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
		DIREZIONE2 2014 / 540					
199	2015	CIG Z19117D5D3 - CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - PROGETTO MOTORIO POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD	11760	4.686,00	0,00	0,00	4.686,00
		DIREZIONE2 2014 / 540					
200	2015	0 DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - DSA LABORATORI E TERAPIA	11785	22.500,00	0,00	0,00	0,00
		DIREZIONE2 2014 / 446					
Totale subimpegni :			22.480,00	Resto da subimpegnare :			20,00
200	2015	1 REALIZZAZIONE DI LABORATORI RIVOLTI A RAGAZZI/E CON CERTIFICAZIONE DSA (DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO) CANALESCUOLA COOP. SOCIALE ONLUS	11785	18.990,00	0,00	0,00	18.990,00
		DIREZIONE2 2014 / 537					
200	2015	2 ACQUISTO DI VOUCHER SERVIZIO DI SUPPORTO TERAPEUTICO RIVOLTO A RAGAZZI/E CON CERTIFICAZIONE DSA - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - SER.CO.P.	11785	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
		DIREZIONE2 2015 / 24					



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Affo Amm.vo	Importo impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
202		0 DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	11900	86.840,67	0,00	0,00	86.840,67
2015			DIREZIONE2 2014 / 446		0,00	0,00	86.840,67
203		0 DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE SCOLASTICO E FUNZIONAMENTO DIRIGENZE SCOLASTICHE	11920	52.777,78	0,00	0,00	52.777,78
2015			DIREZIONE2 2014 / 446		0,00	0,00	52.777,78
204		0 DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - PROGETTO SESAMO (SPORT E DISABILI)	14970	12.200,00	0,00	0,00	0,00
2015			DIREZIONE2 2014 / 446		0,00	0,00	0,00
				Totale subimpegni :			0,00
204	1	CIG ZCC123A6C6 - REALIZZAZIONE PROGETTO SPACIAL OLYMPICS ITALIA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - MERCATO ELETTRONICO SINTEL - SPECIAL OLYMPICS ITALIA TEAM REGIONE LOMBARDIA ONLUS	14970	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
2015			DIREZIONE2 2015 / 15		0,00	0,00	12.200,00
205	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE SER.CO.P.	11770	98.888,89	0,00	0,00	98.888,89
2015			DIREZIONE2 2014 / 446		0,00	0,00	98.888,89
206	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI (DISABILI, PRE-POST SCUOLA, ECC.) SER.CO.P.	21232	299.358,00	0,00	0,00	299.358,00
2015			DIREZIONE2 2014 / 446		0,00	0,00	299.358,00
207	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE PARITARIE	11925	18.529,99	0,00	0,00	0,00
2015			DIREZIONE2 2014 / 446		0,00	0,00	0,00
				Totale subimpegni :			14.289,99



Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
207	1	CONVENZIONI CON LE SCUOLE D'ELL'INFANZIA PARITARIE - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (DET.446/2014) DIVERSI/	11925	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
208	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - PREVENZIONE DISAGIO SCUOLE ALL'INFANZIA PARITARIE	DIREZIONE2 2015 / 30 9660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
209	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PARITARIE (CONVENZIONI)	DIREZIONE2 2014 / 446 9660	75.201,60	0,00	0,00	75.201,60
Totale subimpegni :			75.201,60	Resto da subimpegnare :	0,00	0,00	0,00
209	1	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PARITARIE (CONVENZIONI) DIVERSI/	9660	75.201,60	0,00	0,00	75.201,60
210	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - PROGETTO BULLISMO	DIREZIONE2 2015 / 30 11810	5.555,56	0,00	0,00	5.555,56
211	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ATTIVITA' PER LABORATORIO STORIA LOCALE	DIREZIONE2 2014 / 446 11810	2.711,11	0,00	0,00	2.711,11
Totale subimpegni :			2.711,11	Resto da subimpegnare :	0,00	0,00	0,00
211	1	CIG ZF712558F2 - PROGETTO DI STORIA LOCALE RADICI FUTURHO -DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 BIBLIOTECA POPOLARE DI RHO	11810	2.711,11	0,00	0,00	2.711,11
212	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO	DIREZIONE2 2014 / 446 11800	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Totale subimpegni :			28.000,00	Resto da subimpegnare :	0,00	0,00	28.000,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Affo Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
STIE SPA							
214	0	CIG Z3A10CE89E - SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE E MANIFESTAZIONI 2014/2015	13161	660,00	0,00	0,00	0,00
2015		RHO SOCCORSO PUBBL.ASSISTENZA ONLUS	DIREZIONE2 2014 / 426		0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni :				180,00	Resta da subimpegnare :		480,00
214	1	CIG Z3A10CE89E - SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE MANIFESTAZIONE PER IL 25 APRILE 2015	13161	180,00	0,00	0,00	180,00
2015		RHO SOCCORSO PUBBL.ASSISTENZA ONLUS	DIREZIONE2 2014 / 426		0,00	0,00	180,00
215	0	CIG Z2211405BE - BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2014-2015 'DIRO' LA MIA! DECIDIAMO INSIEME PER LA NOSTRA CITTA' TERZA EDIZIONE AFFIDAMENTO MEDIANTE MODALITA' TELEMATICA SINTEL.	6855	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
2015		REFE SRL	C2 2014 / 211		0,00	0,00	4.270,00
216	0	CIG Z68110DD18 - CONDOMINIO DI VIA CROCEFFISSO N 29 - CONSUNTIVO SPESE 1/05/2013-30/4/2014 E PREVENTIVO SPESE 1/5/2014-30/4/2015	16985	2.344,54	0,00	0,00	2.344,54
2015		CONDOMINIO VIA CROCEFFISSO,29-AMM.RE GEOM. BRONZOLO CLAUDIO	C2 2014 / 216		0,00	0,00	2.344,54
217	0	CIG Z68110DD18 - CONDOMINIO DI VIA CROCEFFISSO N 29 - CONSUNTIVO SPESE 1/05/2013-30/4/2014 E PREVENTIVO SPESE 1/5/2014-30/4/2015 -	35245	1.323,43	0,00	0,00	1.323,43
2015		CONDOMINIO VIA CROCEFFISSO,29-AMM.RE GEOM. BRONZOLO CLAUDIO	C2 2014 / 216		0,00	0,00	1.323,43
218	0	CIG 5886067824 - REPARTO EST AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA' COMUNALE (STAGIONI INVERNALI 2014/2015 2015/2016 2016/2017)	15650	34.034,49	0,00	0,00	34.034,49
2015		SINOPOLI SRL	DIREZIONE3 2014 / 273		0,00	0,00	34.034,49



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
219	0	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2014/2015	12560	28.500,00	0,00		28.500,00
2015		CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	DIREZIONE2 2014 / 411		0,00		28.500,00
220	0	ALLACCIAMENTI E CONSUMI ELETTRICI PER REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2014 - 2015	13160	200,00	0,00		200,00
2015			DIREZIONE2 2014 / 411		0,00		200,00
221	0	CIG 5886073D16 - REPARTO CENTRO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ COMUNALE (STAGIONI INVERNALI 2014/2015 2015/2016 2016/2017)	15650	39.022,72	0,00		39.022,72
2015		PELLEGATA ARISTIDE	DIREZIONE3 2014 / 276		0,00		39.022,72
222	0	CIG 5886082486 - REPARTO OVEST SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ COMUNALE (STAGIONI INVERNALI 2014/2015 2015/2016 2016/2017)	15650	38.958,22	0,00		38.958,22
2015		I.C.O. DI OGLIALORO SRL	DIREZIONE3 2014 / 277		0,00		38.958,22
223	0	CIG 5886077067 - REPARTO SUD AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ COMUNALE (STAGIONI INVERNALI 2014/2015 2015/2016 2016/2017)	15650	33.757,04	0,00		33.757,04
2015		TORO COSTRUZIONI SRL	DIREZIONE3 2014 / 274		0,00		33.757,04
224	0	CIG 58860645AB - REPARTO NORD AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ COMUNALE (STAGIONI INVERNALI 2014/2015 2015/2016 2016/2017)	15650	36.290,48	0,00		36.290,48
2015		BARTOLO COSTRUZIONI SRL	DIREZIONE3 2014 / 272		0,00		36.290,48
225	0	CIG Z1D114F1AB - RINNOVO DEL CANONE PER IL SITO WEB DIROLAMIA.IT PERIODO 01 OTTOBRE 2014 - 31 OTTOBRE 2015 TRAMITE MEPA	6855	797,70	0,00		797,70
2015		REDESIGN SOCIETA' COOPERATIVA	C2 2014 / 218		0,00		797,70



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
226	0	CIG ZEB1146CF1 - ACQUISTO BUONI SERVIZIO CARTACEI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO EDENRED ITALIA SRL	21380		11.038,45	0,00	0,00	11.038,45
2015				DIREZIONE2 2014 / 398			0,00	11.038,45
227	0	CIG Z77114D20A - CONCERTI MUSICALI AUTUNNO INVERNO 2014/2015	13300		3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
2015				DIREZIONE2 2014 / 409			0,00	3.420,00
228	0	CIG Z5E114D325 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE STAGIONE 2014/2015 BARZ AND HIPPO SNC DI DAVIDE MAZZOCCHI e C.	13300		2.080,50	0,00	0,00	2.080,50
2015				DIREZIONE2 2014 / 405			0,00	2.080,50
229	0	CIG Z2F10C81A5 - NOLEGGIO DI UN SERVIZIO IG. PER DIVERSAMENTE ABILI, COMPRESO SERVIZIO PULIZIA SETT. - PERIODO OTTOBRE 2014/LUGLIO 2015 - IN SINTEL, C/O IMP. SP. COMUN. VIA CALVINO, LUCERNATE DI RHO TOITOI ITALIA SRL	14951		982,10	0,00	0,00	982,10
2015				DIREZIONE2 2014 / 407			0,00	982,10
230	0	CIG Z911167ABA - PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE: PROSECUZIONE AFFIDAMENTO PERIODO 1/11/2014-31/1/2015 IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22420		12.606,66	0,00	0,00	12.606,66
2015				DIREZIONE2 2014 / 441			0,00	12.606,66
231	0	STIPENDI PER PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 2 AUSILIARI DEL TRAFFICO CATEGORIA B.3 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PERSONALE COMUNALE	1261		35.848,84	0,00	0,00	35.848,84
2015				DIREZIONE1 2014 / 218			0,00	35.848,84
232	0	INPDAP PER PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 2 AUSILIARI DEL TRAFFICO CATEGORIA B.3 - PRESSO IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TESORERIA PROVINCIALE STATO	1262		10.993,44	0,00	0,00	10.993,44
2015				DIREZIONE1 2014 / 218			0,00	10.993,44



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
233	0	INPS PER PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 2 AUSILIARI DEL TRAFFICO CATEGORIA B.3 - PRESSO IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	1262	588,67	0,00	0,00	588,67
2015			DIREZIONE1 2014 / 218			0,00	588,67
234	0	IRAP PER PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 2 AUSILIARI DEL TRAFFICO CATEGORIA B.3 - PRESSO IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1264	3.107,87	0,00	0,00	3.107,87
2015			DIREZIONE1 2014 / 218			0,00	3.107,87
235	0	CIG ZCE11A6B67 - BILANCIO PARTECIPATIVO 2015 AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA ATTIVITA' DI STAMPA QUESTIONARI, SCHEDE DI VOTAZIONE, PIEGATURA ED IMBUSTAMENTO INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI S.R.L.	6855	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
2015			C2 2014 / 239			0,00	1.220,00
236	0	CIG Z0811A680A - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRESO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE. PERIODO 15/11/2014 28/02/2015 NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L.	3700	14.908,96	0,00	0,00	14.908,96
2015			DIREZIONE3 2014 / 297			0,00	14.908,96
237	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI Sorveglianza e di Tutela Ambientale Preventiva di alcuni parchi e giardini comunali - TRIENNIO 2014-2017 A.S.C.R. ASS.SOCIO CULTURALE RICREATIVA	22663	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2015			DIREZIONE2 2015 / 1			0,00	3.500,00
238	0	CIG Z241032365 - CONDOMINIO DI VIA MERANO N.48/50 - CORNAREDO- CONGUAGLIO SPESE GESTIONE ORDINARIA 2013/2014, PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2014/15 CONDOMINIO DI VIA MERANO 48/50	16985	841,43	0,00	0,00	841,43
2015			C2 2014 / 241			0,00	841,43
239	0	CIG ZC411A089F - PROGETTI DI DOTE COMUNE IN CONVENZIONE CON ANCI LOMBARDA 2014/2015 ANCITEL LOMBARDA SRL	21820	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2015			DIREZIONE2 2014 / 468			0,00	3.300,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
240	0	LOTTO 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B (DEVOLUZIONE MUTUO 1.000.000,00) DIVERSI	29857	324.895,46	0,00	0,00	324.895,46
2015					0,00	0,00	324.895,46
241	0	AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE NEL ME.PA DI CONSIP DEL SERVIZIO DI STIMA DEI VALORI A NUOVO E/O RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ALLA SOCIETA' GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL. CIG Z60117FA9C GIES SRL	6850	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
2015					0,00	0,00	3.050,00
242	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1		0,00	0,00	15.000,00
243	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	1100	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1		0,00	0,00	125.000,00
244	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO MESSI	5360	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1		0,00	0,00	40.000,00
245	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO	5710	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1		0,00	0,00	50.000,00
246	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLI DEL CITTADINO	5720	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1		0,00	0,00	150.000,00
247	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	6590	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1		0,00	0,00	15.000,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
248	2015	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE PERSONALE COMUNALE	1200 FI 2013 / 1	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
249	2015	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE PERSONALE COMUNALE	5730 FI 2013 / 1	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
250	2015	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZI AUSILIARI PERSONALE COMUNALE	5700 FI 2013 / 1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
251	2015	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO PERSONALE COMUNALE	1650 FI 2013 / 1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
252	2015	0 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI PERSONALE COMUNALE	2100 FI 2013 / 1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
253	2015	0 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI PERSONALE COMUNALE	2750 FI 2013 / 1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
254	2015	0 STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE COMUNALE	2751 FI 2013 / 1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
255	2015	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE PERSONALE COMUNALE	18650 FI 2013 / 1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
256	2015	0 STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI PERSONALE COMUNALE	4200 FI 2013 / 1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
257	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	4800	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1			0,00	150.000,00
258	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO	5400	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1			0,00	50.000,00
259	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	8250	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1			0,00	500.000,00
260	0	STIPENDI PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE	9100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1			0,00	50.000,00
261	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	11500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1			0,00	40.000,00
262	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	12150	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1			0,00	130.000,00
263	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT	12950	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1			0,00	100.000,00
264	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI	13850	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1			0,00	70.000,00
265	0	STIPENDI PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI	15100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1			0,00	20.000,00
266	0	STIPENDI PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT	16400	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1			0,00	50.000,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
267	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA PERSONALE COMUNALE	16500 FI 2013 / 1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
268	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO CATASTO PERSONALE COMUNALE	16401 FI 2013 / 1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
269	0	STIPENDIO PERSONALE LAVORI PUBBLICI PERSONALE COMUNALE	2760 FI 2013 / 1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
270	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA PERSONALE COMUNALE	17850 FI 2013 / 1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
271	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO PERSONALE COMUNALE	18600 FI 2013 / 1	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
272	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO STRADE PERSONALE COMUNALE	16950 FI 2013 / 1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
273	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO PERSONALE COMUNALE	19150 FI 2013 / 1	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
274	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI PERSONALE COMUNALE	21130 FI 2013 / 1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
275	0	STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI PERSONALE COMUNALE	20450 FI 2013 / 1	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
276	0	STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI PERSONALE COMUNALE	20300 FI 2013 / 1	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resfa da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
277	0	STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI	20300	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1		0,00	0,00	40.000,00
278	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE	20550	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1		0,00	0,00	40.000,00
279	0	STIPENDI PERSONALE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	23580	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1		0,00	0,00	50.000,00
280	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE	1270	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1		0,00	0,00	1.000,00
281	0	RETRIBUZIONE - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2014.	5920	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2014 / 252		0,00	0,00	60.000,00
282	0	RETRIBUZIONE - COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI: ANNO 2014.	5900	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2015		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2014 / 251		0,00	0,00	150.000,00
283	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE COMUNALE PER SERVIZI EXPO	1720	375,00	0,00	0,00	375,00
2015		PERSONALE COMUNALE	FI 2014 / 1		0,00	0,00	375,00
284	0	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL C.C.	650	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2015		CONSIGLIERI COMUNALI	FI 2014 / 1		0,00	0,00	11.500,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
285	0	INDENNITA' DI CARICA E ASPETTATIVE A SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE AMMINISTRATORI COMUNALI	600 FI 2013 / 1	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
286	0	SPESE DI TRASFERTA DI AMMINISTRATORI COMUNALI	900	200,00	0,00	0,00	200,00
2015		AMMINISTRATORI COMUNALI	FI 2013 / 1				200,00
287	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO TESORERIA PROVINCIALE STATO	150 FI 2013 / 1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2015							3.500,00
288	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1150 FI 2013 / 1	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2015							35.000,00
289	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI TESORERIA PROVINCIALE STATO	5361 FI 2013 / 1	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2015							11.000,00
290	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO TESORERIA PROVINCIALE STATO	5711 FI 2013 / 1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2015							15.000,00
291	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO TESORERIA PROVINCIALE STATO	5721 FI 2013 / 1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2015							45.000,00
292	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE TESORERIA PROVINCIALE STATO	6591 FI 2013 / 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015							5.000,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
293	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE TESORERIA PROVINCIALE STATO	1210 FI 2013 / 1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
294	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO	5731 FI 2013 / 1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
295	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI TESORERIA PROVINCIALE STATO	5701 FI 2013 / 1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
296	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1700 FI 2013 / 1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
297	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI TESORERIA PROVINCIALE STATO	2150 FI 2013 / 1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
298	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI TESORERIA PROVINCIALE STATO	2800 FI 2013 / 1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
299	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO TESORERIA PROVINCIALE STATO	2752 FI 2013 / 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
300	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE TESORERIA PROVINCIALE STATO	18651 FI 2013 / 1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
301	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI	4250	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1			0,00	15.000,00
302	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	4850	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1			0,00	35.000,00
303	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO	5600	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1			0,00	12.000,00
304	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE	8300	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1			0,00	150.000,00
305	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE	9150	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1			0,00	12.000,00
306	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	11550	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1			0,00	11.000,00
307	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	12200	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1			0,00	35.000,00
308	0	CIG Z1411D612D - SERVIZIO PER FORNITURA BISSO DI CARBONIO (CO2) LIQUEFATTO E290 ALLE CASE DELL'ACQUA SITE IN RHO	18363	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2015		SIAD SPA	DIREZIONE3 2014 / 341			0,00	18.000,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Affo Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
309	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTROHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT TESORERIA PROVINCIALE STATO	13000 FI 2013 / 1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
310	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI TESORERIA PROVINCIALE STATO	13900 FI 2013 / 1	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
311	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI TESORERIA PROVINCIALE STATO	15150 FI 2013 / 1	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
312	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO EDILIZIA TESORERIA PROVINCIALE STATO	16450 FI 2013 / 1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
313	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA TESORERIA PROVINCIALE STATO	16501 FI 2013 / 1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
314	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO TESORERIA PROVINCIALE STATO	16402 FI 2013 / 1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
315	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI TESORERIA PROVINCIALE STATO	2762 FI 2013 / 1	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
316	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA TESORERIA PROVINCIALE STATO	17900 FI 2013 / 1	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
317	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	18700 FI 2013 / 1	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
318	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE TESORERIA PROVINCIALE STATO	17000 FI 2013 / 1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO TESORERIA PROVINCIALE STATO	19350 FI 2013 / 1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
320	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI TESORERIA PROVINCIALE STATO	20131 FI 2013 / 1	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
321	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI TESORERIA PROVINCIALE STATO	20500 FI 2013 / 1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI TESORERIA PROVINCIALE STATO	20301 FI 2013 / 1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE TESORERIA PROVINCIALE STATO	20551 FI 2013 / 1	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
324	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE TESORERIA PROVINCIALE STATO	23590 FI 2013 / 1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
325	0	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO E PREVIDENZA	34700	12.000,00		0,00	12.000,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1			0,00	12.000,00
326	0	VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.D.A.P.	34700	300.000,00		0,00	300.000,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1			0,00	300.000,00
327	0	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA	34800	50.000,00		0,00	50.000,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1			0,00	50.000,00
328	0	VERSAMENTO RITENUTE FONDO FERSEO	34800	250,00		0,00	250,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1			0,00	250,00
329	0	IRPEF 1001	34850	500.000,00		0,00	500.000,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1			0,00	500.000,00
330	0	IRPEF COD. 1002	34850	25.000,00		0,00	25.000,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1			0,00	25.000,00
331	0	IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE COD. 3802 381E	34850	40.000,00		0,00	40.000,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1			0,00	40.000,00
332	0	IRPEF COD. 4033 - 4034	34850	5.000,00		0,00	5.000,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1			0,00	5.000,00
333	0	IRPEF COD. 4731 SALDO 730	34850	3.000,00		0,00	3.000,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1			0,00	3.000,00
334	0	VERSAMENTO INTERESSI A SALDO IRPEF MOD. 730	34850	40,00		0,00	40,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1			0,00	40,00



Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
335	0	ADDIZIONALE COMUNALE COD. 3848 - 3847 - 384E 385E	34850	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1		0,00	0,00	20.000,00
336	0	IRPEF COD. 1040	34900	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1		0,00	0,00	40.000,00
337	0	IRPEF CODD. 1004	34900	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1		0,00	0,00	45.000,00
338	0	IRPEF COD. 1040 CONTRIBUTENTI MINIMI	34900	500,00	0,00	0,00	500,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1		0,00	0,00	500,00
339	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI: CONTRIBUTO 4% SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	34950	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1		0,00	0,00	2.500,00
340	0	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	150	250,00	0,00	0,00	250,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1		0,00	0,00	250,00
341	0	FONDO PERSEO	8300	500,00	0,00	0,00	500,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1		0,00	0,00	500,00
342	0	ONERI - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2014.	5921	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2014 / 252		0,00	0,00	17.000,00
343	0	ONERI - COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DEI LIVELLI. ANNO 2014.	5800	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2014 / 251		0,00	0,00	40.000,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare	
					Mandati	Residui da riportare		
344	0	QUOTE RISCATTO CPDEL	35050	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1				3.000,00	
345	0	RICONGIUZIONE L. 29/79	35050	500,00	0,00	0,00	500,00	
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1				500,00	
346	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A CARICO ENTE	8300	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2013 / 1				2.500,00	
347	0	INADEL PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	5800	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2011 / 1				1.100,00	
348	0	INADEL PREV. FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	5921	300,00	0,00	0,00	300,00	
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2001 / 9				300,00	
349	0	INPDAP COMPENSO STRAORDINARI	5851	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2015		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2002 / 9				4.000,00	
350	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DEL SINDACO	160	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2015		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1				1.000,00	
351	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	1160	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2015		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1				10.000,00	
352	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE MESSI	5362	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2015		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1				3.000,00	
353	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO	5712	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
2015		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1				4.500,00	



