



Allegato 4.b

# **Documento Unico di Programmazione**

## **D.U.P. 2024 - 2026**

## **Impegni Pluriennali**



- **IMPEGNI PLURIENNALI ESERCIZIO 2024 pag. 1**
- **IMPEGNI PLURIENNALI ESERCIZIO 2025 pag. 92**
- **IMPEGNI PLURIENNALI ESERCIZIO 2026 pag. 120**



# **Documento Unico di Programmazione**

**D.U.P. 2024 - 2026**

**Impegni Pluriennali  
Esercizio 2024**





Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
1	0	CORSORZIO FIUME OLONA - CONVENZIONE PER PULIZIA ARBOREA SPONDE FIUME OLONA APPR. SPESA	16860		9.451,16	0,00	9.451,16
2024		CONSORZIO FIUME OLONA	DL 2001 / 7			0,00	9.451,16
2	0	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE	15050	45350780C2	0,00	0,00	0,00
2024		A.C. MAZZO 80 SSDRL - Sig. Pietro Garavaglia	DIREZIONE2 2012 / 353			0,00	0,00
3	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	45350780C2	27.000,00	0,00	27.000,00
2024		A.C. MAZZO 80 SSDRL - Sig. Pietro Garavaglia	DIREZIONE2 2013 / 91			0,00	27.000,00
4	0	CIG 56766507C4 - AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE PER ANNI 18 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI COMPRENSIVO DI FORNITURA ENERGIA	16220	56766507C4	1.131.550,00	0,00	1.131.550,00
2024		HERA LUCE SRL	DIREZIONE3 2014 / 346			0,00	1.131.550,00
5	0	CIG. 621499321 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI N. 18 IMPIANTI FOTOVOLTAICI E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER ANNI 10	3735	621499321	0,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2015 / 121			0,00	0,00
6	0	CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA - REALIZZAZIONE DI N. 18 IMPIANTI FOTOVOLTAICI E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER ANNI 10	3951		0,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2015 / 121			0,00	0,00
7	0	CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA - REALIZZAZIONE DI N. 18 IMPIANTI FOTOVOLTAICI E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER ANNI 10	34655		0,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2015 / 121			0,00	0,00
8	0	CONVENZIONE PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E ISTITUZIONALI - GESTIONE PALESTRA COMUNALE VIA DE AMICIS PER UN PERIODO DI 10 ANNI (2016 - 2026)	15045		0,00	0,00	0,00
2024		POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD				0,00	0,00
9	0	CIG 6682245B02 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA GOGLIO 12 A RHO CONCESSI ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	24320	6682245B02	5.083,33	0,00	5.083,33
2024		AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	C2 2016 / 149			0,00	5.083,33



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
10	0	LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA DI VIA DALMAZIA A RHO	24320		2.122,94	0,00	2.122,94
2024		ASSOCIAZIONE GRUPPO SOCIALE ANZIANI TERRAZZANO	C2 2017 / 3			0,00	2.122,94
11	0	CONTRIBUTO PER LAVORI RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA DI VIA DALMAZIA A RHO - CONVENZIONE	24320		0,00	0,00	0,00
2024						0,00	0,00
12	0	SPESE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI ALLESTIMENTO INTERNI ED ESTERNI RELATIVI AI LOCALI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA NEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA SANT'AMBROGIO N. 6 A RHO.	24320		3.136,58	0,00	3.136,58
2024		ASSOCIAZIONE ANZIANI PASSIRANA	C2 2017 / 4			0,00	3.136,58
13	0	CIG 6879100CE4 - OPERE ESEGUITE DA ASER SPA NEGLI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA DEI MARTIRI N. 4	24320	6879100CE4	40.666,26	0,00	40.666,26
2024		ASER SPA AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE	C2 2017 / 5			0,00	40.666,26
14	0	CONTRIBUTO PROMOZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PRESSO PALESTRA COMUNALE DI VIA DE AMICIS- PERIODO 01.09.2017 - 31.08.2027	15045		5.000,00	0,00	5.000,00
2024		POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD	DIREZIONE2 2017 / 255			0,00	5.000,00
15	0	CIG Z8C1F104E3 - NOMINA DI MEMBRO ESPERTO IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI RHO NEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PROTOCOLLO SILLA2	16720	Z8C1F104E3	2.211,98	0,00	2.211,98
2024		GIUDICI ANGELO	DIREZIONE3 2017 / 167			0,00	2.211,98
16	0	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VALTER VINCIGUERRA DI VIA ITALO CALVINO LUCERNATE: AVVIO CO-PROGETTAZIONE.	15045		14.985,00	0,00	0,00
2024		DIVERSI	DIREZIONE2 2018 / 4			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>14.985,00</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
16	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VALTER VINCIGUERRA DI VIA ITALO CALVINO LUCERNATE - ANNO 2024	15045		14.985,00	0,00	14.985,00
2024		F.C.D. RHODENSE S.S.D. a.r.l.	DIREZIONE2 2018 / 462			0,00	14.985,00
17	0	AVVIO DI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE AZIONI E SERVIZI DI HOUSING SOCIALE DA SVOLGERE IN N.8 APPARTAMENTI ALL'INTERNO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE LUCERNATE PREVIA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE - MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC	22200		0,00	0,00	0,00
2024						0,00	0,00





Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
18	0	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AZIONI E SERVIZI DI HOUSING SOCIALE IN N. 8 APPARTAMENTI ALL'INTERNO DEL C.Q. LUCERNATE	22200		0,00	0,00	0,00
2024						0,00	0,00
19	0	AVVIO PROC. APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER 20 ANNI (2019-2038) GESTIONE SERV.PROMOZIONE ATT. SPORTIVE, RICREATIVE E ANIMAZ. SOCIO-CULTURALE - C.S.C. MOLINELLO-MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE	1067		0,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2018 / 574			0,00	0,00
20	0	INCENT.FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 CONCESSIONE PER 20 ANNI GESTIONE DEI SERV. DI PROMOZIONE ATT. SPORTIVE, RICREATIVE E DI ANIMAZ. SOCIO-CULTURALE - C.S.C. MOLINELLO	14560		0,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2018 / 344			0,00	0,00
21	0	CIG Z0225F1B8B - NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE AFFRANCAPOSTA IS420 TRAMITE MEPA PER ANNI 6 - 1/1/2019-31/12/2024	7105	Z0225F1B8B	1.263,14	0,00	1.263,14
2024		QUADIENT RENTAL ITALY SRL	DIREZIONE1 2018 / 247			0,00	1.263,14
22	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER 20 ANNI (2019-2038) GESTIONE SERV.PROMOZIONE ATT. SPORTIVE, RICREATIVE E ANIMAZ. SOCIO-CULTURALE - C.S.C. MOLINELLO	14525		0,00	0,00	0,00
2024		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE2 2018 / 574			0,00	0,00
23	0	POLIZZA RCT/O E RC PATRIMONIALE APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	1995		38.975,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE1 2018 / 273			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>38.975,00</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
23	1	CIG 7684330DB5 - POLIZZA RCT/O LOTTO 1 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024	1995	7684330DB5	37.400,00	0,00	37.400,00
2024		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	DIREZIONE1 2019 / 431			0,00	37.400,00
		SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI					



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
23	2	CIG 768435632D - RC PATRIMONIALE LOTTO 2 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024	1995	768435632D	1.575,00	0,00	1.575,00
2024		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA <i>AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA</i>	DIREZIONE1 2019 / 431			0,00	1.575,00
24	0	POLIZZA ALL RISKS APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	1995		14.166,25	0,00	0,00
2024			DIREZIONE1 2018 / 273			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>14.166,25</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
24	1	CIG 7684369DE4 - POLIZZA ALL RISKS LOTTO 3 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024	1995	7684369DE4	14.166,25	0,00	14.166,25
2024		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA <i>GENERALI ITALIA S.P.A.</i>	DIREZIONE1 2019 / 431			0,00	14.166,25
25	0	POLIZZA INFORTUNI APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	1995		1.210,37	0,00	0,00
2024			DIREZIONE1 2018 / 273			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>1.210,37</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
25	1	CIG 76843763AE - POLIZZA INFORTUNI LOTTO 4 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024	1995	76843763AE	1.210,37	0,00	1.210,37
2024		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA <i>SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI</i>	DIREZIONE1 2019 / 431			0,00	1.210,37
26	0	POLIZZA RCA/ARD APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	3750		2.500,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE1 2018 / 273			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>2.500,00</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
26	1	CIG 7684388D92 - POLIZZA RCA/ARD LOTTO 5 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024	3750	7684388D92	2.500,00	0,00	2.500,00
2024		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	DIREZIONE1 2019 / 431			0,00	2.500,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</i>							
27	0	POLIZZA RCA/ARD APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	4650		3.392,06	0,00	0,00
2024			DIREZIONE1 2018 / 273			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>3.392,06</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
27	1	CIG 7684388D92 - POLIZZA RCA/ARD LOTTO 5 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024	4650	7684388D92	3.392,06	0,00	3.392,06
2024		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA <i>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</i>	DIREZIONE1 2019 / 431			0,00	3.392,06
28	0	POLIZZA RCA/ARD APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	8800		2.500,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE1 2018 / 273			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>2.500,00</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
28	1	CIG 7684388D92 - POLIZZA RCA/ARD LOTTO 5 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024	8800	7684388D92	2.500,00	0,00	2.500,00
2024		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA <i>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</i>	DIREZIONE1 2019 / 431			0,00	2.500,00
29	0	POLIZZA KASKO APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	6390		310,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE1 2018 / 273			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>310,00</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
29	1	CIG 7684411091 - POLIZZA KASKO LOTTO 6 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024	6390	7684411091	310,00	0,00	310,00
2024		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA <i>BALCIA INSURANCE SE</i>	DIREZIONE1 2019 / 431			0,00	310,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
30	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE CONGIUNTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CADORNA-VIA CARROCCIO E VIA PIRANDELLO: AVVIO CO-PROGETTAZIONE IPOTIZZATA DAL 1/9/2019 AL 31/8/2024	15045		19.980,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2019 / 190			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>19.980,00</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
30	1	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE CONGIUNTA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CADORNA-VIA CARROCCIO E VIA PIRANDELLO DAL 1/9/2019 AL 31/8/2024	15045		19.980,00	0,00	19.980,00
2024		<i>F.C.D. RHODENSE S.S.D. a.r.l.</i>	DIREZIONE2 2019 / 586			0,00	19.980,00
31	0	UTENZE RISCALDAMENTO PER SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO: 10 ANNI (DAL 1/8/2019 AL 31/7/2029)	1078		4.300,00	0,00	4.300,00
2024			DIREZIONE2 2019 / 999			0,00	4.300,00
32	0	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO: 10 ANNI (DAL 1/7/2019 AL 30/6/2029)	22225		168.104,76	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2019 / 314			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>168.103,74</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>1,02</b>
32	1	CIG 787382451D - AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PER 10 ANNI (DA 1/8/2019 AL 31/7/2029)	22225	787382451D	167.307,04	0,00	167.307,04
2024		<i>COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS</i>	DIREZIONE2 2019 / 999			0,00	167.307,04
32	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - 10 ANNI (DAL 1/8/2019 AL 31/7/2029)	22225		796,70	0,00	796,70
2024		<i>PERSONALE COMUNALE</i>	DIREZIONE2 2019 / 999			0,00	796,70
33	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST	22670		17.888,91	0,00	0,00
2024		<i>DIVERSI</i>	DIREZIONE2 2017 / 426			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>17.888,91</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
33	1	CIG 73546988C8 - AGGIUDICAZIONE GESTIONE DELLA STRUTTURA MAST PER MESI 60 PERIODO 1/6/2019-31/5/2024 - det.1511/2020 (cessione ramo d'azienda)	22670	73546988C8	17.685,05	0,00	17.685,05
2024		<i>ProgettoA Coop. Sociale</i>	DIREZIONE2 2019 / 522			0,00	17.685,05
33	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - GESTIONE DELLA STRUTTURA MAST PER MESI 60 PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	22670		203,86	0,00	203,86
2024		<i>PERSONALE COMUNALE</i>	DIREZIONE2 2019 / 522			0,00	203,86
34	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST	11770		121.259,19	0,00	0,00
2024		<i>DIVERSI</i>	DIREZIONE2 2017 / 426			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>121.259,19</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
34	1	CIG 73546988C8 - AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DELLE AZIONI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER 60 MESI PERIODO 1/6/2019-31/5/2024 - det.1511/2020 (cessione ramo d'azienda)	11770	73546988C8	120.773,43	0,00	120.773,43
2024		<i>ProgettoA Coop. Sociale</i>	DIREZIONE2 2019 / 522			0,00	120.773,43
34	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - GESTIONE GESTIONE DELLE AZIONI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER 60 MESI PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	11770		485,76	0,00	485,76
2024		<i>PERSONALE COMUNALE</i>	DIREZIONE2 2019 / 522			0,00	485,76
35	0	AVVIO DI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR UBICATO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DI VILLA BURBA PER ANNI 8 1/9/2019-31/8/2027. MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC - CONSUMI UTENZE	1078		9.545,28	0,00	9.545,28
2024			DIREZIONE2 2019 / 664			0,00	9.545,28
36	0	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR UBICATO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DI VILLA BURBA PER ANNI 8 1/9/2019-31/8/2027 (MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC)	13300		1.207,50	0,00	1.207,50
2024		<i>PERSONALE COMUNALE</i>	DIREZIONE2 2019 / 664			0,00	1.207,50
37	0	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO.	15045		8.000,00	0,00	0,00
2024		<i>DIVERSI</i>	DIREZIONE2 2019 / 1294			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>8.000,00</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
37	1	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO PERIODO 1/11/2019-31/08/2025	15045		8.000,00	0,00	8.000,00
2024		- ANNO 2024 <i>RUGBY RHO A.S.D</i>	DIREZIONE2 2019 / 1719			0,00	8.000,00
38	0	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	1078		0,00	0,00	0,00
2024						0,00	0,00
39	0	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - INTERVENTI DI SUPPORTO NELLA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE TORRI FARO DELL'IMPIANTO LUCI	14560		2.000,00	0,00	2.000,00
2024		<i>DIVERSI</i>	DIREZIONE2 2019 / 1294			0,00	2.000,00
40	0	AGGIUDICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ODV CON LA QUALE REALIZZARE INTERVENTI SUSSIDIARI LEGATI ALLA MOBILITA' FINALIZZATA ALLA PERMANENZA AL PROPRIO DOMICILIO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA RESIDENTE DA OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2025	22663		73.000,00	0,00	73.000,00
2024		<i>FILI D'ARGENTO ASSOCIAZIONE ONLUS</i>	DIREZIONE2 2020 / 968			0,00	73.000,00
41	0	CIG 73546988C8 - ATTIVAZIONE DEI CENTRI RICREATIVI DURANTE LE CHIUSURE SCOLASTICHE PER FESTIVITA' PASQUALI PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE MAST DI VIA S. MARTINO - det.1511/2020 (cessione ramo d'azienda)	19810	73546988C8	4.680,00	0,00	4.680,00
2024		<i>ProgettoA Coop. Sociale</i>	DIREZIONE2 2019 / 1685			0,00	4.680,00
42	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE RELATIVE ALL'UTILIZZO DI PARTE DELLO STABILE A DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN RHO VIA GORIZIA 25 - ANNO 2024 FINO AL 14/4/2024	1078		5.162,87	0,00	5.162,87
2024		<i>AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE</i>	DIREZIONE2 2020 / 32			0,00	5.162,87
43	0	CIG 81941770C7 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA A TUTELA STABILI COMUNALI, SCUOLE ED AREE DEL COMUNE DI RHO PER 48 MESI. BANDO A PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA	1990	81941770C7	0,00	0,00	0,00
2024			C2 2020 / 172			0,00	0,00
44	0	CIG. 8303214CF1.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA A TUTELA DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE SCUOLE ED DI ALTRE AREE DEL COMUNE DI RHO PER LA DURATA DI 48 MESI. BANDO A PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA SU P	1990	8303214CF1	0,00	0,00	0,00
2024			C2 2020 / 747			0,00	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
45	0	AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE E ATTIVITA' ACCESSORIE PER IL PERIODO 01.03.2020/31.12.2024 - QUOTA ANNO 2024	15550		158.600,00	0,00	158.600,00
2024	GESEM S.R.L.	DIREZIONE3 2020 / 756				0,00	158.600,00
46	0	CIG 504913887B - AFFIDAMENTO AREA MOLINELLO PLAYVILLAGE - PROROGA CONTR. REP. 51/2014 FINO AL 12/9/2025 E RINEGOZ.TERMINI - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PREVISTO DA ART. 216 (DISPOS.IN TEMA DI IMP. SP.) DEL D.L. 19.5.20, N. 34	14525	504913887B	11.000,00	0,00	11.000,00
2024	CENTRO GINNICO 2 ERRE SRL	DIREZIONE2 2020 / 1092				0,00	11.000,00
47	0	SERVIZI DI VIGILANZA A TUTELA DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE SCUOLE E DI ALTRE AREE CIG.8485074891: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E ATTI CONSEGUENTI A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA	1990	8485074891	45.855,90	0,00	45.855,90
2024	TELECONTROL VIGILANZA SPA	C2 2020 / 1317				0,00	45.855,90
48	0	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERV. COMPLEMENTARI E CONNESSI PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024)	11751		447.152,51	0,00	0,00
2024		DIREZIONE2 2020 / 1580				0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>447.152,51</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
48	1	CIG 87753965DD - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERV. COMPLEMENTARI E CONNESSI PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024)	11751	87753965DD	441.491,44	0,00	441.491,44
2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	DIREZIONE2 2021 / 1170				0,00	441.491,44
48	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERV. COMPLEMENTARI E CONNESSI PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024)	11751		5.661,07	0,00	5.661,07
2024		DIREZIONE2 2021 / 1170				0,00	5.661,07
49	0	APPALTO SERVIZI MENSE COMPLEMENTARI E CONNESSI - CATERING PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024)	13300		5.878,05	0,00	0,00
2024		DIREZIONE2 2020 / 1580				0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>5.878,05</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
49	1	CIG 87753965DD - APPALTO SERVIZI MENSE COMPLEMENTARI E CONNESSI - CATERING PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024)	13300	87753965DD	5.863,66	0,00	5.863,66
2024		SODEXO ITALIA S.P.A.	DIREZIONE2 2021 / 1170			0,00	5.863,66
49	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - APPALTO SERVIZI MENSE COMPLEMENTARI E CONNESSI - CATERING PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024)	13300		14,39	0,00	14,39
2024			DIREZIONE2 2021 / 1170			0,00	14,39
50	0	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI DEI CENTRI ESTIVI PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024)	19810		60.740,42	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2020 / 1580			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>60.740,42</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
50	1	CIG 87753965DD - APPALTO DEI SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI DEI CENTRI ESTIVI PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024)	19810	87753965DD	60.593,50	0,00	60.593,50
2024		SODEXO ITALIA S.P.A.	DIREZIONE2 2021 / 1170			0,00	60.593,50
50	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - APPALTO DEI SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI DEI CENTRI ESTIVI PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024)	19810		146,92	0,00	146,92
2024			DIREZIONE2 2021 / 1170			0,00	146,92
51	0	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI PER LA MENSA DEL POVERO PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024)	22225		68.274,75	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2020 / 1580			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>68.274,75</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
51	1	CIG 87753965DD - APPALTO DEI SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI PER LA MENSA DEL POVERO PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024)	22225	87753965DD	68.100,24	0,00	68.100,24
2024		SODEXO ITALIA S.P.A.	DIREZIONE2 2021 / 1170			0,00	68.100,24
51	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - APPALTO DEI SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI PER LA MENSA DEL POVERO PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024)	22225		174,51	0,00	174,51
2024			DIREZIONE2 2021 / 1170			0,00	174,51





Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
52	0	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024	19680		216.108,35	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2020 / 1581			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>216.108,35</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
52	1	CIG 87828740E9 - AFFIDAMENTO IN APPALTO ASILO NIDO COMUNALE VIA MORO PER 36 MESI - 1/11/2021 - 31/10/2024	19680	87828740E9	214.782,55	0,00	214.782,55
2024		STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	DIREZIONE2 2021 / 1199			0,00	214.782,55
52	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - APPALTO ASILO NIDO COMUNALE VIA MORO PER 36 MESI - 1/11/2021 - 31/10/2024	19680		1.325,80	0,00	1.325,80
2024			DIREZIONE2 2021 / 1199			0,00	1.325,80
53	0	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024	19685		216.108,35	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2020 / 1581			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>216.108,35</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
53	1	CIG 87828740E9 - AFFIDAMENTO IN APPALTO ASILO NIDO COMUNALE VIA DELEDDA PER 36 MESI - 1/11/2021 - 31/10/2024	19685	87828740E9	214.782,55	0,00	214.782,55
2024		STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	DIREZIONE2 2021 / 1199			0,00	214.782,55
53	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - APPALTO ASILO NIDO COMUNALE VIA DELEDDA PER 36 MESI - 1/11/2021 - 31/10/2024	19685		1.325,80	0,00	1.325,80
2024			DIREZIONE2 2021 / 1199			0,00	1.325,80
54	0	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024	19690		216.108,35	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2020 / 1581			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>216.108,35</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
54	1	CIG 87828740E9 - AFFIDAMENTO IN APPALTO ASILO NIDO COMUNALE VIA TOGLIATTI PER 36 MESI - 1/11/2021 - 31/10/2024	19690	87828740E9	214.782,55	0,00	214.782,55
2024		STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	DIREZIONE2 2021 / 1199			0,00	214.782,55
54	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - APPALTO ASILO NIDO COMUNALE VIA TOGLIATTI PER 36 MESI - 1/11/2021 - 31/10/2024	19690		1.325,80	0,00	1.325,80
2024			DIREZIONE2 2021 / 1199			0,00	1.325,80



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
55	0	RINNOVO CONVENZIONE TRA COLLEGIO OBLATI MISSIONARI E IL COMUNE DI RHO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DEL PIAZZALE DEL SANTUARIO DELLA B.V. ADDOLORATA DI RHO E DI PARTE DEL PARCO E DEL PARCHEGGIO PER ANNI 6 (APRILE 2021/MARZO 2027) <i>COLLEGIO DEI PADRI OBLATI MISSIONARI</i>	19060		31.125,00	0,00	31.125,00
2024			DIREZIONE3 2021 / 1246			0,00	31.125,00
56	0	CIG. 7922961A3E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E ALTRI SPAZI COMUNALI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1 <i>SILVI SRL</i>	1920	7922961A3E	99.440,09	0,00	99.440,09
2024			C2 2021 / 351			0,00	99.440,09
57	0	CIG. 7922961A3E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E ALTRI SPAZI COMUNALI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1 <i>SILVI SRL</i>	8650	7922961A3E	16.207,54	0,00	16.207,54
2024			C2 2021 / 351			0,00	16.207,54
58	0	CIG. 7922961A3E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E ALTRI SPAZI COMUNALI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1 <i>SILVI SRL</i>	7850	7922961A3E	18.442,31	0,00	18.442,31
2024			C2 2021 / 351			0,00	18.442,31
59	0	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1	1920	7922961A3E	2.031,65	0,00	2.031,65
2024			C2 2021 / 351			0,00	2.031,65
60	0	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1	8650	7922961A3E	332,79	0,00	332,79
2024			C2 2021 / 351			0,00	332,79
61	0	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1	7850	7922961A3E	378,68	0,00	378,68
2024			C2 2021 / 351			0,00	378,68
62	0	CIG 8571534D9C - CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO MOLINELLO ADEMPIMENTI DELIBERA G.C. N.37 DEL 16.03.2021 CONTRATTO DI CONCESSIONE - RINEGOZ. TERMINI CONTRATT. E PROROGA FINO AL 2026 (RETT.DET. 350/2021)	15000	8571534D9C	57.000,00	0,00	57.000,00
2024			DIREZIONE2 2021 / 1179			0,00	57.000,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>M.G.M. SPORT SRL</i>							
63	0	CIG Z522C6AA6E - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CABINE ELETTRICHE DEL CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - ANNO 2024	14560	Z522C6AA6E	8.052,00	0,00	8.052,00
2024		<i>M.G.M. SPORT SRL</i>	DIREZIONE2 2021 / 350			0,00	8.052,00
64	0	SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)	1920		42.498,30	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2021 / 465			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>42.498,30</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
64	1	CIG 79229766A0 - AGGIUDICAZIOND SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)	1920	79229766A0	41.559,52	0,00	41.559,52
2024		<i>SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE</i>	DIREZIONE2 2021 / 465			0,00	41.559,52
64	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)	1920		938,78	0,00	938,78
2024			DIREZIONE2 2021 / 465			0,00	938,78
65	0	SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI (AUDITORIUM) LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)	13350		35.406,92	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2021 / 465			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>35.406,92</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
65	1	CIG 79229766A0 - AGGIUDICAZIOND SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI (AUDITORIUM) LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)	13350	79229766A0	34.570,54	0,00	34.570,54
2024		<i>SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE</i>	DIREZIONE2 2021 / 465			0,00	34.570,54
65	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)	13350		836,38	0,00	836,38
2024			DIREZIONE2 2021 / 465			0,00	836,38
66	0	SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI (IMPIANTI SPORTIVI) LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)	14550		89.816,84	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2021 / 465			0,00	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>89.816,84</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
66	1	CIG 79229766A0 - AGGIUDICAZIOND SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI (IMPIANTI SPORTIVI) LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)	14550	79229766A0	87.695,20	0,00	87.695,20
2024		SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE	DIREZIONE2 2021 / 465			0,00	87.695,20
66	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)	14550		2.121,64	0,00	2.121,64
2024			DIREZIONE2 2021 / 465			0,00	2.121,64
67	0	GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER GLI ANZIANI PER ANNI TRE CIG. 8321705834 - RIDEFINIZIONE IMPEGNO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI E CORRELATI. - MOD. DECORR. CONTRATTO 2021/2024	21326		5.243,30	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2021 / 487			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>5.243,30</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
67	1	CIG 8321705834 - GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA ANZIANI PER ANNI TRE RIDEFINIZIONE IMPEGNO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI E CORRELATI. - MOD. DECORR. CONTRATTO 2021/2024	21326	8321705834	5.243,30	0,00	5.243,30
2024		A.S.D. POLISPORTIVA GAREGNANO 1976	DIREZIONE2 2021 / 487			0,00	5.243,30
67	2	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI PER 3 ANNI MOD. DECORR. CONTRATTO 2021/2024	21326		0,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2021 / 487			0,00	0,00
68	0	CIG 868085542A - AGGIDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI DEL COMUNE DI RHO PER 36 MESI (ESERCIZIO 2024). DET. A CONTRARRE N. 515/21 CON PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA	3740	868085542A	7.000,00	0,00	7.000,00
2024		M&D CAR SAS DI DONES MASSIMO & C.	C2 2021 / 515			0,00	7.000,00
69	0	CIG 868085542A - AGGIDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI DEL COMUNE DI RHO PER 36 MESI (ESERCIZIO 2024). DET. A CONTRARRE N. 515/21 CON PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA	4640	868085542A	8.111,00	0,00	8.111,00
2024		M&D CAR SAS DI DONES MASSIMO & C.	C2 2021 / 515			0,00	8.111,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
70	0	CIG 868085542A - AGGIDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI DEL COMUNE DI RHO PER 36 MESI (ESERCIZIO 2024). DET. A CONTRARRE N. 515/21 CON PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA <i>M&amp;D CAR SAS DI DONES MASSIMO &amp; C.</i>	8770	868085542A	9.000,00	0,00	9.000,00
2024			C2 2021 / 515			0,00	9.000,00
71	0	CIG Z53319852E - ACQUISTO SOLUZIONE FIREWALL WATCHGUARD SU MEPA DI CONSIP.	6605	Z53319852E	11.718,10	0,00	11.718,10
2024		<i>ITS SRL UNIPERSONALE</i>	DIREZIONE1 2021 / 532			0,00	11.718,10
72	0	CIG ZB731C6AE5 - SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE E SCANNER GRANDE FORMATO PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE - PROROGA PER MESI 36 (01.06.2021 - 31.05.2024)	7110	ZB731C6AE5	518,50	0,00	518,50
2024		<i>EPROM SOLUTIONS SRL</i>	DIREZIONE3 2021 / 563			0,00	518,50
73	0	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, INCLUSE LE RISCOSSIONI SIA VOLONTARIA CHE COATTIVA PER IL COMUNE DI RHO. APPROVAZIONE ATTI E AFFIDAMENTO GARA ALLA CUC	8680		65.148,00	0,00	0,00
2024			DU 2021 / 788			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>65.148,00</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
73	1	CIG 888829878A - AGGIUDICAZ. APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, INCLUSE LE RISCOSSIONI SIA VOLONTARIA CHE COATTIVA PER IL COMUNE DI RHO.	8680	888829878A	65.148,00	0,00	65.148,00
2024		<i>M.T. S.P.A.</i>	DU 2022 / 151			0,00	65.148,00
74	0	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, INCLUSE LE RISCOSSIONI SIA VOLONTARIA CHE COATTIVA PER IL COMUNE DI RHO. APPROVAZIONE ATTI E AFFIDAMENTO GARA ALLA CUC	8760		103.004,42	0,00	0,00
2024			DU 2021 / 788			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>103.004,42</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
74	1	CIG 888829878A - AGGIUDICAZ. APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, INCLUSE LE RISCOSSIONI SIA VOLONTARIA CHE COATTIVA PER IL COMUNE DI RHO.	8760	888829878A	103.004,42	0,00	103.004,42
2024		<i>M.T. S.P.A.</i>	DU 2022 / 151			0,00	103.004,42