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
354	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLLO DEL CITTADINO	5722	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2015		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1		0,00	0,00	15.000,00
355	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	6592	500,00	0,00	0,00	500,00
2015		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1		0,00	0,00	500,00
356	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1220	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2015		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1		0,00	0,00	10.000,00
357	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTROLLO DI GESTIONE	5733	700,00	0,00	0,00	700,00
2015		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1		0,00	0,00	700,00
358	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI AUSILIARI	5702	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2015		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1		0,00	0,00	2.500,00
359	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1710	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2015		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1		0,00	0,00	13.000,00
360	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE TRIBUTI	2160	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1		0,00	0,00	5.000,00
361	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI	2810	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2015		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1		0,00	0,00	12.000,00
362	0	IRAP PERSONALE UFF. AMM. PATRIMONIO DISPONIBILE	2753	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2015		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1		0,00	0,00	1.500,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
363	2015	0 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE OFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	18652 FI 2013 / 1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
364	2015	0 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	4260 FI 2013 / 1	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
365	2015	0 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	4860 FI 2013 / 1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
366	2015	0 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE COMUNICAZIONE ED EXPO REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	5610 FI 2013 / 1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
367	2015	0 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	8310 FI 2013 / 1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
368	2015	0 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA COMMERCIALE REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	9160 FI 2013 / 1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
369	2015	0 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PUBBLICA ISTRUZIONE REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	11560 FI 2013 / 1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
370	2015	0 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE BIBLIOTECA REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	12210 FI 2013 / 1	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
371	2015	0 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CULTURA REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	13010 FI 2013 / 1	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
372	2015	0 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	15160 FI 2013 / 1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Azzo Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
373	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT	16460	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2015		REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1		0,00	0,00	4.500,00
374	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELO UNICO EDILIZIA	16502	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2015		REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1		0,00	0,00	8.500,00
375	0	IRAP PERSONALE UFFICIO CATASTO	16403	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2015		REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1		0,00	0,00	3.500,00
376	0	IRAP PERSONALE LAVORI PUBBLICI	2763	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2015		REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1		0,00	0,00	4.000,00
377	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE ECOLOGIA	17910	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2015		REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1		0,00	0,00	2.500,00
378	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE VERDE PUBBLICO	18710	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2015		REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1		0,00	0,00	6.000,00
379	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE STRADE	17010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015		REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1		0,00	0,00	5.000,00
380	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE INFORMATIVO GIOVANI E POLITICHE GIOVANI	21132	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2015		REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1		0,00	0,00	2.400,00
381	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA DISABILI	20510	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2015		REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1		0,00	0,00	3.000,00
382	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA ANZIANI	20302	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2015		REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1		0,00	0,00	7.500,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Art. Amm.vo	Importo impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
383	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	20552 FI 2013 / 1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
384	0	I.R.A.P. A CARICO ENTE SPORTELLI UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	23595 FI 2013 / 1	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
385	0	IRAP - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2014. REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	5922 DIREZIONE1 2014 / 252	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
386	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE AMMINISTRATORI REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	755 FI 2013 / 1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
387	0	IRAP - COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DEI LIVELLI. ANNO 2014. REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	5910 DIREZIONE1 2014 / 251	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
388	0	IRAP SU STRAORDINARI REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	5852 FI 2014 / 1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
389	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE COMSIGLIERI REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	755 FI 2014 / 1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
390	0	I.R.A.P. FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	5922 FI 2001 / 9	150,00	0,00	0,00	150,00
391	0	I.R.A.P. SU STRAORDINARI REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	5852 FI 2002 / 9	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
392	0	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AREA DISABILI	21230	168.305,94	0,00		168.305,94
2015		SER.CO.P.			0,00		168.305,94
394	0	INPS A CARICO ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1262	400,00	0,00		400,00
2015		I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	DIREZIONE1 2013 / 131		0,00		400,00
395	0	VERSAMENTO RITENUTE INPS COLLABORATORI	34750	500,00	0,00		500,00
2015		I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	FI 2013 / 1		0,00		500,00
396	0	INPS PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	5800	500,00	0,00		500,00
2015		I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	FI 2013 / 1		0,00		500,00
397	0	ONERI NEGRINI	750	2.200,00	0,00		2.200,00
2015		I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	FI 2013 / 1		0,00		2.200,00
398	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO	150	125,00	0,00		125,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1		0,00		125,00
399	0	I.N.A.I.L. 2014	1150	1.250,00	0,00		1.250,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1		0,00		1.250,00
400	0	I.N.A.I.L. 2014	1700	2.000,00	0,00		2.000,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1		0,00		2.000,00
401	0	I.N.A.I.L. 2014	2150	700,00	0,00		700,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1		0,00		700,00
402	0	I.N.A.I.L. 2014	2800	3.500,00	0,00		3.500,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1		0,00		3.500,00



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm. vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
403	0	I.N.A.I.L. 2014	2752	250,00	0,00	0,00	250,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	250,00
404	0	I.N.A.I.L. 2014	2762	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	1.000,00
405	0	I.N.A.I.L. 2014	4250	500,00	0,00	0,00	500,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	500,00
406	0	I.N.A.I.L. 2014	4850	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	1.500,00
407	0	I.N.A.I.L. 2014	5361	300,00	0,00	0,00	300,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	300,00
408	0	I.N.A.I.L. 2014	5600	500,00	0,00	0,00	500,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	500,00
409	0	I.N.A.I.L. 2014	5701	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	1.300,00
410	0	I.N.A.I.L. 2014	5711	500,00	0,00	0,00	500,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	500,00
411	0	I.N.A.I.L. 2014	5721	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	2.400,00
412	0	I.N.A.I.L. 2014	5731	80,00	0,00	0,00	80,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	80,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Attto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
413	0	I.N.A.I.L. 2014	6591	200,00		0,00	200,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	200,00
414	0	I.N.A.I.L. 2014	8300	10.000,00		0,00	10.000,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	10.000,00
415	0	I.N.A.I.L. 2014	9150	1.000,00		0,00	1.000,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	1.000,00
416	0	I.N.A.I.L. 2014	11550	450,00		0,00	450,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	450,00
417	0	I.N.A.I.L. 2014	12200	1.300,00		0,00	1.300,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	1.300,00
418	0	I.N.A.I.L. 2014	13000	1.200,00		0,00	1.200,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	1.200,00
419	0	I.N.A.I.L. 2014	13900	1.400,00		0,00	1.400,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	1.400,00
420	0	I.N.A.I.L. 2014	15150	450,00		0,00	450,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	450,00
421	0	I.N.A.I.L. 2014	16450	1.000,00		0,00	1.000,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	1.000,00
422	0	I.N.A.I.L. 2014	16402	800,00		0,00	800,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	800,00



SCHEMARE DI IPHE

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Art. Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
423	0	I.N.A.I.L. 2014	16501	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	1.500,00
424	0	I.N.A.I.L. 2014	17000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	1.000,00
425	0	I.N.A.I.L. 2014	17900	500,00	0,00	0,00	500,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	500,00
426	0	I.N.A.I.L. 2014	18700	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	1.500,00
427	0	I.N.A.I.L. 2014	18651	600,00	0,00	0,00	600,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	600,00
428	0	I.N.A.I.L. 2014	19350	800,00	0,00	0,00	800,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	800,00
429	0	I.N.A.I.L. 2014	20301	750,00	0,00	0,00	750,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	750,00
430	0	I.N.A.I.L. 2014	20500	300,00	0,00	0,00	300,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	300,00
431	0	I.N.A.I.L. 2014	20551	400,00	0,00	0,00	400,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	400,00
432	0	I.N.A.I.L. 2014	20131	250,00	0,00	0,00	250,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1			0,00	250,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
433	0	I.N.A.I.L. 2014	23590	800,00	0,00	0,00	800,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1		0,00	0,00	800,00
434	0	I.N.A.I.L. 2014	1210	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2015		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2014 / 1		0,00	0,00	1.300,00
435	0	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE E PROGETTO CINE-FORUM CULTURALE L'AUDITORIUM DI VIA MEDA RISPONDE ALLA CITTA'	13500	2.971,74	0,00	0,00	2.971,74
2015		ASSOCIAZIONE LIRICA RHODENSE	DIREZIONE2 2014 / 551		0,00	0,00	2.971,74
436	0	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO STIPENDIO	35100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2015		B@NCA 24-7 SPA C/C QUINSERVIZI SPA	FI 2013 / 1		0,00	0,00	2.500,00
437	0	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO STIPENDIO	35100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015		FUTURO S.P.A.	FI 2013 / 1		0,00	0,00	5.000,00
438	0	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO STIPENDIO	35100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2015		TERFINANCE SPA	FI 2013 / 1		0,00	0,00	2.000,00
439	0	VERSAMENTO CESSIONI QUINTO	35100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2015		PITAGORA SPA	FI 2013 / 1		0,00	0,00	3.000,00
440	0	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE CSA STILL	35100	100,00	0,00	0,00	100,00
2015		S.T.I.L.L.	FI 2013 / 1		0,00	0,00	100,00
441	0	CESSIONE QUINTO STIPENDIO	35100	800,00	0,00	0,00	800,00
2015		BARCLAYS BANK PLC C/O QUINSERVIZI SPA	FI 2013 / 1		0,00	0,00	800,00
442	0	CESSIONE QUINTO STIPENDIO	35100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2015		BIEFFE5 S.P.A.	FI 2013 / 1		0,00	0,00	1.200,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
443	0	CESSIONE QUINTO STIPENDIO	35100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2015		IBL BANCA SPA	FI 2013 / 1			0,00	4.000,00
444	0	CESSIONE QUINTO STIPENDIO	35100	350,00	0,00	0,00	350,00
2015		KTESIOS S.P.A.	FI 2013 / 1			0,00	350,00
445	0	VERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO	35100	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2015		PRESTITALIA SPA DIREZIONE AMM.VA E COMMERCIALE	FI 2013 / 1			0,00	3.500,00
446	0	VERSAMENTO CESSIONI QUINTO STIPENDI	35100	900,00	0,00	0,00	900,00
2015		ZEUS FINANCE S.R.L. - GUBER SPA	FI 2013 / 1			0,00	900,00
447	0	VERSAMENTO CESSIONI PER ADESIONE AL CRAL	35100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2015		CRAL COMUNE DI RHO	FI 2013 / 1			0,00	3.000,00
448	0	VERSAMENTO CESSIONI QUINTO STIPENDI	35100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2015		RACES FINANZIARIA SPA	FI 2013 / 1			0,00	1.000,00
449	0	VERSAMENTO RITENUTA SINDACALE	35100	50,00	0,00	0,00	50,00
2015		FIADEL CONFINTESA	FI 2013 / 1			0,00	50,00
450	0	VERSAMENTO RITENUTA SINDACALE	35100	500,00	0,00	0,00	500,00
2015		S.I.A.P.O.L. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	FI 2013 / 1			0,00	500,00
451	0	VERSAMENTO RITENUTA SINDACALE	35100	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2015		U.I.I.L. ENTI LOCALI LOMBARDIA	FI 2013 / 1			0,00	1.300,00
452	0	VERSAMENTO RITENUTA SINDACALE	35100	200,00	0,00	0,00	200,00
2015		CISL FPS MILANO	FI 2013 / 1			0,00	200,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Afto Amm.vo	importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
453	0	VERSAMENTO RITENUTA SINDACALE	35100	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2015		C.G.I.L.FL.FUNZIONE PUBBLICA	FI 2013 / 1		0,00	0,00	2.300,00
454	0	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO PER PICCOLI PRESTITI	35100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2015		MINISTERO DEL TESORO-INPDAP	FI 2013 / 1		0,00	0,00	20.000,00
455	0	VERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO STIPENDI MINISTERO DEL TESORO	35100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2015		MINISTERO DEL TESORO-INPDAP	FI 2013 / 1		0,00	0,00	8.000,00
456	0	VERSAMENTO CESSIONI QUINTO STIPENDI	35100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2015		UNIFIN S.P.A	FI 2013 / 1		0,00	0,00	10.000,00
457	0	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO STIPENDI	35100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2015		NEOS BANCA S.P.A.	FI 2013 / 1		0,00	0,00	1.500,00
458	0	VERSAMENTO RITENUTE ASSICURAZIONE INDIVIDUALE	35100	500,00	0,00	0,00	500,00
2015		INA ASSITALIA AG.ASSIFIERA SRL	FI 2013 / 1		0,00	0,00	500,00
459	0	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO STIPENDIO	35100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2015		AGOS DUCATO SPA	FI 2013 / 1		0,00	0,00	2.000,00
460	0	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO	35100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2015		UNICREDIT SPA EX FCN	FI 2013 / 1		0,00	0,00	1.200,00
461	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CES	35100	18,00	0,00	0,00	18,00
2015		UNSCP UNIONE NAZIONALE SEGRETARI	FI 2014 / 1		0,00	0,00	18,00
462	0	CIG Z30123BB7A - ALLACIAMENTI E CONSUMI ELETTRICI PER INIZIATIVA NATALIZIA UN NATALE SUI PATTINI IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13160	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2015					0,00	0,00	2.200,00



Anno	Sub	Numero	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
						Mandati		
IL GRAFO E LA DITTA RAMASSO FABIO								
DIREZIONE2 2014 / 524								
NUOVENERGIE S.P.A.								
463	0	CIG 6048139A2F	- SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PERIODO 01/03/2015-15/05/2017 - DETERM. A CONTRATTARE - APPR. SCHEMA DI BANDO A PROC.APERTA	3700	76.983,57	0,00	0,00	76.983,57
2015						0,00	0,00	76.983,57
DIVERSI								
DIREZIONE3 2014 / 344								
464	0	CIG 603776052B	-APPALTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO A PROCEDURA APERTA AD OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA - MODALITÀ TELEMATICA LOTTO 1	18950	285.960,16	0,00	0,00	285.960,16
2015						0,00	0,00	285.960,16
DIREZIONE3 2014 / 343								
465	0	CIG 6037769C96	-APPALTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO A PROCEDURA APERTA AD OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA - MODALITÀ TELEMATICA LOTTO 2	18950	258.244,97	0,00	0,00	258.244,97
2015						0,00	0,00	258.244,97
DIREZIONE3 2014 / 343								
466	0	CIG 603776052B	-APPALTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO A PROCEDURA APERTA AD OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA - MODALITÀ TELEMATICA LOTTO 1	32850	59.985,21	0,00	0,00	59.985,21
2015						0,00	0,00	59.985,21
DIREZIONE3 2014 / 343								
467	0	CIG 6037769C96	-APPALTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO A PROCEDURA APERTA AD OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA - MODALITÀ TELEMATICA LOTTO 2	32850	54.171,46	0,00	0,00	54.171,46
2015						0,00	0,00	54.171,46



Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
DIREZIONE3 2014 / 343							
468	0	CIG Z9C1234584 - PUBBLICAZIONE BANDO APPALTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO - LOTTO 1 E LOTTO 2	6650	710,09	0,00	0,00	710,09
2015							710,09
SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE							
DIREZIONE3 2014 / 343							
469	0	CIG Z9C1234584 - PUBBLICAZIONE BANDO APPALTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO - LOTTO 1 E LOTTO 2	6650	569,30	0,00	0,00	569,30
2015							569,30
MANZONI e C.SPA							
DIREZIONE3 2014 / 343							
470	0	PUBBLICAZIONE BANDO GARA APPALTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO - LOTTO 1 E LOTTO 2	6650	600,00	0,00	0,00	600,00
2015							600,00
LIBRERIA CONCESS./ST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL							
DIREZIONE3 2014 / 343							
471	0	CIG Z511227317 - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI DA FILE DIGITALE	6560	2.925,56	0,00	0,00	2.925,56
2015							2.925,56
VISA FORNITURE SRL							
DIREZIONE1 2014 / 241							
472	0	CIG.Z491251C52 - GIES SRL - AGGIORNAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI COMUNALI, CIMITERI E IMPIANTI A RETE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON, RICLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IN BASE AL D.LGS. 118/2011	3657	16.836,00	0,00	0,00	16.836,00
2015							16.836,00
GIES SRL							
C2 2014 / 268							
473	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER UTILIZZO SPAZI COMUNALI DI VILLA BURBA - 13/14 MARZO 2015	35165	900,00	0,00	0,00	900,00
2015							900,00
AZIENDA OSPEDALIERA G.SALVINI							
FI 2014 / 1							
474	0	CIG Z720FB9658. SERVIZIO DI VIGILANZA, CON PRONTO INTERVENTO, MEDIANTE COLLEGAMENTO TELEFONICO, DEGLI IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI NEGLI EDIFICI	1990	1.293,81	0,00	0,00	1.293,81
2015							1.293,81



Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
		COMUNALI E SERVIZIO ISPETTIVO AREA ESTERNA: AFFID. SOCIETA' ALLSYSTEM SPA DI MILANO SINO AL 31/01/2015 ALLSYSTEM S.P.A.	C2 2014 / 269				
475	0	CONDOMINIO "MADONNA 4" VIA DEI MARTIRI N.4 -RHO- CONGUAGLIO SPESE DI GESTIONE ORDINARIA 2013/2014 E PREVENTIVO SPESE DI GESTIONE ORDINARIA 2014/2015 CIG. Z9F11AC3B9.	16985	2.036,17	0,00	0,00	2.036,17
	2015						2.036,17
		CONDOMINIO MADONNA 4 - AMM.RE BRONZOLO	C2 2014 / 281				
476	0	CONDOMINIO "MADONNA 4" VIA DEI MARTIRI N.4 -RHO- CONGUAGLIO SPESE DI GESTIONE ORDINARIA 2013/2014 E PREVENTIVO SPESE DI GESTIONE ORDINARIA 2014/2015 CIG. Z9F11AC3B9.	35245	5.041,42	0,00	0,00	5.041,42
	2015						5.041,42
		CONDOMINIO MADONNA 4 - AMM.RE BRONZOLO	C2 2014 / 281				
477	0	CONDOMINIO DI VIA MANZONI N 3A -RHO- CONSUNTIVO SPESE INQUILINI GESTIONE 01/05/2013 AL 30/4/2014 E PREVENTIVO SPESE INQUILINI GESTIONE DAL 01/5/2014 AL 30/4/2015 CIG. ZE8115361C.	16985	625,12	0,00	0,00	625,12
	2015						625,12
		CONDOMINIO VIA MANZONI,3/A	C2 2014 / 283				
478	0	CONDOMINIO DI VIA MANZONI N 3A -RHO- CONSUNTIVO SPESE INQUILINI GESTIONE 01/05/2013 AL 30/4/2014 E PREVENTIVO SPESE INQUILINI GESTIONE DAL 01/5/2014 AL 30/4/2015 CIG. ZE8115361C.	35245	398,74	0,00	0,00	398,74
	2015						398,74
		CONDOMINIO VIA MANZONI,3/A	C2 2014 / 283				
479	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI ANNO 2014/2015	15050	200,00	0,00	0,00	200,00
	2015	ASSOCIAZIONE SPORTIVA /SF GIOVANI PER I GIOVANI	DIREZIONE2 2014 / 542				200,00
480	0	CIG Z0412798AD - SPESA PER LA REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER N. 2 EDIFICI COMUNALI AD USO PUBBLICO A RHO	6850	2.911,36	0,00	0,00	2.911,36
	2015	BRONZOLO CLAUDIO	C2 2014 / 302				2.911,36



Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
481	0	CIG ZE71152045 - CONDOMINIO DI VIA ARONA N 4-6-8 -RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 01/6/13 AL 31/5/14 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE DAL 01/6/14 AL 31/5/15 CONDOMINIO ARONA 2468	16985	582,80	0,00	0,00	582,80
2015			C2 2014 / 303			0,00	582,80
482	0	CIG ZE71152045 - CONDOMINIO DI VIA ARONA N 4-6-8 -RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 01/6/13 AL 31/5/14 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE DAL 01/6/14 AL 31/5/15 CONDOMINIO ARONA 2468	35245	2.659,60	0,00	0,00	2.659,60
2015			C2 2014 / 303			0,00	2.659,60
483	0	CIG ZDB126543E - PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO DEL DEPOSITO DI N. 1 AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA DELL'ADP FIERA SEV SPA	6650	252,54	0,00	0,00	252,54
2015			DIREZIONE3 2014 / 370			0,00	252,54
484	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORSO GRATUITO SU TECNICHE PITTORICHE E SPRAY ART ASSOCIAZIONE ARTE E CREATIVITA'	22350	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2015			DIREZIONE2 2014 / 547			0,00	1.250,00
Totale anno 2015				15.734.206,06	0,00	0,00	15.703.226,87
Totale generale				15.734.206,06	0,00	0,00	15.734.206,06



COMUNE DI RHO

Documento Unico di Programmazione

D.U.P. 2015 - 2017

Impegni Pluriennali 2016



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
1	0	CORSORZIO FIUME OLONA - CONVENZIONE PER PULIZIA ARBOREA SPONDE FIUME OLONA APPR. SPESA CONSORZIO FIUME OLONA	16860 DL 2001 / 7	9.373,69	0,00	0,00	9.373,69
2016						0,00	9.373,69
2	0	FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO	22690 PERSONE 2007 / 106	5.478,80	0,00	0,00	5.478,80
2016						0,00	5.478,80
3	0	PAGAMENTO FIDEJUSSIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MILANO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI VIA MINCIO.	16700 AMBIENTE 2008 / 32	171,04	0,00	0,00	171,04
2016						0,00	171,04
4	0	PAG. FIDJUSSIONE PROVINCIA DI MILANO PER GESTIONE PIATTAFORMA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI VIA SAN BERNARDO.	16700 AMBIENTE 2009 / 32	240,04	0,00	0,00	240,04
2016						0,00	240,04
5	0	CIG 3839134997 - SERVIZIO DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA PROJECT AUTOMATION SPA	8660 DU 2012 / 36	91.476,00	0,00	0,00	91.476,00
2016						0,00	91.476,00
6	0	DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA - RETRIBUZIONE - INCARICO DIRETTORE DI AREA "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE"	6820 DIREZIONE1 2012 / 46	47.998,27	0,00	0,00	47.998,27
2016						0,00	47.998,27
7	0	DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA - INPDAP	6821 DIREZIONE1 2012 / 46	8.341,00	0,00	0,00	8.341,00
2016						0,00	8.341,00
8	0	DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA - INADEL	6821 DIREZIONE1 2012 / 46	1.571,99	0,00	0,00	1.571,99
2016						0,00	1.571,99
9	0	DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA - INPS	6821 DIREZIONE1 2012 / 46	564,24	0,00	0,00	564,24
2016						0,00	564,24



Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo Affo Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
10	0	DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA - INAIL	6821	140,18	0,00	0,00	140,18
2016			DIREZIONE1 2012 / 46		0,00	0,00	140,18
11	0	DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA - IRAP - INCARICO DIRETTORE DI AREA "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE"	6860	2.978,83	0,00	0,00	2.978,83
2016			DIREZIONE1 2012 / 46		0,00	0,00	2.978,83
15	0	CIG 48555438D5 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI QUATTRO DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI, EDUCATIVA TERRITORIALE, STRUTTURA MAST LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	19810	136.083,60	0,00	0,00	136.083,60
2016			DIREZIONE2 2014 / 84		0,00	0,00	136.083,60
18	0	CIG 48555438D5 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI QUATTRO DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI, EDUCATIVA TERRITORIALE, STRUTTURA MAST LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	22670	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
2016			DIREZIONE2 2014 / 84		0,00	0,00	88.000,00
19	0	CIG 4974873312 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA MIORELLI SERVICE SPA MORI (TN) E TKV SOC. COOP. SOC. PESARO. MIORELLI SERVICE S.P.A.	1920	196.843,83	0,00	0,00	196.843,83
2016			C2 2014 / 100		0,00	0,00	196.843,83
20	0	CIG 4974873312 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA MIORELLI SERVICE SPA MORI (TN) E TKV SOC. COOP. SOC. PESARO.	13350	29.673,38	0,00	0,00	29.673,38
2016			C2 2014 / 100		0,00	0,00	29.673,38
21	0	CIG 4974873312 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA MIORELLI SERVICE SPA MORI (TN) E TKV SOC. COOP. SOC. PESARO. MIORELLI SERVICE S.P.A.	14550	142.396,54	0,00	0,00	142.396,54
2016			C2 2014 / 100		0,00	0,00	142.396,54



Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
22	0	CIG 4974873312 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA MIORELLI SERVICE SPA MORI (TN) E TKV SOC. COOP. SOC. PESARO. MIORELLI SERVICE S.P.A.	8650	17.879,10	0,00	0,00	17.879,10
2016			C2 2014 / 100		0,00	0,00	17.879,10
25	0	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE - DET.353/2012 A.C. MAZZO LOMBARDIA UNO SSDRL - Sig. Pietro Garavaglia	15045	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2016			DIREZIONE2 2013 / 91		0,00	0,00	27.000,00
26	0	CIG Z31094511D - FORNITURA DI 21 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA IN NOLEGGIO E DEI SERVIZI CONNESSI. LOTTO 1 SHARP ELECTRONICS SPA	7105	9.651,83	0,00	0,00	9.651,83
2016			DIREZIONE1 2013 / 79		0,00	0,00	9.651,83
27	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2016 (FINO AL 14/1/2016)	1950	1.468,38	0,00	0,00	0,00
2016			CC 2012 / 75		0,00	0,00	0,00
				Totale subimpegni :	1.468,38	Resto da subimpegnare :	0,00
27	1	COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2016 (FINO AL 14/1/2016) VISCUSI ROBERTO	1950	586,46	0,00	0,00	586,46
2016			C2 2013 / 137		0,00	0,00	586,46
27	2	COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2016 (FINO AL 14/1/2016) MOLINARI ALESSANDRO	1950	390,96	0,00	0,00	390,96
2016			C2 2013 / 137		0,00	0,00	390,96
27	3	COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2016 (FINO AL 14/1/2016) AZZALI EMANUELE	1950	390,96	0,00	0,00	390,96
2016			C2 2013 / 137		0,00	0,00	390,96



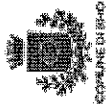
Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Affo Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
27	4	FONDO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2016 (FINO AL 14/1/2016)	1950	100,00	0,00	0,00	100,00
2016			C2 2013 / 137			0,00	100,00
29	0	CIG 5079830852 - SERVIZIO DI GESTIONE, POSTALIZZAZIONE E RISCOSSIONE DEGLI ATTI AMM.VI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO - PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2013 AL 31 OTTOBRE 2017 M.T. S.P.A.	35220	105.205,44	0,00	0,00	105.205,44
2016						0,00	105.205,44
30	0	CIG 5079830852 - SERVIZIO DI GESTIONE, POSTALIZZAZIONE E RISCOSSIONE DEGLI ATTI AMM.VI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO - PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2013 AL 31 OTTOBRE 2017 M.T. S.P.A.	8760	52.941,90	0,00	0,00	52.941,90
2016						0,00	52.941,90
31	0	CIG Z330A5A937 - FORNITURA FOTOCOPIATRICI MF SHARP MX4112N A3 COLORI IN NOLEGGIO E DEI SERVIZI CONNESSI SHARP ELECTRONICS SPA	7105	4.710,53	0,00	0,00	4.710,53
2016			DU 2013 / 33 DIREZIONE1 2013 / 123			0,00	4.710,53
35	0	CIG Z690B726DD - SERVIZIO DI TRASPORTO MALATI ONCOLOGICI E PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE INVALIDANTI RHO SOCCORSO PUBBL.ASSISTENZA ONLUS	22661	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2016			DIREZIONE2 2013 / 352			0,00	3.500,00
36	0	CIG Z690B726DD - SERVIZIO DI TRASPORTO MALATI ONCOLOGICI E PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE INVALIDANTI RHO SOCCORSO PUBBL.ASSISTENZA ONLUS	22662	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2016			DIREZIONE2 2013 / 352			0,00	4.500,00
37	0	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DURANTE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE - 1' SEMESTRE 2016 C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO ONLUS	13300	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2016			DIREZIONE2 2013 / 377			0,00	10.500,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
38	0	CONVENZIONE PER ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - 1° SEMESTRE 2016 C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO ONLUS	17260 DIREZIONE2 2013 / 377	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
39	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. POLIZZA RCT/O. MARSH S.p.A.	1995 C2 2013 / 288	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00
40	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. POLIZZA RCPATRIMONIALE MARSH S.p.A.	6390 C2 2013 / 288	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
44	0	FORNITURA ALBERI O ESSENZE VARIE A SEGUITO LOCAZIONE TERRENO COMUNALE IN VIA MAGENTA RHOGARDEN SRL	18950 C2 2012 / 95	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
45	0	CIG Z320C0B9EB - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 21 LOTTO 1 - PER LA FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA IN NOLEGGIO E DEI SERVIZI CONNESSI. MF SHARP MX-M502N A3 MONOCROMATICA. SHARP ELECTRONICS SPA	7105 DIREZIONE1 2013 / 202	4.017,31	0,00	0,00	4.017,31
46	0	CIG ZC20C3B065 - AGGIUDICAZIONE CONTROLLO QUALITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 STUDIO Q TRE	11750 DIREZIONE2 2014 / 159	9.394,00	0,00	0,00	9.394,00
47	0	CIG 54162628CA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT); AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - BOLOGNA. MARSH S.p.A.	3750 C2 2013 / 285	11.713,00	0,00	0,00	11.713,00



Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
48	0	CIG 54162628CA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT); AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - BOLOGNA. MARSH S.p.A.	4650 C2 2013 / 285	16.733,00	0,00	0,00	16.733,00
49	0	CIG 54162628CA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT); AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - BOLOGNA. MARSH S.p.A.	8800 C2 2013 / 285	12.273,13	0,00	0,00	12.273,13
50	0	CIG 5366285E75 - CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PATTINODROMO COMUNALE DI VIA PIRANDELLO PER ANNI SEI A.S.D. SKATING RHO	15051 DIREZIONE2 2013 / 482	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00
51	0	CIG 5432856698. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE POLIZZA ALL RISK PROPERTY: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA SEDE LEGALE MOGLIANO VENETO (TV). MARSH S.p.A.	1995 C2 2013 / 286	89.553,29	0,00	0,00	89.553,29
52	0	CIG 5447544F81 - GESTIONE SERVIZI PER ANZIANI: CENTRO DIURNO ANZIANI, CENTRO SOCIALE, ESTATE SICURA ANZIANI, SERVIZIO DI PULIZIE FORNITURA PASTI - PER 36 MESI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	21320 DIREZIONE2 2013 / 473	231.803,88	0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni :				231.803,88	Resto da subimpegnare :		0,00
52	1	CIG 5447544F81 - GESTIONE SERVIZI PER ANZIANI: CENTRO DIURNO ANZIANI, CENTRO SOCIALE, ESTATE SICURA ANZIANI, SERVIZIO DI PULIZIE E FORNITURA PASTI -ANNO 2016	21320	231.803,88	0,00	0,00	231.803,88



Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
			Aff. Amm. vo	DIREZIONE2 2014 / 234		Mandati		
53	2016	0	CIG 5467370872 - GESTIONE SERVIZI PER ANZIANI: TRASPORTO ANZIANI CENTRO DIURNO ANZIANI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER 36 MESI DIVERSI	21320	247.867,51	0,00	0,00	0,00
			Totale subimpegni :		247.867,51			0,00
53	2016	1	CIG 5467370872 - AGGIUDICAZIONE GESTIONE SERVIZI PER ANZIANI: TRASPORTO ANZIANI CENTRO DIURNO ANZIANI FORNITURA PASTI A DOMICILIO ANNO 2016 IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21320	247.867,51	0,00	0,00	247.867,51
56	2016	0	CIG 5483788503 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO DI VIA ALDO MORO	19680	302.245,72	0,00	0,00	0,00
			Totale subimpegni :		302.245,72			0,00
56	2016	1	CIG 5483788503 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO DI VIA ALDO MORO - 31/8/2014-30/8/2017 STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19680	302.245,72	0,00	0,00	302.245,72
57	2016	0	CIG 5483788503 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI DI DUE SEZIONI ASILO NIDO VIA DELEDDA	19685	267.594,50	0,00	0,00	0,00
			Totale subimpegni :		267.594,50			0,00
57	2016	1	CIG 5483788503 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI DI DUE SEZIONI ASILO NIDO VIA DELEDDA - 31/8/2014-30/8/2017 STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19685	267.594,50	0,00	0,00	267.594,50



Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
58	0	CIG 5483788503 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO DI VIA TOGLIATTI	19690		302.245,72	0,00	0,00	0,00
2016			DIREZIONE2 2013 / 486			0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni :					302.245,72			0,00
58	1	CIG 5483788503 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO DI VIA TOGLIATTI - 31/8/2014-30/8/2017	19690		302.245,72	0,00	0,00	302.245,72
2016		STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	DIREZIONE2 2014 / 241			0,00	0,00	302.245,72
59	0	CIG 549127577A - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI ALLA MENSA DEI POVERI PER 36 MESI - 1/7/2014-30/6/2017	22225		63.365,88	0,00	0,00	63.365,88
2016		EURORISTORAZIONE SRL	DIREZIONE2 2014 / 205			0,00	0,00	63.365,88
61	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. INFORTUNI	1995		5.760,55	0,00	0,00	5.760,55
2016		MARSH S.p.A.	C2 2013 / 288			0,00	0,00	5.760,55
62	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. POLIZZA KASKO	6390		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016		MARSH S.p.A.	C2 2013 / 288			0,00	0,00	2.000,00
63	0	DOTT. DALLATOMASINA INCARICO FUNZIONARIO ALTA SPECIALIZZAZIONE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA DAL 12/2/2014 AL MAGGIO 2016	20520		30.767,21	0,00	0,00	30.767,21
2016		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2014 / 42			0,00	0,00	30.767,21
64	0	ONERI PREV. - DOTT. DALLATOMASINA INCARICO FUNZIONARIO ALTA SPECIALIZZAZIONE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA - PERIODO 12/2/2014 -31/5/2016	20522		9.499,97	0,00	0,00	9.499,97
2016		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2014 / 42			0,00	0,00	9.499,97



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Art. Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
65	0	IRAP - DOTT. DALLATOMASINA INCARICO FUNZIONARIO ALTA SPECIALIZZAZIONE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA - PERIODO 12/2/2014 - 31/5/2016 REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	20521 DIREZIONE1 2014 / 42	2.662,35	0,00	0,00	2.662,35
2016						0,00	2.662,35
66	0	CIG 5079830852 - SERVIZIO DI GESTIONE, POSTALIZZAZIONE E RISCOSSIONE DEGLI ATTI AMM.VI SANZIONATORI - PERIODO 1/1/2013 - 31/10/2017 M.T. S.P.A.	8680 DU 2013 / 33	105.205,44	0,00	0,00	105.205,44
2016						0,00	105.205,44
67	0	AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LA STRUTTURA DI VIA GIUSTI 2 PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE E DI ANIMAZIONE CULTURALE CDS DI RHO - COMPAGNIA DELLE OPERE M.MURGIDA E M.MARTINI	13500 DIREZIONE2 2014 / 271	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016						0,00	3.000,00
68	0	CIG 56558581AC - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DEGLI AUTISTI E DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE DEL COMUNE PER MESI 36 (1/6/2014-31/5/2017) IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1490 DIREZIONE1 2014 / 107	70.760,00	0,00	0,00	70.760,00
2016						0,00	70.760,00
69	0	CIG 5342112248 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI IN SENO AL SISTEMA DI PROTEZIONE RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO (SPRAR) COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22235 DIREZIONE2 2014 / 260	309.991,64	0,00	0,00	309.991,64
2016						0,00	309.991,64
70	0	CIG 4974873312. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA MIORELLI SERVICE SPA MORI (TN) E TKV SOC. COOP. SOC. PESARO. MIORELLI SERVICE S.P.A.	7850 C2 2014 / 53	23.076,74	0,00	0,00	23.076,74
2016						0,00	23.076,74
72	0	CIG 56766507C4 - AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE PER ANNI 18 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI COMPRENSIVO DI FORNITURA ENERGIA	16220	1.131.550,00	0,00	0,00	1.131.550,00
2016						0,00	1.131.550,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
HERA LUCE SRL DIREZIONE3 2014 / 346							
75	0	CIG 56995476F8 - FORNITURA TRAMITE ME.PA CONSIP DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) E DEL MEDICO COMPETENTE - MAGGIO 2014-APRILE 2015	1450	17.246,40	0,00	0,00	17.246,40
2016		SINTESI SPA	DIREZIONE1 2014 / 89		0,00	0,00	17.246,40
76	0	CIG Z110EFA68D - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA DI RETE DATI E RETE VOIP.	6600	15.542,80	0,00	0,00	15.542,80
2016		SOLEI COMMUNICATIONS SRL	DIREZIONE1 2014 / 96		0,00	0,00	15.542,80
77	0	CIG Z240EFA6C5 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA DI SERVER E STORAGE.	6600	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00
2016		LEPOLIS SAS DI LUCILLA POLISTINA & C.	DIREZIONE1 2014 / 96		0,00	0,00	7.930,00
140	0	CIG Z620F08D39. ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA (3 ANNI)	1860	1.842,20	0,00	0,00	1.842,20
2016		WOLTERS KLUWER ITALIA GIURIDICA S.r.l.	C2 2014 / 106		0,00	0,00	1.842,20
141	0	CIG ZC50D09C53 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SPECIFICO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER 24 MESI	20605	6.844,20	0,00	0,00	6.844,20
2016		I/IDE SRL	DIREZIONE2 2014 / 233		0,00	0,00	6.844,20
142	0	CIG 5840648F30 - APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI PER MESI 24	3710	63.675,19	0,00	0,00	0,00
2016			DIREZIONE3 2014 / 259		0,00	0,00	0,00
				Totale subimpegni :	63.675,19	Resto da subimpegnare :	0,00
142	1	CIG 5840648F30 - AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI PER MESI 24 OTTOBRE 2014 SETTEMBRE 2016	3710	50.058,21	0,00	0,00	50.058,21
2016		URBEDIL SRL	DIREZIONE3 2014 / 259		0,00	0,00	50.058,21
142	2	SOMME A DISPOSIZIONE PER VARIANTI 5% IMPORTO CONTRATTUALE	3710	7.616,98	0,00	0,00	7.616,98
2016					0,00	0,00	7.616,98



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
142	3	IMPREVISTI/ARROTONDAMENTI	3710	6.000,00	0,00		6.000,00
2016			DIREZIONE3 2014 / 259		0,00		6.000,00
143	0	CIG 5882501962 - GESTIONE SERVIZIO SOTTOCOPERTA IN CORDATA DOPPIA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO 01/11/2014-31/10/2017	22225	91.634,12	0,00		0,00
2016			DIREZIONE2 2014 / 281		0,00		0,00
Totale subimpegni :				91.634,12			0,00
143	1	CIG 5882501962 - GESTIONE SERVIZIO SOTTOCOPERTA IN CORDATA DOPPIA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO 01/11/2014-31/10/2017 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22225	91.634,12	0,00		91.634,12
2016			DIREZIONE2 2014 / 451		0,00		91.634,12
144	0	CIG 5882501962 - GESTIONE SERVIZIO SOTTOCOPERTA IN CORDATA DOPPIA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO 01/11/2014-31/10/2017	22657	15.176,80	0,00		0,00
2016			DIREZIONE2 2014 / 281		0,00		0,00
Totale subimpegni :				15.176,80			0,00
144	1	CIG 5882501962 - GESTIONE SERVIZIO SOTTOCOPERTA IN CORDATA DOPPIA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO 01/11/2014-31/10/2017 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22657	15.176,80	0,00		15.176,80
2016			DIREZIONE2 2014 / 451		0,00		15.176,80
145	0	CIG 5880686F97 - APPALTO LAVORI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI PERIODO 01.09.2014 31.08.2016 DIVERSI/	3701	1.469,93	0,00		0,00
2016			DIREZIONE3 2014 / 199		0,00		0,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
Totale subimpegni :							
			1.469,93	Resta da subimpegnare :			0,00
145	2016	1 CIG 5880686F97 - AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI PERIODO 01.09.2014 31.08.2016 NORD ELEVATORS SRL	3701	1.313,09	0,00	0,00	1.313,09
			DIREZIONE3 2014 / 287	156,84	0,00	0,00	156,84
145	2016	2 CIG 5880686F97 - IMPREVISTI CONDUZIONE E MANUT. ORDINARIA	3701				156,84
			DIREZIONE3 2014 / 287				156,84
146	2016	0 CIG 5880686F97 - AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI PERIODO 01.09.2014 31.08.2016 (NORD ELEVATORS SRL) NORD ELEVATORS SRL	3720	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			DIREZIONE3 2014 / 287				6.000,00
147	2016	0 CIG: 5880686F97 - APPALTO LAVORI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI PERIODO 01.09.2014 31.08.2016 DIVERSI/	24320	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			DIREZIONE3 2014 / 199				0,00
Totale subimpegni :			8.000,00	Resta da subimpegnare :			0,00
147	2016	1 CIG: 5880686F97 - AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI PERIODO 01.09.2014 31.08.2016 NORD ELEVATORS SRL	24320	1.005,79	0,00	0,00	1.005,79
147	2016	2 CIG: 5880686F97 - SOMME A DISPOSIZIONE PER VARIANTI 5% IMPORTO CONTRATTUALE	24320	362,07	0,00	0,00	362,07
			DIREZIONE3 2014 / 287				362,07



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
147	3	CIG: 5880686F97 - IMPREVISTI MANUT. STRAORDINARIA	24320		1.214,75	0,00		1.214,75
2016		DIVERSI	DIREZIONE3 2014 / 287			0,00		1.214,75
147	4	CIG: 5880686F97 - SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA	24320		5.417,39	0,00		5.417,39
2016		DIVERSI	DIREZIONE3 2014 / 287			0,00		5.417,39
149	0	CIG Z9211524D0 - CANONE SERVIZIO WEB GPS - SERVIZIO DI MONITORAGGIO MEZZI SPAZZANEVE E SPARGISALE (STAG. INVERNALI 2014/2015 2015/2016 2016/2017)	15650		6.364,74	0,00		6.364,74
2016		SELECTA DIGITAL SERVICE SRL	DIREZIONE3 2014 / 279			0,00		6.364,74
150	0	CIG ZA410C2895 - AMPLIAMENTO DELLE AZIONI DI EDUCATIVA TERRITORIALE	22670		11.750,00	0,00		11.750,00
2016		LA FUCINA COOP.SOC.OMLUS	DIREZIONE2 2014 / 346			0,00		11.750,00
151	0	CIG 5919045673. APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NEGLI EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI ISPEZIONE NOTTURNA AREA ESTERNA SEDE POLIZIA LOCALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE ATTI DI APPALTO A PROCEDURA APERTA MODALITA' TELEMATICA.	1990		20.615,56	0,00		20.615,56
2016			C2 2014 / 197			0,00		20.615,56
153	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - FORMAZIONE PROGETTO TIC	11780		5.000,00	0,00		0,00
2016			DIREZIONE2 2014 / 446			0,00		0,00
					Totale subimpegni :	5.000,00	Resta da subimpegnare :	0,00
153	1	CIG 60618561D2 - CONVENZIONE CON ISTITUTI COMPRESIVI E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER ATTUAZIONE PIANO FORMAZIONE RELATIVO AL PROGETTO DIGITALIZZAZIONE DEL DISTRETTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI RHO	11780		5.000,00	0,00		5.000,00
2016		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA	DIREZIONE2 2015 / 31			0,00		5.000,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
154	0	CONVENZIONE PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA DI BASEBALL E SOFTBALL - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI BASEBALL PER ANNI 5 (2015-2019)	15045		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
			DIREZIONE2 2014 / 433				0,00	20.500,00
155	0	CIG ZD410E6B40 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E COORDINAMENTO INIZIALE PROGETTO 'CINE-FORUM CULTURALE L'AUDITORIUM DI VIA MEDA RISPONDE ALLA CITTA' FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO IDEAS SRL	13158		2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
2016							0,00	2.420,00
			DIREZIONE2 2014 / 368					
156	0	CIG 59346292C7 - SERVIZI DI PROIEZIONE DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E ATTIVITA' COMPLEMENTARI - PROGETTO CINE-FORUM CULTURALE L'AUDITORIUM DI VIA MEDA RISPONDE ALLA CITTA FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO	13158		29.253,55	0,00	0,00	29.253,55
2016							0,00	29.253,55
			BARZ AND HIPPO SNC DI DAVIDE MAZZOCCHI e C.					
158	0	CIG Z141103267 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, PEDANE ELEVATRICI E SERVO SCALA INSTALLATI PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL DPR 162/1999 ANNO 2014 DIVERSI	3721		2.062,52	0,00	0,00	0,00
2016							0,00	0,00
			DIREZIONE3 2014 / 260					
			Totale subimpegni :		2.062,52			0,00
158	1	CIG Z141103267 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI, PEDANE ELEVATRICI E SERVO SCALA INSTALLATI PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DPR 162/1999 ANNO 2014	3721		2.062,52	0,00	0,00	2.062,52
2016							0,00	2.062,52
			I.C.E.P.I. SPA					
159	0	CIG 5886067824 - REPARTO EST AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ COMUNALE (STAGIONI INVERNALI 2014/2015 2015/2016 2016/2017)	15650		34.034,49	0,00	0,00	34.034,49
2016							0,00	34.034,49



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
SINOPLI SRL							
160	0	CIG 5886073D16 - REPARTO CENTRO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ COMUNALE (STAGIONI INVERNALI 2014/2015 2015/2016 2016/2017)	15650	39.022,72	0,00	0,00	39.022,72
2016		PELLEGATA ARISTIDE	DIREZIONE3 2014 / 276				39.022,72
161	0	CIG 5886082486 - REPARTO OVEST SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ COMUNALE (STAGIONI INVERNALI 2014/2015 2015/2016 2016/2017)	15650	38.958,22	0,00	0,00	38.958,22
2016		I.C.O. DI OGLIALORO SRL	DIREZIONE3 2014 / 277				38.958,22
162	0	CIG 5886077067 - REPARTO SUD AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ COMUNALE (STAGIONI INVERNALI 2014/2015 2015/2016 2016/2017)	15650	33.757,04	0,00	0,00	33.757,04
2016		TORO COSTRUZIONI SRL	DIREZIONE3 2014 / 274				33.757,04
163	0	CIG 58860645AB - REPARTO NORD AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ COMUNALE (STAGIONI INVERNALI 2014/2015 2015/2016 2016/2017)	15650	36.290,48	0,00	0,00	36.290,48
2016		BARTOLO COSTRUZIONI SRL	DIREZIONE3 2014 / 272				36.290,48
164	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E DI TUTELA AMBIENTALE PREVENTIVA DI ALCUNI PARCHI E GIARDINI COMUNALI - TRIENNIO 2014-2017	22663	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2016		A.S.C.R. ASS.SOCIO CULTURALE RICREATIVA	DIREZIONE2 2015 / 1				3.500,00
165	0	CIG Z1411D612D - SERVIZIO PER FORNITURA BISSO DI CARBONIO (CO2) LIQUEFATTO E290 ALLE CASE DELL'ACQUA SITE IN RHO	18363	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
2016		SIAD SPA	DIREZIONE3 2014 / 341				1.770,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
167	0	0 CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE E PROGETTO CINE-FORUM CULTURALE L'AUDITORIUM DI VIA MEDA RISPONDE ALLA CITTA'	13500	2.971,74	0,00		2.971,74
		ASSOCIAZIONE LIRICA RHODENSE	DIREZIONE2 2014 / 551		0,00		2.971,74
168	0	CIG 6048139A2F - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PERIODO 01/03/2015-15/05/2017 - DETERM. A CONTRATTARE - APPR. SCHEMA DI BANDO A PROC.APERTA	3700	85.000,00	0,00		85.000,00
		DIVERSI	DIREZIONE3 2014 / 344		0,00		85.000,00
169	0	CIG 603776052B -APPALTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO A PROCEDURA APERTA AD OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - MODALITA' TELEMATICA LOTTO 1	18950	364.645,68	0,00		364.645,68
			DIREZIONE3 2014 / 343		0,00		364.645,68
170	0	CIG 6037769C96 -APPALTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO A PROCEDURA APERTA AD OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - MODALITA' TELEMATICA LOTTO 2	18950	329.304,32	0,00		329.304,32
			DIREZIONE3 2014 / 343		0,00		329.304,32
171	0	CIG 603776052B -APPALTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO A PROCEDURA APERTA AD OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - MODALITA' TELEMATICA LOTTO 1	32850	96.614,81	0,00		96.614,81
			DIREZIONE3 2014 / 343		0,00		96.614,81
172	0	CIG 6037769C96 -APPALTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO A	32850	87.250,92	0,00		87.250,92
			DIREZIONE3 2014 / 343		0,00		87.250,92



Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resto da liquidare Residui da riportare
-------------	----------	----------------------	----------------------	-----------------	----------------------	---

PROCEDURA APERTA AD OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - MODALITÀ TELEMATICA LOTTO 2

DIREZIONE3 2014 / 343

Totale anno 2016	5.910.150,88	0,00	5.910.150,88
		0,00	5.910.150,88

Totale generale	5.910.150,88	0,00	5.910.150,88
		0,00	5.910.150,88

Documento Unico di Programmazione

D.U.P. 2015 - 2017

Impegni Pluriennali 2017



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
1	0	CORSORZIO FIUME OLONA - CONVENZIONE PER PULIZIA ARBOREA SPONDE FIUME OLONA APPR. SPESA CONSORZIO FIUME OLONA	16860		9.373,69	0,00	0,00	9.373,69
2017			DL 2001 / 7			0,00	0,00	9.373,69
2	0	PAGAMENTO FIDEJUSSIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MILANO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI VIA MINCIO.	16700		171,04	0,00	0,00	171,04
2017			AMBIENTE 2008 / 32			0,00	0,00	171,04
3	0	PAG. FIDJUSSIONE PROVINCIA DI MILANO PER GESTIONE PIATTAFORMA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI VIA SAN BERNARDO.	16700		240,04	0,00	0,00	240,04
2017			AMBIENTE 2009 / 32			0,00	0,00	240,04
10	0	CIG 48555438D5 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI QUATTRO DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI, EDUCATIVA TERRITORIALE, STRUTTURA MAST LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	22670		36.020,89	0,00	0,00	36.020,89
2017			DIREZIONE2 2014 / 84			0,00	0,00	36.020,89
11	0	CIG 4974873312. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA MIORELLI SERVICE SPA MORI (TN) E TKV SOC. COOP. SOC. PESARO. MIORELLI SERVICE S.P.A.	1920		196.843,83	0,00	0,00	196.843,83
2017			C2 2014 / 100			0,00	0,00	196.843,83
12	0	CIG 4974873312. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA MIORELLI SERVICE SPA MORI (TN) E TKV SOC. COOP. SOC. PESARO. MIORELLI SERVICE S.P.A.	13350		29.673,38	0,00	0,00	29.673,38
2017			C2 2014 / 100			0,00	0,00	29.673,38
13	0	CIG 4974873312. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA MIORELLI SERVICE SPA MORI (TN) E TKV SOC. COOP. SOC. PESARO. MIORELLI SERVICE S.P.A.	14550		142.396,54	0,00	0,00	142.396,54
2017			C2 2014 / 100			0,00	0,00	142.396,54



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Affo Amm.vo	Importo impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
14	0	CIG 4974873312 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA MIORELLI SERVICE SPA MORI (TN) E TKV SOC. COOP. SOC. PESARO. MIORELLI SERVICE S.P.A.	8650	17.879,10	0,00	0,00	17.879,10
2017							17.879,10
16	0	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE - DET.353/2012 A.C. MAZZO LOMBARDIA UNO SSDRL - Sig. Pietro Garavaglia	15045	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2017							27.000,00
17	0	CIG Z31094511D - FORNITURA DI 21 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA IN NOLEGGIO E DEI SERVIZI CONNESSI. LOTTO 1 SHARP ELECTRONICS SPA	7105	9.651,83	0,00	0,00	9.651,83
2017							9.651,83
19	0	CIG 5079830852 - SERVIZIO DI GESTIONE, POSTALIZZAZIONE E RISCOSSIONE DEGLI ATTI AMM.VI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO - PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2013 AL 31 OTTOBRE 2017 M.T. S.P.A.	35220	87.671,20	0,00	0,00	87.671,20
2017							87.671,20
20	0	CIG 5079830852 - SERVIZIO DI GESTIONE, POSTALIZZAZIONE E RISCOSSIONE DEGLI ATTI AMM.VI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO - PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2013 AL 31 OTTOBRE 2017 M.T. S.P.A.	8760	44.118,25	0,00	0,00	44.118,25
2017							44.118,25
21	0	CIG Z330A5A937 - FORNITURA FOTOCOPIATRICI MF SHARP MX4112N A3 COLORI IN NOLEGGIO E DEI SERVIZI CONNESSI SHARP ELECTRONICS SPA	7105	4.710,53	0,00	0,00	4.710,53
2017							4.710,53
22	0	CIG Z690B726DD - SERVIZIO DI TRASPORTO MALATI ONCOLOGICI E PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE INVALIDANTI	22661	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2017							2.300,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
RHO SOCCORSO PUBBL. ASSISTENZA ONLUS							
23	0	CIG Z690B726DD - SERVIZIO DI TRASPORTO MALATI ONCOLOGICI E PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE INVALIDANTI	22662	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017			DIREZIONE2 2013 / 352				3.000,00
RHO SOCCORSO PUBBL. ASSISTENZA ONLUS							
24	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. POLIZZA RCT/O. MARSH S.p.A.	1995	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00
2017			DIREZIONE2 2013 / 352				138.600,00
MARSH S.p.A.							
25	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. POLIZZA RCPATRIMONIALE MARSH S.p.A.	6390	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
2017			C2 2013 / 288				5.700,00
MARSH S.p.A.							
29	0	FORNITURA ALBERI O ESSENZE VARIE A SEGUITO LOCAZIONE TERRENO COMUNALE IN VIA MAGENTA RHOGARDEN SRL	18950	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
2017			C2 2012 / 95				6.050,00
30	0	CIG Z320C0B9EB - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 21 LOTTO 1 - PER LA FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA IN NOLEGGIO E DEI SERVIZI CONNESSI. MF SHARP MX-M502N A3 MONOCROMATICA. SHARP ELECTRONICS SPA	7105	4.017,31	0,00	0,00	4.017,31
2017			DIREZIONE1 2013 / 202				4.017,31
SHARP ELECTRONICS SPA							
31	0	CIG 54162628CA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - BOLOGNA. MARSH S.p.A.	3750	11.713,00	0,00	0,00	11.713,00
2017			C2 2013 / 285				11.713,00
MARSH S.p.A.							



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
32	0	CIG 54162628CA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT); AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - BOLOGNA. MARSH S.p.A.	4650 C2 2013 / 285	16.733,00	0,00	0,00	16.733,00
33	0	CIG 54162628CA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT); AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - BOLOGNA. MARSH S.p.A.	8800 C2 2013 / 285	12.273,13	0,00	0,00	12.273,13
34	0	CIG 5366285E75 - CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PATTINODROMO COMUNALE DI VIA PIRANDELLO PER ANNI SEI A.S.D. SKATING RHO	15051 DIREZIONE2 2013 / 482	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00
35	0	CIG 5432856698. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE POLIZZA ALL RISK PROPERTY: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA SEDE LEGALE MOGLIANO VENETO (TV). MARSH S.p.A.	1995 C2 2013 / 286	89.553,29	0,00	0,00	89.553,29
36	0	CIG 5447544F81 - GESTIONE SERVIZI PER ANZIANI: CENTRO DIURNO ANZIANI, CENTRO SOCIALE, ESTATE SICURA ANZIANI, SERVIZIO DI PULIZIE FORNITURA PASTI - PER 36 MESI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	21320 DIREZIONE2 2013 / 473	173.852,91	0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni :				173.852,91			0,00
36	1	CIG 5447544F81 - GESTIONE SERVIZI PER ANZIANI: CENTRO DIURNO ANZIANI, CENTRO SOCIALE, ESTATE SICURA ANZIANI, SERVIZIO DI PULIZIE E FORNITURA PASTI - PRIDO 1/1-31/8/2017	21320	173.852,91	0,00	0,00	173.852,91
Totale subimpegni :				173.852,91			0,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS							
37	0	CIG 5467370872 - GESTIONE SERVIZI PER ANZIANI: TRASPORTO ANZIANI CENTRO DIURNO ANZIANI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER 36 MESI DIVERSI	21320	123.933,76	0,00	0,00	0,00
			DIREZIONE2 2013 / 479				
			123.933,76	Resto da subimpegnare :			0,00
37	1	CIG 5467370872 - AGGIUDICAZIONE GESTIONE SERVIZI PER ANZIANI: TRASPORTO ANZIANI CENTRO DIURNO ANZIANI FORNITURA PASTI A DOMICILIO - 1/1-30/6/2017 IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21320	123.933,76	0,00	0,00	123.933,76
			DIREZIONE2 2014 / 201				123.933,76
38	0	CIG 5483788503 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO DI VIA ALDO MORO	19680	201.497,15	0,00	0,00	0,00
			DIREZIONE2 2013 / 486				0,00
			201.497,15	Resto da subimpegnare :			0,00
38	1	CIG 5483788503 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO DI VIA ALDO MORO - 31/8/2014-30/8/2017 STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19680	201.497,15	0,00	0,00	201.497,15
			DIREZIONE2 2014 / 241				201.497,15
39	0	CIG 5483788503 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI DI DUE SEZIONI ASILO NIDO VIA DELEDDA	19685	178.396,33	0,00	0,00	0,00
			DIREZIONE2 2013 / 486				0,00
			178.396,33	Resto da subimpegnare :			0,00
39	1	CIG 5483788503 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI DI DUE SEZIONI ASILO NIDO VIA DELEDDA - 31/8/2014-30/8/2017 STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19685	178.396,33	0,00	0,00	178.396,33
			DIREZIONE2 2014 / 241				178.396,33

309



Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
40	0	CIG 5483788503 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO DI VIA TOGLIATTI	19690	201.497,15	0,00	0,00	0,00
2017			DIREZIONE2 2013 / 486			0,00	0,00
Totale subimpegni :				201.497,15			0,00
40	1	CIG 5483788503 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO DI VIA TOGLIATTI - 31/8/2014-30/8/2017	19690	201.497,15	0,00	0,00	201.497,15
2017			DIREZIONE2 2014 / 241			0,00	201.497,15
41	0	CIG 549127577A - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI ALLA MENSA DEI POVERI PER 36 MESI - 1/7/2014-30/6/2017	22225	31.682,94	0,00	0,00	31.682,94
2017			DIREZIONE2 2014 / 205			0,00	31.682,94
EURORISTORAZIONE SRL							
43	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. INFORTUNI	1995	5.760,55	0,00	0,00	5.760,55
2017			C2 2013 / 288			0,00	5.760,55
MARSH S.p.A.							
44	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. POLIZZA KASKO	6390	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017			C2 2013 / 288			0,00	2.000,00
MARSH S.p.A.							
45	0	CIG 5079830852 - SERVIZIO DI GESTIONE, POSTALIZZAZIONE E RISCOSSIONE DEGLI ATTI AMM.VI SANZIONATORI - PERIODO 1/11/2013 - 31/10/2017	8680	87.671,20	0,00	0,00	87.671,20
2017			DU 2013 / 33			0,00	87.671,20
M.T. S.P.A.							
46	0	AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LA STRUTTURA DI VIA GIUSTI 2 PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE E DI ANIMAZIONE CULTURALE	13500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017			DIREZIONE2 2014 / 271			0,00	2.000,00
CDS DI RHO - COMPAGNIA DELLE OPERE M.MURGIDA E M.MARTINI							



Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
47	2017	0 CIG 56558581AC - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DEGLI AUTISTI E DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE DEL COMUNE PER MESI 36 (1/6/2014-31/5/2017) IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1490 DIREZIONE1 2014 / 107	29.483,31	0,00	0,00	29.483,31
48	2017	0 CIG 4974873312. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA MIORELLI SERVICE SPA MORI (TN) E TKV SOC. COOP. SOC. PESARO. MIORELLI SERVICE S.P.A.	7850 C2 2014 / 53	23.076,74	0,00	0,00	23.076,74
49	2017	0 CIG 56766507C4 - AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE PER ANNI 18 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI COMPRENSIVO DI FORNITURA ENERGIA HERA LUCE SRL	16220 DIREZIONE3 2014 / 346	1.131.550,00	0,00	0,00	1.131.550,00
51	2017	0 CIG 56995476F8 - FORNITURA TRAMITE ME.PA CONSIP DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) E DEL MEDICO COMPETENTE - MAGGIO 2014-APRILE 2015 SINTESI SPA	1450 DIREZIONE1 2014 / 89	5.748,80	0,00	0,00	5.748,80
52	2017	0 CIG Z110EFA68D - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA DI RETE DATI E RETE VOIP. SOLEI COMMUNICATIONS SRL	6600	5.180,94	0,00	0,00	5.180,94
53	2017	0 CIG 5882501962 - GESTIONE SERVIZIO SOTTOCOPERTA IN CORDATA DOPPIA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO 01/11/2014-31/10/2017	22225 DIREZIONE2 2014 / 281	93.459,36	0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni:			93.459,36	93.459,36	0,00	0,00	0,00
53	2017	1 CIG 5882501962 - GESTIONE SERVIZIO SOTTOCOPERTA IN CORDATA DOPPIA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO 01/11/2014-31/10/2017	22225	93.459,36	0,00	0,00	93.459,36



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS							
55	0	CIG Z9211524D0 - CANONE SERVIZIO WEB GPS - SERVIZIO DI MONITORAGGIO MEZZI SPAZZANEVE E SPARGISALE (STAG. INVERNALI 2014/2015 2015/2016 2016/2017)	15650	6.364,74	0,00	0,00	6.364,74
2017		SELECTA DIGITAL SERVICE SRL	DIREZIONE3 2014 / 279				6.364,74
56	0	CIG ZA410C2895 - AMPLIAMENTO DELLE AZIONI DI EDUCATIVA TERRITORIALE	22670	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00
2017		LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	DIREZIONE2 2014 / 346				3.888,00
57	0	CIG 5919045673. APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NEGLI EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI ISPEZIONE NOTTURNA AREA ESTERNA SEDE POLIZIA LOCALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE ATTI DI APPALTO A PROCEDURA APERTA MODALITA' TELEMATICA.	1990	20.615,56	0,00	0,00	20.615,56
2017			C2 2014 / 197				20.615,56
58	0	CONVENZIONE PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA DI BASEBALL E SOFTBALL - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI BASEBALL PER ANNI 5 (2015-2019)	15045	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2017			DIREZIONE2 2014 / 433				20.500,00
59	0	CIG 5886067824 - REPARTO EST AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA' COMUNALE (STAGIONI INVERNALI 2014/2015 2015/2016 2016/2017)	15650	17.549,37	0,00	0,00	17.549,37
2017		SINOPOLI SRL	DIREZIONE3 2014 / 273				17.549,37
60	0	CIG 5886073D16 - REPARTO CENTRO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA' COMUNALE (STAGIONI INVERNALI 2014/2015 2015/2016 2016/2017)	15650	19.960,60	0,00	0,00	19.960,60
2017		PELLEGATA ARISTIDE	DIREZIONE3 2014 / 276				19.960,60



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
61	0	CIG 5886082486 - REPARTO OVEST SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ COMUNALE (STAGIONI INVERNALI 2014/2015 2015/2016 2016/2017) I.C.O. DI OGLIALORO SRL	15650	19.508,25	0,00	0,00	19.508,25
	2017		DIREZIONE3 2014 / 277			0,00	19.508,25
62	0	CIG 5886077067 - REPARTO SUD AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ COMUNALE (STAGIONI INVERNALI 2014/2015 2015/2016 2016/2017) TORO COSTRUZIONI SRL	15650	17.060,80	0,00	0,00	17.060,80
	2017		DIREZIONE3 2014 / 274			0,00	17.060,80
63	0	CIG 58860645AB - REPARTO NORD AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ COMUNALE (STAGIONI INVERNALI 2014/2015 2015/2016 2016/2017) BARTOLO COSTRUZIONI SRL	15650	18.361,78	0,00	0,00	18.361,78
	2017		DIREZIONE3 2014 / 272			0,00	18.361,78
64	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI SURVEGLIANZA E DI TUTELA AMBIENTALE PREVENTIVA DI ALCUNI PARCHI E GIARDINI COMUNALI - TRIENNIO 2014-2017 A.S.C.R. ASS.SOCIO CULTURALE RICREATIVA	22663	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
	2017		DIREZIONE2 2015 / 1			0,00	1.750,00
66	0	CIG 6048139A2F - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PERIODO 01/03/2015-15/05/2017 - DETERM. A CONTRATTARE - APPR. SCHEMA DI BANDO A PROC.APERTA ALBIERO S.R.L.	3700	21.861,69	0,00	0,00	21.861,69
	2017		DIREZIONE3 2014 / 344			0,00	21.861,69
67	0	CIG 603776052B - APPALTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO A PROCEDURA APERTA AD OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - MODALITÀ TELEMATICA LOTTO 1	18950	461.260,49	0,00	0,00	461.260,49
	2017		DIREZIONE3 2014 / 343			0,00	461.260,49



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Affo Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare	
					Mandati	Residui da riportare	Residui da riportare	
68	0	CIG 6037769C96 - APPALTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO A PROCEDURA APERTA AD OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - MODALITÀ TELEMATICA LOTTO 2	18950	416.555,24		0,00	416.555,24	
2017						0,00	416.555,24	
DIREZIONE3 2014 / 343								
Totale anno 2017				4.256.050,71	0,00	0,00	4.256.050,71	4.256.050,71
Totale generale				4.256.050,71	0,00	0,00	4.256.050,71	4.256.050,71

Valutazione sulla situazione economico- finanziaria degli organismi gestionali esterni

In riferimento alla situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali bisogna riferire che ad oggi gran parte dei bilanci societari non è ancora disponibili in quanto non ancora approvati formalmente dalle diverse assemblee. Ci si deve pertanto riferire alle analisi ed informazioni assunte nel corso del precedente esercizio. Da dette informazioni è possibile affermare che nessuna delle società partecipate necessita di un intervento in termini di ripiano perdite da parte del nostro ente.

SOCIETA' PARTECIPATE: RISULTATI ESERCIZI 2014 - 2009

Società	% di partecipazione diretta	Risultato di gestione 2014	Risultato di gestione 2013	Risultato di gestione 2012	Risultato di gestione 2011	Risultato di gestione 2010	Risultato di gestione 2009
A.Se.R Azienda Servizi del Rhodense spa	67,00%	€ 29.981	€ 120.952	€ 17.375	€ 127.072	€ 77.170	€ 7.266
Nuovenergie spa	69,27%	€ 608.175	€ 1.105.537	€ 1.135.947	€ 2.078.534	€ 748.855	€ 687.571
Nuovenergie Distribuzione srl	52,58%	€ 256.947	€ 115.720	€ 440.319	€ 302.153	€ 660.957	€ 648.001
Nuovenergie releriscaldamento srl	48,60%	€ 216.423	€ 674.112	€ 512.354	€ 261.792	€ 125.468	-€ 59.163
IANOMI spa		Partecipazione confluita in Cap Holding spa	Partecipazione confluita in Cap Holding spa	€ 5.777.666	€ 5.758.860	-€ 4.928.210	€ 1.080.553
CAP HOLDING spa*	2,107%	€ 4.611.475	€ 3.779.384				
AREXPO spa	1,00%	€ 504.674	€ 482.183	-€ 478.703			
GeSem srl**	9,60%	€ 58.304					
CRAA srl in liquidazione	4,00%	-€ 18.646	-€ 37.771	-€ 22.406	-€ 38.410	-€ 32.079	-€ 35.410

* Partecipazione confluita in Cap Holding spa dall'esercizio 2013

** Partecipazione acquisita dall'esercizio 2014

*** Come risulta da deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 23/12/2014

Parte 2

Programmazione lavori pubblici -

Programmazione triennale del personale -

Piano delle Alienazioni -

	Comune di Rho	Numero 1	Data 13/01/2015
---	---------------	-------------	--------------------

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: **ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015.**

Copia Conforme

L'anno duemilaquindici, addì tredici del mese di Gennaio, alle ore 15.30, nella Sala Riunioni del Palazzo Comunale di Rho, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dall'apposito Regolamento, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo:	Carica:	Presenza:
Romano Pietro	Sindaco	SI
Bosani Alessia	Vice Sindaco	SI
Orlandi Andrea	Assessore	SI
Vergani Maria	Assessore	SI
Scarfone Giuseppe	Assessore	SI
Forloni Gianluigi	Assessore	SI
Viscomi Saverio	Assessore	SI
Negrini Luigi	Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale, Matteo Bottari.

Il Sig. Pietro Romano, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015.

Su proposta del Sindaco, sig. Pietro Romano:

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che l'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 dispone che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 si svolga sulla base di un programma triennale e un elenco annuale dei lavori;

Visto il Decreto dell'11.11.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che definisce la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

Visto lo schema di programma dei lavori pubblici per il triennio 2015/2017 e l'elenco annuale 2015, predisposti in un unico allegato (All. A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituito dalle schede 1, 2, 2B e 3 di cui al predetto D.M. dell'11.11.2011;

Considerato che ai sensi dell'art. 183, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:

- a) Con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
- a) Con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
- b) Con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
- c bis) Con aperture di credito si considerano impegnate, all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati;
- c) Con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate;
si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge;

Rilevato che l'ammontare delle risorse proprie dell'Ente destinate al finanziamento delle opere contenute nel presente programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017, risulta coerente con le potenzialità degli strumenti di programmazione territoriale e di gestione del patrimonio comunale;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area Pianificazione, Gestione, Tutela del Territorio e Lavori pubblici e dal Direttore Area Servizi di Programmazione economica e delle Entrate;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di adottare lo schema di programma dei lavori pubblici per il triennio 2015/2017 e l'elenco annuale 2015, predisposti in un unico allegato (All. A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituito dalle schede 1, 2, 2B e 3, di cui al D.M. dell'11.11.2011;
1. di dare atto che l'ammontare delle risorse proprie dell'Ente destinate al finanziamento delle opere contenute nel presente programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017, risulta coerente con le potenzialità degli strumenti di programmazione territoriale e di gestione del patrimonio comunale;
2. di dare atto che il suddetto schema di programmazione dei lavori pubblici dovrà essere pubblicato, ai sensi dell'art. 128, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 5 del D.M. dell'11.11.2011, prima della sua approvazione, per almeno 60 gg. consecutivi, all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale;
3. di dare, altresì, atto che le schede 1, 2, 2B e 3 costituenti il programma dei lavori pubblici per il triennio 2015/2017, dovranno essere approvate unitamente al Bilancio di Previsione 2015, di cui, ai sensi dell'art. 128 - comma 9 - del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 13 - comma 1 - del D.P.R. n. 207/2010, costituiscono parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Presidente invita la Giunta Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di provvedere celermente alla successiva fase di pubblicazione del programma triennale e dell'elenco annuale in oggetto;

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Proposta n. 456

Allegato alla delibera Nr. 1 del 13/01/2014

Oggetto: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015.

Parere in merito alla regolarità tecnica: favorevole

Il Direttore AREA 3
Il Direttore Area Pianificazione, Gestione,
Tutela del Territorio, Lavori pubblici
f.to Arch. Massimo Zappa

Parere in merito alla regolarità contabile: favorevole

Il Direttore AREA 4
f.to Vittorio Dell'Acqua

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SINDACO
F.to Pietro
Romano

L'ASSESSORE
F.to Alessia Bosani

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Matteo Bottari

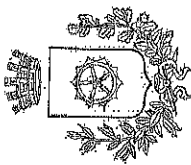
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 15/01/2015 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Matteo Bottari

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva a norma dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI RHO

Allegato parte integrante
deliberazione di G.C.
n. 13/01/2015

Area Pianificazione, Gestione, Tutela del Territorio e Lavori Pubblici

**SCHEMA PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI PER
IL TRIENNIO 2015/2017
ED ELENCO LAVORI ANNO 2015**

Via Marsala, 19 - 20017 Rho (MI)
Tel. +39 02 93332470 - Fax. +39 02 93332453
antonio.sestito@comune.rho.mi.it

IL DIRETTORE AREA 3
PIANIFICAZIONE, GESTIONE,
TUTELA DEL TERRITORIO E
LAVORI PUBBLICI
dot. arch. Massimo Zappa

Scheda 1
 Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015
 Dell'amministrazione: COMUNE DI RHO
 Quadro delle risorse disponibili

Tipologie risorse disponibili	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo totale
Entrate avente destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	21.338.800,00	6.110.000,00	134.200,00	27.583.000,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 D.lgs. 163/2006	4.210.000,00	3.630.000,00	1.950.000,00	9.790.000,00
Stanziamenti di Bilancio	15.164.000,00	6.000.000,00	4.580.000,00	25.744.000,00
Altro	2.651.889,00	100.000,00	0,00	2.751.889,00
Totali	€ 43.364.689,00	€ 15.840.000,00	€ 6.664.200,00	€ 65.868.889,00

Importo Accantonamento	Importo (in euro)
	0,00

Note

IL DIRITTORE AREA 3
 Pianificazione, Gestione, Tutela del territorio,
 Lavori Pubblici
 Arch. Massimo Zappa

Scheda 2
 Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015
 Dell'amministrazione: COMUNE DI RHO
 Articolazione copertura finanziaria

N. Prog.	Cod. Int.	Ammine	Codice Istat			Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
			Reg	Prov	Com						Primo Anno 2015	Secondo Anno 2016	Terzo Anno 2017	Totale		Importo	Tipologia
1	030	015	182		ITC45	MANUTENZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE TORRENTE BOZZENTE - ANNO 2015	2	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900.000,00	SI	€ 0,00		
2	030	015	182		ITC45	MANUTENZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE TORRENTE BOZZENTE - ANNO 2016	2	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	NO	€ 0,00		
3	030	015	182		ITC45	NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	completamento via Barmida lotto 2 - Ambito 3 (ex PEEP 2RH126)	3	€ 0,00	€ 320.000,00	€ 0,00	€ 320.000,00	NO	€ 0,00		
4	030	015	182		ITC45	NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2015	1	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	NO	€ 0,00		
5	030	015	182		ITC45	NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2016	1	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	SI	€ 0,00		
6	030	015	182		ITC45	NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2017	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	SI	€ 0,00		
7	030	015	182		ITC45	RISTRUTTURAZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VISCONTI - REALIZZATO DA PRIVATI NELL'AMBITO DI PIANI INTEGRATI	2	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00	NO	€ 1.300.000,00	ALTRO	

8	030	015	182	MANUTENZIONE	IGIENICO SANITARIO (compreso infrastrutture per rifiuti, piattaforme ecologiche e fognature)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI CIMITERIALI 2015 REALIZZATO DAL CONCESSIONARIO	1	732.000,00	€	€ 0,00	€ 0,00	732.000,00	NO	€ 732.000,00	CONCESSIONE DI COSTRUZIONI E GESTIONE
9	030	015	182	MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI / SCUOLE - ANNO 2015	1	900.000,00	€	€ 0,00	€ 0,00	900.000,00	SI	€ 0,00	
10	030	015	182	MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI / SCUOLE - ANNO 2016	1	€ 0,00	€	€ 650.000,00	€ 0,00	650.000,00	SI	€ 0,00	
11	030	015	182	MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI / SCUOLE - ANNO 2017	1	€ 0,00	€	€ 0,00	€ 650.000,00	650.000,00	SI	€ 0,00	
12	030	015	182	MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TEVERE - SOSTITUZIONE SERRAMENTI REFETTORIO	1	110.000,00	€	€ 0,00	€ 0,00	110.000,00	SI	€ 0,00	
13	030	015	182	MANUTENZIONE	IGIENICO SANITARIO (compreso infrastrutture per rifiuti, piattaforme ecologiche e fognature)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI CIMITERIALI 2016- REALIZZATO DAL CONCESSIONARIO	1	€ 0,00	€	€ 610.000,00	€ 0,00	610.000,00	NO	€ 610.000,00	CONCESSIONE DI COSTRUZIONI E GESTIONE
14	030	015	182	MANUTENZIONE	IGIENICO SANITARIO (compreso infrastrutture per rifiuti, piattaforme ecologiche e fognature)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI CIMITERIALI 2017- REALIZZATO DAL CONCESSIONARIO	1	€ 0,00	€	€ 0,00	€ 134.200,00	134.200,00	NO	€ 134.200,00	CONCESSIONE DI COSTRUZIONI E GESTIONE
15	030	015	182	MANUTENZIONE	SPORT E SPETTACOLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - ANNO 2015	1	300.000,00	€	€ 0,00	€ 0,00	300.000,00	NO	€ 0,00	

16	030	015	182		MANUTENZIONE	SPORT E SPETTACOLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - ANNO 2016	1	€ 0,00	300.000,00	€ 0,00	300.000,00	SI	€ 0,00	
17	030	015	182		MANUTENZIONE	SPORT E SPETTACOLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - ANNO 2017	1	€ 0,00	300.000,00	€ 0,00	300.000,00	SI	€ 0,00	
18	030	015	182		RECUPERO	ARREDO URBANO	CONTRATTO DI QUARTIERE LUCERNATE - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA MORAVIA	3	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	125.000,00	NO	€ 0,00	
19	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE	ESTENSIONE FIBRA OTTICA ALLE SCUOLE ED EDIFICI POLIFUNZIONALI - ANNO 2015	2	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	110.000,00	NO	€ 0,00	
20	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE	ESTENSIONE FIBRA OTTICA ALLE SCUOLE ED EDIFICI POLIFUNZIONALI - ANNO 2016	2	€ 0,00	150.000,00	€ 0,00	150.000,00	SI	€ 0,00	
21	030	015	182	ITC45	NUOVA COSTRUZIONE	SPORT E SPETTACOLO	REALIZZAZIONE NUOVO CINEMA TEATRO - REALIZZATO DA PRIVATI NELL'AMBITO DI PIANI INTEGRATI	3	€ 10.656.800,00	€ 0,00	€ 0,00	10.656.800,00	NO	€ 10.656.800,00	ALTRO
22	030	015	182		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE - ANNO 2015	1	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2.000.000,00	NO	€ 0,00	
23	030	015	182		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE - ANNO 2016	1	€ 0,00	2.000.000,00	€ 0,00	2.000.000,00	NO	€ 0,00	
24	030	015	182		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE - ANNO 2017	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2.000.000,00	NO	€ 0,00	

25	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	REALIZZAZIONE PUNTO RICETTIVO INGRESSO PARCO DEI FONTANILI - CONTRIBUTO EXPO 2015.	2	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	400.000,00	NO	€ 0,00
26	030	015	182		MANUTENZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO - ANNO 2015	1	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.300.000,00	NO	€ 0,00
27	030	015	182		MANUTENZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO - ANNO 2016	1	€ 0,00	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1.300.000,00	NO	€ 0,00
28	030	015	182		MANUTENZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO - ANNO 2017	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00	€ 0,00	1.300.000,00	NO	€ 0,00
29	030	015	182		MANUTENZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	SICUREZZA VERDE PUBBLICO, ARREDI E GIOCHI - ANNO 2015	1	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	300.000,00	SI	€ 0,00
30	030	015	182		MANUTENZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	SICUREZZA VERDE PUBBLICO, ARREDI E GIOCHI - ANNO 2016	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	300.000,00	SI	€ 0,00
31	030	015	182		MANUTENZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	SICUREZZA VERDE PUBBLICO, ARREDI E GIOCHI - ANNO 2017	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	300.000,00	SI	€ 0,00
32	030	015	182		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2015	1	€ 1.100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.100.000,00	NO	€ 0,00
33	030	015	182		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2016	1	€ 0,00	€ 1.100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1.100.000,00	NO	€ 0,00

34	030	015	182		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2017	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.100.000,00	€ 1.100.000,00	NO	€ 0,00	
35	030	015	182		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI STRADALI - ANNO 2015	1	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	500.000,00	€ 500.000,00	SI	€ 0,00	
36	030	015	182		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI STRADALI - ANNO 2016	1	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	200.000,00	€ 200.000,00	SI	€ 0,00	
37	030	015	182		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI STRADALI - ANNO 2017	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	200.000,00	€ 200.000,00	SI	€ 0,00	
38	030	015	182		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2015	1	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	230.000,00	€ 230.000,00	NO	€ 0,00	
39	030	015	182		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2016	1	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 0,00	180.000,00	€ 180.000,00	NO	€ 0,00	
40	030	015	182		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2017	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00	180.000,00	€ 180.000,00	NO	€ 0,00	
41	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (NO illuminazione pubblica)	PANNELLI FOTOVOLTAICI - REALIZZATO DA PRIVATI	1	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1.500.000,00	€ 1.500.000,00	NO	€ 1.500.000,00	LOCAZIONI FINANZIARIE
42	030	015	182		RECUPERO	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	CORTE RUSTICA VILLA BURBA - SISTEMAZIONE CORTILE	3	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	500.000,00	€ 500.000,00	SI	€ 0,00	
43	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA PALESTRA A LUCERNATE	3	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	400.000,00	€ 400.000,00	NO	€ 0,00	
44	030	015	182		MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DEL GEROLE	2	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	350.000,00	€ 350.000,00	NO	€ 0,00	
45	030	015	182		RISTRUTTURAZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	NIDO MATERNA VIA DELEDDA RISTRUTTURAZIONE GENERALE - LOTTO 1	1	€ 750.000,00	€ 0,00	€ 0,00	750.000,00	€ 750.000,00	SI	€ 0,00	

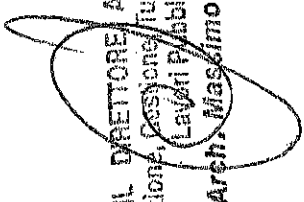
46	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	PEEP 2RH19 OO.UU. VIA MAZZO - AREA VERDE ATTREZZATO E PARCHEGGIO	2	€ 0,00	500.000,00	€ 0,00	500.000,00	€ 0,00	SI	€ 0,00		
47	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	ARREDO URBANO	REALIZZAZIONE SPAZIO APERTO E PIAZZA EX MENSA DI VIA CASTELLI FIORENZA - VIA DANTE	3	€ 0,00	500.000,00	€ 0,00	500.000,00	€ 0,00	NO	€ 500.000,00		ALTRO
48	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	NUOVA ROTATORIA VIA SAN MARTINO - VIALE FONTANILI CONNESSIONE VIA TICINO	2	€ 550.000,00	€ 0,00	€ 0,00	550.000,00	€ 0,00	NO	€ 0,00		
49	030	015	182		RECUPERO	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	RIQUALIFICAZIONE VIA MEDA	1	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	350.000,00	€ 0,00	NO	€ 0,00		
50	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	IGIENICO SANITARIO (compreso infrastrutture per rifiuti, piattaforme ecologiche e fognature)	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - REALIZZATO DAL CONCESSIONARIO	1	€ 1.400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1.400.000,00	€ 0,00	NO	€ 1.400.000,00		CONCESSIONE DI COSTRUZIONI E GESTIONE
51	030	015	182		RISTRUTTURAZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	ATTUAZIONE PGTU	2	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	200.000,00	€ 0,00	NO	€ 200.000,00		ALTRO
52	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO	BARRIERE STRADALI FONOSSORBENTI	2	€ 0,00	480.000,00	€ 0,00	480.000,00	€ 0,00	SI	€ 0,00		
53	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	INTERVENTO STRADALE VIA ARESE	3	€ 0,00	300.000,00	€ 0,00	300.000,00	€ 0,00	NO	€ 0,00		
54	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	PARCO URBANO VIA MATTEI RICQUALIFICAZIONE SISTEMA CULTURALE - REALIZZATO DA PRIVATI NELL'AMBITO DI PIANI INTEGRATI	2	€ 0,00	3.000.000,00	€ 0,00	3.000.000,00	€ 0,00	NO	€ 3.000.000,00		ALTRO
55	030	015	182		RISTRUTTURAZIONE	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO (compreso municipio e sedi comunali)	INTERVENTI EDILIZI PALAZZO COMUNALE	3	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2.000.000,00	€ 0,00	NO	€ 0,00		

56	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI PRESSO EX CONSORZIO VIA DE AMICIS	2	1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1.000.000,00	NO	€ 0,00	
57	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA EINAUDI	2	400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	400.000,00	NO	€ 0,00	
58	030	015	182		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	SOTTOPASSO CORSO EUROPA - RIFACIMENTO RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE - ONERE A CARICO CAP HOLDING	1	400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	400.000,00	NO	€ 400.000,00	ALTRO
59	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	SPORT E SPETTACOLO	REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE SPORTIVE PER ATTIVITA' DI RUGBY - CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - LOTTO 2	1	590.000,00	€ 0,00	€ 0,00	590.000,00	NO	€ 0,00	
60	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	SPORT E SPETTACOLO	REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE SPORTIVE PER ATTIVITA' DI RUGBY - CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - LOTTO 3	1	€ 0,00	€ 550.000,00	€ 0,00	550.000,00	SI	€ 0,00	
61	030	015	182		RISTRUTTURAZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	REALIZZAZIONE NUOVE AULE E LABORATORI PER ATTIVITA' SCOLASTICA NEL PLESSO DI VIA S. DI GIACOMO	1	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	400.000,00	NO	€ 0,00	
62	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	SISTEMAZIONE AREA AVERDE IN VIA MONTALE - CALVINO A LUCERNATE	2	200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	200.000,00	NO	€ 0,00	

63	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI COMUNALI - FINANZIATO DA EXPO 2015 - RISPARMIO ENERGIA	1	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	400.000,00	NO	€ 400.000,00	ALTRO
64	030	015	182		RISTRUTTURAZIONE	EDILIZIA ABITATIVA	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IN DIVERSI ALLOGGI COMUNALI - RISORSE ALER	1	€ 691.889,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	691.889,00	NO	€ 0,00	
65	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA PER CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA DELEDDA	1	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	250.000,00	SI	€ 0,00	
66	030	015	182		MANUTENZIONE	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	1	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	220.000,00	NO	€ 0,00	
67	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	REALIZZAZIONE VIA CANTU'	3	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	3.000.000,00	NO	€ 0,00	
68	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI ALL'INTERNO DEL PIANO INTEGRATO DI VIA MEDA- VIA GARIBALDI	3	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2.500.000,00	NO	€ 2.500.000,00	ALTRO
69	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI ALL'INTERNO DEL PIANO INTEGRATO DI VIA DEL MAINO	3	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2.000.000,00	NO	€ 2.000.000,00	ALTRO
70	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	Realizzazione di nuovo parcheggio in via Risorgimento a servizio Expo 2015 - Parcheggio a raso	1	€ 1.350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.350.000,00	NO	€ 1.350.000,00	ALTRO
72	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	L'OLONA ENTRA IN CITTA' - REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO	1	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	900.000,00	NO	€ 900.000,00	ALTRO

73	030	015	182		RISTRUTTURAZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	INTERVENTI STRUTTURALI DEI MUJRI DI SOSTEGNO DEL TORRENTE LURA	1	€ 1.099.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.099.000,00	NO	€ 0,00
74	030	015	182		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MOLINO PREPOSITURALE - VIA MATTEI	2	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	NO	€ 0,00
TOTALI									€ 43.364.689,00	€ 15.840.000,00	€ 6.664.200,00	€ 65.868.889,00		€ 27.583.000,00

note


 IL DIRETTORE AREA 3
 Pianificazione, Gestione/Tutela del territorio,
 Lavori Pubblici
 Arch. Massimo Zappa

Scheda 2b
 Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015
 Dell'amministrazione: COMUNE DI RHO
 Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006

Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena propriet�	Arco temporale di validit� del programma Valore Stimato		
				1 � Anno 2015	2 � Anno 2016	3 � Anno 2017
1	alloggi erp	SI	NO	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00
5	alienazioni immobili	NO	SI	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00
6	alienazione immobili	NO	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
9	alienazione immobile	NO	SI	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00
10	alienazione immobile	NO	SI	€ 0,00	€ 650.000,00	€ 0,00
11	alienazione immobile	NO	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 650.000,00
12	alloggi erp	SI	NO	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00
16	alloggi erp	SI	NO	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00
17	alloggi erp	SI	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00
20	alienazione immobili	NO	SI	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00
29	alienazione immobili	NO	SI	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00

30	alloggi erp	SI	NO	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00
31	alloggi erp	SI	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00
35	alienazione immobili	NO	SI	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
36	alloggi erp	SI	NO	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
37	alloggi erp	SI	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
42	alienazione immobili	NO	SI	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
45	alienazione immobili	NO	SI	€ 750.000,00	€ 0,00	€ 0,00
46	alienazione immobili	NO	SI	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00
52	alienazione immobili	NO	SI	€ 0,00	€ 480.000,00	€ 0,00
60	ALLOGGI ERP	SI	NO	€ 0,00	€ 550.000,00	€ 0,00
65	alloggi erp	SI	NO	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali				€ 4.210.000,00	€ 3.630.000,00	€ 1.950.000,00

Note

IL DIRETTORE AREA 3
 Pianificazione, Cassione, tutela del territorio,
 Lavori Pubblici
 Arch. Massimo Zappa

Scheda 3
 Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015
 Dell'amministrazione: COMUNE DI RHO
 Elenco annuale

Cod. Int. Amm.ne	Codice Univoco Intervento (Cul sistema)	Cup	Gpr	Descrizione intervento	Responsabile del procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Conformità Verifica Vincoli Ambientali		Stato progettazione	Tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb. (S/N)	Amb. (S/N)		Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
	0089324015 020151	000000000000 0000	45247110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE TORRENTE BOZZENTE - ANNO 2015	LOMBARDI	ANGELO	€ 900.000,00	€ 900.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI		3/2015	1/2016
	0089324015 020154	000000000000 0000	45233162	REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2015	LOMBARDI	ANGELO	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	Progetto preliminare	3/2015	3/2016
	0089324015 020157	000000000000 0000	45233140	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VISCONTI - REALIZZATO DA PRIVATI NELL'AMBITO DI PIANI INTEGRATI	LOMBARDI	ANGELO	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	Progetto preliminare	4/2015	3/2016
	0089324015 020158	000000000000 0000	45215400	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI CIMITERIALI 2015 REALIZZATO DAL CONCESSIONARIO	LOMBARDI	ANGELO	€ 732.000,00	€ 732.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI		1/2015	1/2016
	0089324015 020159	000000000000 0000	45214200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI / SCUOLE - ANNO 2015	FORCILLO	DANIELE	€ 900.000,00	€ 900.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI		1/2015	1/2016
	0089324015 0201512	000000000000 0000	45421100	SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TEVERE - SOSTITUZIONE SERRAMENTI REFETTORIO	FORCILLO	DANIELE	€ 110.000,00	€ 110.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI		4/2015	1/2016
	0089324015 0201515	000000000000 0000	45212200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - ANNO 2015	FORCILLO	DANIELE	€ 300.000,00	€ 300.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI		4/2015	3/2016

0089324015 0201518	000000000000 0000	45112710	CONTRATTO DI QUARTIERE LUCERNATE - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA MORAVIA	FUMAGALLI	GIOVANNI BATTISTA	125.000,00	€	125.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	3	Progetto definitivo	3/2015	2/2016
0089324015 0201519	000000000000 0000	45231000	ESTENSIONE FIBRA OTTICA ALLE SCUOLE ED EDIFICI POLIFUNZIONALI - ANNO 2015	FORCILLO	DANIELE	110.000,00	€	110.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	2	Studio fattibilità	3/2015	1/2016
0089324015 0201521	000000000000 0000	45212322	REALIZZAZIONE NUOVO CINEMA TEATRO - REALIZZATO DA PRIVATI NELL'AMBITO DI PIANI INTEGRATI	FORCILLO	DANIELE	10.656.800,00	€	10.656.800,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	3	Progetto preliminare	4/2015	1/2017
0089324015 0201522	000000000000 0000	45233140	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE - ANNO 2015	LOMBARDI	ANGELO	2.000.000,00	€	2.000.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		3/2015	1/2016
0089324015 0201525	000000000000 0000	45212120	REALIZZAZIONE PUNTO RICETTIVO INGRESSO PARCO DEI FONTANILI - CONTRIBUTO EXPO 2015.	LOMBARDI	ANGELO	400.000,00	€	400.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	2	Studio fattibilità	3/2015	1/2016
0089324015 0201526	000000000000 0000	50870000	MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO - ANNO 2015	LOMBARDI	ANGELO	1.300.000,00	€	1.300.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		2/2015	2/2016
0089324015 0201529	000000000000 0000	50870000	SICUREZZA VERDE PUBBLICO, ARREDI E GIOCHI - ANNO 2015	LOMBARDI	ANGELO	300.000,00	€	300.000,00	Qualità urbana	SI	SI	1		3/2015	3/2016
0089324015 0201532	000000000000 0000	45233140	MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2015	LOMBARDI	ANGELO	1.100.000,00	€	1.100.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		2/2015	2/2016
0089324015 0201535	000000000000 0000	45233140	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI STRADALI - ANNO 2015	LOMBARDI	ANGELO	500.000,00	€	500.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		3/2015	3/2016
0089324015 0201538	000000000000 0000	45233140	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2015	LOMBARDI	ANGELO	230.000,00	€	230.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		3/2015	3/2016
0089324015 0201541	000000000000 0000	45251143	PANNELLI FOTOVOLTAICI - REALIZZATO DA PRIVATI	LOMBARDI	ANGELO	1.500.000,00	€	1.500.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Progetto preliminare	2/2015	3/2016

0089324015 0201542	000000000000 0000	45212350	CORTE RUSTICA VILLA BURBA - SISTEMAZIONE CORTILE	FORCILLO	DANIELE	500.000,00	500.000,00	€	Conservazione del patrimonio	SI	SI	3	Studio fattibilità	3/2015	2/2016
0089324015 0201543	000000000000 0000	45212222	REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA PALESTRA A LUCERNATE	FUMAGALLI	GIOVANNI BATTISTA	400.000,00	400.000,00	€	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	3	Studio fattibilità	3/2015	2/2016
0089324015 0201544	000000000000 0000	45214100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DEL GEROLE	FORCILLO	DANIELE	350.000,00	350.000,00	€	Conservazione del patrimonio	SI	SI	2		3/2015	2/2016
0089324015 0201545	000000000000 0000	45214100	NIDO MATERNA VIA DELEDDA RISTRUTTURAZIONE GENERALE - LOTTO 1	FORCILLO	DANIELE	750.000,00	750.000,00	€	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1	Studio fattibilità	3/2015	3/2016
0089324015 0201548	000000000000 0000	45233140	NUOVA ROTATORIA VIA SAN MARTINO - VIALE FONTANILI CONNESSIONE VIA TICINO	LOMBARDI	ANGELO	550.000,00	550.000,00	€	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	2	Studio fattibilità	4/2015	3/2016
0089324015 0201549	000000000000 0000	45233140	RIQUALIFICAZIONE VIA MEDA	LOMBARDI	ANGELO	350.000,00	350.000,00	€	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1	Studio fattibilità	3/2015	2/2016
0089324015 0201550	000000000000 0000	45215400	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPLUOGO - REALIZATO DAL CONCESSIONARIO	LOMBARDI	ANGELO	1.400.000,00	1.400.000,00	€	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Progetto preliminare	4/2015	4/2016
0089324015 0201551	000000000000 0000	45233140	ATTUAZIONE PGTU	LOMBARDI	ANGELO	200.000,00	200.000,00	€	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	2	Studio fattibilità	4/2015	3/2016
0089324015 0201555	000000000000 0000	45213150	INTERVENTI EDILIZI PALAZZO COMUNALE	FORCILLO	DANIELE	2.000.000,00	2.000.000,00	€	Conservazione del patrimonio	SI	SI	3	Progetto preliminare	4/2015	4/2016
0089324015 0201556	000000000000 0000	45233140	REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI PRESSO EX CONSORZIO VIA DE AMICIS	LOMBARDI	ANGELO	1.000.000,00	1.000.000,00	€	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	2	Progetto preliminare	4/2015	4/2016
0089324015 0201557	000000000000 0000	45233140	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA EINAUDI	LOMBARDI	ANGELO	400.000,00	400.000,00	€	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	2	Studio fattibilità	4/2015	3/2016
0089324015 0201558	000000000000 0000	45233140	SOTTOPASSO CORSO EUROPA - RIFACIMENTO RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE - ONERE A CARICO CAP HOLDING	LOMBARDI	ANGELO	400.000,00	400.000,00	€	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		3/2015	2/2016