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
75	0	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, INCLUSE LE RISCOSSIONI SIA VOLONTARIA CHE COATTIVA PER IL COMUNE DI RHO. APPROVAZIONE ATTI E AFFIDAMENTO GARA ALLA CUC	35220		65.148,00	0,00	0,00
2024			DU 2021 / 788			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>65.148,00</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
75	1	CIG 888829878A - AGGIUDICAZ. APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, INCLUSE LE RISCOSSIONI SIA VOLONTARIA CHE COATTIVA PER IL COMUNE DI RHO.	35220	888829878A	65.148,00	0,00	65.148,00
2024		M.T. S.P.A.	DU 2022 / 151			0,00	65.148,00
76	0	AVVIO PROCEDURA DI CO-PROGETT. PER INDIVIDUARE ENTE DEL TERZO SETTORE PER CONCESSIONE SPAZI PALAZZINA VIA DE AMICIS 6 FINALIZZATA ALLA GESTIONE DI BIBLIOTECA DI PUBBLICA LETTURA 1/9/2021-31/8/2026 - ANNO 2024	12550		32.500,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2021 / 768			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>32.500,00</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
76	1	AFFIDAMENTO SPAZI DELLA PALAZZINA COMUNALE DI VIA DE AMICIS N. 6, FINALIZZATA ALLA GESTIONE DI UNA BIBLIOTECA DI PUBBLICA LETTURA APERTA AL PUBBLICO SPECIALIZZATA IN STORIA LOCALE 1/9/2021-31/8/2026 - ANNO 2024	12550		32.500,00	0,00	32.500,00
2024		BIBLIOTECA POPOLARE DI RHO	DIREZIONE2 2021 / 993			0,00	32.500,00
77	0	CIG 8783536335. ACQUISTO SU MEPA DI CONSIP SOLUZIONE CENTRAL INTERCEPT X ADVANCED CON EDR E MTR STANDARD. IMPEGNO DI SPESA.	6605	8783536335	11.865,23	0,00	11.865,23
2024		B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.	DIREZIONE1 2021 / 646			0,00	11.865,23
78	0	SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. SISTEMI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN USO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2021-2022-2023	3701		5.440,56	0,00	0,00
2024		MAND. A PROCEDERE ALLA C.U.C. INDIZIONE DELLA GARA AGGIUDIC. SERVIZIO	DIREZIONE3 2021 / 748			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>5.440,56</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
78	1	CIG 8574196260 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. SISTEMI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN USO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2021-2022-2023	3701	8574196260	5.440,56	0,00	5.440,56
2024			DIREZIONE3 2021 / 748			0,00	5.440,56



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>A.B.M. SYSTEMS S.R.L.</i>							
79	0	SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN USO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2021-2022-2023 MAND. A PROCEDERE ALLA C.U.C. INDIZIONE DELLA GARA AGGIUDIC. SERVIZIO	25175		7.000,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2021 / 748			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>7.000,00</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
79	1	CIG 8574196260 - SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN USO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2021-2022-2023	25175	8574196260	4.275,20	0,00	4.275,20
2024		<i>A.B.M. SYSTEMS S.R.L.</i>	DIREZIONE3 2021 / 748			0,00	4.275,20
79	2	SOMME A DISPOSIZ. DA RIBASSO D'ASTA - SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN USO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2021-2022-2023	25175		2.724,80	0,00	2.724,80
2024			DIREZIONE3 2021 / 748			0,00	2.724,80
80	0	CIG ZB72FC6D0A - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNI 2021-2022-2023: 36 MESI 1/-/2021-30/6/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SINTEL	3655		973,37	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2021 / 706			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>973,37</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
80	1	CIG ZB72FC6D0A - AGGIUDICAZ. MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNI 2021-2022-2023: 36 MESI 1/-/2021-30/6/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SINTEL	3655	ZB72FC6D0A	760,97	0,00	760,97
2024		<i>BALCONI SRL</i>	DIREZIONE3 2021 / 706			0,00	760,97
80	2	SOMME A DISPOSIZIONE - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNI 2021-2022-2023: 36 MESI 1/-/2021-30/6/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SINTEL	3655		212,40	0,00	212,40
2024			DIREZIONE3 2021 / 706			0,00	212,40
81	0	CIG ZB72FC6D0A - MANUTENZIONE STRORD. IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNI 2021-2022-2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SINTEL -	24320		1.140,53	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2021 / 706			0,00	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
		<b>Totale subimpegni :</b>	<b>1.140,53</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>	
81	1	CIG ZB72FC6D0A - AGGIUDICAZ. MANUTENZIONE STRORD. IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNI 2021-2022-2023: 36 MESI 1/-/2021-30/6/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SINTEL	24320		741,24	0,00	741,24
2024		BALCONI SRL	DIREZIONE3 2021 / 706			0,00	741,24
81	2	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTRA - CIG ZB72FC6D0A - MANUTENZIONE STRORD. IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNI 2021-2022-2023: 36 MESI 1/-/2021-30/6/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SINTEL	24320		186,90	0,00	186,90
2024			DIREZIONE3 2021 / 706			0,00	186,90
81	3	IMPREVISTI - CIG ZB72FC6D0A - MANUTENZIONE STRORD. IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNI 2021-2022-2023: 36 MESI 1/-/2021-30/6/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SINTEL	24320		212,39	0,00	212,39
2024			DIREZIONE3 2021 / 706			0,00	212,39
82	0	INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO POLIFUNZIONALE DEL CENTRO COMUNALE DI VIA GIULIO CESARE FRAZ. DI LUCERNATE 1/9/2021-31/8/2024	12590		6.667,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2021 / 790			0,00	0,00
		<b>Totale subimpegni :</b>	<b>6.667,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>	
82	1	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO DELLO SPAZIO POLIFUNZIONALE DEL CENTRO COMUNALE DI VIA GIULIO CESARE FRAZ. DI LUCERNATE 1/9/2021-31/8/2024 - PERIODO 1/1-31/8/2024	12590		6.667,00	0,00	6.667,00
2024		TEATRO DELL'ARMADILLO	DIREZIONE2 2021 / 992			0,00	6.667,00
83	0	CIG 8759645FB7 - SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE FONTANE	16658	8759645FB7	13.667,13	0,00	13.667,13
2024		IDRO-PLANET SRL	DIREZIONE3 2021 / 805			0,00	13.667,13
84	0	CIG 88333230BE - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL ME.PA DI CONSIP DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DEDICATA PER INTERNET DA INSTALLARE NEL NUOVO TEATRO CIVICO ROBERTO DA SILVA RHO PER MESI 36 - 1/9/2021-31/8/2024	1084	88333230BE	11.793,33	0,00	11.793,33
2024		TELECOM ITALIA SPA	C2 2021 / 808			0,00	11.793,33





Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
85	0	CIG ZE13212A3B ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOTTO 5. <i>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.***</i>	7110	ZE13212A3B	689,84	0,00	689,84
2024			C2 2021 / 853			0,00	689,84
86	0	INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE A CUI ASSEGNARE, TRAMITE CO-PROGETTAZIONE, GLI SPAZI DI VIA BUON GESU' 17 PERIODO 1/1/2022-31/12/2024	22663		72.000,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2021 / 1264			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>72.000,00</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
86	1	AFFIDAMENTO DEGLI SPAZI DI VIA BUON GESU' 17 PERIODO 1/1/2022-31/12/2024 <i>ANTEAS SERVIZI MILANO</i>	22663		72.000,00	0,00	72.000,00
2024			DIREZIONE2 2022 / 1410			0,00	72.000,00
87	0	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO DELLA POPOL. ANZIANA E AL CENTRO SOCIALE POTENZIATO PER 36 MESI (1/4/2022-31/3/2025) - ANNO 2024	21320		231.733,27	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2021 / 1041			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>231.733,27</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
87	1	CIG 8949672EF5 - AGGIUDICAZIONE GESTIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO DELLA POPOL. ANZIANA E AL CENTRO SOCIALE POTENZIATO PER 36 MESI (1/4/2022-31/3/2025) - ANNO 2024 <i>EURORISTORAZIONE SRL</i>	21320		230.893,66	0,00	230.893,66
2024			DIREZIONE2 2022 / 310			0,00	230.893,66
87	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNIHE ART.113 D.LGS 50/2016 GESTIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO DELLA POPOL. ANZIANA E AL CENTRO SOCIALE POTENZIATO PER 36 MESI (1/4/2022-31/3/2025) - ANNO 2024	21320		839,61	0,00	839,61
2024			DIREZIONE2 2022 / 310			0,00	839,61
88	0	AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/2016 DELLA GESTIONE PER 36 MESI DEL SERVIZIO TERRITORIALE INTEGRATO PER IL SUPPORTO DI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)	11785		16.968,37	0,00	16.968,37
2024			DIREZIONE2 2021 / 1029			0,00	16.968,37



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
89	0	PROCEDURA AFFIDAMENTO AI SENSI ART.63 C.5 D.LGS.50/2016 DELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE PER 36 MESI (6/1/2022-5/1/2025) DI UN SERVIZIO	14970		7.600,60	0,00	0,00
2024		DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - LOTTO 1 SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNO 2024	DIREZIONE2 2021 / 1033			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>7.600,60</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
89	1	CIG 75222851F5 - AFFIDAMENTO AI SENSI ART.63 C.5 D.LGS.50/2016 DELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE PER 36 MESI (6/1/2022-5/1/2025) DI UN SERVIZIO	14970	75222851F5	7.600,60	0,00	7.600,60
2024		DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - LOTTO 1 SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNO 2024 <i>POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD</i>	DIREZIONE2 2022 / 1319			0,00	7.600,60
90	0	PROCEDURA AFFIDAMENTO AI SENSI ART.63 C.5 D.LGS.50/2016 DELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE PER 36 MESI (6/1/2022-5/1/2025) DI UN SERVIZIO	14970		28.993,30	0,00	0,00
2024		DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - LOTTO 2 SCUOLE PRIM. E SEC. 1' GRADO STATALI - ANNO 2024	DIREZIONE2 2021 / 1033			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>28.993,30</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
90	1	CIG 75222851F5 - AFFIDAMENTO AI SENSI ART.63 C.5 D.LGS.50/2016 PROGETT. E GESTIONE PER 36 MESI (6/1/2022-5/1/2025) DI UN SERVIZIO DI	14970	75222851F5	28.993,30	0,00	28.993,30
2024		INCLUSIONE DI SOGGETTI DIV. ABILI - LOTTO 2 SCUOLE PRIM. E SEC. 1' GRADO STATALI - ANNO 2024 <i>POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD</i>	DIREZIONE2 2022 / 1319			0,00	28.993,30
91	0	AVVIO PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI FINALIZZATI AD ATTIVARE PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E INCLUSIONE SOCIALE	22420		204.679,43	0,00	0,00
2024		PER PERSONE SVANTAGGIATE PER 36 MESI 1/1/2022-31/12/2024	DIREZIONE2 2021 / 1189			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>204.679,43</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
91	1	AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI FINALIZZATI AD ATTIVARE PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE	22420	8964271E6F	204.043,19	0,00	204.043,19
2024		SVANTAGGIATE PER 36 MESI 1/1/2022-31/12/2024 <i>IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	DIREZIONE2 2021 / 1609			0,00	204.043,19
91	2	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO DI	22420	8964271E6F	636,24	0,00	636,24
2024		SERVIZI VARI FINALIZZATI AD ATTIVARE PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE SVANTAGGIATE PER 36	DIREZIONE2 2021 / 1609			0,00	636,24



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
MESI 1/1/2022-31/12/2024							
92	0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP C47H21000900004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. INDIZIONE DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	3710		50.940,30	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2021 / 1349			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>50.940,30</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>	
92	1	CIG 89474526F7 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP C47H21000900004 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	3710	89474526F7	50.259,96	0,00	50.259,96
2024		F.G.P. SRL	DIREZIONE3 2022 / 774			0,00	50.259,96
92	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP C47H21000900004	3710		680,34	0,00	680,34
2024		COMUNE DI RHO	DIREZIONE3 2022 / 774			0,00	680,34
93	0	SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA COMUNALE PER ANNI 3 - ANNO 2024	5165		6.000,00	0,00	6.000,00
2024			DIREZIONE1 2021 / 1387			0,00	6.000,00
94	0	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE TRA COMUNE DI RHO E ASSOCIAZIONE DIMENSIONE ANIMALE RHO PER SERVIZIO ASSISTENZA GATTI RANDAGI E GESTIONE GATTILE COMUNALE NONCHÉ PREVENZIONE RANDAGISMO E PROMOZIONE ADOZIONI	19020		6.500,00	0,00	6.500,00
2024		DIMENSIONE ANIMALE RHO ONLUS	DIREZIONE3 2022 / 1171			0,00	6.500,00
95	0	CIG ZAC339971A - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER 36 MESI (2021/2024)	6306	ZAC339971A	6.405,00	0,00	6.405,00
2024		PABLO srl	UCEXPO 2021 / 1469			0,00	6.405,00
96	0	CIG Z0A3387C34 - SERVIZIO PLURIENNALE 2022-2024 DI ISPEZIONE GIOCHI PRESENTI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO DEL COMUNE DI RHO-AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL	18950	Z0A3387C34	2.318,00	0,00	2.318,00
2024		SIMPLY FUN S.R.L.S.	DIREZIONE3 2021 / 1604			0,00	2.318,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
97	0	CONTRIBUTO COMUNALE PER RINNOVO CONVENZIONE PER L'INTEGRAZIONE DELLA BIBLIOTECA PIRAS NELLA RETE CITTADINA 01/01/2022 - 31/12/2024	12580		2.500,00	0,00	2.500,00
2024		AMICI DI MAZZO ASSOCIAZIONE CULTURALE	DIREZIONE2 2021 / 1638			0,00	2.500,00
98	0	CONVENZIONE PER L'INTEGRAZIONE DELLA BIBLIOTECA PIRAS NELLA RETE CITTADINA (01/01/2022-31/12/2024)	12600		2.990,00	0,00	2.990,00
2024		CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	DIREZIONE2 2021 / 1638			0,00	2.990,00
99	0	CIG 7599371F52 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO SUD - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025	18950	7599371F52	100.421,33	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2021 / 1540			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>100.421,33</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
99	1	CIG 7599371F52 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO SUD - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025	18950	7599371F52	98.356,05	0,00	98.356,05
2024		OFFICINA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	DIREZIONE3 2021 / 1540			0,00	98.356,05
99	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO SUD - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025	18950	7599371F52	2.065,28	0,00	2.065,28
2024			DIREZIONE3 2021 / 1540			0,00	2.065,28
100	0	CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	6820		85.255,82	0,00	85.255,82
2024		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2021 / 1480			0,00	85.255,82
101	0	CPDEL CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	6821		20.671,56	0,00	20.671,56
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2021 / 1480			0,00	20.671,56
102	0	INADEL TFR CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	6821		3.902,70	0,00	3.902,70
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2021 / 1480			0,00	3.902,70



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
103	0	INPS CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	6821		1.398,37	0,00	1.398,37
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2021 / 1480			0,00	1.398,37
104	0	INAIL CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	6821		369,13	0,00	369,13
2024		I.N.A.I.L. AREA 2	DIREZIONE1 2021 / 1480			0,00	369,13
105	0	IRAP CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	6860		7.382,70	0,00	7.382,70
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	DIREZIONE1 2021 / 1480			0,00	7.382,70
106	0	CIG 7599361714 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO EST - RINNOVO APPALTO PERIODO 1/3/2022-28/2/2025	18950	7599361714	140.347,81	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2021 / 1543			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>140.347,81</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
106	1	CIG 7599361714 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO EST - RINNOVO APPALTO PERIODO 1/3/2022-28/2/2025	18950	7599361714	137.412,65	0,00	137.412,65
2024		IL LOTO COOP.SOCIALE ONLUS	DIREZIONE3 2021 / 1543			0,00	137.412,65
106	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO EST - RINNOVO APPALTO PERIODO 1/3/2022-28/2/2025	18950	7599361714	2.935,16	0,00	2.935,16
2024			DIREZIONE3 2021 / 1543			0,00	2.935,16
107	0	CIG 75993340CE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO CENTRO-OVEST - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025	18950	75993340CE	158.164,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2021 / 1571			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>158.164,00</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
107	1	CIG 75993340CE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO CENTRO-OVEST - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025	18950	75993340CE	154.886,06	0,00	154.886,06
2024			DIREZIONE3 2021 / 1571			0,00	154.886,06



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>OZANAM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</i>							
107	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO CENTRO-OVEST - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025	18950	75993340CE	3.277,94	0,00	3.277,94
2024			DIREZIONE3 2021 / 1571			0,00	3.277,94
108	0	CIG 7599343839 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO NORD - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025	18950	7599343839	143.961,09	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2021 / 1572			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>143.961,09</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
108	1	CIG 7599343839 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO NORD - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025	18950	7599343839	140.959,47	0,00	140.959,47
2024		<i>SIMEONI ERMANNIO SRL</i>	DIREZIONE3 2021 / 1572			0,00	140.959,47
108	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO NORD - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025	18950	7599343839	3.001,62	0,00	3.001,62
2024			DIREZIONE3 2021 / 1572			0,00	3.001,62
109	0	CIG Z7133B7751 - INCARICO PROFESSIONALE SUPERVISIONE CONDUZIONE BARRIERA IDRAULICA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO A CARBONI ATTIVI A PRESIDIO AREA EX CHIMICA BIANCHI DI RHO ANNI 2021-2022-2023	16726	Z7133B7751	2.613,24	0,00	2.613,24
2024		<i>VENEGONI ALBERTO GEOLOGO</i>	DIREZIONE3 2021 / 1532			0,00	2.613,24
110	0	CIG Z7133B7751 - INCARICO PROFESSIONALE SUPERVISIONE CONDUZIONE BARRIERA IDRAULICA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO A CARBONI ATTIVI A PRESIDIO AREA EX CHIMICA BIANCHI DI RHO ANNI 2021-2022-2023	16726	Z7133B7751	5.482,07	0,00	5.482,07
2024		<i>DEFAR STUDIO TECNICO AMBIENTALE ASSOCIATO</i>	DIREZIONE3 2021 / 1532			0,00	5.482,07
111	0	CIG Z3E33F4DBA - FORNITURA DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) E DEL MEDICO COMPETENTE DA PARTE DELLA SOCIETA' MALIZ MEDICINA E SICUREZZA SRL DI RHO (MI) - ANNUALITA' 2022-2023-2024	1450	Z3E33F4DBA	11.000,00	0,00	11.000,00
2024		<i>MALIZ MEDICINA E SICUREZZA SRL</i>	DIREZIONE1 2021 / 1611			0,00	11.000,00
112	0	CIG 906125937A - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE FALDA BARRIERA IDRAULICA AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO GENNAIO 2022-GENNAIO 2024 - AFFIDAMENTO MEDIANTE SINTEL - CONTR.REGIONE	16727		3.808,80	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2022 / 28			0,00	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>3.808,80</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>	
112	1	CIG 906125937A - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE FALDA BARRIERA IDRAULICA AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO GENNAIO 2022-GENNAIO 2024 - AFFIDAMENTO MEDIANTE SINTEL - CONTR.REGIONE	16727	906125937A	2.488,80	0,00	2.488,80
2024		RONCHI SRL	DIREZIONE3 2022 / 28			0,00	2.488,80
112	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE FALDA BARRIERA IDRAULICA AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO GENNAIO 2022-GENNAIO 2024 - AFFIDAMENTO MEDIANTE SINTEL - CONTR.REGIONE	16727		1.320,00	0,00	1.320,00
2024			DIREZIONE3 2022 / 28			0,00	1.320,00
114	0	AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI DEL CSP, DEL TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE E SERVIZIO NAVETTA PER 36 MESI - MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC	21320		175.601,92	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2022 / 170			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>175.601,92</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>	
114	1	CIG 919223691C - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI DEL CSP, DEL TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE E SERVIZIO NAVETTA PER 36 MESI (1/11/2022-31/10/2025)	21320	919223691C	175.006,44	0,00	175.006,44
2024		IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DIREZIONE2 2022 / 962			0,00	175.006,44
114	2	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI DEL CSP, DEL TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE E SERVIZIO NAVETTA PER 36 MESI (1/11/2022-31/10/2025)	21320		595,48	0,00	595,48
2024			DIREZIONE2 2022 / 962			0,00	595,48
115	0	CIG Z3B27B7797 - PROROGA FINO AL 31/12/2024 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DI QUATTRO COMMEMORAZIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2024	7000	Z3B27B7797	2.860,00	0,00	2.860,00
2024		BORGHETTI GIARDINI SRL	DIREZIONE2 2022 / 413			0,00	2.860,00
116	0	CIG Z3B27B7797 - PROROGA FINO AL 31/12/2024 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DI QUATTRO COMMEMORAZIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2024	6401	Z3B27B7797	1.470,00	0,00	1.470,00
2024		BORGHETTI GIARDINI SRL	DIREZIONE2 2022 / 413			0,00	1.470,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
117	0	CIG Z1F2791704 - PROROGA FINO AL 31/12/2024 AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO BANDISTICO IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI: 25 APRILE, ECCIDIO DI ROBECCETTO CON INDUNO E IV NOVEMBRE ANNI 2022 2023 2024. <i>CORPO MUSICALE CITTADINO PARROCCHIALE</i>	13300	Z1F2791704	2.623,50	0,00	2.623,50
2024			DIREZIONE2 2022 / 314			0,00	2.623,50
118	0	CIG Z9127AD18A - SERVIZIO BANDISTICO IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI: 2 GIUGNO E SANTE ZENNARO PER GLI ANNI 2022 2023 2024 (PROROGA) <i>CORPO MUSICALE S.CECILIA PASSIRANA</i>	13300	Z9127AD18A	4.800,00	0,00	4.800,00
2024			DIREZIONE2 2022 / 401			0,00	4.800,00
119	0	CIG Z0D27ADB10 - SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI ADDOBBI ISTITUZIONALI IN OCCASIONE DI TRE COMMEMORAZIONI ISTITUZIONALI: 25 APRILE - 2 GIUGNO - 4 NOVEMBRE - PROROGA ANNI 2022 2023 2024 <i>IDEA ADDOBBI ALLESTIMENTI DI FERRARO CADELLO</i>	7000	Z0D27ADB10	4.026,00	0,00	4.026,00
2024			DIREZIONE2 2022 / 140			0,00	4.026,00
120	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 ATTIVO SU PORTALE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO: ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. CIG 91092907E8 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	3000	91092907E8	11.000,00	0,00	11.000,00
2024			C2 2022 / 167			0,00	11.000,00
121	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 ATTIVO SU PORTALE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO: ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. CIG 91092907E8 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	4450	91092907E8	15.500,00	0,00	15.500,00
2024			C2 2022 / 167			0,00	15.500,00
122	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 ATTIVO SU PORTALE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO: ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. CIG 91092907E8 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	8600	91092907E8	10.487,50	0,00	10.487,50
2024			C2 2022 / 167			0,00	10.487,50
123	0	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE E BANCHE DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2022. <i>MAGGIOLI SPA</i>	1860	Z68355CA98	414,80	0,00	414,80
2024			C2 2022 / 204			0,00	414,80
124	0	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE E BANCHE DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2022.	1860	Z68355CA98	528,87	0,00	528,87
2024			C2 2022 / 204			0,00	528,87





Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>MAGGIOLI SPA</i>							
125	0	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE E BANCHE DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2022.	1860	Z68355CA98	361,00	0,00	361,00
2024		<i>MAGGIOLI SPA</i>	C2 2022 / 204			0,00	361,00
127	0	NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE -ANNO 2024	1520		11.419,20	0,00	0,00
2024			DIREZIONE1 2022 / 518			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>11.419,20</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
127	1	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO DEL NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE -ANNO 2024	1520		5.709,60	0,00	5.709,60
2024		<i>BISIO LUCA</i>	DIREZIONE1 2022 / 518			0,00	5.709,60
127	2	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO DEL NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE -ANNO 2024	1520		5.709,60	0,00	5.709,60
2024		<i>REBORA FABIO LORENZO</i>	DIREZIONE1 2022 / 518			0,00	5.709,60
128	0	CIG 9211653089 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MAUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E SOSTITUZIONE PIASTRE E BATTERIE PER ANNI TRE.	14574	9211653089	12.687,35	0,00	12.687,35
2024		<i>EMMEZETA MEDICAL srl</i>	DIREZIONE2 2022 / 515			0,00	12.687,35
129	0	CIG ZBA368539D - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE (1 GIUGNO 2022- 31 MAGGIO 2025) AL SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE DELL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC)	8670	ZBA368539D	2.440,00	0,00	2.440,00
2024		<i>INFOCAMERE S.c.p.a.</i>	DU 2022 / 544			0,00	2.440,00
130	0	CIG 9109100B1C - AFFIDAMENTO DIRETTO PER 36 MESI (1/5/2021-30/4/2025) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - QUOTA DEPOSITO/CUSTODIA SERVICE AUDIO	13160	9109100B1C	638,46	0,00	638,46
2024		<i>ON AIR GROUP S.N.C.</i>	DIREZIONE2 2022 / 623			0,00	638,46
131	0	CIG 9109100B1C - AFFIDAMENTO DIRETTO PER 36 MESI (1/5/2021-30/4/2025) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - ASSISTENZA TECNICA SERVICE AUDIO/CONTROLLO ATTREZZATURE	13301	9109100B1C	14.808,04	0,00	14.808,04
2024		<i>ON AIR GROUP S.N.C.</i>	DIREZIONE2 2022 / 623			0,00	14.808,04



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
132	0	CIG 9109100B1C - AFFIDAMENTO DIRETTO PER 36 MESI (1/5/2021-30/4/2025) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - NOLEGGIO ATTREZZATURE, PALCO, AMERICANA <i>ON AIR GROUP S.N.C.</i>	11562	9109100B1C	0,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2022 / 623			0,00	0,00
133	0	CIG 9109100B1C - AFFIDAMENTO DIRETTO PER 36 MESI (1/5/2021-30/4/2025) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - NOLEGGIO ATTREZZATURE, PALCO, AMERICANA <i>ON AIR GROUP S.N.C.</i>	13400	9109100B1C	28.071,78	0,00	28.071,78
2024			DIREZIONE2 2022 / 623			0,00	28.071,78
134	0	CIG 9109100B1C - AFFIDAMENTO DIRETTO PER 36 MESI (1/5/2021-30/4/2025) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - ACQUISTO MATERIALE <i>ON AIR GROUP S.N.C.</i>	13150	9109100B1C	1.000,00	0,00	1.000,00
2024			DIREZIONE2 2022 / 623			0,00	1.000,00
135	0	RETRIBUZIONE - CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL. <i>PERSONALE COMUNALE</i>	2780		56.578,21	0,00	56.578,21
2024			DIREZIONE1 2022 / 732			0,00	56.578,21
136	0	ONERI CPDEL - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL. <i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	2785		13.740,42	0,00	13.740,42
2024			DIREZIONE1 2022 / 732			0,00	13.740,42
137	0	ONERI INADEL TFR - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL. <i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	2785		2.817,36	0,00	2.817,36
2024			DIREZIONE1 2022 / 732			0,00	2.817,36
138	0	ONERI INPS - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL. <i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	2785		929,50	0,00	929,50
2024			DIREZIONE1 2022 / 732			0,00	929,50
139	0	ONERI INAIL - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL. <i>I.N.A.I.L. AREA 2</i>	2785		230,93	0,00	230,93
2024			DIREZIONE1 2022 / 732			0,00	230,93