0089324015 0201559	000000000000 0000	45212000	REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE SPORTIVE PER ATTIVITA' DI RUGBY - CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - LOTTO 2	FORCILLO	DANIELE	€ 590.000,00	€ 590.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Studio fattibilità	3/2015	3/2016
0089324015 0201562	000000000000 0000	45112710	SISTEMAZIONE AREA AVERDE IN VIA MONTALE - CALVINO A LUCERNATE	FUMAGALLI	GIOVANNI BATTISTA	€ 200.000,00	€ 200.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	2	Studio fattibilità	3/2015	2/2016
0089324015 0201563	000000000000 0000	45321000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI COMUNALI - FINANZIATO DA EXPO 2015 - RISPARMIO ENERGIA	FORCILLO	DANIELE	€ 400.000,00	€ 400.000,00	Qualità ambientale	SI	SI	1	Studio fattibilità	3/2015	3/2016
0089324015 0201564	000000000000 0000	45453000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IN DIVERSI ALLOGGI COMUNALI - RISORSE ALER	FORCILLO	DANIELE	€ 691.889,00	€ 691.889,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1	Studio fattibilità	4/2015	4/2016
0089324015 0201565	000000000000 0000	45212110	REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA PER CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA DELEDDA	FORCILLO	DANIELE	€ 250.000,00	€ 250.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Studio fattibilità	3/2015	2/2016
0089324015 0201566	000000000000 0000	50800000	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	FORCILLO	DANIELE	€ 220.000,00	€ 220.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		2/2015	2/2016
0089324015 0201567	000000000000 0000	45233140	REALIZZAZIONE VIA CANTU'	LOMBARDI	ANGELO	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	3	Progetto preliminare	4/2015	2/2017
0089324015 0201568	000000000000 0000	45233140	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI ALL'INTERNO DEL PIANO INTEGRATO DI VIA MEDA-VIA GARIBOLDI	LOMBARDI	ANGELO	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	3	Progetto preliminare	4/2015	4/2017
0089324015 0201570	000000000000 0000	45233140	Realizzazione di nuovo parcheggio in via Risorgimento a servizio Expo 2015 - Parcheggio a raso	LOMBARDI	ANGELO	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Progetto preliminare	1/2015	3/2015
0089324015 0201572	000000000000 0000	45246000	L'OLONA ENTRA IN CITTA' - REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO	LOMBARDI	ANGELO	€ 900.000,00	€ 900.000,00	Qualità ambientale	SI	SI	1	Studio fattibilità	3/2015	3/2016

0089324015 0201573	000000000000 0000	45243600	INTERVENTI STRUTTURALI DEI MURI DI SOSTEGNO DEL TORRENTE LURA	LOMBARDI	ANGELO	€ 1.099.000,00	€ 1.099.000,00	Qualità ambientale	SI	SI	1	Studio fattibilità	3/2015	4/2016
0089324015 0201574	000000000000 0000	45233140	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MOLINO PREPOSITURALE - VIA MATTEI	LOMBARDI	ANGELO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	2	Studio fattibilità	4/2015	3/2016
Totale						€ 43.364.689,00	€ 43.364.689,00							


IL DIRETTORE AREA 3
Pianificazione, Gestione, Tutela del territorio,
Avv. Paolo
Arch. Massimo Zappa

IPOTESI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE

L'art. 91 del D. lgs. n. 267/2000 statuisce che gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Nell'arco temporale suddetto, l'Amministrazione può definire i piani annuali di acquisizione delle risorse umane. Stante la necessità di tenere conto della riduzione della spesa di personale nell'ambito dei complessivi limiti alle assunzioni, non si prevedono al momento assunzioni per gli anni 2016-2017 rinviando ogni valutazione in merito tenuto conto dell'andamento dei costi e delle capacità di bilancio.

Con provvedimento interno n. 67 del 23.06.2015, la Giunta comunale ha determinato la programmazione delle acquisizioni di personale per l'anno 2015, come indicato nella tabella che segue, oltre all'assunzione di un Esecutore tecnico-operaio, già stabilita con deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 23/12/2014 relativa al Piano assunzioni 2014:

1	Area 4 Servizi di Programmazione economica e delle Entrate	Ufficio Economato	n. 1 collaboratore amministrativo Cat. B.3
2	Area 3 Pianificazione, Gestione, Tutela del Territorio e Lavori pubblici	Ufficio Lavori pubblici - Strade	n. 1 collaboratore amministrativo Cat. B.3
3	Area 3 Pianificazione, Gestione, Tutela del Territorio e Lavori pubblici	Ufficio Verde/Strade	n. 1 istruttore tecnico Cat. C
4	Area 3 Pianificazione, Gestione, Tutela del Territorio e Lavori pubblici	Ufficio Pianificazione/Mobilità	n. 1 istruttore tecnico Cat. C
5	Servizio di Polizia locale		n. 1 agente di Polizia locale Cat. C
6	Servizio di Polizia locale		n. 1 agente di Polizia locale Cat. C
7	Servizio di Polizia locale		n. 1 agente di Polizia locale Cat. C
8	Servizio di Polizia locale		n. 1 agente di Polizia locale Cat. C
9	Area 1 Affari generali, Personale e Organizzazione	Sistema informativo	n. 1 analista di gestione operativa Cat. C
10	Area 4 Servizi di Programmazione economica e delle Entrate	Ufficio Catasto e Patrimonio	n. 1 istruttore tecnico Cat. C
11	Area 2 Servizi alla Persona	Ufficio Pubblica istruzione	n. 1 istruttore amministrativo Cat. C
12	Area 2 Servizi alla Persona	Servizi sociali	n. 1 istruttore amministrativo Cat. C

	Comune di Rho	Numero 23	Data 13/04/2015
---	---------------	--------------	--------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2015.

Copia Originale

L'anno duemilaquindici, addì tredici del mese di Aprile, alle ore 20.19, presso l'Aula Consiliare, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Nominativo	Qualifica	Pres.
Isidoro Giovanni Vittorio	Presidente	SI	Kirn Giovanni	Consigliere	SI
Romano Pietro	Sindaco	SI	Caputo Francesca	Consigliere	NO
Oltolina Paolo Maria	Consigliere	SI	Lemma Giuseppe Sandro	Consigliere	NO
Tagliabue Stefano	Consigliere	NO	Giudici Simone	Consigliere	SI
Falcone Francesco	Consigliere	SI	Colombo Cesare	Consigliere	SI
Forloni Giuseppe	Consigliere	SI	Giussani Stefano	Consigliere	SI
Valassina Luigi	Consigliere	SI	Borghetti Lorella	Consigliere	NO
Sibilani Nicola	Consigliere	SI	Lampugnani Oscar Carlo	Consigliere	SI
Margjoni Eliona	Consigliere	SI	Turconi Igor Stefano	Consigliere	SI
Sinigaglia Marisa	Consigliere	SI	Guglielmo Vito Antonio	Consigliere	SI
Fadonougbo Koffi Michel	Consigliere	SI	Cecchetti Fabrizio	Consigliere	SI
Bisio Patrizia	Consigliere	SI	Pellegrini Carolina	Consigliere	NO
Rovelli Ercole Gianni	Consigliere	NO			

Assiste il Segretario Generale, Matteo Bottari, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Isidoro Giovanni Vittorio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2015.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Tributi, Patrimonio Comunale, sig. Andrea Orlandi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito nella Legge n.133 del 2008 ha previsto - per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali - un nuovo allegato al Bilancio di Previsione, costituito da un elenco degli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

Rilevato che ciascun ente, con delibera dell'organo di governo, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi, individua e redige l'elenco suddetto;

Dato atto che il successivo comma 2 del medesimo articolo della legge sopra citata, così come modificato, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 340/2009, stabilisce che "l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica";

Considerato che è stata attivata, attraverso i Servizi competenti, una procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, predisponendo un elenco di immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione in ragione della loro specifica dislocazione sul territorio comunale, dell'accessibilità, del contesto ambientale, delle infrastrutture esistenti, per essere poi valorizzati o alienati;

Atteso che, relativamente a tali beni, sono state sviluppate le opportune analisi giuridico-amministrative, catastali ed urbanistiche al fine di verificarne l'effettiva titolarità e i titoli di provenienza, la loro natura, ovvero la loro appartenenza se rientranti nel patrimonio indisponibile o disponibile, l'identificazione catastale-urbanistica e sono state esaminate le nuove e possibili diverse funzioni degli stessi per le esigenze dell'Amministrazione;

Accertato attraverso l'esame della documentazione presente nell'archivio patrimoniale la piena e libera proprietà degli immobili sopra individuati;

Evidenziati negli elenchi di cui agli allegati n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, i beni che si intendono valorizzare o dismettere;

Rilevata la completezza del Piano di Cessione e valorizzazione per la vendita di immobili del patrimonio disponibile che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sottolineato che i valori di cessione dei cespiti indicati negli stessi è da intendersi meramente indicativo in quanto per ciascuno degli immobili ceduti dovrà essere eseguita opportuna perizia;

Atteso che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni così redatto andrà allegato al Bilancio di Previsione 2015, costituendone parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento per l'alienazione dei beni immobili patrimoniali di proprietà Comunale;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area Servizi di Programmazione economica e delle Entrate;

Presenti n. 19

Astenuti n. 5 (Cecchetti, Colombo, Giudici, Giussani - Lega Nord; Kirn - NCD)

Votanti n. 14

Voti favorevoli n. 14

Con n. 14 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che per i beni di cui all'allegato N. 1 (parte) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 (con l'aggiornamento dei valori di stima) per alcuni di essi è stata già deliberata l'alienazione nel Piano delle Alienazioni relativo all'anno 2014 e precedenti;
2. Di approvare per i beni di cui all'allegato N. 1 (parte) - 8 (parte) della presente deliberazione, la valorizzazione per la loro possibile alienazione;
3. Di dare atto che per i beni indicati nell'allegato 1 del presente Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari sono state eseguite le opportune perizie, aggiornate ai valori attualmente disponibili (Agenzia del Territorio - Banca Dati delle quotazioni Immobiliari - anno 2013, semestre 1);
4. Di dare atto che i Valori di cessione dei beni indicati nel presente Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari sono da intendersi meramente indicativi in quanto su ciascuno di essi dovrà essere eseguita opportuna perizia;
5. Di demandare al Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate lo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari inerenti alle alienazioni e/o valorizzazioni, ivi compresa l'attività di trascrizione e relativa voltura, nonché la predisposizione delle perizie di stima;
6. Di demandare al Direttore Area Pianificazione, Gestione, Tutela del territorio e lavori pubblici lo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi agli atti per l'eventuale trasformazione urbanistica delle aree inserite nel Piano di Valorizzazione e di Cessione.

Proposta n. 30

Allegato alla delibera Nr. 23 del 13/04/2015...

Oggetto: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2015.

Parere in merito alla regolarità tecnica: favorevole

Il Direttore AREA 4
f.to Vittorio Dell'Acqua

Parere in merito alla regolarità contabile: favorevole

Il Direttore AREA 4
f.to Vittorio Dell'Acqua

Attestato di copertura finanziaria:

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto nell'esercizio anno con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009).

Rho,

~~Il Direttore AREA 4
Vittorio Dell'Acqua~~

Visto di copertura monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009)

Rho,

~~Il Direttore AREA 4
Vittorio Dell'Acqua~~

Della premessa deliberazione venne riconosciuto e proclamato l'esito.

IL PRESIDENTE
Isidoro Giovanni Vittorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Matteo Bottari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 16/04/2015 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Matteo Bottari

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva a norma dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO "1"

VENDITA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

EDIFICI DA CEDERE															note	
al sensi L.27-art.9 c. 5															al sensi L.27-art.9 c. 6	
cod. fg.	map.	sub.	cat.	piano	scala	grato man.	sup. comm.	prezzo €/mq.	valore indicativo	valore 1° abbutt.	valore abbuttato	valore 2° abbutt.	valore abbuttato	annotazioni		
Via Balzarotti n. 5																
1	2/A	26	A/4	1	A	normale	51,41	1.300,00	66.833,00	13.366,60	53.466,40	10.693,28	42.773,12	42.773,12		
		26		T	A	normale	0,85	1.300,00	1.105,00				1.105,00			
		26		T			3,13	1.300,00	4.069,00				4.069,00			
		26					55,39		72.607,00				47.947,12	TOTALE		
1	3/A	26	A/4	1	A	normale	77,09	1.300,00	100.217,00	20.043,40	80.173,60	16.034,72	64.138,88			
		26		T	A	normale	0,91	1.300,00	1.183,00				1.183,00			
		26		T			3,13	1.300,00	4.069,00				4.069,00			
		26					81,13		105.459,00				69.390,88	TOTALE		
1	4/A	26	A/4	2	A	normale	75,85	1.300,00	98.605,00	19.721,00	78.884,00	15.776,80	63.107,20			
		26		T	A	normale	0,85	1.300,00	1.105,00				1.105,00			
		26		T			3,13	1.300,00	4.069,00				4.069,00			
		26					79,83		103.779,00				68.281,20	TOTALE		
1	5/A	26	A/4	2	A	normale	51,41	1.300,00	66.833,00	13.366,60	53.466,40	10.693,28	42.773,12			
		26		T	A	normale	1,69	1.300,00	2.197,00				2.197,00			
		26		T			3,13	1.300,00	4.069,00				4.069,00			
		26					56,23		73.099,00				49.039,12	TOTALE		
1	6/A	26	A/4	3	A	normale	77,09	1.300,00	100.217,00	20.043,40	80.173,60	16.034,72	64.138,88			
		26		T	A	normale	0,85	1.300,00	1.105,00				1.105,00			
		26		T			3,13	1.300,00	4.069,00				4.069,00			
		26					61,07		105.391,00				69.312,88	TOTALE		
1	12/B	26	A/4	1	A	normale	75,85	1.300,00	98.605,00	19.721,00	78.884,00	15.776,80	63.107,20			
		26		T	A	normale	1,69	1.300,00	2.197,00				2.197,00			
		26		T			3,13	1.300,00	4.069,00				4.069,00			
		26					60,67		104.871,00				69.373,20	TOTALE		
1	14/B	26	A/4	1	A	normale	75,85	1.300,00	98.605,00	19.721,00	78.884,00	15.776,80	63.107,20			
		26		T	A	normale	0,85	1.300,00	1.105,00				1.105,00			
		26		T			3,13	1.300,00	4.069,00				4.069,00			
		26					79,83		103.779,00				68.281,20	TOTALE		
1	16/B	26	A/4	2	B	normale	51,41	1.300,00	66.833,00	13.366,60	53.466,40	10.693,28	42.773,12			
		26		T	B	normale	0,85	1.300,00	1.105,00				1.105,00			
		26		T			3,13	1.300,00	4.069,00				4.069,00			
		26					55,39		72.007,00				47.947,12	TOTALE		
1	20/B	26	A/4	3	B	normale	75,85	1.300,00	98.605,00	19.721,00	78.884,00	15.776,80	63.107,20			
		26		T	B	normale	0,85	1.300,00	1.105,00				1.105,00			
		26		T			3,13	1.300,00	4.069,00				4.069,00			
		26					79,83		103.779,00				68.281,20	TOTALE		
1	21/B	26	A/4	4	B	normale	99,61	1.300,00	129.493,00	25.898,60	103.594,40	20.718,88	82.875,52			
		26		T	B	normale	2,12	1.300,00	2.756,00				2.756,00			
		26		T			3,13	1.300,00	4.069,00				4.069,00			
		26					104,66		136.318,00				89.700,52	TOTALE		
1	22/B	26	A/4	4	B	normale	96,01	1.300,00	127.413,00	25.482,60	101.930,40	20.386,06	81.544,32			
		26		T	B	normale	2,84	1.300,00	3.692,00				3.692,00			
		26		T			3,13	1.300,00	4.069,00				4.069,00			
		26					103,96		135.174,00				89.305,32	TOTALE		
Via Bettinetti n. 12															736.859,76	
1	18	4	A/3	R	//	normale	46,42	1.250,00	58.025,00	11.605,00	46.420,00	9.294,00	37.136,00	annotazioni		
				S1		normale	2,92	1.250,00	3.650,00				3.650,00			
							49,34		61.675,00				40.786,00			
1	18	9	A/3	2	//	normale	51,92	1.250,00	64.900,00	12.980,00	51.920,00	10.384,00	41.536,00			
				S1		normale	3,57	1.250,00	4.462,50				4.462,50			

347

1		3		5		6		Via Carofissipoli n. 49		Via Crocefisso n. 23		Via Manzoni n. 3		Via Manzoni n. 3A		Via Montale n. 37											
cod. fg.	sub.	cat.	piano	scala	stato man.	sup. comm.	prezzo €/mq.	valore indicativo	valore 1° abbat.	valore 2° abbat.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.									
4	187	A/3	2	//	normale	155,49	1.250,00	69.362,50	16.187,50	64.750,00	12.950,00	45.998,50	1	17	A/3	2	B	normale	89,66	1.250,00	87.812,50	174.562,50	698.250,00	139.650,00	564.814,50		
			S1		normale	164,75	1.250,00	80.937,50				51.900,00	1	17	A/3	2	B	normale	80,196	1.250,00	100.245,00	20.049,00	80.196,00	64.156,80			
					normale	5,4	1.250,00	6.750,00				6.750,00	1	17	A/3	2	B	normale	2,375	1.250,00	2.968,75			16.039,20	64.156,80		
					normale	70,15	1.250,00	87.887,50				58.550,00	1	17	A/3	2	B	normale	82,571	1.250,00	103.213,75				2.968,75		
					normale	48,67	1.250,00	60.837,50				38.936,00	1	17	A/3	2	B	scadente	79,331	1.200,00	98.187,20				60.926,21		
					normale	2,94	1.250,00	3.675,00				3.675,00	1	17	A/3	2	B	scadente	3,15	1.200,00	3.780,00				3.780,00		
					normale	51,61	1.250,00	64.512,50				42.611,00	1	17	A/3	2	B	scadente	82,481	1.200,00	98.977,20				64.706,21		
					normale	70,1	1.250,00	87.825,00				56.080,00	1	17	A/3	2	B									60.926,21	
					normale	2,24	1.250,00	2.800,00				2.800,00	1	17	A/3	2	B									3.780,00	
					normale	72,34	1.250,00	90.425,00				58.880,00	1	17	A/3	2	B									64.706,21	
					normale	48,67	1.250,00	60.837,50				38.936,00	1	17	A/3	2	B									60.926,21	
					normale	4,04	1.250,00	5.050,00				5.050,00	1	17	A/3	2	B									3.780,00	
					normale	52,71	1.250,00	65.887,50				43.986,00	1	17	A/3	2	B									64.706,21	
Via Carofissipoli n. 49																			439.550,00	174.217,50	381.632,50	291.812	290.811,50				
1		3		5		6		Via Carofissipoli n. 49		Via Crocefisso n. 23		Via Manzoni n. 3		Via Manzoni n. 3A		Via Montale n. 37											
cod. fg.	sub.	cat.	piano	scala	stato man.	sup. comm.	prezzo €/mq.	valore indicativo	valore 1° abbat.	valore 2° abbat.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.									
2	39	A/4	3	//	normale	84,39	1.300,00	83.707,00	16.741,40	66.965,60	13.393,12	58.572,48	1	17	A/3	2	B	normale	73,30	1.300,00	95.290,00	19.058,00	76.232,00	60.985,60			
3	39	A/4	3	//	normale	51,06	1.300,00	66.378,00	13.279,60	53.102,40	10.620,48	42.481,92	1	17	A/3	2	B	normale	4,88	1.300,00	6.344,00	19.058,00	76.232,00	6.344,00	14.701,50		
Via Crocefisso n. 23																			96.054,40	15.582,00	80.472,40	72.465,50					
1		3		5		6		Via Crocefisso n. 23		Via Manzoni n. 3		Via Manzoni n. 3A		Via Montale n. 37													
cod. fg.	sub.	cat.	piano	scala	stato man.	sup. comm.	prezzo €/mq.	valore indicativo	valore 1° abbat.	valore 2° abbat.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.									
18	187	A/3	1	//	normale	77,91	1.250,00	97.387,50	19.477,50	77.910,00	15.582,00	62.328,00	1	17	A/3	2	B	normale	56,23	1.250,00	70.287,50	14.057,50	56.230,00	44.984,00			
18	187	A/3	1	//	normale	8,11	1.250,00	10.137,50				10.137,50	1	17	A/3	2	B	normale	3,99	1.250,00	4.987,50				4.987,50		
					normale	86,02	1.250,00	107.525,00				49.971,50	1	17	A/3	2	B	normale	60,22	1.250,00	75.275,00				49.971,50		
					normale	56,23	1.250,00	70.287,50				61.160,00	1	17	A/3	2	B	normale	76,45	1.250,00	95.562,50				61.160,00		
					normale	2,52	1.250,00	3.150,00				2.500,00	1	17	A/3	2	B	normale	2	1.250,00	2.500,00				2.500,00		
					normale	56,75	1.250,00	73.437,50				63.660,00	1	17	A/3	2	B	normale	76,45	1.250,00	98.062,50				63.660,00		
					normale	56,23	1.250,00	70.287,50				44.984,00	1	17	A/3	2	B	normale	56,23	1.250,00	70.287,50				44.984,00		
					normale	2,52	1.250,00	3.150,00				3.150,00	1	17	A/3	2	B	normale	2,52	1.250,00	3.150,00				3.150,00		
					normale	56,75	1.250,00	73.437,50				48.134,00	1	17	A/3	2	B	normale	56,75	1.250,00	73.437,50				48.134,00		
					normale	56,23	1.250,00	70.287,50				61.160,00	1	17	A/3	2	B	normale	56,23	1.250,00	70.287,50				61.160,00		
					normale	56,23	1.250,00	70.287,50				63.660,00	1	17	A/3	2	B	normale	56,23	1.250,00	70.287,50				63.660,00		
					normale	54	1.250,00	67.500,00				44.984,00	1	17	A/3	2	B	normale	54	1.250,00	67.500,00				44.984,00		
					normale	1,8	1.250,00	2.250,00				3.150,00	1	17	A/3	2	B	normale	1,8	1.250,00	2.250,00				3.150,00		
					normale	56,03	1.250,00	72.537,50				48.134,00	1	17	A/3	2	B	normale	56,03	1.250,00	72.537,50				48.134,00		
					normale	54	1.250,00	67.500,00				61.160,00	1	17	A/3	2	B	normale	54	1.250,00	67.500,00				61.160,00		
					normale	86,16	1.250,00	107.700,00				44.984,00	1	17	A/3	2	B	normale	86,16	1.250,00	107.700,00				44.984,00		
					normale	3,5	1.250,00	4.375,00				44.984,00	1	17	A/3	2	B	normale	3,5	1.250,00	4.375,00				44.984,00		
					normale	89,66	1.250,00	112.075,00				44.984,00	1	17	A/3	2	B	normale	89,66	1.250,00	112.075,00				44.984,00		
Via Manzoni n. 3A																			872.812,50	174.562,50	698.250,00	564.814,50					
1		3		5		6		Via Manzoni n. 3A		Via Montale n. 37																	
cod. fg.	sub.	cat.	piano	scala	stato man.	sup. comm.	prezzo €/mq.	valore indicativo	valore 1° abbat.	valore 2° abbat.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.									
1	280	A/3	R	B	normale	80,196	1.250,00	100.245,00	20.049,00	80.196,00	16.039,20	64.156,80	1	17	A/3	2	B	normale	80,196	1.250,00	100.245,00	20.049,00	80.196,00	64.156,80			
					normale	2,375	1.250,00	2.968,75				2.968,75	1	17	A/3	2	B	normale	2,375	1.250,00	2.968,75				2.968,75		
					normale	82,571	1.250,00	103.213,75				67.125,53	1	17	A/3	2	B	normale	82,571	1.250,00	103.213,75				67.125,53		
					scadente	79,331	1.200,00	98.187,20				60.926,21	1	17	A/3	2	B	scadente	79,331	1.200,00	98.187,20				60.926,21		
					scadente	3,15	1.200,00	3.780,00				3.780,00	1	17	A/3	2	B	scadente	3,15	1.200,00	3.780,00				3.780,00		
					scadente	82,481	1.200,00	98.977,20				64.706,21	1	17	A/3	2	B	scadente	82,481	1.200,00	98.977,20				64.706,21		
Via Montale n. 37																			131.831,76			131.831,76					
1		3		5		6		Via Montale n. 37																			
cod. fg.	sub.	cat.	piano	scala	stato man.	sup. comm.	prezzo €/mq.	valore indicativo	valore 1° abbat.	valore 2° abbat.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.	valore abba.									
40	620	A/3	T	A	normale	73,30	1.300,00	95.290,00	19.058,00	76.232,00	15.246,40	60.985,60	1	17	A/3	2	B	normale	73,30	1.300,00	95.290,00	19.058,00	76.232,00	60.985,60			
					normale	4,88	1.300,00	6.344,00				6.344,00	1	17	A/3	2	B	normale	4,88	1.300,00	6.344,00				6.344,00		
					normale	14,85	990,00	14.701,50				14.701,50	1	17	A/3	2	B	normale	14,85	990,00	14.701,50				14.701,50		

Via Moravia n. 3		76,18		101.634,00		82.031,10						
cod. fg.	mapp. sub.	cat.	piano	scala	stato man.	sup. comm.	prezzo €/mq.	valore definitivo	valore 1° abbatt.	valore 2° abbatt.	valore abbattuto	annotazioni
40	820 19	A/3	T	A	normale	7,30	1.300,00	96.290,00	19.058,00	15.246,40	60.985,60	
40	820	A/3	S1	A	normale	4,88	1.300,00	6.344,00			6.344,00	
40	820 46	C/6	S1		normale	14,85	990,00	14.701,50			14.701,50	
						78,18		101.634,00			82.031,10	
								435.939,00				164.062,20
Via Pontida n. 20		76,18		101.634,00		82.031,10						
cod. fg.	mapp. sub.	cat.	piano	scala	stato man.	sup. comm.	prezzo €/mq.	valore definitivo	valore 1° abbatt.	valore 2° abbatt.	valore abbattuto	annotazioni
1	37 3	A/3	R	//	normale	57,18	1.300,00	74.334,00	14.886,80	11.893,44	47.573,76	
1	37 11	A/3	2	//	normale	54,58	1.300,00	70.954,00	14.190,80	11.352,64	45.410,56	
1	37 14	A/3	3	//	normale	53,99	1.300,00	70.187,00	14.037,40	11.229,92	44.919,68	
1	37 15	A/3	3	//	normale	54,54	1.300,00	70.902,00	14.180,40	11.344,32	45.377,28	
1	37 1	A/3	R	//	normale	48,65	1.300,00	63.245,00	12.649,00	10.596,00	40.476,80	
1	37 4	A/3	R	//	normale	48,51	1.300,00	63.063,00	12.612,60	10.090,08	40.360,32	
1	37 8	A/3	1	//	normale	56,84	1.300,00	73.892,00	14.778,40	11.822,72	47.290,88	
1	37 6	A/3	1	//	normale	54,10	1.300,00	70.330,00	14.066,00	11.292,80	45.011,20	
1	37 9	A/3	2	//	normale	57,09	1.300,00	74.217,00	14.843,40	11.874,72	47.498,88	
1	37 10	A/3	2	//	normale	54,19	1.300,00	70.447,00	14.089,40	11.271,52	45.086,08	
1	37 12	A/3	2	//	normale	56,98	1.300,00	74.074,00	14.814,80	11.851,84	47.407,36	
								435.939,00				164.062,20
Via San Carro n. 15		76,18		101.634,00		82.031,10						
cod. fg.	mapp. sub.	cat.	piano	scala	stato man.	sup. comm.	prezzo €/mq.	valore definitivo	valore 1° abbatt.	valore 2° abbatt.	valore abbattuto	annotazioni
1/A	17 282 5	A/4	1	A	normale	56,27	1.475,00	82.998,25	16.599,65	13.279,72	53.118,88	
	17 282 6		S1	A	normale	2,59	1.475,00	3.820,25			3.820,25	
						58,860		86.818,50			56.939,13	TOTALE
3/B	17 282 18	A/4	2	B	scadente	83,953	900,00	75.567,70	15.111,54	12.089,23	48.356,93	
								435.939,00				164.062,20
Via Stoppati n. 22		76,18		101.634,00		82.031,10						
cod. fg.	mapp. sub.	cat.	piano	scala	stato man.	sup. comm.	prezzo €/mq.	valore definitivo	valore 1° abbatt.	valore 2° abbatt.	valore abbattuto	annotazioni
17/B	17 222 3	A/3	1	B	normale	61,89	1.250,00	77.362,50	15.472,50	12.378,00	49.512,00	
22/B	17 222 8	A/3	3	B	normale	73,64	1.250,00	92.050,00	18.410,00	14.728,00	58.912,00	
6/B	17 222 9	A/3	4	B	normale	62,18	1.250,00	77.725,00	15.545,00	12.436,00	49.744,00	
24/B	17 222 10	A/3	4	B	normale	73,78	1.250,00	92.225,00	18.445,00	12.456,00	49.744,00	
31/C	17 222 17	A/3	2	C	normale	50,66	1.250,00	63.325,00	12.865,00	10.132,00	40.528,00	
32/C	17 222 18	A/3	2	C	normale	56,91	1.250,00	71.137,50	14.227,50	11.382,00	45.528,00	
33/C	17 222 19	A/3	3	C	normale	52,12	1.250,00	65.150,00	13.030,00	11.382,00	45.528,00	
38/C	17 222 21	A/3	3	C	normale	74,99	1.250,00	93.737,50	18.747,50	10.424,00	41.696,00	
1/A	17 222 22	A/3	R	A	normale	47,97	1.250,00	59.962,50	11.992,50	14.996,00	59.992,00	
2/B	17 222 23	A/3	R	A	normale	38,90	1.250,00	48.625,00	9.725,00	7.780,00	38.376,00	
3/A	17 222 24	A/3	R	A	normale	33,39	1.250,00	41.737,50	8.347,50	7.780,00	31.220,00	
1	22 27	A/3	1	A	normale	48,20	1.250,00	60.250,00	12.050,00	33.390,00	26.712,00	
1	22 29	A/3	2	A	normale	52,02	1.250,00	65.025,00	13.005,00	9.640,00	38.560,00	
1	22 33	A/3	3	A	normale	48,84	1.250,00	61.050,00	12.210,00	10.404,00	41.616,00	
1	22 35	A/3	4	A	normale	59,66	1.250,00	74.825,00	14.965,00	9.768,00	39.072,00	
1	22 36	A/3	4	A	normale	48,80	1.250,00	61.000,00	12.200,00	11.972,00	47.888,00	
1	22 38	A/3	R	B	normale	68,97	1.250,00	79.962,50	15.992,50	12.794,00	51.176,00	
2/A	17 222	A/3	R	B	normale	86,84	1.250,00	108.550,00	21.710,00	17.368,00	69.472,00	
								435.939,00				164.062,20
Via Rosselli n. 8		76,18		101.634,00		82.031,10						
cod. foglio	partib. sub.	cat.	piano	scala	stato man.	sup. comm.	prezzo €/mq.	valore definitivo	valore 1° abbatt.	valore 2° abbatt.	valore abbattuto	annotazioni
2/1	26 661 7	A/4	1	A	normale	51,41	1.300,00	66.833,00	13.366,60	10.693,28	42.773,12	
26	661 7		T	A		0,85	1.300,00	1.105,00			1.105,00	
26	661 51	C5	T			3,13	1.300,00	4.069,00			4.069,00	
								72.007,00			47.947,12	TOTALE
3/1	26 661 8	A/4	1	A	normale	77,09	1.300,00	100.217,00	20.049,40	16.034,72	64.138,88	
26	661 8		T	A		0,91	1.300,00	1.183,00			1.183,00	Immobile già andato in asta - diserta.
26	661 52	C6	T			3,13	1.300,00	4.069,00			4.069,00	
								105.469,00			69.390,88	TOTALE

1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	4/1 26 26 26	661 661 661	9 9 53	A/4 9 C6	2 T T	A A A	normale	75,85 0,85 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	98.605,00 1.105,00 4.069,00	19.721,00	78.884,00	15.776,80	63.107,20 1.105,00 4.069,00	TOTALE
1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	5/1 26 26 26	661 661 661	10 10 54	A/4 C6 C6	2 T T	A A A	normale	51,41 0,85 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	66.833,00 1.105,00 4.069,00	13.366,60	53.466,40	10.693,28	42.773,12 1.105,00 4.069,00	TOTALE
1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	6/1 26 26 26	661 661 661	11 11 55	A/4 C6 C6	2 T T	A A A	normale	77,09 0,91 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	100.217,00 1.183,00 4.069,00	20.043,40	80.173,60	16.034,72	64.138,88 1.183,00 4.069,00	TOTALE
1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	7/1 26 26 26	661 661 661	12 12 56	A/4 C6 C6	3 T T	A A A	normale	75,85 0,85 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	98.605,00 1.105,00 4.069,00	19.721,00	78.884,00	15.776,80	63.107,20 1.105,00 4.069,00	TOTALE
1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	8/1 26 26 26	661 661 661	13 13 57	A/4 C6 C6	3 T T	A A A	normale	51,41 0,85 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	66.833,00 1.105,00 4.069,00	13.366,60	53.466,40	10.693,28	42.773,12 1.105,00 4.069,00	TOTALE
1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	9/1 26 26 26	661 661 661	14 14 58	A/4 C6 C6	3 T T	A A A	normale	77,09 0,85 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	100.217,00 1.105,00 4.069,00	20.043,40	80.173,60	16.034,72	64.138,88 1.105,00 4.069,00	TOTALE
1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	10/1 26 26 26	661 661 661	15 15 59	A/4 C6 C6	4 T T	A A A	normale	98,01 0,85 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	127.413,00 1.105,00 4.069,00	25.482,60	101.930,40	20.386,08	81.544,32 1.105,00 4.069,00	TOTALE
1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	11/1 26 26 26	661 661 661	16 16 60	A/4 C6 C6	4 T T	A A A	normale	99,61 0,85 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	129.493,00 1.105,00 4.069,00	25.898,60	103.594,40	20.718,88	82.875,52 1.105,00 4.069,00	TOTALE
1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	12/2 26 26 26	661 661 661	17 17 61	A/4 C6 C6	1 T T	B B B	normale	75,85 0,85 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	98.605,00 1.105,00 4.069,00	19.721,00	78.884,00	15.776,80	63.107,20 1.105,00 4.069,00	TOTALE
1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	13/2 26 26 26	661 661 661	18 18 62	A/4 C6 C6	1 T T	B B B	normale	51,41 0,95 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	66.833,00 1.105,00 4.069,00	13.366,60	53.466,40	10.693,28	42.773,12 1.105,00 4.069,00	TOTALE
1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	14/2 26 26 26	661 661 661	19 19 63	A/4 C6 C6	1 T T	B B B	normale	75,85 0,85 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	98.605,00 1.105,00 4.069,00	19.721,00	78.884,00	15.776,80	63.107,20 1.105,00 4.069,00	TOTALE
1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	15/2 26 26 26	661 661 661	20 20 64	A/4 C6 C6	2 T T	B B B	normale	75,85 0,85 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	98.605,00 1.105,00 4.069,00	19.721,00	78.884,00	15.776,80	63.107,20 1.105,00 4.069,00	TOTALE
1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	17/2 26 26 26	661 661 661	22 22 66	A/4 C6 C6	2 T T	B B B	normale	75,85 0,85 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	98.605,00 1.105,00 4.069,00	19.721,00	78.884,00	15.776,80	63.107,20 1.105,00 4.069,00	TOTALE
1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	18/2 26 26 26	661 661 661	23 23 67	A/4 C6 C6	3 T T	B B B	normale	75,85 0,85 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	98.605,00 1.105,00 4.069,00	19.721,00	78.884,00	15.776,80	63.107,20 1.105,00 4.069,00	TOTALE
1	alloggio occupato pertinenza cantina	19/2 26 26	661 661	24 24	A/4 C6	3 T	B B	normale	51,41 0,85	1.300,00 1.300,00	66.833,00 1.105,00	13.366,60	53.466,40	10.693,28	42.773,12 1.105,00	TOTALE

1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	35/4/26 26 26	661 661 661	40 40 84	A/4 C6 C6	1 T T	D D D	normale normale normale	51,41 0,85 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	66.833,00 1.105,00 4.069,00	13.366,60 53.486,40	10.693,28 42.773,12	42.773,12 1.105,00 4.069,00	TOTALE Immobile già andato in asta - deserta.
1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	38/4/26 26 26	661 661 661	43 43 87	A/4 C6 C6	2 T T	D D D	normale normale normale	51,41 0,85 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	66.833,00 1.105,00 4.069,00	13.366,60 53.486,40	10.693,28 42.773,12	42.773,12 1.105,00 4.069,00	TOTALE
1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	39/4/26 26 26	661 661 661	44 44 88	A/4 C6 C6	2 T T	D D D	normale normale normale	75,85 0,85 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	98.805,00 1.105,00 4.069,00	19.721,00 78.884,00	15.776,80 4.069,00	63.107,20 1.105,00 4.069,00	TOTALE
1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	40/4/26 26 26	661 661 661	45 45 89	A/4 C6 C6	3 T T	D D D	normale normale normale	77,09 0,91 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	100.217,00 1.183,00 4.069,00	20.043,40 80.173,60	16.034,72 4.069,00	64.138,88 1.183,00 4.069,00	TOTALE
1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	41/4/26 26 26	661 661 661	46 46 90	A/4 C6 C6	3 T T	D D D	normale normale normale	51,41 0,85 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	66.833,00 1.105,00 4.069,00	13.366,60 53.486,40	10.693,28 4.069,00	42.773,12 1.105,00 4.069,00	TOTALE
1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	42/4/26 26 26	661 661 661	47 47 91	A/4 C6 C6	3 T T	D D D	normale normale normale	75,85 0,85 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	98.805,00 1.105,00 4.069,00	19.721,00 78.884,00	15.776,80 4.069,00	63.107,20 1.105,00 4.069,00	TOTALE
1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	43/4/26 26 26	661 661 661	48 48 92	A/4 C6 C6	4 T T	D D D	normale normale normale	99,61 0,85 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	129.493,00 1.105,00 4.069,00	25.898,60 103.594,40	20.718,88 4.069,00	82.875,52 1.105,00 4.069,00	TOTALE
1	alloggio occupato pertinenza cantina pertinenza posto auto	44/4/26 26 26	661 661 661	49 49 93	A/4 C6 C6	4 T T	D D D	normale normale normale	98,01 0,85 3,13	1.300,00 1.300,00 1.300,00	127.413,00 1.105,00 4.069,00	25.482,60 101.930,40	20.386,08 4.069,00	81.544,32 1.105,00 4.069,00	TOTALE
	Via Torino n. 16								101,99		132.687,00		86.718,32	2.617.918,16	
1	alloggio occupato pertinenza cantina	1 30 30	197 197	2 2	A/3 S1	R S1	// //	normale normale	67,306 2,816	1.250,00 1.250,00	84.132,50 3.520,00	16.826,50 3.520,00	13.451,20 3.520,00	53.844,80 3.520,00	ammortamenti
1	alloggio occupato pertinenza cantina	2 30 30	197 197	6 6	A/3 S1	R S1	// //	normale normale	72,064 2,315	1.475,00 1.475,00	106.294,40 3.414,63	21.258,88 3.414,63	17.007,10 3.414,63	57.364,80 68.028,42	
	Via Torino n. 18								74,38		109.709,03		71.443,04	128.807,84	
1	alloggio vuoto pertinenza cantina	3 30 30	198 198	1 1	A/3 S1	R S1	// //	normale normale	45,24 1,853	1.250,00 1.250,00	56.550,00 2.316,25	11.310,00 2.316,25	9.048,00 2.316,25	36.192,00 2.316,25	ammortamenti
1	alloggio occupato pertinenza cantina	2 30 30	198 198	2 2	A/3 S1	R S1	// //	normale normale	47,09 1,925	1.250,00 1.250,00	58.866,25 2.406,25	12.280,00 2.406,25	9.824,00 2.406,25	38.508,25 39.296,00	
1	alloggio vuoto pertinenza cantina	1 30 30	198 198	3 3	A/3 S1	R S1	// //	normale normale	51,045 48,83	1.475,00 1.475,00	63.806,25 72.024,25	14.404,85 11.523,88	11.523,88 46.095,52	41.702,25 46.095,52	
1	alloggio occupato pertinenza cantina	4 30 30	198 198	6 6	A/3 S1	R S1	// //	normale normale	52,41 3,415	1.250,00 1.250,00	77.297,38 80.591,25	16.118,25 4.143,75	12.884,60 4.143,75	51.368,65 51.576,40	
1	alloggio occupato pertinenza cantina	5 30 30	198 198	7 7	A/3 S1	R S1	// //	normale normale	67,788 73,423	1.250,00 1.250,00	84.735,00 91.778,75	18.355,75 2.000,00	14.684,60 2.000,00	60.738,40 2.000,00	
1	alloggio vuoto	6 30	198	9	A/3	2	//	normale	64,473 75,023	1.475,00	95.057,66	19.019,54	15.215,63	60.862,51	

pertinenza cantina		30	198	9		S1	//	normale	stato man.	sup. comm.	prezzo f/mq.	valore definitivo	valore 1° abbatt.	valore abbattuto	valore 2° abbatt.	valore abbattuto	valore 3° abbatt.	valore abbattuto	annotazioni
1	alloggio occupato	7	30	198	13	A/3	3	//	normale	68,763	1.475,00	6.327,75							6.327,75
	pertinenza cantina	30	198	13		S1	//	normale		73,423	1.475,00	101.425,43	21.659,79	86.639,14	17.327,83				67.190,26
										3,578	1.475,00	5.277,55							5.277,55
										77,001		113.576,48							74.588,86
	Via Villafraanca n. 18											593.485,53							389.818,82
1	alloggio vuoto	2	30	197	10	A/3	R	//	normale	51,786	1.250,00	64.732,50	12.946,50	51.786,00	10.357,20				41.428,80
	pertinenza cantina	30	197	10		S1	//	normale		3,032	1.250,00	3.790,00							3.790,00
										54,818		68.522,50							45.218,80
1	alloggio occupato	3	30	197	12	A/3	1	//	normale	47,618	1.250,00	59.522,50	11.904,50	47.618,00	9.523,60				38.094,40
	pertinenza cantina	30	197	12		S1	//	normale		4,327	1.250,00	5.408,75							5.408,75
										51,945		64.931,25							43.503,15
1	alloggio occupato	4	30	197	13	A/3	1	//	normale	39,413	1.250,00	49.266,25	9.853,25	39.413,00	7.882,60				31.530,40
	pertinenza cantina	30	197	13		S1	//	normale		3,24	1.250,00	4.050,00							4.050,00
										42,653		53.316,25							35.580,40
1	alloggio occupato	5	30	197	19	A/3	3	//	normale	39,413	1.250,00	49.266,25	9.853,25	39.413,00	7.882,60				31.530,40
	pertinenza cantina	30	197	19		S1	//	normale		2,257	1.250,00	2.821,25							2.821,25
										41,67		52.087,50							34.351,65
	Via Volturno 10																		158.654,00
1	alloggio occupato	3	18	621	3	A/3	R	//	normale	67,584	1.475,00	99.701,15	19.940,23	79.760,92	15.952,18				63.808,74
	pertinenza cantina	18	621	3		S1	//	normale		0,781	1.475,00	1.151,98							1.151,98
										68,375		100.853,13							64.960,71
1	alloggio occupato	1	18	621	4	A/3	R	//	normale	67,594	1.475,00	99.701,15	19.940,23	79.760,92	15.952,18				63.808,74
	pertinenza cantina	18	621	4		S1	//	normale		1,17	1.475,00	1.725,75							1.725,75
										68,764		101.426,90							65.534,49
1	alloggio occupato	2	18	621	5	A/3	R	//	normale	99,464	1.475,00	146.709,40	29.341,88	117.367,52	23.473,50				93.894,02
	pertinenza cantina	18	621	5		S1	//	normale		0,877	1.475,00	1.293,68							1.293,68
										100,341		148.002,98							95.187,59
	TOTALE																		225.682,79
105	TOTALE																		6.602.522,08

I valori di cessione dei beni indicati sono meramente indicativi in quanto su ciascuno di essi dovrà essere eseguita opportuna perizia. Inoltre gli abbattimenti vanno modulati distinguendo tra alloggio e accessori.

ALLEGATO "2"

IMMOBILI PER I QUALI E' GIA' STATA DELIBERATA L'ALIENAZIONE									
via Baracca - ex map.693 (parte)		foglio	mapp.	superficie	prezzo €/mq.	valore indicativo	destinazione da PGT vigente	annotazioni	
terreno - seminativo	23	901		198	80,00	€ 15.840,00	Area non soggetta a trasformazione urbanistica a supporto della rete ecologica	valore uguale alla tariffa applicata per espropri - immobile già andato in asta con riduzioni di prezzo per asta andata deserta.	
via Cayour		foglio	mapp.	superficie	prezzo €/mq.	valore indicativo	destinazione da PGT vigente	annotazioni	
terreno	9	16		9510	80,00	€ 760.800,00	Area per servizi alla persona e alle attività - Pt. Servizi dell'istruzione		
via Diaz		foglio	mapp.	superficie	prezzo €/mq.	valore indicativo	destinazione da PGT vigente	annotazioni	
terreno	8	216		631	180,00	€ 113.580,00	Territorio urbano consolidato - Ambiti residenziali di recente formazione a bassa intensità edilizia	€/mc 220 = prezzo medio di compravendita per terreni RESIDENZIALI - €/mc 220 è il valore minimo della zona periferia. Pubblicazione della Camera Commercio Milano - 2° semestre 2010 - valore €mc 220,00 = €mc 330,00 - il valore definitivo dovrà essere valutato anche in base alle servitù.	
via Gramsci		foglio	mapp.	superficie	prezzo €/mq.	valore indicativo	destinazione da PGT vigente	annotazioni	
terreno	6	254		370	34,50	12.765,00	Ambiti residenziali di recente formazione a medio alta intensità edilizia	sem. irriguo	
terreno	6	288		130	34,50	4.485,00		sem. irriguo	
terreno	6	288		2250	34,50	77.625,00		sem. irriguo	
terreno	6	453		103	34,50	3.553,50		rel. aq. es.	
terreno	6	204		2590	34,50	89.355,00	In parte Spazi a verde urbano (Vpu), in parte Area a parcheggio (P)	sem. irriguo - il terreno da alienare è una parte del mapp. 204, va quindi frazionato	
totale				5443		€ 187.783,50		il prezzo applicato è quello riferito ad terreni ad uso residenziale in zona periferia ridotto del 90% per l'effettiva destinazione. -	
via Moscovia		foglio	mapp.	superficie	prezzo €/mq.	valore indicativo	destinazione da PGT vigente	annotazioni	
terreno (da frazionare)	33	325					Territorio urbano consolidato - Ambiti a funzione produttiva di completamento (con P.A. obbligatorio)		
terreno (da frazionare)	33	289							
terreno (da frazionare)	33	292							
totale				2300	140,00	€ 322.000,00			
via A.Moro / S.S. Sempione		foglio	mapp.	superficie	prezzo €/mq.	valore indicativo	destinazione da PGT vigente	annotazioni	
terreno	6	481		1230	34,50	42.435,00	Ambiti residenziali di recente formazione a medio alta intensità edilizia	In catasto risulta necessario procedere ad aggiornamento della intestazione	
terreno	6	482		320	34,50	11.040,00		In catasto risulta necessario procedere ad aggiornamento della intestazione	
totale				1550		€ 53.475,00		Immobile già andato in asta con riduzioni di prezzo per asta andata deserta.	
via Ospiate		foglio	mapp.	superficie	prezzo €/mq.	valore indicativo	destinazione da PGT vigente	annotazioni	
terreno	26	721		15	18,50	€ 277,50	Area a parcheggio - Nuclei di antica formazione	sem. irriguo	
S.S. 33 Sempione ex map.106		foglio	mapp.	superficie	prezzo €/mq.	valore indicativo	destinazione da PGT vigente	annotazioni	
terreno	7	162		96	18,50	€ 1.776,00	Area agricole	Immobile già andato in asta con riduzioni di prezzo per asta andata deserta.	
terreno	7	163		538	18,50	€ 9.953,00			
terreno	7	164		36	18,50	€ 666,00			
totale				670		€ 12.395,00			
via Tacito		foglio	mapp.	superficie	prezzo €/mq.	valore indicativo	destinazione da PGT vigente	annotazioni	
terreno	14	100		1400	18,50	€ 25.900,00	Attrezzature pubbliche connesse alla residenza- Ve verde comunale art. 36 - VINCOLO Beni paesaggistici e ambientali vincolati (Dlgs. N. 42/2004)	Il terreno va frazionato previa vendita. - il prezzo applicato è quello ottenuto via SNAM per la servitù perpetua su terreni comunali nella medesima zona.	
via Valassa / Via Sesia		foglio	mapp.	sup. cat.	prezzo €/mq.	valore indicativo	destinazione da PGT vigente	annotazioni	
terreno	40	319		parte	3010		Territorio urbano consolidato - Ambiti a funzione produttiva a bassa trasformabilità.	in possesso ASER	
terreno	40	932		3265					
terreno	40	929		3945					
terreno	40	137		270					
terreno	40	775		parte	4247				
terreno	40	900		210					
terreno	40	907		1320					
terreno	40	910		930					
terreno	40	913		180					
terreno	41	92		parte	210				
terreno	41	648		parte	6100				
totale				23697	107,00	€ 2.535.579,00		Parte dell'area sono attualmente in locazione a Calcestruzzi S.p.A. per un importo annuo di €50.000 + IVA + ISTAT fino al 31/12/2018 - valore €/mq. è stato utilizzato il valore ricavato nella stima di ConsulenzaEspropri per gli immobili ricadenti all'interno del PL D-8 a destinazione produttiva	
TOTALE						€ 4.015.235,00			

I valori di cessione dei beni indicati sono meramente indicativi in quanto su ciascuno di essi dovrà essere eseguita opportuna perizia.