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
140	0	IRAP - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	2790		4.907,29	0,00	4.907,29
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	DIREZIONE1 2022 / 732			0,00	4.907,29
141	0	CIG Z193716EEA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE ESERCIZI 2021 2022 2023	6850	Z193716EEA	2.379,00	0,00	2.379,00
2024		Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	C2 2022 / 740			0,00	2.379,00
142	0	CIG Z0B370D61C - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO, ALLACCIAMENTI E DEPOSITO A FINE STAGIONE DI ATTREZZATURE CUCINA - ANNI 2022-2023-2024	14550	Z0B370D61C	1.830,00	0,00	1.830,00
2024		RB di Rigamonti Agostino Sas	DIREZIONE2 2022 / 806			0,00	1.830,00
143	0	CIG 91789748F6 - AFFIDAMENTO SITA IN VIA PONTIDA ANGOLO VIA LABRIOLA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN GIARDINO CONDIVISO PER TRENTASEI MESI - 1/12/2022-30/11/2025	16701	91789748F6	18.982,50	0,00	18.982,50
2024		ASSOCIAZIONE PASSI E CRINALI A.S.D.C.	DIREZIONE2 2022 / 845			0,00	18.982,50
144	0	CIG Z76370B23D - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNI 2022-2025 (TRENTAQUATTRO MESI - SET. 2022 GIU. 2025) - APPROV. ATTI D'APPALTO, DET. A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE SPESA	2900	Z76370B23D	10.370,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2022 / 846			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>10.370,00</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
144	1	CIG Z76370B23D - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNI 2022-2025 (TRENTAQUATTRO MESI - SET. 2022 GIU. 2025) - AFFIDAMENTO DIRETTO	2900	Z76370B23D	10.370,00	0,00	10.370,00
2024		I.T.S. DI COLOMBO FABIO S.R.L.	DIREZIONE3 2022 / 933			0,00	10.370,00
145	0	RETRIBUZIONE ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024	5500		0,00	0,00	0,00
2024		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2022 / 894			0,00	0,00
146	0	ONERI INPS IVS - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024	5502		0,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE1 2022 / 894			0,00	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>							
147	0	ONERI INADEL TFR ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024	5502		0,00	0,00	0,00
2024		<i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	DIREZIONE1 2022 / 894			0,00	0,00
148	0	ONERI INAIL ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024	5502		0,00	0,00	0,00
2024		<i>I.N.A.I.L. AREA 2</i>	DIREZIONE1 2022 / 894			0,00	0,00
149	0	ONERI INPS - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024	5502		0,00	0,00	0,00
2024		<i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	DIREZIONE1 2022 / 894			0,00	0,00
150	0	IRAP ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024	5501		0,00	0,00	0,00
2024		<i>REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018</i>	DIREZIONE1 2022 / 894			0,00	0,00
151	0	CIG ZE9376580D - ESTENSIONE ABBONAMENTO SOFTWARE GESTIONALE 4 EMME SERVICE FINO AL 31/12/2024 - ANNO 2024	15449	ZE9376580D	2.196,00	0,00	2.196,00
2024		<i>4 EMME SERVICE SPA</i>	DIREZIONE3 2022 / 930			0,00	2.196,00
152	0	CIG 939878069D - SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE AREE AGROFORESTALI, DELLE BANCHINE STRADALI E DEI PERCORSI FRUITIVI (TRENTASEI MESI 2022-2025)	18955	939878069D	59.109,24	0,00	59.109,24
2024		<i>CONSORZIO DISTRETTO AGRICOLO DELLA VALLE OLONA- SOCIETA' CON</i>	DIREZIONE3 2022 / 1179			0,00	59.109,24
153	0	CONVENZIONAMENTO TRA IL COMUNE DI RHO E L'ASSOCIAZIONE ETS ODV C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI - 1/10/2022-30/9/2025	13500		21.000,00	0,00	21.000,00
2024		<i>C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO O.d.V</i>	DIREZIONE2 2022 / 1377			0,00	21.000,00
154	0	CONVENZIONAMENTO TRA IL COMUNE DI RHO E L'ASSOCIAZIONE ETS ODV C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI - 1/10/2022-30/9/2025	17260		6.500,00	0,00	6.500,00
2024		<i>C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO O.d.V</i>	DIREZIONE2 2022 / 1377			0,00	6.500,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
155	0	CIG 948305508D - AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 DELLA GESTIONE DEL PROGETTO SAI TRIENNIO 2023/2025 - PROGETTO BENVENUTI AL NORD - CUP C79G2000062001 - FIN. CONTR.MINISTERO DELL'INTERNO	22235	948305508D	834.354,74	0,00	0,00
2024			DIREZIONE2 2022 / 1087			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>834.354,74</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
155	1	CIG 948305508D - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 DELLA GESTIONE DEL PROGETTO SAI TRIENNIO 2023/2025 - PROGETTO BENVENUTI AL NORD - CUP C79G2000062001 - FIN. CONTR.MINISTERO DELL'INTERNO <i>COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS</i>	22235	948305508D	834.354,74	0,00	834.354,74
2024			DIREZIONE2 2022 / 1573			0,00	834.354,74
156	0	CIG. Z293803CD1 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE BIENNALE CENTRALINO UBICATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA FRANK DI VIA CHIMINELLO, 2 RHO. PERIODO OTTOBRE 2022 DICEMBRE 2024. <i>LEOLAN SRL</i>	10200	Z293803CD1	305,00	0,00	305,00
2024			C2 2022 / 1121			0,00	305,00
157	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E COMUNE DI RHO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE, IN DISPONIBILITA' DI CITTA' METROPOLITANA, IN ORARIO EXTRA DIDATTICO ANNI SPORTIVI 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026. <i>CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	14575		95.600,00	0,00	95.600,00
2024			DIREZIONE2 2022 / 1384			0,00	95.600,00
158	0	CIG ZD2380451C - APPALTO GESTIONE, POSTALIZZAZIONE, RISCOSSIONE ATTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI P.L. - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA CONCILIA PERIODO 01.01.2022-31.12.2024 <i>MAGGIOLI SPA</i>	8680	ZD2380451C	6.722,20	0,00	6.722,20
2024			DU 2022 / 1124			0,00	6.722,20
159	0	CIG 9417732E4A - CONCESSIONE MISTA BENI-SERVIZI PER RIQUALIFICAZ. ENERGETICA, GESTIONE EDIFICI COMUNALI DI RHO PERIODO 1/3/2023-28/2/2038 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONS. INNOVA SOC. COOP., IMPRESA ESECUT. CNP ENERGIA SPA, CRIT SRL PROGETTISTA <i>CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.</i>	3640	9417732E4A	354.742,90	0,00	354.742,90
2024			DIREZIONE3 2022 / 1302			0,00	354.742,90
160	0	APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE APPALTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI RHO - DURATA 5 ANNI - PERIODO 01/01/2023-31/12/2027. MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. RHO - CUP C49I22001720004.	1975		21.000,00	0,00	21.000,00
2024			C2 2022 / 1114			0,00	21.000,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
161	0	APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE APPALTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI RHO - DURATA 5 ANNI - PERIODO 01/01/2023-31/12/2027. MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. RHO - CUP C49I22001720004.	1960		8.520,00	0,00	8.520,00
2024			C2 2022 / 1114			0,00	8.520,00
162	0	CIG. 8485074891 APPLICAZIONE ART. 4 DEL CSA DEI SERVIZI DI VIGILANZA AFFIDANTI ALLA SOCIETA TELECONTROL SRL DI RIVOLI (TO) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DI TIPO ISPETTIVO NOTTURNO IN CASO DI ANOMALIE/ALTRO IMPIANTI DI ALLARMI/ANTINCENDIO <i>TELECONTROL VIGILANZA SPA</i>	1990	8485074891	1.500,00	0,00	1.500,00
2024			C2 2022 / 1181			0,00	1.500,00
163	0	CIG ZF234E71FE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI, ARREDI ED ATTREZZATURE: COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FERRAMENTA - ANNI 2023/2024 <i>I.T.S. DI COLOMBO FABIO S.R.L.</i>	14200	ZF234E71FE	1.000,00	0,00	1.000,00
2024			DIREZIONE2 2022 / 1236			0,00	1.000,00
164	0	CIG ZB937C69E7. SERVIZIO DI ASSISTENZA INFRASTRUTTURA SERVER, STORAGE E FIREWALL WATCHGUARD. PERIODO 24 MESI. <i>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</i>	6600	ZB937C69E7	7.431,83	0,00	7.431,83
2024			DIREZIONE1 2022 / 1244			0,00	7.431,83
165	0	CIG Z73386DF53 - ATTIVAZIONE SERVIZIO SAAS RAO PUBBLICO <i>APKAPPA S.R.L.</i>	6600	Z73386DF53	1.647,00	0,00	1.647,00
2024			DIREZIONE1 2022 / 1245			0,00	1.647,00
166	0	CIG 9440879BCD - AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PROIEZIONI ARCHITETTURALI A TEMA NATALIZIO DICEMBRE 2022/GENNAIO 2025. <i>C.E. DI CATTANEO CARLO</i>	13300	9440879BCD	49.671,58	0,00	49.671,58
2024			DIREZIONE2 2022 / 1294			0,00	49.671,58
167	0	CIG Z3F34E6ED9 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI, ARREDI ED ATTREZZATURE: COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FERRAMENTA - ANNI 2023-2024 <i>ARRIGO F.LLI SNC</i>	14200	Z3F34E6ED9	4.332,22	0,00	4.332,22
2024			DIREZIONE2 2022 / 1426			0,00	4.332,22



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
168	0	CIG Z2B34E687A - AFFID. DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUT. SU IMPIANTI SPORTIVI, ARREDI ED ATTREZZ.: COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FERRAMENTA, VERNICI, VETRO PIANO, MATERIALE ELETTRICO E TERMOIDRAULICO - ANNI 2023/2024 <i>GARAVAGLIA DARIO COLORIFICIO-FERRAMENTA</i>	14200	Z2B34E687A	1.999,58	0,00	1.999,58
2024			DIREZIONE2 2022 / 1320			0,00	1.999,58
169	0	CIG ZCB34E6A6C - AFFID. DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE NECESSARIO INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SU IMP. SPORTIVI, ARREDI ED ATTREZZATURE: COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MATERIALE COSTRUZIONE E ARTICOLI CONNESSI - ANNI 2023 E 2024 <i>REGAZZETTI INNOCENTE SRL</i>	14200	ZCB34E6A6C	1.999,58	0,00	1.999,58
2024			DIREZIONE2 2022 / 1429			0,00	1.999,58
170	0	CIG Z98388841D - NOLEGGIO SCANNER FORMATO A0 PER MESI 24 - AFFIDAMENTO DIRETTO - PERIODO 1/1/2023-31/12/2024 <i>EPROM SOLUTIONS SRL</i>	16625	Z98388841D	995,52	0,00	995,52
2024			DIREZIONE5 2022 / 1275			0,00	995,52
171	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERI E TRASLOCHI DI MOBILI E MERCI IN GENERE (FACCHINAGGIO) PER LA DURATA DI 36 MESI. BANDO A PROCEDURA APERTA. <i>NEW GHIBLI SRL</i>	1930	95048935D5	23.380,98	0,00	23.380,98
2024			C2 2022 / 1425			0,00	23.380,98
172	0	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO E MERCATO SITA IN VIA MEDA/GARIBALDI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ DAFNE PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2024 <i>DAFNE S.R.L</i>	15700		41.480,00	0,00	41.480,00
2024			C2 2022 / 1326			0,00	41.480,00
173	0	CIG 94981308D3 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI ANNI 2022-2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL <i>Alfa Service 2000 S.r.l.</i>	16615	94981308D3	7.966,60	0,00	7.966,60
2024			DIREZIONE3 2022 / 1420			0,00	7.966,60
174	0	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA PER INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DI LINEE RTG PER COLLEGAMENTO CENTRALINO UBICATO PRESSO IL NUOVO TEATRO CIVICO ROBERTO DA SILVA RHO. CIG. Z223918F8D <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	1066	Z223918F8D	0,00	0,00	0,00
2024			C2 2022 / 1490			0,00	0,00
175	0	CIG ZB43839CD1 - INCARICO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA PER CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001 PER LA QUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DENOMINATA CUC RHO COME STAZIONE APPALTANTE	6230	ZB43839CD1	5.075,20	0,00	5.075,20
2024			C2 2022 / 1552			0,00	5.075,20



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>PAIP AIS ING. APOSTOLOS</i>							
176	0	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RHO E LA FONDAZIONE TEATRO CIVICO RHO PER LA GESTIONE DEL TEATRO CIVICO ROBERTO DE SILVA. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE. ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 42/2021	11562		0,00	0,00	0,00
2024		<i>FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE TEATRO CIVICO RHO</i>	DIREZIONE2 2022 / 1609			0,00	0,00
177	0	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13.05.2022/12.05.2025	1950		28.738,32	0,00	28.738,32
2024		<i>GAMMINO ADRIANA</i>	C2 2022 / 1585			0,00	28.738,32
178	0	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13.05.2022/12.05.2025	1950		19.158,88	0,00	19.158,88
2024		<i>RAPELLI PIETRO</i>	C2 2022 / 1585			0,00	19.158,88
179	0	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13.05.2022/12.05.2025	1950		19.158,88	0,00	19.158,88
2024		<i>MARTINELLI FABIO</i>	C2 2022 / 1585			0,00	19.158,88
180	0	CIG. Z513969AC0 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MILANO CARRELLI SRL DI LOCATE DI TRIULZI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL CARRELLO ELEVATORE ASSEGNATO AL MAGAZZINO COMUNALE	3740	Z513969AC0	724,07	0,00	724,07
2024		<i>MILANO CARRELLI SRL</i>	C2 2023 / 53			0,00	724,07
181	0	CIG Z6D3975C96 - SERVIZIO DI ABBONAMENTO A QUOTIDIANI, RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLA BURBA. GENNAIO 2023 - GENNAIO 2024	12350	Z6D3975C96	0,00	0,00	0,00
2024		<i>TURRI CHRISTIAN EDICOLA</i>				0,00	0,00
182	0	CIG Z9239A0729 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE (S.I.P.)-BABYLON, AGGIORN. INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI E REDAZ. S/P (IMM.MAT-IMMAT)	3657	Z9239A0729	11.821,80	0,00	11.821,80
2024		<i>Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl</i>	C2 2023 / 77			0,00	11.821,80
183	0	POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE R.C.T./R.C.O. - LOTTO UNICO. MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO.	1995		232.275,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE1 2023 / 71			0,00	0,00





Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>232.275,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>	
183	1	CIG 9633236DD1 - AGGIUDICAZIONE POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE R.C.T./R.C.O. DURATA ANNI TRE 31/3/2024 - 31/3/2026	1995	9633236DD1	232.275,00	0,00	232.275,00
2024	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.		DIREZIONE1 2023 / 404			0,00	232.275,00
184	0	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE R.C.T./R.C.O. - LOTTO UNICO. MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO.	1995		440,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE1 2023 / 71			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>440,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>	
184	1	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE R.C.T./R.C.O. - LOTTO UNICO. MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO.	1995		440,00	0,00	440,00
2024			DIREZIONE1 2023 / 404			0,00	440,00
185	0	CIG Z3B27B7797 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 413 DEL 3 MAGGIO 2022	6401	Z3B27B7797	0,00	0,00	0,00
2024	BORGHETTI GIARDINI SRL					0,00	0,00
186	0	CIG Z0D399AF59 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, PRESIDIO FISSO NON ARMATO, PER LA DURATA DI UN ANNO DEL CS MOLINELLO E ISPEZIONI NOTTURNE NEI MESI ESTIVI DELLA EX SCUOLA DI VIA DE AMICIS. PERIODO 1/1/2024-15/02/2024	14550	Z0D399AF59	3.680,88	0,00	3.680,88
2024	FALCHI SRLS		DIREZIONE2 2023 / 129			0,00	3.680,88
187	0	IRAP COMPENSO MEMBRO ESPERTO IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI RHO NEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PROTOCOLLO SILLA 2	1505		188,02	0,00	188,02
2024	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018		DIREZIONE3 2023 / 298			0,00	188,02
188	0	CIG 97011466EE - AVVIO TRATTATIVA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AUTISTI E FRONT-OFFICE DEL COMUNE DI RHO PER LA DURATA DI 24 MESI - 1/04/2023-31/03/2025	1490	97011466EE	91.322,55	0,00	0,00
2024	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		DIREZIONE1 2023 / 216			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>91.322,55</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>	



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
188	1	CIG 97011466EE - AVVIO TRATTATIVA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AUTISTI E FRONT-OFFICE DEL COMUNE DI RHO PER LA DURATA DI 22 MESI - 1/04/2023-31/01/2025	1490	97011466EE	84.668,00	0,00	84.668,00
2024		<i>RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	DIREZIONE1 2023 / 288			0,00	84.668,00
188	2	CIG 97011466EE - EVENTUALI SERVIZI STRAORDINARI - AVVIO TRATTATIVA PER L'AFFID. DIRETTO DEL SERVIZIO AUTISTI E FRONT-OFFICE DEL COMUNE DI RHO PER LA DURATA DI 22 MESI - 1/04/2023-31/01/2025	1490	97011466EE	6.654,55	0,00	6.654,55
2024		<i>RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	DIREZIONE1 2023 / 288			0,00	6.654,55
189	0	CIG ZC03A0EBA8 - RINNOVO E MANTENIMENTO DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIF. DELL'ENTE IN MATERIA DI INNOVAZIONE SOCIALE DENOMINATA BOLLINO ETICO SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DI ARCA	6855	ZC03A0EBA8	4.758,00	0,00	4.758,00
2024		<i>ALPHA NETWORK SRL</i>	C2 2023 / 268			0,00	4.758,00
190	0	CIG 9715020020 - SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI TERRITORIO COMUNALE, ATTIVITÀ ANNESSE E CONNESSE STAGIONI TERMICHE 2023-2024 E 2024-2025. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PROMOSSO DA ARIA SPA - IMPRESA N.E.C. SRL NEW ENERGY COMPANY -	18960	9715020020	39.696,19	0,00	39.696,19
2024		<i>N.E.C. SRL</i>	DIREZIONE3 2023 / 454			0,00	39.696,19
191	0	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TIM TRUNKING COMUNICA PER FUNZIONAMENTO DEL CENTRALINO UBICATO PRESSO IL NUOVO TEATRO CIVICO ROBERTO DA SILVA RHO. CIG. Z223918F8D	1066	Z223918F8D	3.264,72	0,00	3.264,72
2024		<i>TELECOM ITALIA SPA</i>	C2 2023 / 384			0,00	3.264,72
192	0	CIG 9760502D0B - AFFIDAMENTO DIRETTO A CMB SERVIZI TECNICI S.R.L. DEL SERVIZIO DI SPORTELLO CIMITERIALE E PRESTAZIONI STRUMENTALI PER IL COMUNE DI RHO TRAMITE SINTEL	33950	9760502D0B	28.173,94	0,00	28.173,94
2024		<i>CMB SERVIZI TECNICI SRL</i>	DIREZIONE1 2023 / 362			0,00	28.173,94
193	0	CIG Z133A86BD9. FORNITURA SERVIZIO BIT ON CLOUD. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL-ARIA PER SERVIZI CIMITERIALI - GENNAIO 2024	6600	Z133A86BD9	1.525,00	0,00	1.525,00
2024		<i>CHUMBALA SRL</i>	DIREZIONE1 2023 / 394			0,00	1.525,00
194	0	CIG Z943AEF305 - FORNITURA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO A3 MONOCROMATICHE - 1/05/2023 - 30/04/2024	7105	Z943AEF305	2.186,24	0,00	2.186,24
2024		<i>SHARP ELECTRONICS SPA</i>	DIREZIONE1 2023 / 490			0,00	2.186,24



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
195	0	CIG Z513A904D8 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE INVALIDANTI E MALATI ONCOLOGICI DAL 01/06/2023 AL 31/05/2024. <i>RHO SOCCORSO ODV</i>	22661	Z513A904D8	3.249,76	0,00	3.249,76
2024			DIREZIONE2 2023 / 563			0,00	3.249,76
196	0	CIG Z513A904D8 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE INVALIDANTI E MALATI ONCOLOGICI DAL 01/06/2023 AL 31/05/2024. <i>RHO SOCCORSO ODV</i>	22662	Z513A904D8	4.874,65	0,00	4.874,65
2024			DIREZIONE2 2023 / 563			0,00	4.874,65
197	0	INTEGRAZIONE ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2023. <i>GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.p.A.</i>	1860	ZEB3B04FFC	723,84	0,00	723,84
2024			C2 2023 / 477			0,00	723,84
198	0	CIG Z823B14441 – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 6 - FORNITURA DI APPARECCH. MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA-ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI KYOCERA TASKALFA 5054CI A3 COLORI - LUGLIO 2023/GIUGNO 2027 <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</i>	7105	Z823B14441	10.808,47	0,00	10.808,47
2024			DIREZIONE1 2023 / 558			0,00	10.808,47
199	0	CIG. ZAB3B0292A VERIFICA PERIODICA DEL PONTE SVILUPPABILE MONTATO SU AUTOCARRO TG. BN934DL A CUR DELL'ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA SERVIZIO IMPIANTISTICA E SICUREZZA <i>ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (EX ASL)</i>	4640	ZAB3B0292A	355,96	0,00	355,96
2024			C2 2023 / 572			0,00	355,96
200	0	FORNITURA IN MOD. CLOUD-SAAS DI UNA SUITE APPLICATIVA - AVV. PUBBLICO 'INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR. MAND. A PROC. ALLA C.U.C. GARA E AGG. - CUP C41C22000320006 - QUOTA FIN.RISORSE PROPRIE	6600		14.233,00	0,00	14.233,00
2024			DIREZIONE1 2023 / 668			0,00	14.233,00
201	0	CONTRIBUTO PER PROROGA SCADENZA AL 31/12/2024 CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO COMUNALE DA BASEBALL DEL C.S. MOLINELLO - 01/01/2024-31/12/2024 <i>A.S.D. RHO BASEBALL</i>	15045		20.500,00	0,00	20.500,00
2024			DIREZIONE2 2023 / 737			0,00	20.500,00
202	0	CONTRIBUTO PER PROROGA SCADENZA AL 31/12/2024 CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PATTINODROMO COMUNALE DI VIA PIRANDELLO - PERIODO 1/01/2024-31/12/2024 <i>A.S.D. SKATING RHO</i>	15051		13.420,00	0,00	13.420,00
2024			DIREZIONE2 2023 / 1047			0,00	13.420,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
203	0	CIG 99082892BF - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA RASSEGNA RHO JAZZ CLUB ANNI 2023-2025 (ANNO 2024)	13300	99082892BF	16.500,00	0,00	16.500,00
2024		ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTCHIPEL	DIREZIONE2 2023 / 795			0,00	16.500,00
204	0	CIG 984964040F - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL FESTIVAL DI ARTI CIRCENSI CIRCONFERENZE ANNI 2023-2027 - ANNO 2024	13305	984964040F	24.000,00	0,00	24.000,00
2024		ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE DUETTI E 1/2	DIREZIONE2 2023 / 787			0,00	24.000,00
205	0	CIG 504913887B - APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO MOLINELLO PLAY VILLAGE (AREA FESTE) PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE MOLINELLO	14525	504913887B	51.240,00	0,00	51.240,00
2024		CENTRO GINNICO 2 ERRE SRL	DIREZIONE2 2023 / 899			0,00	51.240,00
206	0	UTENZE GESTIONE TEMPORANEA DEI CAMPI DA TENNIS DEL C.S. MOLINELLO A CURA DI ASD TENNIS SENZA BARRIERE: RINVIO DELLA SCADENZA DAL 1/07/2023 AL 31/12/2025 – PERIODO 1/01/2024-31/12/2024	1067		3.660,00	0,00	3.660,00
2024			DIREZIONE2 2023 / 988			0,00	3.660,00
207	0	CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 IN QUALITA' DI MANAGER DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DELLA CITTA' DI RHO - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA	23360		15.000,00	0,00	0,00
2024			DIREZIONE5 2023 / 836			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>15.000,00</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
207	1	AFFIDAMENTO INCARICO TEMPORANEO DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 IN QUALITA' DI MANAGER DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DELLA CITTA' DI RHO - CONTRIBUTO REGIONE DGR 6182/2022	23360		5.230,66	0,00	5.230,66
2024		MINELLI NICOLA	DIREZIONE5 2023 / 1040			0,00	5.230,66
207	2	AFFIDAMENTO INCARICO TEMPORANEO DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 IN QUALITA' DI MANAGER DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DELLA CITTA' DI RHO	23360		9.769,34	0,00	9.769,34
2024		MINELLI NICOLA	DIREZIONE5 2023 / 1040			0,00	9.769,34
208	0	CIG Z1A3BF4E13 - AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE LUCI VOTIVE DEI CIMITERI CITTADINI - 1/1-10/2/2024	23050	Z1A3BF4E13	1.640,01	0,00	1.640,01
2024		CMB SERVIZI TECNICI SRL	DIREZIONE1 2023 / 850			0,00	1.640,01