ALLEGATO "3"

IMMOBILI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DECLASSATI A PATRIMONIO DISPONIBILE AI FINI DELLA LORO VALORIZZAZIONE/ALIENAZIONE									
via Dei Martiri n. 4	foglio	mapp.	sub.	cat.	superficie	prezzo €/mq.	valore indicativo	destinazione	annotazioni
uffici Comune P.T. - Int. 8	21	84	8	C/1	230	1.700,00	391.000,00	C1: Negozi e botteghe	Destinato a locazione ASER
uffici Comune P.1* - Int. 11	21	84	11	A/10	180	1.700,00	306.000,00	A/10: Uffici e studi privati	Destinato a locazione ASER
totale					410		€ 697.000,00		
ex via Comaredo	foglio	mapp.			superficie	prezzo €/mq.	valore indicativo	destinazione da PGT vigente	annotazioni
terreno	39	n.s.			768	18,50	€ 14.208,00	Area agricola - Aree a parco sovramunicipale (PLIS e Parco Agricolo Milano Sud)	reliquato stradale - I confini del terreno sono da individuare, va sdemarializzato e frazionato, la superficie andrà ricalcolata puntualmente I mq sono indicativi
via Mazzo	foglio	mapp.			superficie	prezzo €/mq.	valore indicativo	destinazione da PGT vigente	annotazioni
terreno	23	688			1666	18,50	28.767,50		
terreno	23	689			66	18,50	1.202,50		
terreno	23	872			510	18,50	9.435,00	Area non soggetta a trasformazione urbanistica a supporto della rete ecologica	Terreni da rendere disponibili e porre in vendita.
terreno	23	874			700	18,50	12.950,00		
terreno	23	875			70	18,50	1.295,00		
totale					2900		€ 53.660,00		
via Volta	foglio	mapp.			superficie	prezzo €/mq.	valore indicativo	destinazione da PGT vigente	annotazioni
fabbricato e terreno	30	16			3340	570,00	€ 1.903.800,00	Ambiti di riconversione funzionale (con P.A. obbligatorio) - Ambiti di completamento	si potrà procedere all'alienazione solo a conclusione dei tempi tecnici previsti per l'accordo di programma e relativa variante urbanistica. Da porre in vendita nell'ambito di un più generale intervento di riqualificazione urbano dello scalo merci ferroviario da attuarsi mediante accordi di programma da promuovere con Rete Ferroviaria Italiana e Regione Lombardia.
TOTALE							€ 2.668.658,00		
<i>I valori di cessione dei beni indicati sono meramente indicativi in quanto su ciascuno di essi dovrà essere eseguita opportuna perizia.</i>									

ALLEGATO "4"

ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DA VALORIZZARE/ALIENARE							
Via Risorgimento	foglio	mapp.	superficie mq	prezzo €/mq.	valore indicativo	destinazione da PGT vigente	annotazioni
seminativo irriguo	36	373	8060				
seminativo irriguo	35	5	850				
seminativo irriguo	35	262	1600				
Fontanile Dugnana	35	271					
seminativo irriguo	35	272	590				
totale			11100	164,90	€ 1.830.390,00	Ambiti di completamento per compensazione urbanistica	Attualmente destinati a parcheggio
Via Risorgimento 42	foglio	mapp.	superficie mq	prezzo €/mq.	valore indicativo	destinazione da PGT vigente	annotazioni
terreno	35	229	4560	164,90	€ 751.944,00	Ambiti di completamento per compensazione urbanistica	terreni attualmente locati per mq. 3712
Area Programma Expo 2015							
GRUPPO "A" - Zona Parcheggio al termine di Via Risorgimento	foglio	mapp.	sup. cat. mq.	prezzo €/mq.	valore indicativo	destinazione da PGT vigente	annotazioni
semin irriguo	36	361	3985	164,90	657.126,5		
semin irriguo	36	362	4380	164,90	722.622		
seminativo irriguo	36	363	7255	164,90	1.196.349,5		
seminativo irriguo	36	364	1520	164,90	250.648		
seminativo irriguo	36	365	514	164,90	84.758,6		
prato marc	36	366	135	164,90	22.281,5		
prato marc	36	367	140	164,90	23.086		
prato marc	36	368	20	164,90	3.298		
prato marc	36	369	38	164,90	6.266,2		
bosco ceduo	36	371	95	164,90	15.665,5		
bosco ceduo	36	372	90	164,90	14.841		
rel acq es	36	413	15	164,90	2.473,5		
rel acq com	36	414	64	164,90	10.563,6	aree ricadenti in ambito EXPO 2015	Area destinata a parcheggio d'interscambio - prevista la cessione dei diritti edificatori pari al 75% del valore dell'area - VENDITA in marzo 2015
rel acq es	36	415	70	164,90	11.543		
rel acq com	36	416	100	164,90	16.490		
prato marc	36	419	83	164,90	13.686,7		
prato marc	36	421	42	164,90	6.925,8		
seminativo irriguo	36	423	1523	164,90	251.142,7		
prato marc	36	424	27	164,90	4.452,3		
bosco ceduo	36	425	80	164,90	13.182		
prato	36	427	50	164,90	8.245		
rel acq es	36	489	20	164,90	3.298		
rel acq es	36	490	13	164,90	2.143,7		
semin irriguo	36	562	1021	164,90	168.362,9		
ente urbano	36	563	20	164,90	3.298		
			21300		€ 3.512.370,00		
TOTALE					€ 6.094.704,00		

I valori di cessione dei beni indicati sono meramente indicativi in quanto su ciascuno di essi dovrà essere eseguita opportuna perizia.

IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO NON RESIDENZIALE DA VALORIZZARE/ALIENARE													
INQUILINI	Via Cadorna n. 49	cod.	fg.	mapp.	sub.	cat.	piano	scala	stato man.	sup.comm.	prezzo €/mq.	valore indicativo	annotazioni
1	ex circoscrizione		8	39	705	C/1	R	//	normale	47,77	1.750,00	83.597,50	presente Caritas fino al 31/12/2015
	magazzini									11,06	485,00	5.364,10	
										58,83		88.961,60	
1	farmacia		8	39	3	C/1	R	//	normale	87,19	1.750,00	152.582,50	
	magazzini									33,36	485,00	16.179,60	
										120,55		168.762,10	
1	bar		8	39	503	C/1	R	//	normale	49,925	1.750,00	87.368,75	
	magazzini									29,96	485,00	14.530,60	
										79,885		101.899,35	
													359.623,05
INQUILINI	Via Crocefisso n. 29	cod.	fg.	mapp.	sub.	cat.	piano	scala	stato man.	sup. tot.	prezzo €/mq.	valore indicativo	annotazioni
2	combattenti, la male		18	187	30-31	A/10	R	//	normale	100,3	1.600,00	160.480,00	
	uffici occupati												
	locali accessori		18	187	30-31		S1	//	normale	15,44	700,00	10.808,00	
	magazzino		18	187	30-31		R	//	normale	11,55	700,00	8.085,00	
										127,29		179.373,00	
													179.373,00
5	TOTALE											538.996,05	

Le superfici e i valori di cessione dei beni inseriti sono meramente indicativi in quanto su ciascuno di essi dovrà essere eseguita opportuna perizia.

TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SOGGETTI AD ESPROPRIO - DA VALORIZZARE/ALIENARE

UBICAZIONE: zona Via San Martino (Autostrada A4)

	Fg.	Mp.	qualità catastale	sup cat.	prezzo €/mq.	valore indicativo minimo	sup. oggetto di esproprio.	valore indicativo minimo porzioni dei terreni espropriandi	destinazione da PGT vigente	annotazioni
1	41	130	seminativo	1711	10	€ 17.110,00	688	6880	Aree agricole - Aree a parco sovracomunale (PLIS e Parco Agricolo Milano Sud)	terreni attualmente oggetto di decreto di esproprio da parte di SATAP s.p.a.
2	41	131	seminativo	1243	10	€ 12.430,00	499	4990		
3	41	132	bosco ceduo	320	10	€ 3.200,00	108	1080		
4	41	379	autovia sp	2650	5	€ 13.250,00	2650	13250		
5	41	646	seminativo	1685	10	€ 16.850,00	534	5340		
6	41	681	autovia sp	1038	5	€ 5.190,00	1038	5190		
7	41	684	autovia sp	3	5	€ 15,00	3	15		
8	42	143	autovia sp	870	5	€ 4.350,00	388	1940		
9	42	144	autovia sp	520	5	€ 2.600,00	117	585		
10	42	145	autovia sp	1810	5	€ 9.050,00	1810	9050		
11	42	146	autovia sp	990	5	€ 4.950,00	156	780		
TOTALE						€ 88.995,00		€ 49.100,00		

I valori di cessione dei beni indicati sono meramente indicativi in quanto su ciascuno di essi dovrà essere eseguita opportuna perizia.

TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE DA VALORIZZARE/ALIENARE								
Via Terrazzano	Fg.	Mp.	qualità catastale	sup cat.	prezzo €/mq.	valore indicativo minimo	destinazione da PGT vigente	annotazioni
2	23	249	Bosco Ceduo	90			Ambiti di completamento per edilizia residenziale sociale (con P.A. obbligatorio)	I valori di cessione dei beni indicati sono stati periziati dall'Agenzia delle Entrate, valutazione del 13/01/2015
3	23	890	Sem. Irr.	525				
4	23	892	Sem. Irr.	3587				
TOTALE				4202	€ 163,67	€ 687.727,45		
Via Tonate	Fg.	Mp.	qualità catastale	sup cat.	prezzo €/mq.	valore indicativo minimo	destinazione da PGT vigente	annotazioni
	31	466	seminativo	1586	34,50	€ 54.717,00	Aree non soggette a trasformazione urbanistica a supporto della rete ecologica	
TOTALE						€ 742.444,45		
<i>I valori di cessione dei beni indicati sono meramente indicativi in quanto su ciascuno di essi dovrà essere eseguita opportuna perizia.</i>								

ALLEGATO "8"

IMMOBILI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DA DECLASSARE A PATRIMONIO DISPONIBILE AI FINI DELLA LORO ALIENAZIONE								
Via MILANO								
qualità catastale	Fg.	Mp.	superficie richiesta	prezzo €/mq.	valore indicativo	destinazione da PGT vigente	annotazioni	
		vedi annotazioni	2,5	80	€ 200,00	Area a parcheggio	Terreno su cui costituire servitù - Valore servitù uguale alla tariffa applicata per espropri con gli opportuni aumenti - porzione di terreno a margine del civico n. 8 in Via Milano, da identificare al catasto.	
Via POME								
qualità catastale	Fg.	Mp.	superficie richiesta	prezzo €/mq.	valore indicativo	destinazione da PGT vigente	annotazioni	
	21	vedi annotazioni	12	80	€ 960,00		valore uguale alla tariffa applicata per espropri - terreno a margine del civico n. 17 di Via Pomè.	
Via TURATI								
qualità catastale	Fg.	Mp.	superficie richiesta	prezzo €/mq.	valore indicativo	destinazione da PGT vigente	annotazioni	
	11	84	vedi annotazioni		€ 0,00		Terreno limitrofo al "Gattù", soggetto a compensazione per riconfinamento, delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 04/3/2015	
TOTALE					€ 1.160,00			

I valori di cessione dei beni indicati sono meramente indicativi in quanto su ciascuno di essi dovrà essere eseguita opportuna perizia.

ALLEGATO "9"

IMMOBILI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DECLASSATI E DA DA DECLASSARE A PATRIMONIO DISPONIBILE AI FINI DELLA LORO ALIENAZIONE				
AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VALORI COMPLESSIVI DI TRASFORMAZIONE DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA'				
LOTTO	OPERATORI ASSEGNATARI	INDIRIZZI	IMPORTI COMPLESSIVI MASSIMI CORRISPETTIVI DI TRASFORMAZIONE (€)	annotazioni
RH/9	PONTIDA S. GIOVANNI	via Treviso, 3	281.118	approvazione determinazione nuovi corrispettivi di trasformazione regime suolo: delibera di GC n. 60 del 23.03.2010
RH/9	I.A.C.P. (ALER)	via Treviso, 7	182.147	
RH/10	I.A.C.P. (ALER)	via Balzarotti, 11	280.402	
RH/10	LA NUOVA MAZZO	via Balzarotti, 11	288.468	
2 RH/11	LA NUOVA PRIMAVERA	via Pio X, 5 - 13	481.167	
2 RH/11	LA PASSIRANA	via Pio X, 7	406.973	
2 RH/11	PATRIA E LAVORO	via Pio X, 5	339.782	
2 RH/12	LA NUOVA MAZZO	via Turati, 22	283.421	
2 RH/14	PATRIA E LAVORO	via Friuli, dal 2 al 18 via Trieste, 24	325.110	
2 RH/15	PIRRONE IMPRESA	via Terrazzano, 58	238.655	
2 RH/15	MATTEI DUE	via Terrazzano, 60	216.351	
2 RH/17	LE GRIGNE	via Mazzo, 73	154.038	
2 RH/17	URBANISTICA NUOVA	via Palmanova, 21 - 23	157.964	
2 RH/17	LA FONTANELLA	via Palmanova, 17 - 19	159.243	
2 RH/17	IRENIS	via Palmanova, 27 - 29	339.483	
2 RH/17	SIRIO 2	via Mazzo, 73	141.032	
2 RH/17	ANNA	via Mazzo, 73	144.173	
P11 CHATLON	DIRITTO ALLA CASA	via Zara, 16 - 18	135.196	P11 MUGGIANI
P11 CHATLON	DIRITTO ALLA CASA	via Zara, 14	116.606	
P11 MUGGIANI	L'EGUAGLIANZA DI TRENNO	via Volta, 49	117.740	
P11 MUGGIANI	L'EGUAGLIANZA DI TRENNO	via Volta, 60	345.326	approvazione determinazione nuovi corrispettivi di trasformazione regime suolo: delibera di GC n. 62 del 23.03.2010
RH/1	CASTELLO DEI BUSSI	via Gramsci, 50	198.353	
RH/1	I.A.C.P. (ALER)	via Aldo Moro, 11	682.174	
RH/1	I.A.C.P. (ALER)	via Aldo Moro, 13	682.174	
RH/1	I.A.C.P. (ALER)	via Parri, 15	530.694	
RH/1	PONTIDA S. GIOVANNI	via Gramsci, 38	186.765	
RH/1	LA QUERCIA	via Aldo Moro, 9	834.286	
RH/1	ITALPOSTE	via Parri, 4	995.238	
RH/1	I PLATANI	via Labriola, 42	219.917	
RH/1	MATTEI	via Gramsci, 46	197.376	
RH/1	VALDADIGE	via Parri, 9	491.767	
RH/1	DIRITTO ALLA CASA	via Labriola, 24 - 30 - 36	483.296	
RH/1	S. PIETRO E PAOLO II	via Gramsci, 42	198.038	
RH/1	PONTIDA S. GIOVANNI	via Labriola, 27	207.879	
RH/1	MATTINA V	via Labriola, 31	693.148	
RH/1	LAVORATORI & COMMERCIO '76	via Parri, 21	472.078	
RH/1	FILCA SAGITTARIO	via Aldo Moro, 30	443.992	
RH/6	I.A.C.P. (ALER)	via C. Pavese, 5 - 7	517.046	approvazione determinazione corrispettivi di trasformazione regime suolo: delibera di GC n. 233 del 24.09.2013
RH/6	I.A.C.P. (ALER)			
RH/6	TRILUSSA 86	via C. Pavese, 9	488.648	
RH/6	I.A.C.P. (ALER)	via C. Pavese, 22 - 24	519.658	
RH/6	PATRIA E LAVORO	via C. Pavese, 25	223.088	
2RH/6	LA STELLA	via Montale, 1 - 3	82.172	
2RH/6	LA RUOTA	via M. Da Besozzo, 1	85.606	
2RH/6	MYRIAM	via Montale, 13	82.895	
2RH/6	MILANO 1	via Montale, 15	89.204	
2RH/6	TRILUSSA	via Montale, 23	79.292	
2RH/6	FUTURA	via Montale, 25	86.486	
2RH/6	ORION	via Montale, 37	157.195	
2RH/6	ANGELO CEGA	via Montale, 31	126.225	
2RH/6 bis	ALER	via Giotto, 14	104.226	
RH/7	URBANISTICA NUOVA	via U. La Malfa, 5	247.613	approvazione determinazione corrispettivi di trasformazione
RH/7	EDILBETA	via U. La Malfa, 1	210.110	
2 RH/13	IL MOSAICO	via Terrazzano, 67	226.498	approvazione determinazione corrispettivi di trasformazione regime suolo: delibera di GC n. 302 del 10.12.2013
2 RH/13	MAZZINI 5	via Monte Nevoso, 6	162.123	
2 RH/13	LA GRAZIELLA	via Monte Nevoso, 8	177.738	
2 RH/13	SAN PIETRO DUE	via Monte Nevoso, 14	182.278	
2 RH/13	PONTIDA S. GIOVANNI	via Monte Nevoso, 16	215.506	
2 RH/13	ALDO MORO	via Terrazzano, 71/b	167.032	
2 RH/13	DIRITTO ALLA CASA	via Terrazzano, 71	168.378	
2RH/18	EDIF. CASE OP. ED AGRICOLE DI BAREGGIO	A. Moro, 7	da definire	
2RH/19	EDIF. CASE OP. ED AGRICOLE DI BAREGGIO	via Monte Nevoso	da definire	
2RH/19	LA RUOTA	via Monte Nevoso	da definire	
2RH/19	DIRITTO ALLA CASA	via Monte Nevoso	da definire	
2RH/19	FIAMME GIALLE	via Monte Nevoso	da definire	
2RH/19	DEL BOSCO	via Monte Nevoso	da definire	
2RH/19	LE MIMOSE	via Monte Nevoso	da definire	
2RH/25	ORION	via Arona, 4 - 6	da definire	
TOTALE			€ 16.510.977,00	

Piano degli incarichi e contenimento della spesa

Dall'esercizio 2014, il Piano degli incarichi e del contenimento della spesa dovranno tener conto di quanto introdotto dal D.L. 66/2014, che all'art. 14 e 15 stabilisce:

“Art. 14: (Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

Il decreto all'art. 14, dispone anche una riduzione della spesa per incarichi di consulenza. Dal successivo articolo 47 si deduce che tali riduzioni ammontano a:

3,8 milioni per le Province e le città metropolitane per l'anno 2014 e 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017;

14 milioni per il 2014 e 21 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 per i Comuni

In un'ottica di controllo della spesa, il comma 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca, quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore al 4,2 per cento ed all'1,4 per cento (rispettivamente per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro e per quelle con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro) rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012. La norma, inoltre, specifica che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale disposizione le Università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca e gli enti del servizio sanitario nazionale e che, in ogni caso, restano fermi i limiti già previsti dalle vigenti disposizioni.

Con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. “co. co. co.”), il comma 2 prevede che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), non possono stipulare tale tipologia di contratti, quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore, rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, al 4,5 per cento per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, ed allo 1,1 per cento per quelle con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

La disposizione stabilisce che non rientrano nell'ambito di applicazione le Università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Restano inoltre fermi i limiti previsti dall'articolo 7, commi da 6 a 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali prevedono particolari requisiti per il conferimento di tali contratti. Restano altresì fermi i limiti previsti in materia dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai sensi del comma 3, per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nel 2012, ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, occorre fare riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

Infine, per consentire il rispetto della disciplina sopra indicata, il comma 4 dispone che gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi.

Art. 15: (Spesa per autovetture)

L'articolo in esame è volto a rafforzare l'azione di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e l'utilizzo delle autovetture di servizio.

Dal successivo articolo 47 si deduce che tali riduzioni ammontano a:

0,7 milioni per il 2014 e 1 milione per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 per le Province e le città metropolitane

1,6 milioni per il 2014 e 2,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 per i Comuni

Con il comma 1 si introduce una novella al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012). Nel dettaglio, sono apportate alcune modifiche a decorrere dal 1° maggio 2014: in primo luogo, la riduzione ulteriore del limite massimo di spesa, con l'abbassamento del parametro percentuale di riferimento dal 50 al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011; in secondo luogo, si prevede la disapplicazione delle predette misure di contenimento della spesa in relazione alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, per le autovetture previste per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.A., nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. Inoltre, la norma dispone che tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Si prevede, altresì, che i contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame possono essere ceduti alle Forze di polizia, anche senza l'assenso del contraente privato, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

Con il comma 2 si prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di individuare il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Restano ferme le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1 dell'articolo in commento”.

(Fonte: Nota di lettura ANCI sulle norme di interesse per i Comuni - DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 “MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE”)

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07 e delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del d.l. 78/2010, il limite di spesa per l'acquisto beni, prestazioni di servizi e utilizzo di beni di terzi, risulta essere il seguente:

Tipologia di Spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite
Studi e consulenze	120.667,20	80%	24.133,44
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	227.826,16	80%	45.565,23
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00
Missioni	4.500,00	50%	2.250,00
Formazione	107.370,00	50%	53.685,00
	Spesa 2011	Riduzione disposta	Limite
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (Compresa Polizia Locale)	170.017,55	50%	85.008,78
	Spesa Media 2010 - 2011	Riduzione disposta	Limite
Mobili e Arredi	80.849,28	80%	16.169,86
TOTALE			226.812,31

Inammissibilità e improcedibilità

Si rinvia a quanto disposto nel vigente Regolamento di Contabilità, tenendo conto che quanto scritto è da leggersi alla luce dei nuovi principi contabili, nello specifico il documento "Relazione Previsionale Programmatica" è da leggersi come "Documento Unico di Programmazione".