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
209	0	CIG 9882711F19 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI LUGLIO 2023/GIUGNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL CAZZANI S.P.A.	3720	9882711F19	13.388,72	0,00	13.388,72
2024			DIREZIONE3 2023 / 1058			0,00	13.388,72
210	0	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI LUGLIO 2023/GIUGNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL	24330		20.157,74	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2023 / 1058			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>20.157,74</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
210	1	CIG 9882711F19 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI LUGLIO 2023/GIUGNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL CAZZANI S.P.A.	24330	9882711F19	18.527,74	0,00	18.527,74
2024			DIREZIONE3 2023 / 1058			0,00	18.527,74
210	2	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI LUGLIO 2023/GIUGNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL	24330		1.630,00	0,00	1.630,00
2024			DIREZIONE3 2023 / 1058			0,00	1.630,00
211	0	PROGETTO SPORT E SALUTE: ACCREDITAMENTO CENTRI MEDICI PERIODO 2023 (LUGLIO) -2028 (LUGLIO).	14960		12.000,00	0,00	12.000,00
2024			DIREZIONE2 2023 / 990			0,00	12.000,00
212	0	RINNOVO FINO AL 07/07/2024 DEL CONTRATTO PER LA LOCAZIONE DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE AD USO DEPOSITO SITO IN VIA MERANO 48/50 A CORNAREDO - PERIODO 01/01/2024-07/07/2024 S.ONOFRIO EREMITA S.R.L.	3860		17.484,46	0,00	17.484,46
2024			C2 2023 / 885			0,00	17.484,46
213	0	CIG Z113BF923E - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA ED ELABORAZIONE DOCUMENTALE, PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ ZONA 30 A MAZZO DI RHO DECISIO SRL	15625	Z113BF923E	18.318,30	0,00	18.318,30
2024			DIREZIONE5 2023 / 906			0,00	18.318,30
214	0	CIG ZE23BF20F4 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VOLANTINI INFORMATIVI DI VARIO GENERE SE.GE.MA. SERVIZI GESTIONI MARKETING S.R.L.	6306	ZE23BF20F4	2.000,00	0,00	2.000,00
2024			DIREZIONE1 2023 / 951			0,00	2.000,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
215	0	CIG Z593C4B9C0 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE DEL PROGETTO CAMPIONI DI LETTURA	12471	Z593C4B9C0	1.400,00	0,00	1.400,00
2024		CENTRO STAMPA DI BELLO SRL	DIREZIONE1 2023 / 980			0,00	1.400,00
216	0	CIG 9958705757 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE STAGIONE 2023 - 2024.	13300	9958705757	37.000,00	0,00	37.000,00
2024		BARZ AND HIPPO SNC di Paola Emma Corti & C.	DIREZIONE2 2023 / 1083			0,00	37.000,00
217	0	TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5: PROROGA DEL CONTRATTO ATTUATIVO DEL SERVIZIO MEDIANTE ADESIONE IN CONVENZIONE CONSIP-FASTWEB S.P.A.	1056	8073927F52	6.800,00	0,00	6.800,00
2024		CIG. 8073927F52 FASTWEB S.P.A	C2 2023 / 1013			0,00	6.800,00
218	0	TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5: PROROGA DEL CONTRATTO ATTUATIVO DEL SERVIZIO MEDIANTE ADESIONE IN CONVENZIONE CONSIP-FASTWEB S.P.A.	1054	8073927F52	300,00	0,00	300,00
2024		CIG. 8073927F52 FASTWEB S.P.A	C2 2023 / 1013			0,00	300,00
219	0	TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5: PROROGA DEL CONTRATTO ATTUATIVO DEL SERVIZIO MEDIANTE ADESIONE IN CONVENZIONE CONSIP-FASTWEB S.P.A.	1058	8073927F52	600,00	0,00	600,00
2024		CIG. 8073927F52 FASTWEB S.P.A	C2 2023 / 1013			0,00	600,00
220	0	TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5: PROROGA DEL CONTRATTO ATTUATIVO DEL SERVIZIO MEDIANTE ADESIONE IN CONVENZIONE CONSIP-FASTWEB S.P.A.	1059	8073927F52	2.800,00	0,00	2.800,00
2024		CIG. 8073927F52 FASTWEB S.P.A	C2 2023 / 1013			0,00	2.800,00
221	0	TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5: PROROGA DEL CONTRATTO ATTUATIVO DEL SERVIZIO MEDIANTE ADESIONE IN CONVENZIONE CONSIP-FASTWEB S.P.A.	1061	8073927F52	4.300,00	0,00	4.300,00
2024		CIG. 8073927F52 FASTWEB S.P.A	C2 2023 / 1013			0,00	4.300,00
222	0	TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5: PROROGA DEL CONTRATTO ATTUATIVO DEL SERVIZIO MEDIANTE ADESIONE IN CONVENZIONE CONSIP-FASTWEB S.P.A.	1063	8073927F52	1.700,00	0,00	1.700,00
2024		CIG. 8073927F52 FASTWEB S.P.A	C2 2023 / 1013			0,00	1.700,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
223	0	TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5: PROROGA DEL CONTRATTO ATTUATIVO DEL SERVIZIO MEDIANTE ADESIONE IN CONVENZIONE CONSIP-FASTWEB S.P.A.	1078	8073927F52	1.200,00	0,00	1.200,00
2024		CIG. 8073927F52 FASTWEB S.P.A	C2 2023 / 1013			0,00	1.200,00
224	0	TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5: PROROGA DEL CONTRATTO ATTUATIVO DEL SERVIZIO MEDIANTE ADESIONE IN CONVENZIONE CONSIP-FASTWEB S.P.A.	16960	8073927F52	300,00	0,00	300,00
2024		CIG. 8073927F52 FASTWEB S.P.A	C2 2023 / 1013			0,00	300,00
225	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE INPS REGIONALE LOMBARDIA - UFFICIO POSTALE STELLANDA 01/09/2023 - 31/08/2024 - PERIODO 01/01/2024 - 31/08/2024	3860		5.557,76	0,00	5.557,76
2024		INPS REGIONALE LOMBARDIA - PER CANONI DI LOCAZIONE	C2 2023 / 1011			0,00	5.557,76
226	0	CIG ZC03C718F8 - FORNITURA DI SOLUZIONE SAAS DI POSTA ELETTRONICA, DOCUMENTALE E COLLABORAZIONE TRAMITE APPALTO SPECIFICO CON RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO TRA OPERATORI ECONOMICI PARTI DELL'AQ PRINCO STIPULATO DA CONSIP. DET. A CONTRARRE	6605	ZC03C718F8	14.186,16	0,00	0,00
2024			DIREZIONE1 2023 / 1016			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>14.186,16</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
226	1	CIG ZC03C718F8 - FORNITURA DI SOLUZIONE SAAS DI POSTA ELETTRONICA, DOCUMENTALE E COLLABORAZIONE TRAMITE APPALTO SPECIFICO AQ PRINCO STIPULATO DA CONSIP S.P.A - AGGIUDICAZIONE	6605	ZC03C718F8	14.186,16	0,00	14.186,16
2024		POSTEL SPA	DIREZIONE1 2023 / 1124			0,00	14.186,16
227	0	CIG Z083C735D0. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE OLIVETTI D-COPIA 5002 MF.	7105	Z083C735D0	2.510,76	0,00	2.510,76
2024		OLIVETTI SPA	DIREZIONE1 2023 / 1126			0,00	2.510,76
228	0	ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2024/2025	10151		2.293,60	0,00	0,00
2024			CC 2023 / 76			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>2.293,60</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
228	1	CIG A010EE6E3D - COMMISSIONE DI SERVIZIO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI RHO PER A.S 2024/2025	10151	A010EE6E3D	2.293,60	0,00	2.293,60
2024		DAY RISTOSERVICE SPA	DIREZIONE2 2023 / 1052			0,00	2.293,60
229	0	CIG Z6F3C82F29 - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PER L'AREA WIFI NELLA FRAZIONE PASSIRANA.	6251	Z6F3C82F29	1.261,48	0,00	1.261,48
2024		ICS TECHNICAL AND SERVICES S.R.L	DIREZIONE1 2023 / 1072			0,00	1.261,48
230	0	CIG Z183C8EC79 - ACQUISTO SUPPORTO INFORMATICO PROCESSO CIVILE TELEMATICO E SERVIZI A CORREDO	6600	Z183C8EC79	810,08	0,00	810,08
2024		MAAT S.R.L.	DU 2023 / 1085			0,00	810,08
231	0	RETRIBUZIONE ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DET.N. 894/2022	5620		45.340,00	0,00	45.340,00
2024		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2023 / 1174			0,00	45.340,00
232	0	ONERI INPS IVS - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022	5625		11.018,00	0,00	11.018,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2023 / 1174			0,00	11.018,00
233	0	ONERI INADEL TFR ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022	5625		2.210,00	0,00	2.210,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2023 / 1174			0,00	2.210,00
234	0	ONERI INAIL ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022	5625		186,00	0,00	186,00
2024		I.N.A.I.L. AREA 2	DIREZIONE1 2023 / 1174			0,00	186,00
235	0	ONERI INPS - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022	5625		745,00	0,00	745,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2023 / 1174			0,00	745,00
236	0	IRAP - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022	5630		3.934,00	0,00	3.934,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	DIREZIONE1 2023 / 1174			0,00	3.934,00





Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
237	0	CIG Z003C8EBE3 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONVERSAZIONI IN INGLESE PRESSO VILLA BURBA - OTTOBRE 2023 - MARZO 2024 - PERIODO 1/01/2024 AL 31/03/2024	12506	Z003C8EBE3	126,00	0,00	126,00
2024		BRITISH INSTITUTES LANGUAGE CENTRE RHO - ETS	DIREZIONE2 2023 / 1191			0,00	126,00
238	0	CIG A00F914C87 - SERVIZI ACCESSORI COLLEGATI ALLA FORNITURA DI UN IMPIANTO MULTIMEDIALE PER LA GESTIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP C49B23000080004	6600	A00F914C87	5.124,00	0,00	5.124,00
2024		DROMEDIAN SRL	DIREZIONE1 2023 / 1185			0,00	5.124,00
239	0	CIG A00F914C87 - SERVIZI ACCESSORI FORNITURA DI UN IMPIANTO MULTIMEDIALE PER LA GESTIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP C49B23000080004	6565	A00F914C87	894,67	0,00	894,67
2024		DROMEDIAN SRL	DIREZIONE1 2023 / 1185			0,00	894,67
240	0	CIG 99173231D7 - FORNITURA IN MODALITA' CLOUD-SAAS DI UNA SUITE APPLICATIVA E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA, COMPRESA CONVERSIONE, AVVIAMENTO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA - PNRR M1 C1 I1.2 (ABILITAZIONE AL CLOUD). Q. ECONOMICO - CUP C41C22000320006	6616	99173231D7	105.225,00	0,00	105.225,00
2024		PA DIGITALE S.P.A.	DIREZIONE1 2023 / 1203			0,00	105.225,00
241	0	CIG ZA33C620F0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEL TEATRO DE SILVA DI PIAZZA JANNACCI 1 - RINNOVO CONTRATTO - GENNAIO 2024	13205	ZA33C620F0	8.419,04	0,00	8.419,04
2024		CAMST SCRL	DIREZIONE3 2023 / 1249			0,00	8.419,04
242	0	CIG ZC13C62324 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEL TEATRO CIVICO ROBERTO DE SILVA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SINTEL. PERIODO 01/10-31/10/2023	13205	ZC13C62324	5.826,49	0,00	5.826,49
2024		PROROGA FINO AL 31/1/2024 CAMST SCRL	DIREZIONE3 2023 / 1316			0,00	5.826,49
243	0	CIG A018B288B0 - AFFID. SERV. SPECIALISTICO DI ASSISTENZA AL RUP PER GOVERNANCE DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI RIGENERAZIONE URBANA- CUP C49I22002130002 - FIN.COFIN. FONDI LOMBARDIA AT FESR 2021 (quota REGIONE)	20661	A018B288B0	25.534,88	0,00	25.534,88
2024		KCITY SRL	DIREZIONE2 2023 / 1252			0,00	25.534,88



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
244	0	CIG A018B288B0 - AFFID. SERV. SPECIALISTICO DI ASSISTENZA AL RUP PER GOVERNANCE DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI RIGENERAZIONE URBANA- CUP C49I22002130002 - FIN.COFIN. FONDI LOMBARDIA AT FESR 2021 (quota UE)	20660	A018B288B0	17.023,26	0,00	17.023,26
2024	KCITY SRL	DIREZIONE2 2023 / 1252				0,00	17.023,26
245	0	CIG A0217E7E67 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C.1, LETT. B) D.LGS N. 36/2023, PREVIA CONSULTAZIONE IN SINTEL DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS)	25565	A0217E7E67	26.647,43	0,00	0,00
2024		DIREZIONE5 2023 / 1284				0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>26.647,43</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
245	1	CIG A0217E7E67- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) DEL COMUNE DI RHO	25565	A0217E7E67	26.647,43	0,00	26.647,43
2024	REDAS ENGINEERING SRL	DIREZIONE5 2023 / 1669				0,00	26.647,43
246	0	CIG. ZCE3CF6C5C AFFIDAMENTO DIRETTO A FLENGHI DIVISE DI BUSTO ARSIZIO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE PER USCIERI E AUTISTI.	1300	ZCE3CF6C5C	402,60	0,00	402,60
2024	FLENGHI DIVISE SNC	C2 2023 / 1281				0,00	402,60
247	0	CIG Z8C3CCA852 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DELL'ENTE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI IN AUTOASSICURAZIONE (SIR) - 1/11/2023-31/03/2026 - PERIODO 1/01/2024-31/12/2024	1995	Z8C3CCA852	13.267,50	0,00	13.267,50
2024	MAG CONSULTING S.R.L	DIREZIONE1 2023 / 1251				0,00	13.267,50
248	0	CIG Z5A3CCB551 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UPS PRESSO L'AUDITORIUM ED IL PALAZZO COMUNALE ANNI 2024 2025 - 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL	3715	Z5A3CCB551	2.282,82	0,00	2.282,82
2024	FONAS SRL	DIREZIONE3 2023 / 1335				0,00	2.282,82
249	0	CIG Z5A3CCB551 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UPS PRESSO L'AUDITORIUM ED IL PALAZZO COMUNALE ANNI 2024 2025 - 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL	24320	Z5A3CCB551	8.564,41	0,00	8.564,41
2024	FONAS SRL	DIREZIONE3 2023 / 1335				0,00	8.564,41



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
250	0	ISTITUZIONE BORSE SPORT: CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI RHODENSI IN DIFFICOLTA' PER ISCRIZIONE AD ATTIVITA' SPORTIVE DEI FIGLI. TRIENNIO 2023 - 2025	14582		10.000,00	0,00	10.000,00
2024						0,00	10.000,00
251	0	CIG Z7A336679A - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO GESTIONE RISALITA PIEZOMETRICA PARCHEGGIO/RESIDENZA VIA DANTE VIA SAN GIORGIO OTTOBRE 2021/OTTOBRE 2023 - RINNOVO APPALTO 23 OTTOBRE 2023/22 OTTOBRE 2025 <i>RONCHI SRL</i>	15715	Z7A336679A	9.436,70	0,00	9.436,70
2024			DIREZIONE3 2023 / 1257			0,00	9.436,70
252	0	CONFERIMENTO INCARICO PER LA RICOGNIZIONE, MAPPATURA E AGGIORNAMENTO DELLE AREE DI CANTIERE DELLE OPERE PUBBLICHE NEL COMUNE DI RHO <i>CENTRO STUDI P.I.M.</i>	15625		1.708,00	0,00	1.708,00
2024			DIREZIONE5 2023 / 1438			0,00	1.708,00
253	0	FORNITURA DI UTENSILI E MATERIALI NECESSARI PER DIVERSI UFFICI/SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 (CODICE DEGLI APPALTI) <i>CASATI &amp; GALLI SNC</i>	1980	ZD73CFE27B	122,00	0,00	122,00
2024			C2 2023 / 1461			0,00	122,00
254	0	CIG Z32329C347 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP-TELECOM ITALIA SPA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE EDIZIONE EDIZIONE 8 CON ATTUAZIONE PER LA MIGRAZIONE DELLE UTENZE. <i>TELECOM ITALIA SPA MOBILE</i>	1056	Z32329C347	20.400,00	0,00	20.400,00
2024			C2 2021 / 918			0,00	20.400,00
255	0	CIG Z763CF50B8 - SERVIZIO DI STAMPA DI CARTOLINE PUBBLICITARIE E/O INFORMATIVE DEL COMUNE DI RHO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA <i>COOPERPRINT IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	6306	Z763CF50B8	4.831,20	0,00	4.831,20
2024			DIREZIONE1 2023 / 1354			0,00	4.831,20
256	0	CIG Z763CF50B8 - SERVIZIO DISTRIBUZIONE CARTOLINE PUBBLICITARIE E/O INFORMATIVE DEL COMUNE DI RHO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA <i>COOPERPRINT IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	6306	Z763CF50B8	3.220,80	0,00	3.220,80
2024			DIREZIONE1 2023 / 1354			0,00	3.220,80
257	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO	100		22.500,00	0,00	22.500,00
2024		<i>PERSONALE COMUNALE</i>	CC 2023 / 38			0,00	22.500,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
258	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO MESSI	5360		32.500,00	0,00	32.500,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	32.500,00
259	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO	5710		45.000,00	0,00	45.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	45.000,00
260	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO	5720		180.000,00	0,00	180.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	180.000,00
261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	6590		21.500,00	0,00	21.500,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	21.500,00
262	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1200		116.500,00	0,00	116.500,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	116.500,00
263	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE	5730		11.500,00	0,00	11.500,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	11.500,00
264	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZI AUSILIARI	5700		42.500,00	0,00	42.500,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	42.500,00
265	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1650		200.000,00	0,00	200.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	200.000,00
266	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	2100		50.000,00	0,00	50.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	50.000,00
267	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI	2750		165.000,00	0,00	165.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	165.000,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
268	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	2751		21.500,00	0,00	21.500,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	21.500,00
269	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE	18650		23.000,00	0,00	23.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	23.000,00
270	0	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI	4200		40.000,00	0,00	40.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	40.000,00
271	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	4800		150.000,00	0,00	150.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	150.000,00
272	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO	5400		50.000,00	0,00	50.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	50.000,00
273	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	8250		500.000,00	0,00	500.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	500.000,00
274	0	STIPENDI PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE	9100		20.000,00	0,00	20.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	20.000,00
275	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	11500		60.000,00	0,00	60.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	60.000,00
276	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	12150		135.000,00	0,00	135.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	135.000,00
277	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT	12950		100.000,00	0,00	100.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	100.000,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
278	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI	13850		55.000,00	0,00	55.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	55.000,00
279	0	STIPENDI PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI	15100		23.000,00	0,00	23.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	23.000,00
280	0	STIPENDI PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT	16400		60.000,00	0,00	60.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	60.000,00
281	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA	16500		100.000,00	0,00	100.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	100.000,00
282	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO CATASTO	16401		21.000,00	0,00	21.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	21.000,00
283	0	STIPENDIO PERSONALE LAVORI PUBBLICI	2760		60.000,00	0,00	60.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	60.000,00
284	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA	17850		32.000,00	0,00	32.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	32.000,00
285	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	18600		60.000,00	0,00	60.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	60.000,00
286	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO STRADE	16950		90.000,00	0,00	90.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	90.000,00
287	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO	19150		11.000,00	0,00	11.000,00
2024	PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38				0,00	11.000,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
288	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	21130		22.000,00	0,00	22.000,00
2024		PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38			0,00	22.000,00
289	0	STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI	20450		15.000,00	0,00	15.000,00
2024		PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38			0,00	15.000,00
290	0	STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI	20300		30.000,00	0,00	30.000,00
2024		PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38			0,00	30.000,00
291	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE	20550		115.000,00	0,00	115.000,00
2024		PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38			0,00	115.000,00
292	0	STIPENDI PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	23580		50.000,00	0,00	50.000,00
2024		PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38			0,00	50.000,00
293	0	CONTRATTI DI QUARTIERE - RETRIBUZIONI	2770		30.000,00	0,00	30.000,00
2024		PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38			0,00	30.000,00
294	0	RETRIBUZIONE - FONDO LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2023	5920		65.000,00	0,00	0,00
2024		PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>65.000,00</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
294	1	RETRIBUZIONE - FONDO LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2023	5920		65.000,00	0,00	65.000,00
2024		PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38			0,00	65.000,00
295	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	1100		150.000,00	0,00	150.000,00
2024		PERSONALE COMUNALE	CC 2023 / 38			0,00	150.000,00
296	0	FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2023	5900		52.000,00	0,00	0,00
2024			CC 2023 / 38			0,00	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>PERSONALE COMUNALE</i>							
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>52.000,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>	
296	1	FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE.	5900		52.000,00	0,00	52.000,00
2024		ANNO 2023 <i>PERSONALE COMUNALE</i>	CC 2023 / 38			0,00	52.000,00
297	0	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP CPDEL PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE:	34700		250.000,00	0,00	250.000,00
2024		<i>PERSONALE COMUNALE</i>	CC 2023 / 38			0,00	250.000,00
298	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE	1270		1.500,00	0,00	1.500,00
2024		<i>PERSONALE COMUNALE</i>	CC 2023 / 38			0,00	1.500,00
299	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTROLLO DI GESTIONE	5732		1.000,00	0,00	1.000,00
2024		<i>REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018</i>	CC 2023 / 38			0,00	1.000,00
300	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER AMMINISTRATORI	760		2.000,00	0,00	2.000,00
2024		<i>REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018</i>	CC 2023 / 38			0,00	2.000,00
301	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI	2810		12.000,00	0,00	12.000,00
2024		<i>REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018</i>	CC 2023 / 38			0,00	12.000,00
302	0	IRAP - FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2023	5910		6.000,00	0,00	0,00
2024		<i>REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018</i>	CC 2023 / 38			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>6.000,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>	
302	1	IRAP - FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2023	5910		6.000,00	0,00	6.000,00
2024		<i>REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018</i>	CC 2023 / 38			0,00	6.000,00





Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
303	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DEL SINDACO	160		2.000,00	0,00	2.000,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	2.000,00
304	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	1160		10.000,00	0,00	10.000,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	10.000,00
305	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE MESSI	5362		2.600,00	0,00	2.600,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	2.600,00
306	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO	5712		3.600,00	0,00	3.600,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	3.600,00
307	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLO DEL CITTADINO	5722		17.000,00	0,00	17.000,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	17.000,00
308	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	6592		2.000,00	0,00	2.000,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	2.000,00
309	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1220		10.000,00	0,00	10.000,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	10.000,00
310	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI AUSILIARI	5702		1.500,00	0,00	1.500,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	1.500,00
311	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1710		18.500,00	0,00	18.500,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	18.500,00
312	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE TRIBUTI	2160		4.000,00	0,00	4.000,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	4.000,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
313	0	IRAP PERSONALE UFF. AMM. PATRIMONIO DISPONIBILE	2753		2.000,00	0,00	2.000,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	2.000,00
314	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE	18652		1.700,00	0,00	1.700,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	1.700,00
315	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI	4260		3.500,00	0,00	3.500,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	3.500,00
316	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	4860		13.000,00	0,00	13.000,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	13.000,00
317	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE COMUNICAZIONE ED EXPO	5610		4.500,00	0,00	4.500,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	4.500,00
318	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE	8310		50.000,00	0,00	50.000,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	50.000,00
319	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA COMMERCIALE	9160		1.600,00	0,00	1.600,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	1.600,00
320	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PUBBLICA ISTRUZIONE	11560		4.500,00	0,00	4.500,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	4.500,00
321	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE BIBLIOTECA	12210		12.000,00	0,00	12.000,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	12.000,00
322	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CULTURA	13010		6.500,00	0,00	6.500,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	6.500,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
323	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI	15160		2.000,00	0,00	2.000,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	2.000,00
324	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT	16460		5.000,00	0,00	5.000,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	5.000,00
325	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLO UNICO EDILIZIA	16502		9.000,00	0,00	9.000,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	9.000,00
326	0	IRAP PERSONALE UFFICIO CATASTO	16403		2.000,00	0,00	2.000,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	2.000,00
327	0	IRAP PERSONALE LAVORI PUBBLICI	2763		6.000,00	0,00	6.000,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	6.000,00
328	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE ECOLOGIA	17910		3.000,00	0,00	3.000,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	3.000,00
329	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE VERDE PUBBLICO	18710		5.000,00	0,00	5.000,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	5.000,00
330	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE STRADE	17010		6.000,00	0,00	6.000,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	6.000,00
331	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	21132		2.500,00	0,00	2.500,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	2.500,00
332	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA ANZIANI	20302		2.500,00	0,00	2.500,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	2.500,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
333	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE	20552		9.000,00	0,00	9.000,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	9.000,00
334	0	I.R.A.P. A CARICO ENTE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	23595		4.500,00	0,00	4.500,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	4.500,00
335	0	IRAP - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2023	5922		4.500,00	0,00	0,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>4.500,00</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
335	1	IRAP - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2023	5922		4.500,00	0,00	4.500,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	4.500,00
336	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATTI DI QUARTIERE	2776		2.500,00	0,00	2.500,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	2.500,00
337	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA DISABILI	20505		1.100,00	0,00	1.100,00
2024		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	CC 2023 / 38			0,00	1.100,00
338	0	CIG A02932524D - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETT.2022) - M1C1 PNRR AFFID. PROGETTAZ.E REALIZZ. SITO INTERNET E SERV.DIGITALI - CUP C41F22003940006 - ASSISTENZA, AGGIORNAM. E MANUTENZ. 2024 EPUBLIC S.R.L.	6600	A02932524D	13.786,00	0,00	13.786,00
2024			DIREZIONE1 2023 / 1360			0,00	13.786,00
339	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE: EX INPGI	34700		2.000,00	0,00	2.000,00
2024		I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	CC 2023 / 38			0,00	2.000,00
340	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	5361		250,00	0,00	250,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	250,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
341	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	5721		250,00	0,00	250,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	250,00
342	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	4850		250,00	0,00	250,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	250,00
343	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	4250		250,00	0,00	250,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	250,00
344	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	16501		150,00	0,00	150,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	150,00
345	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	20551		50,00	0,00	50,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	50,00
346	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO	150		700,00	0,00	700,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	700,00
347	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO	150		6.000,00	0,00	6.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	6.000,00
348	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	1150		3.000,00	0,00	3.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	3.000,00
349	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	1150		33.000,00	0,00	33.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	33.000,00
350	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1210		3.000,00	0,00	3.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	3.000,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
351	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE <i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	1210		31.000,00	0,00	31.000,00
2024			CC 2023 / 38			0,00	31.000,00
352	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO <i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	1700		5.000,00	0,00	5.000,00
2024			CC 2023 / 38			0,00	5.000,00
353	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO <i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	1700		60.000,00	0,00	60.000,00
2024			CC 2023 / 38			0,00	60.000,00
354	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI <i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	2150		1.600,00	0,00	1.600,00
2024			CC 2023 / 38			0,00	1.600,00
355	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI <i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	2150		13.500,00	0,00	13.500,00
2024			CC 2023 / 38			0,00	13.500,00
356	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI <i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	2762		1.600,00	0,00	1.600,00
2024			CC 2023 / 38			0,00	1.600,00
357	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI <i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	2762		16.000,00	0,00	16.000,00
2024			CC 2023 / 38			0,00	16.000,00
358	0	INADEL TFS CONTRATTI DI QUARTIERE - ONERI <i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	2775		900,00	0,00	900,00
2024			CC 2023 / 38			0,00	900,00
359	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE CONTRATTI DI QUARTIERE <i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	2775		8.000,00	0,00	8.000,00
2024			CC 2023 / 38			0,00	8.000,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
360	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI	2800		36.500,00	0,00	36.500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	36.500,00
361	0	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI	4250		400,00	0,00	400,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	400,00
362	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI	4250		9.000,00	0,00	9.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	9.000,00
363	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	4850		2.500,00	0,00	2.500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	2.500,00
364	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	4850		35.000,00	0,00	35.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	35.000,00
365	0	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI	5361		650,00	0,00	650,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	650,00
366	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI	5361		8.500,00	0,00	8.500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	8.500,00
367	0	CPDL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO	5600		12.500,00	0,00	12.500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	12.500,00
368	0	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO	5600		800,00	0,00	800,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	800,00
369	0	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI	5701		650,00	0,00	650,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	650,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
370	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI	5701		12.500,00	0,00	12.500,00
2024	TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38				0,00	12.500,00
371	0	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO	5711		800,00	0,00	800,00
2024	TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38				0,00	800,00
372	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO	5711		9.500,00	0,00	9.500,00
2024	TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38				0,00	9.500,00
373	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO	5721		3.000,00	0,00	3.000,00
2024	TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38				0,00	3.000,00
374	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO	5721		50.000,00	0,00	50.000,00
2024	TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38				0,00	50.000,00
375	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE	5731		3.000,00	0,00	3.000,00
2024	TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38				0,00	3.000,00
376	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	6591		5.500,00	0,00	5.500,00
2024	TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38				0,00	5.500,00
377	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE	8300		7.000,00	0,00	7.000,00
2024	TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38				0,00	7.000,00
378	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE	8300		125.000,00	0,00	125.000,00
2024	TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38				0,00	125.000,00





Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
379	0	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE	9150		400,00	0,00	400,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	400,00
380	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE	9150		4.000,00	0,00	4.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	4.000,00
381	0	INADEL TFR ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2023	5921		3.500,00	0,00	3.500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	3.500,00
382	0	ONERI INADEL TFS - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ELEVATA QUALIFICAZIONE. ANNO 2023.	6056		35,00	0,00	0,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>0,00</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>35,00</b>
382	1	ONERI INADEL TFS - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ELEVATA QUALIFICAZIONE. ANNO 2023.	6056		0,00	0,00	0,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	0,00
383	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	11550		1.000,00	0,00	1.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	1.000,00
384	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	11550		15.000,00	0,00	15.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	15.000,00
385	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	12200		32.000,00	0,00	32.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	32.000,00
386	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	12200		4.100,00	0,00	4.100,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	4.100,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
387	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT	13000		2.500,00	0,00	2.500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	2.500,00
388	0	IRPEF 1001 E 1004	34850		650.000,00	0,00	650.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	650.000,00
389	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: QUOTE RISCATTO	35050		900,00	0,00	900,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	900,00
390	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	2752		500,00	0,00	500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	500,00
391	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	2752		4.250,00	0,00	4.250,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	4.250,00
392	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	8300		90,00	0,00	90,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	90,00
393	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	15150		2,00	0,00	2,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	2,00
394	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	2800		12,00	0,00	12,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	12,00
395	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI	2800		3.200,00	0,00	3.200,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	3.200,00
396	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	13000		10,00	0,00	10,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	10,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
397	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	1150		250,00	0,00	250,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	250,00
398	0	ONERI CPDEL - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2023	5921		16.000,00	0,00	0,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>16.000,00</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
398	1	ONERI CPDEL - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2023	5921		16.000,00	0,00	16.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	16.000,00
399	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	23590		13.000,00	0,00	13.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	13.000,00
400	0	INADELTFFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	23590		1.100,00	0,00	1.100,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	1.100,00
401	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE	20551		25.000,00	0,00	25.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	25.000,00
402	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE	20551		2.000,00	0,00	2.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	2.000,00
403	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI	20500		3.500,00	0,00	3.500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	3.500,00
404	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI	20500		500,00	0,00	500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	500,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
405	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI	20301		5.500,00	0,00	5.500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	5.500,00
406	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI	20301		5.500,00	0,00	5.500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	5.500,00
407	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	17000		10,00	0,00	10,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	10,00
408	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	1700		10,00	0,00	10,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	10,00
409	0	ONERI INADEL TFR PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI	5361		600,00	0,00	600,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	600,00
410	0	IRPEF COD. 1045	34950		7.500,00	0,00	7.500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	7.500,00
411	0	ONERI FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2023	5800		22.500,00	0,00	22.500,00
2024			CC 2023 / 38			0,00	22.500,00
412	0	IRPEF COD. 1040	34900		65.000,00	0,00	65.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	65.000,00
413	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	11550		1.500,00	0,00	1.500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	1.500,00
414	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	23590		700,00	0,00	700,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	700,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
415	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE	20551		1.700,00	0,00	1.700,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	1.700,00
416	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE	17000		2.500,00	0,00	2.500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	2.500,00
417	0	CIG Z633D5686D - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS.VO 36/2023 PER NOLEGGIO E ALLESTIMENTO DI ALBERO DI NATALE IN FIBRA DI VETRO PRESSO IL COMUNE DI RHO	13400	Z633D5686D	1.939,00	0,00	1.939,00
2024		GASPAROTTO SRL	DIREZIONE3 2023 / 1361			0,00	1.939,00
418	0	CIG ZF93CE54C0 - AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO PER CONTROLLO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2023/2024 2024/2025 E 2025/2026 (novembre 2023/settembre 2026)	11750	ZF93CE54C0	14.453,41	0,00	14.453,41
2024		STUDIO Q TRE	DIREZIONE2 2023 / 1464			0,00	14.453,41
419	0	CIG ZD53D48B2C - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE - DURATA 48 MESI - PERIODO 1/05/2024-31/12/2024	7105	ZD53D48B2C	7.811,25	0,00	7.811,25
2024		OLIVETTI SPA	DIREZIONE1 2023 / 1425			0,00	7.811,25
420	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. - BNT SPA	35100		300,00	0,00	300,00
2024		SPEFIN FINANZIARIA SPA	CC 2023 / 38			0,00	300,00
421	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PER CESSIONE DEL V	35100		2.000,00	0,00	2.000,00
2024		MINISTERO DEL TESORO-INPDAP	CC 2023 / 38			0,00	2.000,00
422	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		750,00	0,00	750,00
2024		BNT SPA	CC 2023 / 38			0,00	750,00
423	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		1.100,00	0,00	1.100,00
2024		CASAGIT SALUTE	CC 2023 / 38			0,00	1.100,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
424	0	CAUSALE PPT 19190656 PIGNORAMENTO DIPENDENTE /COMPASS	35100		1.600,00	0,00	1.600,00
2024		COMPASS SPA	CC 2023 / 38			0,00	1.600,00
425	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		1.600,00	0,00	1.600,00
2024		C.G.I.L.FL.FUNZIONE PUBBLICA	CC 2023 / 38			0,00	1.600,00
426	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		200,00	0,00	200,00
2024		FIADEL CONFINTESA	CC 2023 / 38			0,00	200,00
427	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		500,00	0,00	500,00
2024		S.I.A.PO.L. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	CC 2023 / 38			0,00	500,00
428	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		1.800,00	0,00	1.800,00
2024		U.I.L. ENTI LOCALI LOMBARDIA	CC 2023 / 38			0,00	1.800,00
429	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		170,00	0,00	170,00
2024		S.T.I.L.L.	CC 2023 / 38			0,00	170,00
430	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		3.300,00	0,00	3.300,00
2024		MINISTERO DEL TESORO-INPDAP	CC 2023 / 38			0,00	3.300,00
431	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		3.500,00	0,00	3.500,00
2024		CREDEM SPA	CC 2023 / 38			0,00	3.500,00
432	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		1.750,00	0,00	1.750,00
2024		ITALCREDI SPA GRUPPO CASSA DI RISPARMIO	CC 2023 / 38			0,00	1.750,00
433	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		3.200,00	0,00	3.200,00
2024		IBL BANCA SPA	CC 2023 / 38			0,00	3.200,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
434	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		6.000,00	0,00	6.000,00
2024		PRESTITALIA SPA DIREZIONE AMM.VA E COMMERCIALE	CC 2023 / 38			0,00	6.000,00
435	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		6.500,00	0,00	6.500,00
2024		UNICREDIT SPA EX FCN	CC 2023 / 38			0,00	6.500,00
436	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		3.500,00	0,00	3.500,00
2024		COMPASS SPA	CC 2023 / 38			0,00	3.500,00
437	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		100,00	0,00	100,00
2024		ANVU ASSOC.PROF.POLIZIA MUNIC.LE E LOCALE D'ITALIA	CC 2023 / 38			0,00	100,00
438	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		60,00	0,00	60,00
2024		PL-ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	CC 2023 / 38			0,00	60,00
439	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		9.000,00	0,00	9.000,00
2024		VIVIBANCA SPA	CC 2023 / 38			0,00	9.000,00
440	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		2.500,00	0,00	2.500,00
2024		BNL FINANCE SPA	CC 2023 / 38			0,00	2.500,00
441	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. GIUGNO 2023	35100		3.000,00	0,00	3.000,00
2024		STUDIO LEGALE ACAMPORA	CC 2023 / 38			0,00	3.000,00
442	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		900,00	0,00	900,00
2024		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROV.DI MILANO	CC 2023 / 38			0,00	900,00
443	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		1.020,00	0,00	1.020,00
2024		PITAGORA SPA	CC 2023 / 38			0,00	1.020,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
444	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		1.300,00	0,00	1.300,00
2024	EUROCQS SPA	CC 2023 / 38				0,00	1.300,00
445	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		3.400,00	0,00	3.400,00
2024	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CC 2023 / 38				0,00	3.400,00
446	0	SIGLA SRL VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI DI STIPENDIO,	35100		1.600,00	0,00	1.600,00
2024	SIGLA S.R.L.	CC 2023 / 38				0,00	1.600,00
447	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100		850,00	0,00	850,00
2024	S.U.L.P.L.	CC 2023 / 38				0,00	850,00
448	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI	5361		60,00	0,00	60,00
2024	FONDO PERSEO	CC 2023 / 38				0,00	60,00
449	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLI DEL CITTADINO	5721		110,00	0,00	110,00
2024	FONDO PERSEO	CC 2023 / 38				0,00	110,00
450	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	4850		60,00	0,00	60,00
2024	FONDO PERSEO	CC 2023 / 38				0,00	60,00
451	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI	4250		80,00	0,00	80,00
2024	FONDO PERSEO	CC 2023 / 38				0,00	80,00
452	0	ONERI FONDO PERSEO PERSONALE SPORTELLI UNICO EDILIZIA	16501		90,00	0,00	90,00
2024	FONDO PERSEO	CC 2023 / 38				0,00	90,00
453	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - SETTEMBRE 2023	20551		370,00	0,00	370,00
2024	FONDO PERSEO	CC 2023 / 38				0,00	370,00





Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
454	0	ONERI FONDO PERSEO PERSONALE SEGRETERAI GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO	1150		190,00	0,00	190,00
2024	FONDO PERSEO	CC 2023 / 38				0,00	190,00
455	0	ONERI FONDO PERSEO PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI	2800		130,00	0,00	130,00
2024	FONDO PERSEO	CC 2023 / 38				0,00	130,00
456	0	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PERSEO	34800		5.000,00	0,00	5.000,00
2024	FONDO PERSEO	CC 2023 / 38				0,00	5.000,00
457	0	ONERI FONDO PERSEO PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI	15150		70,00	0,00	70,00
2024	FONDO PERSEO	CC 2023 / 38				0,00	70,00
458	0	ONERI FONDO PERSEO PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI	20301		60,00	0,00	60,00
2024	FONDO PERSEO	CC 2023 / 38				0,00	60,00
459	0	ONERI FONDO PERSEO SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINTREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	13000		50,00	0,00	50,00
2024	FONDO PERSEO	CC 2023 / 38				0,00	50,00
460	0	ONERI FONDO PERSEO PERSONALE POLIZIA LOCALE	8300		1.040,00	0,00	1.040,00
2024	FONDO PERSEO	CC 2023 / 38				0,00	1.040,00
461	0	ONERI FONDO PERSEO PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1700		70,00	0,00	70,00
2024	FONDO PERSEO	CC 2023 / 38				0,00	70,00
462	0	ONERI FONDO PERSEO PERSONALE SERVIZIO STRADE	17000		110,00	0,00	110,00
2024	FONDO PERSEO	CC 2023 / 38				0,00	110,00
463	0	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	1975		6.300,00	0,00	6.300,00
2024	CREDIT AGRICOLE TESORERIA	CC 2023 / 38				0,00	6.300,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
464	0	VERSAMENTO RITENUTA I.V.A. EFFETTUATA SU PAGAMENTO DI FATTURE A DIVERSI FORNITORI PER SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT PAYMENT (Legge 23/12/2019, n. 190)	35060		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2024		AGENZIA DELLE ENTRATE	CC 2023 / 38			0,00	1.500.000,00
465	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE FATTURE ESTERE RICEVUTE	2000		15.000,00	0,00	15.000,00
2024		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO	CC 2023 / 38			0,00	15.000,00
466	0	CIG Z373D488C9 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVER E SAN PER 12 MESI TRAMITE	6600	Z373D488C9	5.714,48	0,00	5.714,48
2024		ARSLOGICA SISTEMI S.R.L.	DIREZIONE1 2023 / 1401			0,00	5.714,48
467	0	CIG ZA43AB6298 - SERVIZI CIMITERIALI INERENTI LA MANUTENZIONE LUCI VOTIVE - CIG ZA43AB6298 - INTEGRAZIONE DI SPESA DI CUI ALLA DET. N. 363 DEL 07.04.2023	23060	ZA43AB6298	3.294,00	0,00	3.294,00
2024		SBRANA IMPIANTI S.R.L.	DIREZIONE3 2023 / 1398			0,00	3.294,00
468	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT	13000		26.000,00	0,00	26.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	26.000,00
469	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI	13900		1.200,00	0,00	1.200,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	1.200,00
470	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI	13900		12.000,00	0,00	12.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	12.000,00
471	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI	15150		800,00	0,00	800,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	800,00
472	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI	15150		6.000,00	0,00	6.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	6.000,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
473	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO	16402		350,00	0,00	350,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	350,00
474	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO	16402		5.500,00	0,00	5.500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	5.500,00
475	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO EDILIZIA	16450		1.400,00	0,00	1.400,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	1.400,00
476	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO EDILIZIA	16450		15.000,00	0,00	15.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	15.000,00
477	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA	16501		3.600,00	0,00	3.600,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	3.600,00
478	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA	16501		22.000,00	0,00	22.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	22.000,00
479	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE	17000		1.000,00	0,00	1.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	1.000,00
480	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE	17000		21.000,00	0,00	21.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	21.000,00
481	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA	17900		1.000,00	0,00	1.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	1.000,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
482	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA	17900		8.000,00	0,00	8.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	8.000,00
483	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE	18651		700,00	0,00	700,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	700,00
484	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE	18651		6.000,00	0,00	6.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	6.000,00
485	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	18700		1.500,00	0,00	1.500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	1.500,00
486	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	18700		15.000,00	0,00	15.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	15.000,00
487	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO	19350		250,00	0,00	250,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	250,00
488	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO	19350		2.200,00	0,00	2.200,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	2.200,00
489	0	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	20131		500,00	0,00	500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	500,00
490	0	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	20131		5.000,00	0,00	5.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	5.000,00
491	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE: INADEL PREVIDENZA	34800		45.000,00	0,00	45.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	45.000,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
492	0	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO E PREVIDENZA	34700		13.000,00	0,00	13.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	13.000,00
493	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	1150		4.500,00	0,00	4.500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	4.500,00
494	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1210		1.200,00	0,00	1.200,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	1.200,00
495	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1700		3.500,00	0,00	3.500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	3.500,00
496	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI	2762		350,00	0,00	350,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	350,00
497	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI	2800		3.000,00	0,00	3.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	3.000,00
498	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI	4250		1.400,00	0,00	1.400,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	1.400,00
499	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	4850		3.600,00	0,00	3.600,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	3.600,00
500	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO	5600		1.400,00	0,00	1.400,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	1.400,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
501	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI	5701		1.200,00	0,00	1.200,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	1.200,00
502	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO	5711		1.300,00	0,00	1.300,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	1.300,00
503	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLI DEL CITTADINO	5721		4.500,00	0,00	4.500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	4.500,00
504	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE	5731		500,00	0,00	500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	500,00
505	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	6591		1.600,00	0,00	1.600,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	1.600,00
506	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE	8300		16.000,00	0,00	16.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	16.000,00
507	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	12200		500,00	0,00	500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	500,00
508	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT	13000		1.000,00	0,00	1.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	1.000,00
509	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI	13900		450,00	0,00	450,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	450,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
510	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI	15150		500,00	0,00	500,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	500,00
511	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO	16402		450,00	0,00	450,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	450,00
512	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO EDILIZIA	16450		550,00	0,00	550,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	550,00
513	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA	16501		1.000,00	0,00	1.000,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	1.000,00
514	0	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI	20301		250,00	0,00	250,00
2024		TESORERIA PROVINCIALE STATO	CC 2023 / 38			0,00	250,00
515	0	CIG ZB53CC2534 - PROGETTO MOTORIO PISCINA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - CENTRO NATATORIO DEL MOLINELLO - AFFIDAMENTO DIRETTO ASSISTENZA INDIVIDUALE IN ACQUA ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE RHODENSI	14960	ZB53CC2534	3.879,60	0,00	3.879,60
2024		SOCIETA' IDEABILI SSD A R.L.	DIREZIONE2 2023 / 1416			0,00	3.879,60
516	0	CIG ZB63D351E4 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI RHO ANNO SCOLASTICO 2023/2024	11770	ZB63D351E4	7.014,00	0,00	7.014,00
2024		LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	DIREZIONE2 2023 / 1422			0,00	7.014,00
517	0	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2024	13500		2.200,00	0,00	2.200,00
2024		A.N.P.I. SEZ.GORNATI DI RHO	DIREZIONE2 2023 / 1638			0,00	2.200,00
518	0	SCRITTURA PRIVATA COMPENSAZIONE DEI MANCATI INTROITI DEL DISTRIBUTORE CARBURANTI DI VIA ITALIA CONSEGUENTI ALLO SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO DEL LUNEDI'.	23620		22.436,09	0,00	22.436,09
2024						0,00	22.436,09



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.</i>							
519	0	CIG ZB93D478D7 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE DELLA LETTURA SCENICA DEL ROMANZO DESTINATARIO SCONOSCIUTO DI KATHERINE KRESSMANN TAYLOR, PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA, PRESSO IL TEATRO CIVICO DE SILVA	7000	ZB93D478D7	2.750,00	0,00	2.750,00
2024		<i>TEATRO DELL'ARMADILLO</i>	DIREZIONE1 2023 / 1484			0,00	2.750,00
520	0	APPALTO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 8 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E AFFIDAMENTO GARA ALLA CUC	8660		46.029,42	0,00	0,00
2024			DU 2018 / 46			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>46.029,42</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
520	1	CIG 760940252D - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N.8 POST. FISSE OMOLOGATE PER CONTROLLO ELETTRONICO INFRAZIONI SEMAFORICHE PER 48 MESI - PROROGA TECNICA FINO AL 18/6/2023	8660		46.029,42	0,00	46.029,42
2024		<i>PROJECT AUTOMATION SPA</i>	DU 2023 / 1496			0,00	46.029,42
521	0	CIG Z4E3D7F1B8 - CANONE DI MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET UFFICIALE DEL COMUNE DI RHO ANNO 2024	6305	Z4E3D7F1B8	2.513,20	0,00	2.513,20
2024		<i>EPUBLIC S.R.L.</i>	DIREZIONE1 2023 / 1512			0,00	2.513,20
522	0	CONTRATTI CON L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CULTURE SOCIALITÀ BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO CSBNO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECHE COMUNALI DECENTRATE - GESTIONE ARCHIVIO STORIA LOCALE	12451		12.000,00	0,00	12.000,00
2024		<i>CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)</i>				0,00	12.000,00
523	0	CONTRATTI CON L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CULTURE SOCIALITÀ BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO CSBNO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECHE COMUNALI DECENTRATE E GESTIONE SALE COMUNALI PER IL PERIODO 2024 2027.	11561		123.610,98	0,00	123.610,98
2024		<i>CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)</i>				0,00	123.610,98
524	0	CIG ZB43D8412D - FORNITURA DELLE LICENZE DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE VEEAM PER IL BACKUP DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	6605	ZB43D8412D	4.076,95	0,00	4.076,95
2024			DIREZIONE1 2023 / 1584			0,00	4.076,95





Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</i>							
525	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023	15450		139.313,57	0,00	0,00
2024		LOTTO 1 REPARTO NORD - CIG 8290128E08 - SINOPOLI SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	DIREZIONE3 2023 / 1589			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>139.313,57</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
525	1	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15450	8290128E08	136.699,43	0,00	136.699,43
2024		<i>SINOPOLI SRL</i>	DIREZIONE3 2023 / 1589			0,00	136.699,43
525	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - CIG 8290128E08 - SINOPOLI SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15450		2.614,14	0,00	2.614,14
2024			DIREZIONE3 2023 / 1589			0,00	2.614,14
526	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - CIG 8290128E08 - SINOPOLI SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15650		17.223,08	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2023 / 1589			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>17.223,08</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
526	1	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15650	8290128E08	16.906,33	0,00	16.906,33
2024		<i>SINOPOLI SRL</i>	DIREZIONE3 2023 / 1589			0,00	16.906,33
526	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - CIG 8290128E08 - SINOPOLI SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15650		316,75	0,00	316,75
2024			DIREZIONE3 2023 / 1589			0,00	316,75
527	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REPARTO EST - CIG 8290129EDB TORO COSTRUZIONI SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15450		128.063,55	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2023 / 1590			0,00	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>128.063,55</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>	
527	1	CIG 8290129EDB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REPARTO EST PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15450	8290129EDB	125.656,15	0,00	125.656,15
2024		TORO COSTRUZIONI SRL	DIREZIONE3 2023 / 1590			0,00	125.656,15
527	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REPARTO EST - CIG 8290129EDB	15450		2.407,40	0,00	2.407,40
2024		TORO COSTRUZIONI SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	DIREZIONE3 2023 / 1590			0,00	2.407,40
528	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REPARTO EST - CIG 8290129EDB TORO COSTRUZIONI SRL	15650		17.137,82	0,00	0,00
2024		PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	DIREZIONE3 2023 / 1590			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>17.137,82</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>	
528	1	CIG 8290129EDB - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REPARTO EST - PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15650	8290129EDB	16.821,07	0,00	16.821,07
2024		TORO COSTRUZIONI SRL	DIREZIONE3 2023 / 1590			0,00	16.821,07
528	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REPARTO EST - CIG 8290129EDB TORO COSTRUZIONI SRL	15650		316,75	0,00	316,75
2024		PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	DIREZIONE3 2023 / 1590			0,00	316,75
529	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REPARTO CENTRO - CIG 8290131086 PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15450		140.484,04	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2023 / 1537			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>140.484,04</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>	
529	1	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REPARTO CENTRO - PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15450	8290131086	138.132,55	0,00	138.132,55
2024		I.C.O. DI OGLIALORO SRL	DIREZIONE3 2023 / 1537			0,00	138.132,55



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
529	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REPARTO CENTRO - CIG 8290131086 PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15450		2.351,49	0,00	2.351,49
2024			DIREZIONE3 2023 / 1537			0,00	2.351,49
530	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REPARTO CENTRO - CIG 8290131086 ICO DI OGLIALORO SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15650		22.034,17	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2023 / 1537			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>22.034,17</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
530	1	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REPARTO CENTRO - PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024 <i>I.C.O. DI OGLIALORO SRL</i>	15650	8290131086	21.664,92	0,00	21.664,92
2024			DIREZIONE3 2023 / 1537			0,00	21.664,92
530	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REPARTO CENTRO - CIG 8290131086 ICO DI OGLIALORO SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15650		369,25	0,00	369,25
2024			DIREZIONE3 2023 / 1537			0,00	369,25
531	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REPARTO SUD - CIG 8290132159 GIAVAZZI SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15450		116.977,18	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2023 / 1538			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>116.977,18</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
531	1	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REPARTO SUD - PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024 <i>GIAVAZZI SRL</i>	15450	8290132159	114.787,68	0,00	114.787,68
2024			DIREZIONE3 2023 / 1538			0,00	114.787,68
531	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REPARTO SUD - PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15450		2.189,50	0,00	2.189,50
2024			DIREZIONE3 2023 / 1538			0,00	2.189,50



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
532	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REPARTO SUD - CIG 8290132159 GIAVAZZI SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15650		17.127,87	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2023 / 1538			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>17.127,87</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
532	1	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REPARTO SUD - PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15650	8290132159	16.811,12	0,00	16.811,12
2024		GIAVAZZI SRL	DIREZIONE3 2023 / 1538			0,00	16.811,12
532	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REPARTO SUD - CIG 8290132159 GIAVAZZI SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15650		316,75	0,00	316,75
2024			DIREZIONE3 2023 / 1538			0,00	316,75
533	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REPARTO OVEST - CIG 829013322C ORIZZONTE VERDE SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15450		108.138,73	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2023 / 1697			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>108.138,73</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
533	1	CIG 829013322C - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REPARTO OVEST - PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15450	829013322C	106.114,61	0,00	106.114,61
2024		ORIZZONTE VERDE SRL	DIREZIONE3 2023 / 1697			0,00	106.114,61
533	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REPARTO OVEST - CIG 829013322C ORIZZONTE VERDE SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15450		2.024,12	0,00	2.024,12
2024			DIREZIONE3 2023 / 1697			0,00	2.024,12
534	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REPARTO OVEST - CIG 829013322C ORIZZONTE VERDE SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15650		17.055,14	0,00	0,00
2024			DIREZIONE3 2023 / 1697			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>17.055,14</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
534	1	CIG 829013322C - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REPARTO OVEST - PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15650	829013322C	16.738,39	0,00	16.738,39
2024	ORIZZONTE VERDE SRL	DIREZIONE3 2023 / 1697				0,00	16.738,39
534	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REPARTO OVEST - CIG 829013322C ORIZZONTE VERDE SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024	15650		316,75	0,00	316,75
2024		DIREZIONE3 2023 / 1697				0,00	316,75
535	0	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DEI 5 CIMITERI DEL COMUNE DI RHO - ANNO 2024 (GESTIONE ACCESSI E OPERAZIONI CIMITERIALI) - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZI	23050		297.500,00	0,00	297.500,00
2024		DIREZIONE3 2023 / 1544				0,00	297.500,00
536	0	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DEI 5 CIMITERI DEL COMUNE DI RHO - ANNO 2024 ( MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE) - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZI	23040		16.406,25	0,00	16.406,25
2024		DIREZIONE3 2023 / 1544				0,00	16.406,25
537	0	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DEI 5 CIMITERI DEL COMUNE DI RHO - ANNO 2024 (PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, MANUFATTI ED IMPIANTI) - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZI	23060		254.843,75	0,00	254.843,75
2024		DIREZIONE3 2023 / 1544				0,00	254.843,75
538	0	CIG A038B729CA - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CICLO STAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ -RINNOVO CONTRATTUALE PER IL BIENNIO 2024/2025	15640	A038B729CA	32.913,60	0,00	32.913,60
2024	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DIREZIONE5 2023 / 1533				0,00	32.913,60
539	0	CIG ZA43DA1B55 - CANONE ANNUALE PRENOTAMI CLOUD PER LA PRENOTAZIONE DA REMOTO DEGLI ACCESSI PER ELIMINACODE SPORTELLO DEL CITTADINO QUIC	6600	ZA43DA1B55	2.438,78	0,00	2.438,78
2024	XIDERA SRL	DIREZIONE1 2023 / 1601				0,00	2.438,78
540	0	CIG ZA43DA1B55 - FORNITURA CARTA TERMICA PER ELIMINACODE SPORTELLO DEL CITTADINO QUIC	6210	ZA43DA1B55	384,30	0,00	384,30
2024	XIDERA SRL	DIREZIONE1 2023 / 1601				0,00	384,30



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
541	0	CONVENZIONE PER L'INTEGRAZIONE DELLA BIBLIOTECA DURRENMATT NELLA RETE CITTADINA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA LETTURA - ANNO 2024.	12580		1.000,00	0,00	1.000,00
2024		TEATRO DELL'ARMADILLO				0,00	1.000,00
542	0	CIG ZA33DBB8D2 - RINNOVO ANNUALE CONTRATTO MAILUP EDIZIONE PLUS BASE PER INVIO NEWSLETTER ISTITUZIONALE, TURISTICA E COMUNICATI	6305	ZA33DBB8D2	3.555,08	0,00	3.555,08
2024		STAMPA MAILUP S.P.A	DIREZIONE1 2023 / 1613			0,00	3.555,08
543	0	CIG Z7E2E64946 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO MEZZI PER APPALTO TRIENNALE NEVE E VIABILITÀ 2020-2023 - INSTALLAZIONE E COLLAUDO BOX GPS, ASSISTENZA E CANONE SERVIZIO WEB - PROROGA CONTRATTO FINO AL 14/11/2024	15650	Z7E2E64946	7.517,29	0,00	7.517,29
2024		SELECTA DIGITAL SERVICE SRL	DIREZIONE3 2023 / 1554			0,00	7.517,29
544	0	CIG Z333DC4E0F - AFFIDAMENTO DI SERVIZI TELEFONICI IN CLOUD E RETE DATI - CANONE TELEFONIA E RETE DATI 1/01/2024-31/12/2024	6605	Z333DC4E0F	20.422,80	0,00	20.422,80
2024		ICS TECHNICAL AND SERVICES S.R.L	DIREZIONE1 2023 / 1585			0,00	20.422,80
545	0	CIG ZF73CE36CC - PUBBLIC.GURI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E SUPPELLETTILI POLO SCOL. PRIMARIO E SECONDARIO - COMUNE DI INVERUNO (MI) CIG A03F2A1026 APPROV. SCHEMA DI BANDO E DISCIPLINARE DI GARA - PROC. APERTA IN MOD. TELEM.	1960	ZF73CE36CC	650,00	0,00	650,00
2024		LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	C2 2023 / 1545			0,00	650,00
546	0	CIG ZAF3CE3700 - PUBBLIC.AVVISI/ESITI GARA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E SUPPELLETTILI POLO SCOL. PRIMARIO E SECONDARIO - COMUNE DI INVERUNO (MI) CIG A03F2A1026 APPROV. SCHEMA DI BANDO E DISCIPLINARE DI GARA - PROC. APERTA IN MOD. TELEM	1960	ZAF3CE3700	650,00	0,00	650,00
2024		CAIRORCS MEDIA S.p.A.	C2 2023 / 1545			0,00	650,00
547	0	CIG Z843CE372D - PUBBLIC.AVVISI/ESITI GARA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E SUPPELLETTILI POLO SCOL. PRIMARIO E SECONDARIO - COMUNE DI INVERUNO (MI) CIG A03F2A1026 APPROV. SCHEMA DI BANDO E DISCIPLINARE DI GARA - PROC. APERTA IN MOD. TELEM	1960	Z843CE372D	600,00	0,00	600,00
2024		A. MANZONI & C. SPA	C2 2023 / 1545			0,00	600,00
548	0	CIG Z2D3DC41A8 - PUBBL.GURI AVVISO/ESITI GARA - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA, STATICO, IMPIANTI, TECNICO AMM.VO E REDAZ. APE - NUOVO PALAZZO COM.LE - CIG A03F24DAD1 - CUP C44E21000120005 - PNRR M5 C2 I2.1 - APPR.BANDO GARA - PROC.APERTA IN MOD. TELEM.	1960	Z2D3DC41A8	600,00	0,00	600,00
2024			C2 2023 / 1549			0,00	600,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL</i>							
549	0	CIG Z693DC431F - PUBBL. AVVISO/ESITI GARA - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA, STATICO, IMPIANTI, TECNICO AMM.VO E REDAZ. APE - NUOVO PALAZZO COM.LE - CIG A03F24DAD1 - CUP C44E21000120005 - PNRR M5 C2 I2.1 - APPR.BANDO GARA - PROC.APERTA IN MOD. TELEM.	1960	Z693DC431F	800,00	0,00	800,00
2024		<i>A. MANZONI &amp; C. SPA</i>	C2 2023 / 1549			0,00	800,00
550	0	CIG ZD83DC449B - PUBBL. AVVISO/ESITI GARA - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA, STATICO, IMPIANTI, TECNICO AMM.VO E REDAZ. APE - NUOVO PALAZZO COM.LE - CIG A03F24DAD1 - CUP C44E21000120005 - PNRR M5 C2 I2.1 - APPR.BANDO GARA - PROC.APERTA IN MOD. TELEM.	1960	ZD83DC449B	800,00	0,00	800,00
2024		<i>CAIRORCS MEDIA S.p.A.</i>	C2 2023 / 1549			0,00	800,00
551	0	CIG A02D0D389D - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI STAG. INVERNALE 2023/2024 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER STAG. ESTIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL	3700	A02D0D389D	20.369,34	0,00	20.369,34
2024		<i>NOTA SERVICE SRL</i>	DIREZIONE3 2023 / 1689			0,00	20.369,34
552	0	CIG ZA43DA1B55 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA GECO PER LA PRENOTAZIONE DEGLI ACCESSI PER ELIMINACODE SPORTELLO DEL CITTADINO QUIC	6600	ZA43DA1B55	1.828,78	0,00	1.828,78
2024		<i>XIDERA SRL</i>	DIREZIONE1 2023 / 1601			0,00	1.828,78
553	0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI 2024-2025 - CUP C47H21000900004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI - FIN. RISORSE PROPRIE	24320		500.000,00	0,00	500.000,00
2024			DIREZIONE3 2023 / 1556			0,00	500.000,00
554	0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI 1/7/2024-31/12/2025 - CUP C47H21000900004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI	3710		50.170,82	0,00	50.170,82
2024			DIREZIONE3 2023 / 1556			0,00	50.170,82
555	0	CIG ZCD35CF7C3 - PROROGA AL 16/11/2024 DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO ART IN THE CITY MOSTRE DI ARTE CONTEMPORANEA IN VILLA BURBA	13300	ZCD35CF7C3	10.860,00	0,00	10.860,00
2024		<i>GPC ARTE</i>	DIREZIONE2 2023 / 1591			0,00	10.860,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
556	0	CONSUMI ELETTRICI PER PROGETTO ART IN THE CITY MOSTRE DI ARTE CONTEMPORANEA IN VILLA BURBA IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GPC ARTE DI RHO - PROROGA AL 16/11/2024	13160		100,00	0,00	100,00
2024			DIREZIONE2 2023 / 1591			0,00	100,00
557	0	CIG ZBA3DC7A4A - PUBBL.GURI AVVISO/ESITI GARA - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO CAPOLUOGO E DEI CIMITERI DELLE 4 FRAZIONI (PASSIRANA, LUCERNATE, MAZZO, TERRAZZANO) COMUNE DI RHO - CIG A0401E591F LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	1960	ZBA3DC7A4A	600,00	0,00	600,00
2024			C2 2023 / 1560			0,00	600,00
558	0	CIG Z533DC7AF6 - PUBBL. AVVISO/ESITI GARA- SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO CAPOLUOGO E DEI CIMITERI DELLE 4 FRAZIONI (PASSIRANA, LUCERNATE, MAZZO, TERRAZZANO) COMUNE DI RHO - CIG A0401E591F CAIRORCS MEDIA S.p.A.	1960	Z533DC7AF6	800,00	0,00	800,00
2024			C2 2023 / 1560			0,00	800,00
559	0	CIG Z2A3DC7AB2 - PUBBL. AVVISO/ESITI GARA- SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO CAPOLUOGO E DEI CIMITERI DELLE 4 FRAZIONI (PASSIRANA, LUCERNATE, MAZZO, TERRAZZANO) COMUNE DI RHO - CIG A0401E591F A. MANZONI & C. SPA	1960	Z2A3DC7AB2	800,00	0,00	800,00
2024			C2 2023 / 1560			0,00	800,00
560	0	CIG Z263DDAD7C - PUBBL. GURI AVVISO GARA LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2023 - CIG A0404D98FE CUP C47H23002230004 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA. LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	1960	Z263DDAD7C	600,00	0,00	600,00
2024			C2 2023 / 1561			0,00	600,00
561	0	CIG Z0C3DDAE52 - PUBBL. AVVISI/ESITI GARA LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2023 - CIG A0404D98FE CUP C47H23002230004 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA. CAIRORCS MEDIA S.p.A.	1960	Z0C3DDAE52	600,00	0,00	600,00
2024			C2 2023 / 1561			0,00	600,00
562	0	CIG ZB23DDADF6 - PUBBL. AVVISI/ESITI GARA LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2023 - CIG A0404D98FE CUP C47H23002230004 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA. A. MANZONI & C. SPA	1960	ZB23DDADF6	600,00	0,00	600,00
2024			C2 2023 / 1561			0,00	600,00
563	0	CIG Z1E3DD9E95 - PUBBL.GURI AVVISI/ESITI GARA LAVORI MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COM.LI ANNI 2024/2025 LAVORI A MISURA ACCORDO QUADRO COMUNE DI RHO - CIG A0403B4734 CUP C47H21000900004 - APPROV. BANDO DI GARA - PROC. APERTA IN MOD.TELEM.	1960	Z1E3DD9E95	600,00	0,00	600,00
2024			C2 2023 / 1562			0,00	600,00





Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL</i>							
564	0	CIG Z9C3DDA030 - PUBBL. AVVISI/ESITI GARA LAVORI MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COM.LI ANNI 2024/2025 LAVORI A MISURA ACCORDO	1960	Z9C3DDA030	600,00	0,00	600,00
2024		QUADRO COMUNE DI RHO - CIG A0403B4734 CUP C47H21000900004 - APPROV. BANDO DI GARA - PROC. APERTA IN MOD.TELEMATICA <i>CAIROP RCS MEDIA S.p.A.</i>	C2 2023 / 1562			0,00	600,00
565	0	CIG Z103DD9FB6 - PUBBL. AVVISI/ESITI GARA LAVORI MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COM.LI ANNI 2024/2025 LAVORI A MISURA ACCORDO	1960	Z103DD9FB6	600,00	0,00	600,00
2024		QUADRO COMUNE DI RHO - CIG A0403B4734 CUP C47H21000900004 - APPROV. BANDO DI GARA - PROC. APERTA IN MOD.TELEMATICA <i>A. MANZONI &amp; C. SPA</i>	C2 2023 / 1562			0,00	600,00
566	0	CIG Z653DAF2B9 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO	6165	Z653DAF2B9	7.846,45	0,00	7.846,45
2024		<i>ITALARCHIVI SRL</i>	DIREZIONE1 2023 / 1588			0,00	7.846,45
567	0	CIG ZCD3DC2F03 - FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA	6600	ZCD3DC2F03	28.304,00	0,00	28.304,00
2024		<i>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</i>	DIREZIONE1 2023 / 1586			0,00	28.304,00
568	0	MUTUO NR. 10006 POSIZIONE NR.118767 SCAD. RATA 01/01/2024, LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONE CON AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA - CUP C44H16000220004 - DGR 20/2/2017 N.6234, DDS 1716	34685		8.149,05	0,00	8.149,05
2024		<i>FINLOMBARDA SPA</i>	GC 2017 / 73			0,00	8.149,05
569	0	CONVENZIONI SCUOLE PARITARIE - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO 2023/2024	9660		104.800,00	0,00	104.800,00
2024			DIREZIONE2 2023 / 1647			0,00	104.800,00
570	0	PREVENZIONE DISAGIO SCUOLE INFANZIA PARITARIE - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO 2023/2024	9660		5.000,00	0,00	5.000,00
2024			DIREZIONE2 2023 / 1647			0,00	5.000,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
571	0	PROGETTO MOTORIO - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO 2023/2024	11760		18.200,00	0,00	18.200,00
2024			DIREZIONE2 2023 / 1647			0,00	18.200,00
572	0	CONTRIBUTO PER PREVENZIONE DISAGIO SCUOLE PARITARIE - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO 2023/2024	10211		555,56	0,00	555,56
2024			DIREZIONE2 2023 / 1647			0,00	555,56
573	0	DISTRETTO DIGITALE SERVIZI DI CONNESSIONE RETE - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO 2023/2024	11782		45.000,00	0,00	45.000,00
2024			DIREZIONE2 2023 / 1647			0,00	45.000,00
574	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO 2023/2024	11850		1.944,44	0,00	1.944,44
2024			DIREZIONE2 2023 / 1647			0,00	1.944,44
575	0	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO 2023/2024	11900		53.332,23	0,00	53.332,23
2024			DIREZIONE2 2023 / 1647			0,00	53.332,23
576	0	CONTRIBUTI PER FUNZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE SCOLASTICO E FUNZIONAMENTO DIRIGENZE SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO 2023/2024	11920		61.000,00	0,00	61.000,00
2024			DIREZIONE2 2023 / 1647			0,00	61.000,00
577	0	CONTRIBUTO IREP REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO 2023/2024	11924		4.634,40	0,00	4.634,40
2024			DIREZIONE2 2023 / 1647			0,00	4.634,40
578	0	CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO 2023/2024	11925		60.048,89	0,00	60.048,89
2024			DIREZIONE2 2023 / 1647			0,00	60.048,89



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
579	0	CIG 8964271E6F - SVOLGIMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI CITTADINI (CAPOLUOGO E FRAZIONI) PERIODO 01/01/2024 -11/02/2024. ESTENSIONE CONTRATTO REPERTORIO N. 515 DEL 1 MARZO 2022	23050	8964271E6F	4.847,71	0,00	4.847,71
2024		IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				0,00	4.847,71
580	0	ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO 2023/2024	10151		706,40	0,00	706,40
2024			DIREZIONE2 2023 / 1647			0,00	706,40
581	0	BORSE DI STUDIO - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO 2023/2024	10206		21.200,00	0,00	21.200,00
2024			DIREZIONE2 2023 / 1647			0,00	21.200,00
582	0	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO 2023/2024	11751		1.309.904,75	0,00	1.309.904,75
2024			DIREZIONE2 2023 / 1647			0,00	1.309.904,75
583	0	SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI (DISABILI, PRE-POST SCUOLA, ECC.) - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO 2023/2024	21232		406.453,80	0,00	406.453,80
2024			DIREZIONE2 2023 / 1647			0,00	406.453,80
584	0	ACQUISTO BENI PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO 2023/2024	11700		1.000,00	0,00	1.000,00
2024			DIREZIONE2 2023 / 1647			0,00	1.000,00
585	0	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI DIVERSE SCUOLE REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27550		19.000,00	0,00	19.000,00
2024			DIREZIONE2 2023 / 1647			0,00	19.000,00
586	0	CIG 89474526F7 - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA (QUOTA ANNO 2024) STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP C47H21000900004 - ESTENSIONE CONTRATTO PER MANUTENZIONE CIMITERI E INTEGR. DI SPESA	23060	89474526F7	13.402,66	0,00	13.402,66
2024						0,00	13.402,66



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>F.G.P. SRL</i>							
587	0	CIG 97649091D4 - SERVIZI CIMITERIALI INERENTI OPERAZIONI ORDINARIE DI SEPOLTURA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE - AFFIDAMENTO DIRETTO	23060	97649091D4	22.448,00	0,00	22.448,00
2024		<i>DUGONI S.C.R.L.</i>				0,00	22.448,00
588	0	CIG ZF53AC89FA - SERVIZI CIMITERIALI SPECIALISTICI INERENTI ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO	23060	ZF53AC89FA	2.000,00	0,00	2.000,00
2024		<i>DUGONI S.C.R.L.</i>				0,00	2.000,00
589	0	CIG Z133A86BD9 - FORNITURA SERVIZIO BIT ON CLOUD - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL-ARIA PER SERVIZI CIMITERIALI	23050	Z133A86BD9	1.525,00	0,00	1.525,00
2024		<i>CHUMBALA SRL</i>				0,00	1.525,00
590	0	CIG 9760502D0B - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO CIMITERIALE E PRESTAZIONI STRUMENTALI PER IL COMUNE DI RHO	23050	9760502D0B	28.173,95	0,00	28.173,95
2024		<i>CMB SERVIZI TECNICI SRL</i>				0,00	28.173,95
591	0	CIG A03C27E6E1 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI RHO - DURATA 12 MESI	6306	A03C27E6E1	29.932,70	0,00	29.932,70
2024		<i>COPY CENTER GRAPHOS S.R.L</i>	DIREZIONE1 2023 / 1648			0,00	29.932,70
592	0	CIG. Z3E3DAED1D - IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER N. 7 ALLOGGI COMUNALI AD USO ABITATIVO A RHO	16975	Z3E3DAED1D	1.505,20	0,00	1.505,20
2024		<i>SALDARINI SIMONE ARCH.</i>	C2 2023 / 1661			0,00	1.505,20
593	0	CIG Z1D37B45D6 - ACQUISTO DI ALIMENTATORE PER LA STAZIONE TOTALE TRIMBLE SERIE 3600 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO DEL COMUNE DI RHO. TRATTATIVA DIRETTA	2250	Z1D37B45D6	104,92	0,00	104,92
2024		<i>Geoglobex di Casiraghi Alessio</i>	C2 2023 / 1657			0,00	104,92
594	0	COMPENSI PER RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU): EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI DIVERSI.	2400		787,00	0,00	787,00
2024		<i>FONDAZIONE IFEL</i>	C2 2023 / 1686			0,00	787,00
595	0	CIG Z7E3AC72BA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD. DEGLI IMPIANTI DI ALLARME INTRUSIONE, ALLARME INCENDIO, ALLARME EVACUAZIONE ED EVACUATORI DI FUMO E CALORE NEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE	3715	Z7E3AC72BA	4.971,50	0,00	4.971,50
2024		- REIMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DET 603/2023	DIREZIONE3 2023 / 1687			0,00	4.971,50



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>PLANTRONIC S.N.C.</i>							
596	0	CIG. ZF63DBF378 - CONDOMINIO "VILLA MEDICI" DI VIA POME' N.14 -RHO- SPESE PREVENTIVO GESTIONE 2024	16985	ZF63DBF378	385,59	0,00	385,59
2024		<i>CONDOMINIO VILLA MEDICI</i>	C2 2023 / 1656			0,00	385,59
597	0	CIG. Z783DE5C8A - SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER LA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' I.V.A./I.R.A.P. COMMERCIALE, PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI I.V.A./I.R.A.P. 2024/2025 E RELATIVI INVII TELEMATICI 2024/2025	6850	Z783DE5C8A	12.810,00	0,00	12.810,00
2024		<i>D'ARIES PARTNERS SRL</i>	C2 2023 / 1654			0,00	12.810,00
598	0	CIG Z383E0028A - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE NEL ME.PA. DI CONSIP DEL SERVIZIO DI RIELABORAZIONE GENERALE DEI VALORI DI STIMA A COSTO DI RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA SOCIETA' GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL -	6850	Z383E0028A	7.198,00	0,00	7.198,00
2024		<i>Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl</i>	C2 2023 / 1655			0,00	7.198,00
599	0	CIG ZBF3DF33C5 -SUPPORTO GIURIDICO INCARICO SUPPORTO AL RUP QUOTA PARTE COMUNE RHO - PER RINEGOZIAZIONE CONCESSIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (DENOMINATA TERRITORI VIRTUOSI) - DETERMINA A CONTRARRE	3640	ZBF3DF33C5	23.929,57	0,00	23.929,57
2024			DIREZIONE3 2023 / 1679			0,00	23.929,57
600	0	CIG Z473DF33C8 - SUPPORTO ECONOMICO - INCARICO SUPPORTO AL RUP QUOTA PARTE COMUNE RHO - PER RINEGOZIAZIONE CONCESSIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (DENOMINATA TERRITORI VIRTUOSI)- FINANZIARIO DETERMINA A CONTRARRE	3640	Z473DF33C8	12.810,00	0,00	12.810,00
2024			DIREZIONE3 2023 / 1679			0,00	12.810,00
601	0	COMPENSI PER RISCOSSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI DIVERSI EMESSI IN SEGUITO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ESEGUITA DA FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE ONLUS	2400		60,00	0,00	60,00
2024		<i>FONDAZIONE IFEL</i>	C2 2023 / 1685			0,00	60,00
<b>Totale anno 2024</b>					<b>19.761.012,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.760.976,49</b>
						<b>0,00</b>	<b>19.761.012,51</b>



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
			<b>Totale generale</b>		<b>19.761.012,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.760.976,49</b>
						<b>0,00</b>	<b>19.761.012,51</b>



# **Documento Unico di Programmazione**

**D.U.P. 2024 - 2026**

**Impegni Pluriennali  
Esercizio 2025**







Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
1	0	CORSORZIO FIUME OLONA - CONVENZIONE PER PULIZIA ARBOREA SPONDE FIUME OLONA APPR. SPESA	16860		9.451,16	0,00	9.451,16
2025		CONSORZIO FIUME OLONA	DL 2001 / 7			0,00	9.451,16
2	0	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE	15050	45350780C2	0,00	0,00	0,00
2025		A.C. MAZZO 80 SSDRL - Sig. Pietro Garavaglia	DIREZIONE2 2012 / 353			0,00	0,00
3	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	45350780C2	27.000,00	0,00	27.000,00
2025		A.C. MAZZO 80 SSDRL - Sig. Pietro Garavaglia	DIREZIONE2 2013 / 91			0,00	27.000,00
4	0	CIG 56766507C4 - AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE PER ANNI 18 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI COMPRENSIVO DI FORNITURA ENERGIA	16220	56766507C4	1.131.550,00	0,00	1.131.550,00
2025		HERA LUCE SRL	DIREZIONE3 2014 / 346			0,00	1.131.550,00
5	0	CONVENZIONE PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E ISTITUZIONALI - GESTIONE PALESTRA COMUNALE VIA DE AMICIS PER UN PERIODO DI 10 ANNI (2016 - 2026)	15045		0,00	0,00	0,00
2025		POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD				0,00	0,00
6	0	CIG 6682245B02 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA GOGLIO 12 A RHO CONCESSI ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	24320	6682245B02	5.083,33	0,00	5.083,33
2025		AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	C2 2016 / 149			0,00	5.083,33
7	0	LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA DI VIA DALMAZIA A RHO	24320		2.122,94	0,00	2.122,94
2025		ASSOCIAZIONE GRUPPO SOCIALE ANZIANI TERRAZZANO	C2 2017 / 3			0,00	2.122,94
8	0	CONTRIBUTO PER LAVORI RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA DI VIA DALMAZIA A RHO - CONVENZIONE	24320		0,00	0,00	0,00
2025						0,00	0,00
9	0	SPESE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI ALLESTIMENTO INTERNI ED ESTERNI RELATIVI AI LOCALI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA NEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA SANT'AMBROGIO N. 6 A RHO.	24320		3.136,58	0,00	3.136,58
2025			C2 2017 / 4			0,00	3.136,58



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>ASSOCIAZIONE ANZIANI PASSIRANA</i>							
10	0	CIG 6879100CE4 - OPERE ESEGUITE DA ASER SPA NEGLI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA DEI MARTIRI N. 4	24320	6879100CE4	40.666,26	0,00	40.666,26
2025		<i>ASER SPA AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE</i>	C2 2017 / 5			0,00	40.666,26
11	0	CONTRIBUTO PROMOZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PRESSO PALESTRA COMUNALE DI VIA DE AMICIS- PERIODO 01.09.2017 - 31.08.2027	15045		5.000,00	0,00	5.000,00
2025		<i>POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD</i>	DIREZIONE2 2017 / 255			0,00	5.000,00
12	0	CIG Z8C1F104E3 - NOMINA DI MEMBRO ESPERTO IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI RHO NEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PROTOCOLLO SILLA2	16720	Z8C1F104E3	2.211,98	0,00	2.211,98
2025		<i>GIUDICI ANGELO</i>	DIREZIONE3 2017 / 167			0,00	2.211,98
13	0	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VALTER VINCIGUERRA DI VIA ITALO CALVINO LUCERNATE: AVVIO CO-PROGETTAZIONE.	15045		14.985,00	0,00	0,00
2025		<i>DIVERSI</i>	DIREZIONE2 2018 / 4			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>14.985,00</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
13	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VALTER VINCIGUERRA DI VIA ITALO CALVINO LUCERNATE - ANNO 2025	15045		14.985,00	0,00	14.985,00
2025		<i>F.C.D. RHODENSE S.S.D. a.r.l.</i>	DIREZIONE2 2018 / 462			0,00	14.985,00
14	0	AVVIO DI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE AZIONI E SERVIZI DI HOUSING SOCIALE DA SVOLGERE IN N.8 APPARTAMENTI ALL'INTERNO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE LUCERNATE PREVIA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE - MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC	22200		0,00	0,00	0,00
2025						0,00	0,00
15	0	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AZIONI E SERVIZI DI HOUSING SOCIALE IN N. 8 APPARTAMENTI ALL'INTERNO DEL C.Q. LUCERNATE	22200		0,00	0,00	0,00
2025						0,00	0,00
16	0	AVVIO PROC. APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER 20 ANNI (2019-2038) GESTIONE SERV.PROMOZIONE ATT. SPORTIVE, RICREATIVE E ANIMAZ. SOCIO-CULTURALE - C.S.C. MOLINELLO-MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE	1067		0,00	0,00	0,00
2025			DIREZIONE2 2018 / 574			0,00	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
17	0	INCENT.FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 CONCESSIONE PER 20 ANNI GESTIONE DEI SERV. DI PROMOZIONE ATT. SPORTIVE, RICREATIVE E DI ANIMAZ. SOCIO-CULTURALE - C.S.C. MOLINELLO	14560		0,00	0,00	0,00
2025			DIREZIONE2 2018 / 344			0,00	0,00
18	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER 20 ANNI (2019-2038) GESTIONE SERV.PROMOZIONE ATT. SPORTIVE, RICREATIVE E ANIMAZ. SOCIO-CULTURALE - C.S.C. MOLINELLO <i>PERSONALE COMUNALE</i>	14525		0,00	0,00	0,00
2025			DIREZIONE2 2018 / 574			0,00	0,00
19	0	UTENZE RISCALDAMENTO PER SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO: 10 ANNI (DAL 1/8/2019 AL 31/7/2029)	1078		4.300,00	0,00	4.300,00
2025			DIREZIONE2 2019 / 999			0,00	4.300,00
20	0	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO: 10 ANNI (DAL 1/7/2019 AL 30/6/2029)	22225		168.104,76	0,00	0,00
2025			DIREZIONE2 2019 / 314			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>168.103,74</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>1,02</b>
20	1	CIG 787382451D - AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PER 10 ANNI (DA 1/8/2019 AL 31/7/2029) <i>COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS</i>	22225	787382451D	167.307,04	0,00	167.307,04
2025			DIREZIONE2 2019 / 999			0,00	167.307,04
20	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - 10 ANNI (DAL 1/8/2019 AL 31/7/2029) <i>PERSONALE COMUNALE</i>	22225		796,70	0,00	796,70
2025			DIREZIONE2 2019 / 999			0,00	796,70
21	0	AVVIO DI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR UBICATO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DI VILLA BURBA PER ANNI 8 1/9/2019-31/8/2027. MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC - CONSUMI UTENZE	1078		9.545,28	0,00	9.545,28
2025			DIREZIONE2 2019 / 664			0,00	9.545,28



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
22	0	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR UBICATO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DI VILLA BURBA PER ANNI 8 1/9/2019-31/8/2027 (MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC)	13300		1.207,50	0,00	1.207,50
2025		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE2 2019 / 664			0,00	1.207,50
23	0	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO.	15045		5.333,33	0,00	0,00
2025		DIVERSI	DIREZIONE2 2019 / 1294			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>5.333,33</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
23	1	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO PERIODO 1/11/2019-31/08/2025 - ANNO 2025	15045		5.333,33	0,00	5.333,33
2025		RUGBY RHO A.S.D	DIREZIONE2 2019 / 1719			0,00	5.333,33
24	0	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO. PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI.	1078		0,00	0,00	0,00
2025						0,00	0,00
25	0	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO. PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI - INTERVENTI DI SUPPORTO NELLA SOSTITUZIONE DELLE LAMPAD E TORRI FARO DELL'IMPIANTO LUCI	14560		1.333,33	0,00	1.333,33
2025		DIVERSI	DIREZIONE2 2019 / 1294			0,00	1.333,33
26	0	AGGIUDICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ODV CON LA QUALE REALIZZARE INTERVENTI SUSSIDIARI LEGATI ALLA MOBILITA' FINALIZZATA ALLA PERMANENZA AL PROPRIO DOMICILIO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA RESIDENTE DA OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2025	22663		54.750,00	0,00	54.750,00
2025		FILI D'ARGENTO ASSOCIAZIONE ONLUS	DIREZIONE2 2020 / 968			0,00	54.750,00
27	0	CIG 504913887B - AFFIDAMENTO AREA MOLINELLO PLAYVILLAGE - PROROGA CONTR. REP. 51/2014 FINO AL 12/9/2025 E RINEGOZ.TERMINI - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PREVISTO DA ART. 216 (DISPOS.IN TEMA DI IMP. SP.) DEL D.L. 19.5.20, N. 34	14525	504913887B	5.666,68	0,00	5.666,68
2025		CENTRO GINNICO 2 ERRE SRL	DIREZIONE2 2020 / 1092			0,00	5.666,68



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
28	0	RINNOVO CONVENZIONE TRA COLLEGIO OBLATI MISSIONARI E IL COMUNE DI RHO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DEL PIAZZALE DEL SANTUARIO DELLA B.V. ADDOLORATA DI RHO E DI PARTE DEL PARCO E DEL PARCHEGGIO PER ANNI 6 (APRILE 2021/MARZO 2027)	19060		31.500,00	0,00	31.500,00
2025		COLLEGIO DEI PADRI OBLATI MISSIONARI	DIREZIONE3 2021 / 1246			0,00	31.500,00
29	0	CIG. 7922961A3E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E ALTRI SPAZI COMUNALI DEL COMUNE DI RHO.	1920	7922961A3E	12.725,95	0,00	12.725,95
2025		LOTTO 1 SILVI SRL	C2 2021 / 351			0,00	12.725,95
30	0	CIG. 7922961A3E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E ALTRI SPAZI COMUNALI DEL COMUNE DI RHO.	8650	7922961A3E	2.074,17	0,00	2.074,17
2025		LOTTO 1 SILVI SRL	C2 2021 / 351			0,00	2.074,17
31	0	CIG. 7922961A3E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E ALTRI SPAZI COMUNALI DEL COMUNE DI RHO.	7850	7922961A3E	2.360,18	0,00	2.360,18
2025		LOTTO 1 SILVI SRL	C2 2021 / 351			0,00	2.360,18
32	0	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1	1920	7922961A3E	260,00	0,00	260,00
2025			C2 2021 / 351			0,00	260,00
33	0	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1	8650	7922961A3E	42,66	0,00	42,66
2025			C2 2021 / 351			0,00	42,66
34	0	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1	7850	7922961A3E	48,50	0,00	48,50
2025			C2 2021 / 351			0,00	48,50
35	0	CIG 8571534D9C - CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO MOLINELLO ADEMPIMENTI DELIBERA G.C. N.37 DEL 16.03.2021 CONTRATTO DI CONCESSIONE - RINEGOZ. TERMINI CONTRATT. E PROROGA FINO AL 2026 (RETT.DET. 350/2021)	15000	8571534D9C	57.000,00	0,00	57.000,00
2025		M.G.M. SPORT SRL	DIREZIONE2 2021 / 1179			0,00	57.000,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
36	0	CIG Z522C6AA6E - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CABINE ELETTRICHE DEL CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - ANNO 2025	14560	Z522C6AA6E	8.052,00	0,00	8.052,00
2025	M.G.M. SPORT SRL	DIREZIONE2 2021 / 350				0,00	8.052,00
37	0	SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)	1920		11.779,04	0,00	0,00
2025		DIREZIONE2 2021 / 465				0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>11.779,04</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
37	1	CIG 79229766A0 - AGGIUDICAZIOND SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)	1920	79229766A0	11.658,91	0,00	11.658,91
2025	SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE	DIREZIONE2 2021 / 465				0,00	11.658,91
37	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)	1920		120,13	0,00	120,13
2025		DIREZIONE2 2021 / 465				0,00	120,13
38	0	SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI (AUDITORIUM) LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)	13350		2.749,90	0,00	0,00
2025		DIREZIONE2 2021 / 465				0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>2.749,90</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
38	1	CIG 79229766A0 - AGGIUDICAZIOND SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI (AUDITORIUM) LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)	13350	79229766A0	2.642,86	0,00	2.642,86
2025	SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE	DIREZIONE2 2021 / 465				0,00	2.642,86
38	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)	13350		107,04	0,00	107,04
2025		DIREZIONE2 2021 / 465				0,00	107,04
39	0	SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI (IMPIANTI SPORTIVI) LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)	14550		11.494,42	0,00	0,00
2025		DIREZIONE2 2021 / 465				0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>11.494,42</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
39	1	CIG 79229766A0 - AGGIUDICAZIOND SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI (IMPIANTI SPORTIVI) LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)	14550	79229766A0	11.222,90	0,00	11.222,90
2025		SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE	DIREZIONE2 2021 / 465			0,00	11.222,90
39	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)	14550		271,52	0,00	271,52
2025			DIREZIONE2 2021 / 465			0,00	271,52
40	0	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, INCLUSE LE RISCOSSIONI SIA VOLONTARIA CHE COATTIVA PER IL COMUNE DI RHO. APPROVAZIONE ATTI E AFFIDAMENTO GARA ALLA CUC	8680		65.148,00	0,00	0,00
2025			DU 2021 / 788			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>65.148,00</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
40	1	CIG 888829878A - AGGIUDICAZ. APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, INCLUSE LE RISCOSSIONI SIA VOLONTARIA CHE COATTIVA PER IL COMUNE DI RHO.	8680	888829878A	65.148,00	0,00	65.148,00
2025		M.T. S.P.A.	DU 2022 / 151			0,00	65.148,00
41	0	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, INCLUSE LE RISCOSSIONI SIA VOLONTARIA CHE COATTIVA PER IL COMUNE DI RHO. APPROVAZIONE ATTI E AFFIDAMENTO GARA ALLA CUC	8760		103.004,42	0,00	0,00
2025			DU 2021 / 788			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>103.004,42</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
41	1	CIG 888829878A - AGGIUDICAZ. APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, INCLUSE LE RISCOSSIONI SIA VOLONTARIA CHE COATTIVA PER IL COMUNE DI RHO.	8760	888829878A	103.004,42	0,00	103.004,42
2025		M.T. S.P.A.	DU 2022 / 151			0,00	103.004,42
42	0	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, INCLUSE LE RISCOSSIONI SIA VOLONTARIA CHE COATTIVA PER IL COMUNE DI RHO. APPROVAZIONE ATTI E AFFIDAMENTO GARA ALLA CUC	35220		65.148,00	0,00	0,00
2025			DU 2021 / 788			0,00	0,00





Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>65.148,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>	
42	1	CIG 888829878A - AGGIUDICAZ. APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, INCLUSE LE RISCOSSIONI SIA VOLONTARIA CHE COATTIVA PER IL COMUNE DI RHO.	35220	888829878A	65.148,00	0,00	65.148,00
2025		M.T. S.P.A.	DU 2022 / 151			0,00	65.148,00
43	0	AVVIO PROCEDURA DI CO-PROGETT. PER INDIVIDUARE ENTE DEL TERZO SETTORE PER CONCESSIONE SPAZI PALAZZINA VIA DE AMICIS 6 FINALIZZATA ALLA GESTIONE DI BIBLIOTECA DI PUBBLICA LETTURA 1/9/2021-31/8/2026 - ANNO 2025	12550		32.500,00	0,00	0,00
2025			DIREZIONE2 2021 / 768			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>32.500,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>	
43	1	AFFIDAMENTO SPAZI DELLA PALAZZINA COMUNALE DI VIA DE AMICIS N. 6, FINALIZZATA ALLA GESTIONE DI UNA BIBLIOTECA DI PUBBLICA LETTURA APERTA AL PUBBLICO SPECIALIZZATA IN STORIA LOCALE 1/9/2021-31/8/2026 - ANNO 2025	12550		32.500,00	0,00	32.500,00
2025		BIBLIOTECA POPOLARE DI RHO	DIREZIONE2 2021 / 993			0,00	32.500,00
44	0	CIG ZE13212A3B ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOTTO 5.	7110	ZE13212A3B	689,84	0,00	689,84
2025		KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.***	C2 2021 / 853			0,00	689,84
45	0	CIG 7599371F52 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO SUD - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025	18950	7599371F52	18.457,96	0,00	0,00
2025			DIREZIONE3 2021 / 1540			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>18.457,96</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>	
45	1	CIG 7599371F52 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO SUD - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025	18950	7599371F52	16.392,68	0,00	16.392,68
2025		OFFICINA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	DIREZIONE3 2021 / 1540			0,00	16.392,68
45	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO SUD - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025	18950	7599371F52	2.065,28	0,00	2.065,28
2025			DIREZIONE3 2021 / 1540			0,00	2.065,28



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
46	0	CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL. <i>PERSONALE COMUNALE</i>	6820		85.255,82	0,00	85.255,82
2025			DIREZIONE1 2021 / 1480			0,00	85.255,82
47	0	CPDEL CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL. <i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	6821		20.671,56	0,00	20.671,56
2025			DIREZIONE1 2021 / 1480			0,00	20.671,56
48	0	INADEL TFR CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL. <i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	6821		3.902,70	0,00	3.902,70
2025			DIREZIONE1 2021 / 1480			0,00	3.902,70
49	0	INPS CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL. <i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	6821		1.398,37	0,00	1.398,37
2025			DIREZIONE1 2021 / 1480			0,00	1.398,37
50	0	INAIL CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL. <i>I.N.A.I.L. AREA 2</i>	6821		369,13	0,00	369,13
2025			DIREZIONE1 2021 / 1480			0,00	369,13
51	0	IRAP CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL. <i>REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018</i>	6860		7.382,70	0,00	7.382,70
2025			DIREZIONE1 2021 / 1480			0,00	7.382,70
52	0	CIG 7599361714 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO EST - RINNOVO APPALTO PERIODO 1/3/2022-28/2/2025	18950	7599361714	25.837,27	0,00	0,00
2025			DIREZIONE3 2021 / 1543			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>25.837,27</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>	
52	1	CIG 7599361714 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO EST - RINNOVO APPALTO PERIODO 1/3/2022-28/2/2025 <i>IL LOTO COOP.SOCIALE ONLUS</i>	18950	7599361714	22.902,11	0,00	22.902,11
2025			DIREZIONE3 2021 / 1543			0,00	22.902,11



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
52	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO EST - RINNOVO APPALTO PERIODO 1/3/2022-28/2/2025	18950	7599361714	2.935,16	0,00	2.935,16
2025			DIREZIONE3 2021 / 1543			0,00	2.935,16
53	0	CIG 75993340CE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO CENTRO-OVEST - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025	18950	75993340CE	29.092,28	0,00	0,00
2025			DIREZIONE3 2021 / 1571			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>29.092,28</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
53	1	CIG 75993340CE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO CENTRO-OVEST - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025	18950	75993340CE	25.814,34	0,00	25.814,34
2025		OZANAM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	DIREZIONE3 2021 / 1571			0,00	25.814,34
53	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO CENTRO-OVEST - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025	18950	75993340CE	3.277,94	0,00	3.277,94
2025			DIREZIONE3 2021 / 1571			0,00	3.277,94
54	0	CIG 7599343839 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO NORD - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025	18950	7599343839	26.494,87	0,00	0,00
2025			DIREZIONE3 2021 / 1572			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>26.494,87</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
54	1	CIG 7599343839 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO NORD - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025	18950	7599343839	23.493,25	0,00	23.493,25
2025		SIMEONI ERMANNIO SRL	DIREZIONE3 2021 / 1572			0,00	23.493,25
54	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO NORD - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025	18950	7599343839	3.001,62	0,00	3.001,62
2025			DIREZIONE3 2021 / 1572			0,00	3.001,62
55	0	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO DELLA POPOL. ANZIANA E AL CENTRO SOCIALE POTENZIATO PER 36 MESI (1/4/2022-31/3/2025) - ANNO 2025	21320		57.933,32	0,00	0,00
2025			DIREZIONE2 2022 / 310			0,00	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>57.933,32</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>-0,00</b>	
55	1	CIG 8949672EF5 - AGGIUDICAZIONE GESTIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO DELLA POPOL. ANZIANA E AL CENTRO SOCIALE POTENZIATO PER 36 MESI (1/4/2022-31/3/2025) - ANNO 2025	21320	8949672EF5	57.723,41	0,00	57.723,41
2025		EURORISTORAZIONE SRL	DIREZIONE2 2022 / 310			0,00	57.723,41
55	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNIHE ART.113 D.LGS 50/2016 GESTIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO DELLA POPOL. ANZIANA E AL CENTRO SOCIALE POTENZIATO PER 36 MESI (1/4/2022-31/3/2025) - ANNO 2025	21320		209,91	0,00	209,91
2025			DIREZIONE2 2022 / 310			0,00	209,91
56	0	AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI DEL CSP, DEL TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE E SERVIZIO NAVETTA PER 36 MESI - MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC	21320		146.315,08	0,00	0,00
2025			DIREZIONE2 2022 / 170			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>146.315,08</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>-0,00</b>	
56	1	CIG 919223691C - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI DEL CSP, DEL TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE E SERVIZIO NAVETTA PER 36 MESI (1/11/2022-31/10/2025)	21320	919223691C	145.838,69	0,00	145.838,69
2025		IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DIREZIONE2 2022 / 962			0,00	145.838,69
56	2	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI DEL CSP, DEL TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE E SERVIZIO NAVETTA PER 36 MESI (1/11/2022-31/10/2025)	21320		476,39	0,00	476,39
2025			DIREZIONE2 2022 / 962			0,00	476,39
57	0	SERVIZI DI VIGILANZA A TUTELA DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE SCUOLE E DI ALTRE AREE CIG.8485074891: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E ATTI CONSEGUENTI A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA	1990	8485074891	45.684,12	0,00	45.684,12
2025		TELECONTROL VIGILANZA SPA	C2 2022 / 108			0,00	45.684,12
58	0	NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE - 1/1-31/3/2025	1520		2.854,80	0,00	0,00
2025			DIREZIONE1 2022 / 518			0,00	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>2.854,80</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>	
58	1	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO DEL NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE - 1/1-31/3/2025	1520		1.427,40	0,00	1.427,40
2025		BISIO LUCA	DIREZIONE1 2022 / 518			0,00	1.427,40
58	2	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO DEL NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE - 1/1-31/3/2025	1520		1.427,40	0,00	1.427,40
2025		REBORA FABIO LORENZO	DIREZIONE1 2022 / 518			0,00	1.427,40
59	0	CIG 9211653089 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MAUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E SOSTITUZIONE PIASTRE E BATTERIE PER ANNI TRE.	14574	9211653089	2.431,00	0,00	2.431,00
2025		EMMEZETA MEDICAL srl	DIREZIONE2 2022 / 515			0,00	2.431,00
60	0	CIG ZBA368539D - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE (1 GIUGNO 2022- 31 MAGGIO 2025) AL SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE DELL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC)	8670	ZBA368539D	1.220,00	0,00	1.220,00
2025		INFOCAMERE S.c.p.a.	DU 2022 / 544			0,00	1.220,00
61	0	CIG 9109100B1C - AFFIDAMENTO DIRETTO PER 36 MESI (1/5/2021-30/4/2025) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - QUOTA DEPOSITO/CUSTODIA SERVICE AUDIO	13160	9109100B1C	212,80	0,00	212,80
2025		ON AIR GROUP S.N.C.	DIREZIONE2 2022 / 623			0,00	212,80
62	0	CIG 9109100B1C - AFFIDAMENTO DIRETTO PER 36 MESI (1/5/2021-30/4/2025) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - ASSISTENZA TECNICA SERVICE AUDIO/CONTROLLO ATTREZZATURE	13301	9109100B1C	4.969,33	0,00	4.969,33
2025		ON AIR GROUP S.N.C.	DIREZIONE2 2022 / 623			0,00	4.969,33
63	0	CIG 9109100B1C - AFFIDAMENTO DIRETTO PER 36 MESI (1/5/2021-30/4/2025) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - NOLEGGIO ATTREZZATURE, PALCO, AMERICANA	13400	9109100B1C	9.357,24	0,00	9.357,24
2025		ON AIR GROUP S.N.C.	DIREZIONE2 2022 / 623			0,00	9.357,24
64	0	RETRIBUZIONE - CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	2780		56.578,21	0,00	56.578,21
2025			DIREZIONE1 2022 / 732			0,00	56.578,21



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>PERSONALE COMUNALE</i>							
65	0	ONERI CPDEL - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	2785		13.740,42	0,00	13.740,42
2025		<i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	DIREZIONE1 2022 / 732			0,00	13.740,42
66	0	ONERI INADEL TFR - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	2785		2.817,36	0,00	2.817,36
2025		<i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	DIREZIONE1 2022 / 732			0,00	2.817,36
67	0	ONERI INPS - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	2785		929,50	0,00	929,50
2025		<i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	DIREZIONE1 2022 / 732			0,00	929,50
68	0	ONERI INAIL - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	2785		230,93	0,00	230,93
2025		<i>I.N.A.I.L. AREA 2</i>	DIREZIONE1 2022 / 732			0,00	230,93
69	0	IRAP - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	2790		4.907,29	0,00	4.907,29
2025		<i>REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018</i>	DIREZIONE1 2022 / 732			0,00	4.907,29
70	0	CIG 91789748F6 - AFFIDAMENTO SITA IN VIA PONTIDA ANGOLO VIA LABRIOLA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN GIARDINO CONDIVISO PER TRENTASEI MESI - 1/12/2022-30/11/2025	16701	91789748F6	17.400,63	0,00	17.400,63
2025		<i>ASSOCIAZIONE PASSI E CRINALI A.S.D.C.</i>	DIREZIONE2 2022 / 845			0,00	17.400,63
71	0	CIG Z76370B23D - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNI 2022-2025 (TRENTAQUATTRO MESI - SET. 2022 GIU. 2025) - APPROV. ATTI D'APPALTO, DET. A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE SPESA	2900	Z76370B23D	5.197,20	0,00	0,00
2025			DIREZIONE3 2022 / 846			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>5.197,20</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
71	1	CIG Z76370B23D - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNI 2022-2025 (TRENTAQUATTRO MESI - SET. 2022 GIU. 2025) - AFFIDAMENTO DIRETTO	2900	Z76370B23D	5.197,20	0,00	5.197,20
2025		<i>I.T.S. DI COLOMBO FABIO S.R.L.</i>	DIREZIONE3 2022 / 933			0,00	5.197,20



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
72	0	RETRIBUZIONE ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024	5500		0,00	0,00	0,00
2025		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2022 / 894			0,00	0,00
73	0	ONERI INPS IVS - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024	5502		0,00	0,00	0,00
2025		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2022 / 894			0,00	0,00
74	0	ONERI INADEL TFR ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024	5502		0,00	0,00	0,00
2025		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2022 / 894			0,00	0,00
75	0	ONERI INAIL ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024	5502		0,00	0,00	0,00
2025		I.N.A.I.L. AREA 2	DIREZIONE1 2022 / 894			0,00	0,00
76	0	ONERI INPS - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024	5502		0,00	0,00	0,00
2025		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2022 / 894			0,00	0,00
77	0	IRAP ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024	5501		0,00	0,00	0,00
2025		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	DIREZIONE1 2022 / 894			0,00	0,00
78	0	CIG 939878069D - SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE AREE AGROFORESTALI, DELLE BANCHINE STRADALI E DEI PERCORSI FRUITIVI (TRENTASEI MESI 2022-2025)	18955	939878069D	14.777,32	0,00	14.777,32
2025		CONSORZIO DISTRETTO AGRICOLO DELLA VALLE OLONA- SOCIETA' CON	DIREZIONE3 2022 / 1179			0,00	14.777,32
79	0	CONVENZIONAMENTO TRA IL COMUNE DI RHO E L'ASSOCIAZIONE ETS ODV C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI - 1/10/2022-30/9/2025	13500		15.750,00	0,00	15.750,00
2025		C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO O.d.V	DIREZIONE2 2022 / 1377			0,00	15.750,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
80	0	CONVENZIONAMENTO TRA IL COMUNE DI RHO E L'ASSOCIAZIONE ETS ODV C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI - 1/10/2022-30/9/2025	17260		4.875,00	0,00	4.875,00
2025		C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO O.d.V	DIREZIONE2 2022 / 1377			0,00	4.875,00
81	0	CIG 948305508D - AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 DELLA GESTIONE DEL PROGETTO SAI TRIENNIO 2023/2025 - PROGETTO BENVENUTI AL NORD - CUP C79G2000062001 - FIN. CONTR.MINISTERO DELL'INTERNO	22235	948305508D	834.354,74	0,00	0,00
2025			DIREZIONE2 2022 / 1087			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>834.354,74</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
81	1	CIG 948305508D - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 DELLA GESTIONE DEL PROGETTO SAI TRIENNIO 2023/2025 - PROGETTO BENVENUTI AL NORD - CUP C79G2000062001 - FIN. CONTR.MINISTERO DELL'INTERNO	22235	948305508D	834.354,74	0,00	834.354,74
2025		COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	DIREZIONE2 2022 / 1573			0,00	834.354,74
82	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E COMUNE DI RHO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE, IN DISPONIBILITA' DI CITTA' METROPOLITANA, IN ORARIO EXTRA DIDATTICO ANNI SPORTIVI 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026.	14575		95.600,00	0,00	95.600,00
2025		CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	DIREZIONE2 2022 / 1384			0,00	95.600,00
83	0	CIG 9417732E4A - CONCESSIONE MISTA BENI-SERVIZI PER RIQUALIFICAZ. ENERGETICA, GESTIONE EDIFICI COMUNALI DI RHO PERIODO 1/3/2023-28/2/2038 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONS. INNOVA SOC. COOP., IMPRESA ESECUT. CNP ENERGIA SPA, CRIT SRL PROGETTISTA	3640	9417732E4A	439.742,90	0,00	439.742,90
2025		CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.	DIREZIONE3 2022 / 1302			0,00	439.742,90
84	0	APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE APPALTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI RHO - DURATA 5 ANNI - PERIODO 01/01/2023-31/12/2027. MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. RHO - CUP C49I22001720004.	1975		29.520,00	0,00	29.520,00
2025			C2 2022 / 1114			0,00	29.520,00
85	0	CIG. 8485074891 APPLICAZIONE ART. 4 DEL CSA DEI SERVIZI DI VIGILANZA AFFIDANTI ALLA SOCIETA TELECONTROL SRL DI RIVOLI (TO) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DI TIPO ISPETTIVO NOTTURNO IN CASO DI ANOMALIE/ALTRO IMPIANTI DI ALLARMI/ANTINCENDIO	1990	8485074891	1.500,00	0,00	1.500,00
2025			C2 2022 / 1181			0,00	1.500,00





Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>TELECONTROL VIGILANZA SPA</i>							
86	0	CIG 9440879BCD - AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PROIEZIONI ARCHITETTURALI A TEMA NATALIZIO DICEMBRE 2022/GENNAIO 2025.	13300	9440879BCD	9.934,31	0,00	9.934,31
2025		<i>C.E. DI CATTANEO CARLO</i>	DIREZIONE2 2022 / 1294			0,00	9.934,31
87	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERI E TRASLOCHI DI MOBILI E MERCI IN GENERE (FACCHINAGGIO) PER LA DURATA DI 36 MESI. BANDO A PROCEDURA APERTA.	1930	95048935D5	23.380,98	0,00	23.380,98
2025		<i>NEW GHIBLI SRL</i>	C2 2022 / 1425			0,00	23.380,98
88	0	CIG 94981308D3 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI ANNI 2022-2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL	16615	94981308D3	3.495,30	0,00	3.495,30
2025		<i>Alfa Service 2000 S.r.l.</i>	DIREZIONE3 2022 / 1420			0,00	3.495,30
89	0	CIG ZB43839CD1 - INCARICO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA PER CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001 PER LA QUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DENOMINATA CUC RHO COME STAZIONE APPALTANTE	6230	ZB43839CD1	5.075,20	0,00	5.075,20
2025		<i>PAIPAIS ING. APOSTOLOS</i>	C2 2022 / 1552			0,00	5.075,20
90	0	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13.05.2022/12.05.2025	1950		10.393,03	0,00	10.393,03
2025		<i>GAMMINO ADRIANA</i>	C2 2022 / 1585			0,00	10.393,03
91	0	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13.05.2022/12.05.2025	1950		6.928,68	0,00	6.928,68
2025		<i>RAPELLI PIETRO</i>	C2 2022 / 1585			0,00	6.928,68
92	0	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13.05.2022/12.05.2025	1950		6.928,68	0,00	6.928,68
2025		<i>MARTINELLI FABIO</i>	C2 2022 / 1585			0,00	6.928,68
93	0	CIG Z9239A0729 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE (S.I.P.)-BABYLON, AGGIORN. INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI E REDAZ. S/P (IMM.MAT-IMMAT)	3657	Z9239A0729	11.821,80	0,00	11.821,80
2025		<i>Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl</i>	C2 2023 / 77			0,00	11.821,80



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
94	0	POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE R.C.T./R.C.O. - LOTTO UNICO. MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO.	1995		232.275,00	0,00	0,00
2025			DIREZIONE1 2023 / 71			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>232.275,00</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
94	1	CIG 9633236DD1 - AGGIUDICAZIONE POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE R.C.T./R.C.O. DURATA ANNI TRE 31/3/2024 - 31/3/2026	1995	9633236DD1	232.275,00	0,00	232.275,00
2025		LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	DIREZIONE1 2023 / 404			0,00	232.275,00
95	0	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE R.C.T./R.C.O. - LOTTO UNICO. MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO.	1995		440,00	0,00	0,00
2025			DIREZIONE1 2023 / 71			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>440,00</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
95	1	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE R.C.T./R.C.O. - LOTTO UNICO. MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO.	1995		440,00	0,00	440,00
2025			DIREZIONE1 2023 / 404			0,00	440,00
96	0	IRAP COMPENSO MEMBRO ESPERTO IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI RHO NEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PROTOCOLLO SILLA 2	1505		188,02	0,00	188,02
2025		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	DIREZIONE3 2023 / 298			0,00	188,02
97	0	CIG 97011466EE - AVVIO TRATTATIVA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AUTISTI E FRONT-OFFICE DEL COMUNE DI RHO PER LA DURATA DI 24 MESI - 1/04/2023-31/03/2025	1490	97011466EE	7.610,21	0,00	0,00
2025		RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DIREZIONE1 2023 / 216			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>7.610,21</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
97	1	CIG 97011466EE - AVVIO TRATTATIVA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AUTISTI E FRONT-OFFICE DEL COMUNE DI RHO PER LA DURATA DI 22 MESI - 1/04/2023-31/01/2025	1490	97011466EE	7.055,67	0,00	7.055,67
2025		RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DIREZIONE1 2023 / 288			0,00	7.055,67



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
97	2	CIG 97011466EE - EVENTUALI SERVIZI STRAORDINARI - AVVIO TRATTATIVA PER L'AFFID. DIRETTO DEL SERVIZIO AUTISTI E FRONT-OFFICE DEL COMUNE DI RHO PER LA DURATA DI 22 MESI - 1/04/2023-31/01/2025	1490	97011466EE	554,54	0,00	554,54
2025		<i>RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	DIREZIONE1 2023 / 288			0,00	554,54
98	0	CIG 9715020020 - SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI TERRITORIO COMUNALE, ATTIVITÀ ANNESSE E CONNESSE STAGIONI TERMICHE 2023-2024 E 2024-2025. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PROMOSSO DA ARIA SPA - IMPRESA N.E.C. SRL NEW ENERGY COMPANY -	18960	9715020020	9.924,05	0,00	9.924,05
2025		<i>N.E.C. SRL</i>	DIREZIONE3 2023 / 454			0,00	9.924,05
99	0	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TIM TRUNKING COMUNICA PER FUNZIONAMENTO DEL CENTRALINO UBICATO PRESSO IL NUOVO TEATRO CIVICO ROBERTO DA SILVA RHO. CIG. Z223918F8D	1066	Z223918F8D	3.045,12	0,00	3.045,12
2025		<i>TELECOM ITALIA SPA</i>	C2 2023 / 384			0,00	3.045,12
100	0	INTEGRAZIONE ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2023.	1860	ZEB3B04FFC	723,84	0,00	723,84
2025		<i>GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.p.A.</i>	C2 2023 / 477			0,00	723,84
101	0	CIG Z823B14441 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 6 - FORNITURA DI APPARECCH. MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA-ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI KYOCERA TASKALFA 5054CI A3 COLORI - LUGLIO 2023/GIUGNO 2027	7105	Z823B14441	10.808,47	0,00	10.808,47
2025		<i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</i>	DIREZIONE1 2023 / 558			0,00	10.808,47
102	0	CIG. ZAB3B0292A VERIFICA PERIODICA DEL PONTE SVILUPPABILE MONTATO SU AUTOCARRO TG. BN934DL A CUR DELL'ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA SERVIZIO IMPIANTISTICA E SICUREZZA	4640	ZAB3B0292A	355,96	0,00	355,96
2025		<i>ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (EX ASL)</i>	C2 2023 / 572			0,00	355,96
103	0	FORNITURA IN MOD. CLOUD-SAAS DI UNA SUITE APPLICATIVA - AVV. PUBBLICO 'INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR. MAND. A PROC. ALLA C.U.C. GARA E AGG. - CUP C41C22000320006 - QUOTA FIN.RISORSE PROPRIE	6600		85.400,00	0,00	85.400,00
2025			DIREZIONE1 2023 / 668			0,00	85.400,00
104	0	CIG 99082892BF - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA RASSEGNA RHO JAZZ CLUB ANNI 2023-2025 (ANNO 2025)	13300	99082892BF	16.500,00	0,00	16.500,00
2025		<i>ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTCHIPEL</i>	DIREZIONE2 2023 / 795			0,00	16.500,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
105	0	CIG 984964040F - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL FESTIVAL DI ARTI CIRCENSI CIRCONFERENZE ANNI 2023_2027 - ANNO 2025	13305	984964040F	24.000,00	0,00	24.000,00
2025	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE DUETTI E 1/2	DIREZIONE2 2023 / 787				0,00	24.000,00
106	0	CIG 504913887B - APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO MOLINELLO PLAY VILLAGE (AREA FESTE) PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE MOLINELLO	14525	504913887B	51.240,00	0,00	51.240,00
2025	CENTRO GINNICO 2 ERRE SRL	DIREZIONE2 2023 / 899				0,00	51.240,00
107	0	UTENZE GESTIONE TEMPORANEA DEI CAMPI DA TENNIS DEL C.S. MOLINELLO A CURA DI ASD TENNIS SENZA BARRIERE: RINVIO DELLA SCADENZA DAL 1/07/2023 AL 31/12/2025 – PERIODO 1/01/2025-31/12/2025	1067		3.660,00	0,00	3.660,00
2025		DIREZIONE2 2023 / 988				0,00	3.660,00
108	0	CIG 9882711F19 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI LUGLIO 2023/GIUGNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL	3720	9882711F19	13.388,72	0,00	13.388,72
2025	CAZZANI S.P.A.	DIREZIONE3 2023 / 1058				0,00	13.388,72
109	0	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI LUGLIO 2023/GIUGNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL	24330		20.628,49	0,00	0,00
2025		DIREZIONE3 2023 / 1058				0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>20.628,49</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
109	1	CIG 9882711F19 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI LUGLIO 2023/GIUGNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL	24330	9882711F19	18.527,74	0,00	18.527,74
2025	CAZZANI S.P.A.	DIREZIONE3 2023 / 1058				0,00	18.527,74
109	2	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI LUGLIO 2023/GIUGNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL	24330		1.630,00	0,00	1.630,00
2025		DIREZIONE3 2023 / 1058				0,00	1.630,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
109	3	IMPREVISTI - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI LUGLIO 2023/GIUGNO	24330		470,75	0,00	470,75
2025		2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL	DIREZIONE3 2023 / 1058			0,00	470,75
110	0	PROGETTO SPORT E SALUTE: ACCREDITAMENTO CENTRI MEDICI PERIODO 2023 (LUGLIO) -2028 (LUGLIO).	14960		12.000,00	0,00	12.000,00
2025			DIREZIONE2 2023 / 990			0,00	12.000,00
111	0	CIG ZE23BF20F4 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VOLANTINI INFORMATIVI DI VARIO GENERE	6306	ZE23BF20F4	2.000,00	0,00	2.000,00
2025		SE.GE.MA. SERVIZI GESTIONI MARKETING S.R.L.	DIREZIONE1 2023 / 951			0,00	2.000,00
112	0	CIG ZC03C718F8 - FORNITURA DI SOLUZIONE SAAS DI POSTA ELETTRONICA, DOCUMENTALE E COLLABORAZIONE TRAMITE APPALTO SPECIFICO CON RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO TRA OPERATORI ECONOMICI PARTI DELL'AQ PRINCO STIPULATO DA CONSIP. DET. A CONTRARRE	6605	ZC03C718F8	14.186,16	0,00	0,00
2025			DIREZIONE1 2023 / 1016			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>14.186,16</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
112	1	CIG ZC03C718F8 - FORNITURA DI SOLUZIONE SAAS DI POSTA ELETTRONICA, DOCUMENTALE E COLLABORAZIONE TRAMITE APPALTO SPECIFICO AQ PRINCO STIPULATO DA CONSIP - AGGIUDICAZIONE	6605	ZC03C718F8	14.186,16	0,00	14.186,16
2025		POSTEL SPA	DIREZIONE1 2023 / 1124			0,00	14.186,16
113	0	CIG Z083C735D0. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE OLIVETTI D-COPIA 5002 MF.	7105	Z083C735D0	2.510,76	0,00	2.510,76
2025		OLIVETTI SPA	DIREZIONE1 2023 / 1126			0,00	2.510,76
114	0	ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2025/2023	10151		2.293,60	0,00	0,00
2025						0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>2.293,60</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
114	1	CIG A010EE6E3D - COMMISSIONE DI SERVIZIO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI RHO PER A.S 2025/2026	10151		2.293,60	0,00	2.293,60
2025			DIREZIONE2 2023 / 1052			0,00	2.293,60



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>DAY RISTOSERVICE SPA</i>							
115	0	CIG Z183C8EC79 - ACQUISTO SUPPORTO INFORMATICO PROCESSO CIVILE TELEMATICO E SERVIZI A CORREDO	6600	Z183C8EC79	810,08	0,00	810,08
2025		<i>MAAT S.R.L.</i>	DU 2023 / 1085			0,00	810,08
116	0	RETRIBUZIONE ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DET.N. 894/2022	5620		45.340,00	0,00	45.340,00
2025		<i>PERSONALE COMUNALE</i>	DIREZIONE1 2023 / 1174			0,00	45.340,00
117	0	ONERI INPS IVS - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022	5625		11.018,00	0,00	11.018,00
2025		<i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	DIREZIONE1 2023 / 1174			0,00	11.018,00
118	0	ONERI INADEL TFR ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022	5625		2.210,00	0,00	2.210,00
2025		<i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	DIREZIONE1 2023 / 1174			0,00	2.210,00
119	0	ONERI INAIL ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022	5625		186,00	0,00	186,00
2025		<i>I.N.A.I.L. AREA 2</i>	DIREZIONE1 2023 / 1174			0,00	186,00
120	0	ONERI INPS - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022	5625		745,00	0,00	745,00
2025		<i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	DIREZIONE1 2023 / 1174			0,00	745,00
121	0	IRAP - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022	5630		3.934,00	0,00	3.934,00
2025		<i>REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018</i>	DIREZIONE1 2023 / 1174			0,00	3.934,00
122	0	CIG A00F914C87 - SERVIZI ACCESSORI COLLEGATI ALLA FORNITURA DI UN IMPIANTO MULTIMEDIALE PER LA GESTIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP C49B23000080004	6600	A00F914C87	5.124,00	0,00	5.124,00
2025		<i>DROMEDIAN SRL</i>	DIREZIONE1 2023 / 1185			0,00	5.124,00
123	0	CIG A00F914C87 - SERVIZI ACCESSORI FORNITURA DI UN IMPIANTO MULTIMEDIALE PER LA GESTIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP C49B23000080004	6565	A00F914C87	5.368,00	0,00	5.368,00
2025			DIREZIONE1 2023 / 1185			0,00	5.368,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>DROMEDIAN SRL</i>							
124	0	CIG ZB53CC2534 - PROGETTO MOTORIO PISCINA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - CENTRO NATATORIO DEL MOLINELLO - AFFIDAMENTO DIRETTO ASSISTENZA INDIVIDUALE IN ACQUA ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE RHODENSI	14960	ZB53CC2534	0,00	0,00	0,00
2025		<i>SOCIETA' IDEABILI SSD A R.L.</i>				0,00	0,00
125	0	CIG 99173231D7 - FORNITURA IN MODALITA' CLOUD-SAAS DI UNA SUITE APPLICATIVA E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA, COMPRESA CONVERSIONE, AVVIAMENTO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA - PNRR M1 C1 11.2 (ABILITAZIONE AL CLOUD). Q. ECONOMICO - CUP C41C22000320006	6616	99173231D7	59.780,00	0,00	59.780,00
2025		<i>PA DIGITALE S.P.A.</i>	DIREZIONE1 2023 / 1203			0,00	59.780,00
126	0	CIG A018B288B0 - AFFID. SERV. SPECIALISTICO DI ASSISTENZA AL RUP PER GOVERNANCE DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI RIGENERAZIONE URBANA- CUP C49I22002130002 - FIN.COFIN. FONDI LOMBARDIA AT FESR 2021 (quota REGIONE)	20661	A018B288B0	25.534,88	0,00	25.534,88
2025		<i>KCITY SRL</i>	DIREZIONE2 2023 / 1252			0,00	25.534,88
127	0	CIG A018B288B0 - AFFID. SERV. SPECIALISTICO DI ASSISTENZA AL RUP PER GOVERNANCE DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI RIGENERAZIONE URBANA- CUP C49I22002130002 - FIN.COFIN. FONDI LOMBARDIA AT FESR 2021 (quota UE)	20660	A018B288B0	17.023,26	0,00	17.023,26
2025		<i>KCITY SRL</i>	DIREZIONE2 2023 / 1252			0,00	17.023,26
128	0	AGGIORNAMENTO PGT, PUMS E VAS ED ALTRI INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA	25565		0,00	0,00	0,00
2025						0,00	0,00
129	0	CIG Z8C3CCA852 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DELL'ENTE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI IN AUTOASSICURAZIONE (SIR) - 1/11/2023-31/03/2026 - PERIODO 1/01/2025 - 31/12/2025	1995	Z8C3CCA852	13.267,50	0,00	13.267,50
2025		<i>MAG CONSULTING S.R.L</i>	DIREZIONE1 2023 / 1251			0,00	13.267,50
130	0	CIG Z5A3CCB551 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UPS PRESSO L'AUDITORIUM ED IL PALAZZO COMUNALE ANNI 2024 2025 - 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL	3715	Z5A3CCB551	3.899,32	0,00	3.899,32
2025		<i>FONAS SRL</i>	DIREZIONE3 2023 / 1335			0,00	3.899,32



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
131	0	ISTITUZIONE BORSE SPORT: CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI RHODENSI IN DIFFICOLTA' PER ISCRIZIONE AD ATTIVITA' SPORTIVE DEI FIGLI. TRIENNIO 2023 - 2025	14582		10.000,00	0,00	10.000,00
2025						0,00	10.000,00
132	0	CIG Z7A336679A - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO GESTIONE RISALITA PIEZOMETRICA PARCHEGGIO/RESIDENZA VIA DANTE VIA SAN GIORGIO OTTOBRE 2021/OTTOBRE 2023 - RINNOVO APPALTO 23 OTTOBRE 2023/22 OTTOBRE 2025 RONCHI SRL	15715	Z7A336679A	7.077,52	0,00	7.077,52
2025			DIREZIONE3 2023 / 1257			0,00	7.077,52
133	0	CIG Z763CF50B8 - SERVIZIO DI STAMPA DI CARTOLINE PUBBLICITARIE E/O INFORMATIVE DEL COMUNE DI RHO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA COOPERPRINT IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6306	Z763CF50B8	4.831,20	0,00	4.831,20
2025			DIREZIONE1 2023 / 1354			0,00	4.831,20
134	0	CIG Z763CF50B8 - SERVIZIO DISTRIBUZIONE CARTOLINE PUBBLICITARIE E/O INFORMATIVE DEL COMUNE DI RHO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA COOPERPRINT IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6306	Z763CF50B8	3.220,80	0,00	3.220,80
2025			DIREZIONE1 2023 / 1354			0,00	3.220,80
135	0	CIG A02932524D - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETT.2022) - M1C1 PNRR AFFID. PROGETTAZ.E REALIZZ. SITO INTERNET E SERV.DIGITALI - CUP C41F22003940006 - ASSISTENZA, AGGIORNAM. E MANUTENZ. 2025 EPUBLIC S.R.L.	6600	A02932524D	13.786,00	0,00	13.786,00
2025			DIREZIONE1 2023 / 1360			0,00	13.786,00
136	0	CIG ZF93CE54C0 - AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO PER CONTROLLO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2023/2024 2024/2025 E 2025/2026 (novembre 2023/settembre 2026) STUDIO Q TRE	11750	ZF93CE54C0	14.453,41	0,00	14.453,41
2025			DIREZIONE2 2023 / 1464			0,00	14.453,41
137	0	CIG ZD53D48B2C - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE - DURATA 48 MESI - PERIODO 1/01/2025-31/12/2025 OLIVETTI SPA	7105	ZD53D48B2C	11.716,88	0,00	11.716,88
2025			DIREZIONE1 2023 / 1425			0,00	11.716,88
138	0	SCRITTURA PRIVATA PER LA COMPENSAZIONE DEI MANCATI INTROITI DEL DISTRIBUTORE CARBURANTI DI VIA ITALIA CONSEGUENTI ALLO SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO DEL LUNEDI'.	23620		11.218,05	0,00	11.218,05
2025						0,00	11.218,05





Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.</i>							
139	0	CONTRATTI CON L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CULTURE SOCIALITÀ BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO CSBNO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO	12451		12.000,00	0,00	12.000,00
2025		GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECHE COMUNALI DECENTRATE - GESTIONE ARCHIVIO STORIA LOCALE <i>CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)</i>				0,00	12.000,00
140	0	CONTRATTI CON L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CULTURE SOCIALITÀ BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO CSBNO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO	11561		123.610,98	0,00	123.610,98
2025		GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECHE COMUNALI DECENTRATE E GESTIONE SALE COMUNALI PER IL PERIODO 2024 2027. <i>CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)</i>				0,00	123.610,98
141	0	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DEI 5 CIMITERI DEL COMUNE DI RHO - ANNO 2024 (GESTIONE ACCESSI E OPERAZIONI CIMITERIALI) - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZI	23050		42.500,00	0,00	42.500,00
2025			DIREZIONE3 2023 / 1544			0,00	42.500,00
142	0	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DEI 5 CIMITERI DEL COMUNE DI RHO - ANNO 2024 (PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, MANUFATTI ED IMPIANTI) - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZI	23060		36.406,25	0,00	36.406,25
2025			DIREZIONE3 2023 / 1544			0,00	36.406,25
143	0	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DEI 5 CIMITERI DEL COMUNE DI RHO - ANNO 2024 ( MANUTENZIONE LAMPAD E VOTIVE) - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZI	23040		2.343,75	0,00	2.343,75
2025			DIREZIONE3 2023 / 1544			0,00	2.343,75
144	0	CIG A038B729CA - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CICLO STAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ -RINNOVO CONTRATTUALE PER IL BIENNIO 2024/2025	15640	A038B729CA	32.913,60	0,00	32.913,60
2025		<i>IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	DIREZIONE5 2023 / 1533			0,00	32.913,60
145	0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI 2024-2025 - CUP C47H21000900004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI - FIN. RISORSE PROPRIE	24320		500.000,00	0,00	500.000,00
2025			DIREZIONE3 2023 / 1556			0,00	500.000,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
146	0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI 1/7/2024-31/12/2025 - CUP C47H21000900004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI	3710		100.341,63	0,00	100.341,63
2025			DIREZIONE3 2023 / 1556			0,00	100.341,63
147	0	CIG. Z783DE5C8A - SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER LA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' I.V.A./I.R.A.P. COMMERCIALE, PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI I.V.A./I.R.A.P. 2024/2025 E RELATIVI INVII TELEMATICI 2024/2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	6850	Z783DE5C8A	12.810,00	0,00	12.810,00
2025		D'ARIES PARTNERS SRL	C2 2023 / 1654			0,00	12.810,00
			<b>Totale anno 2025</b>		<b>5.650.393,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.392,53</b>
						<b>0,00</b>	<b>5.650.393,55</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>5.650.393,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.392,53</b>
						<b>0,00</b>	<b>5.650.393,55</b>



# **Documento Unico di Programmazione**

**D.U.P. 2024 - 2026**

**Impegni Pluriennali  
Esercizio 2026**





Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
1	0	CORSORZIO FIUME OLONA - CONVENZIONE PER PULIZIA ARBOREA SPONDE FIUME OLONA APPR. SPESA	16860		9.451,16	0,00	9.451,16
2026		CONSORZIO FIUME OLONA	DL 2001 / 7			0,00	9.451,16
2	0	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE	15050	45350780C2	0,00	0,00	0,00
2026		A.C. MAZZO 80 SSDRL - Sig. Pietro Garavaglia	DIREZIONE2 2012 / 353			0,00	0,00
3	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	45350780C2	27.000,00	0,00	27.000,00
2026		A.C. MAZZO 80 SSDRL - Sig. Pietro Garavaglia	DIREZIONE2 2013 / 91			0,00	27.000,00
4	0	CIG 56766507C4 - AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE PER ANNI 18 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI COMPRENSIVO DI FORNITURA ENERGIA	16220	56766507C4	1.131.550,00	0,00	1.131.550,00
2026		HERA LUCE SRL	DIREZIONE3 2014 / 346			0,00	1.131.550,00
5	0	CONVENZIONE PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E ISTITUZIONALI - GESTIONE PALESTRA COMUNALE VIA DE AMICIS PER UN PERIODO DI 10 ANNI (2016 - 2026)	15045		0,00	0,00	0,00
2026		POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD				0,00	0,00
6	0	CIG 6682245B02 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA GOGLIO 12 A RHO CONCESSI ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	24320	6682245B02	2.541,65	0,00	2.541,65
2026		AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	C2 2016 / 149			0,00	2.541,65
7	0	LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA DI VIA DALMAZIA A RHO	24320		2.122,94	0,00	2.122,94
2026		ASSOCIAZIONE GRUPPO SOCIALE ANZIANI TERRAZZANO	C2 2017 / 3			0,00	2.122,94
8	0	CONTRIBUTO PER LAVORI RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA DI VIA DALMAZIA A RHO - CONVENZIONE	24320		0,00	0,00	0,00
2026						0,00	0,00
9	0	SPESE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI ALLESTIMENTO INTERNI ED ESTERNI RELATIVI AI LOCALI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA NEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA SANT'AMBROGIO N. 6 A RHO.	24320		3.136,58	0,00	3.136,58
2026			C2 2017 / 4			0,00	3.136,58



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>ASSOCIAZIONE ANZIANI PASSIRANA</i>							
10	0	CIG 6879100CE4 - OPERE ESEGUITE DA ASER SPA NEGLI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA DEI MARTIRI N. 4	24320	6879100CE4	28.059,88	0,00	28.059,88
2026		<i>ASER SPA AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE</i>	C2 2017 / 5			0,00	28.059,88
11	0	CONTRIBUTO PROMOZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PRESSO PALESTRA COMUNALE DI VIA DE AMICIS- PERIODO 01.09.2017 - 31.08.2027	15045		5.000,00	0,00	5.000,00
2026		<i>POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD</i>	DIREZIONE2 2017 / 255			0,00	5.000,00
12	0	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VALTER VINCIGUERRA DI VIA ITALO CALVINO LUCERNATE: AVVIO CO-PROGETTAZIONE.	15045		14.985,00	0,00	0,00
2026		<i>DIVERSI</i>	DIREZIONE2 2018 / 4			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>14.985,00</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
12	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VALTER VINCIGUERRA DI VIA ITALO CALVINO LUCERNATE - ANNO 2026	15045		14.985,00	0,00	14.985,00
2026		<i>F.C.D. RHODENSE S.S.D. a.r.l.</i>	DIREZIONE2 2018 / 462			0,00	14.985,00
13	0	AVVIO DI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE AZIONI E SERVIZI DI HOUSING SOCIALE DA SVOLGERE IN N.8 APPARTAMENTI ALL'INTERNO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE LUCERNATE PREVIA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE - MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC	22200		0,00	0,00	0,00
2026						0,00	0,00
14	0	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AZIONI E SERVIZI DI HOUSING SOCIALE IN N. 8 APPARTAMENTI ALL'INTERNO DEL C.Q. LUCERNATE	22200		0,00	0,00	0,00
2026						0,00	0,00
15	0	AVVIO PROC. APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER 20 ANNI (2019-2038) GESTIONE SERV.PROMOZIONE ATT. SPORTIVE, RICREATIVE E ANIMAZ. SOCIO-CULTURALE - C.S.C. MOLINELLO-MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE	1067		0,00	0,00	0,00
2026			DIREZIONE2 2018 / 574			0,00	0,00
16	0	INCENT.FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 CONCESSIONE PER 20 ANNI GESTIONE DEI SERV. DI PROMOZIONE ATT. SPORTIVE, RICREATIVE E DI ANIMAZ. SOCIO-CULTURALE - C.S.C. MOLINELLO	14560		0,00	0,00	0,00
2026			DIREZIONE2 2018 / 344			0,00	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
17	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER 20 ANNI (2019-2038) GESTIONE SERV.PROMOZIONE ATT. SPORTIVE, RICREATIVE E ANIMAZ. SOCIO-CULTURALE - C.S.C. MOLINELLO	14525		0,00	0,00	0,00
2026		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE2 2018 / 574			0,00	0,00
18	0	UTENZE RISCALDAMENTO PER SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO: 10 ANNI (DAL 1/8/2019 AL 31/7/2029)	1078		4.300,00	0,00	4.300,00
2026			DIREZIONE2 2019 / 999			0,00	4.300,00
19	0	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO: 10 ANNI (DAL 1/7/2019 AL 30/6/2029)	22225		168.104,76	0,00	0,00
2026			DIREZIONE2 2019 / 314			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>168.103,74</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>1,02</b>
19	1	CIG 787382451D - AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PER 10 ANNI (DA 1/8/2019 AL 31/7/2029)	22225	787382451D	167.307,04	0,00	167.307,04
2026		COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	DIREZIONE2 2019 / 999			0,00	167.307,04
19	2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - 10 ANNI (DAL 1/8/2019 AL 31/7/2029)	22225		796,70	0,00	796,70
2026		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE2 2019 / 999			0,00	796,70
20	0	AVVIO DI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR UBICATO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DI VILLA BURBA PER ANNI 8 1/9/2019-31/8/2027. MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC - CONSUMI UTENZE	1078		9.545,28	0,00	9.545,28
2026			DIREZIONE2 2019 / 664			0,00	9.545,28
21	0	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR UBICATO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DI VILLA BURBA PER ANNI 8 1/9/2019-31/8/2027 (MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC)	13300		1.207,50	0,00	1.207,50
2026			DIREZIONE2 2019 / 664			0,00	1.207,50





Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>PERSONALE COMUNALE</i>							
22	0	RINNOVO CONVENZIONE TRA COLLEGIO OBLATI MISSIONARI E IL COMUNE DI RHO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DEL PIAZZALE DEL SANTUARIO DELLA B.V. ADDOLORATA DI RHO E DI PARTE DEL PARCO E DEL PARCHEGGIO PER ANNI 6 (APRILE 2021/MARZO 2027)	19060		31.500,00	0,00	31.500,00
2026		<i>COLLEGIO DEI PADRI OBLATI MISSIONARI</i>	DIREZIONE3 2021 / 1246			0,00	31.500,00
23	0	CIG 8571534D9C - CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO MOLINELLO ADEMPIMENTI DELIBERA G.C. N.37 DEL 16.03.2021 CONTRATTO DI CONCESSIONE - RINEGOZ. TERMINI CONTRATT. E PROROGA FINO AL 2026 (RETT.DET. 350/2021)	15000	8571534D9C	57.000,00	0,00	57.000,00
2026		<i>M.G.M. SPORT SRL</i>	DIREZIONE2 2021 / 1179			0,00	57.000,00
24	0	CIG Z522C6AA6E - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CABINE ELETTRICHE DEL CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - PERIODO 1/1/2026-25/5/2026	14560	Z522C6AA6E	3.355,00	0,00	3.355,00
2026		<i>M.G.M. SPORT SRL</i>	DIREZIONE2 2021 / 350			0,00	3.355,00
25	0	AVVIO PROCEDURA DI CO-PROGETT. PER INDIVIDUARE ENTE DEL TERZO SETTORE PER CONCESSIONE SPAZI PALAZZINA VIA DE AMICIS 6 FINALIZZATA ALLA GESTIONE DI BIBLIOTECA DI PUBBLICA LETTURA 1/9/2021-31/8/2026 - PERIODO 1/1-31/8/2026	12550		21.650,00	0,00	0,00
2026			DIREZIONE2 2021 / 768			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>21.650,00</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
25	1	AFFIDAMENTO SPAZI DELLA PALAZZINA COMUNALE DI VIA DE AMICIS N. 6, FINALIZZATA ALLA GESTIONE DI UNA BIBLIOTECA DI PUBBLICA LETTURA APERTA AL PUBBLICO SPECIALIZZATA IN STORIA LOCALE 1/9/2021-31/8/2026 - PERIODO 1/1-31/8/2026	12550		21.650,00	0,00	21.650,00
2026		<i>BIBLIOTECA POPOLARE DI RHO</i>	DIREZIONE2 2021 / 993			0,00	21.650,00
26	0	CIG ZE13212A3B ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOTTO 5.	7110	ZE13212A3B	402,39	0,00	402,39
2026		<i>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. ***</i>	C2 2021 / 853			0,00	402,39
27	0	CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	6820		71.043,52	0,00	71.043,52
2026			DIREZIONE1 2021 / 1480			0,00	71.043,52



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<i>PERSONALE COMUNALE</i>							
28	0	CPDEL CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	6821		17.225,57	0,00	17.225,57
2026		<i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	DIREZIONE1 2021 / 1480			0,00	17.225,57
29	0	INADEL TFR CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	6821		3.252,11	0,00	3.252,11
2026		<i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	DIREZIONE1 2021 / 1480			0,00	3.252,11
30	0	INPS CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	6821		1.165,26	0,00	1.165,26
2026		<i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	DIREZIONE1 2021 / 1480			0,00	1.165,26
31	0	INAIL CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	6821		307,60	0,00	307,60
2026		<i>I.N.A.I.L. AREA 2</i>	DIREZIONE1 2021 / 1480			0,00	307,60
32	0	IRAP CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	6860		6.151,99	0,00	6.151,99
2026		<i>REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018</i>	DIREZIONE1 2021 / 1480			0,00	6.151,99
33	0	SERVIZI DI VIGILANZA A TUTELA DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE SCUOLE E DI ALTRE AREE CIG.8485074891: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E ATTI CONSEGUENTI A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA TELECONTROL VIGILANZA SRL	1990	8485074891	4.116,52	0,00	4.116,52
2026		<i>TELECONTROL VIGILANZA SPA</i>	C2 2022 / 108			0,00	4.116,52
34	0	RETRIBUZIONE - CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	2780		47.146,52	0,00	47.146,52
2026		<i>PERSONALE COMUNALE</i>	DIREZIONE1 2022 / 732			0,00	47.146,52
35	0	ONERI CPDEL - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	2785		11.449,87	0,00	11.449,87
2026		<i>TESORERIA PROVINCIALE STATO</i>	DIREZIONE1 2022 / 732			0,00	11.449,87



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
36	0	ONERI INADEL TFR - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	2785		2.347,70	0,00	2.347,70
2026		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2022 / 732			0,00	2.347,70
37	0	ONERI INPS - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	2785		774,55	0,00	774,55
2026		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2022 / 732			0,00	774,55
38	0	ONERI INAIL - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	2785		192,43	0,00	192,43
2026		I.N.A.I.L. AREA 2	DIREZIONE1 2022 / 732			0,00	192,43
39	0	IRAP - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.	2790		4.089,24	0,00	4.089,24
2026		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	DIREZIONE1 2022 / 732			0,00	4.089,24
40	0	RETRIBUZIONE ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024	5500		0,00	0,00	0,00
2026		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2022 / 894			0,00	0,00
41	0	ONERI INPS IVS - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024	5502		0,00	0,00	0,00
2026		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2022 / 894			0,00	0,00
42	0	ONERI INADEL TFR ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024	5502		0,00	0,00	0,00
2026		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2022 / 894			0,00	0,00
43	0	ONERI INAIL ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024	5502		0,00	0,00	0,00
2026		I.N.A.I.L. AREA 2	DIREZIONE1 2022 / 894			0,00	0,00
44	0	ONERI INPS - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024	5502		0,00	0,00	0,00
2026		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2022 / 894			0,00	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
45	0	IRAP ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024	5501		0,00	0,00	0,00
2026		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	DIREZIONE1 2022 / 894			0,00	0,00
46	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E COMUNE DI RHO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE, IN DISPONIBILITA' DI CITTA' METROPOLITANA, IN ORARIO EXTRA DIDATTICO ANNI SPORTIVI 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026.	14575		55.100,00	0,00	55.100,00
2026		CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	DIREZIONE2 2022 / 1384			0,00	55.100,00
47	0	CIG 9417732E4A - CONCESSIONE MISTA BENI-SERVIZI PER RIQUALIFICAZ. ENERGETICA, GESTIONE EDIFICI COMUNALI DI RHO PERIODO 1/3/2023-28/2/2038 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONS. INNOVA SOC. COOP., IMPRESA ESECUT. CNP ENERGIA SPA, CRIT SRL PROGETTISTA	3640	9417732E4A	439.742,90	0,00	439.742,90
2026		CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.	DIREZIONE3 2022 / 1302			0,00	439.742,90
48	0	APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE APPALTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI RHO - DURATA 5 ANNI - PERIODO 01/01/2023-31/12/2027. MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. RHO - CUP C49I22001720004.	1975		29.520,00	0,00	29.520,00
2026			C2 2022 / 1114			0,00	29.520,00
49	0	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TIM TRUNKING COMUNICA PER FUNZIONAMENTO DEL CENTRALINO UBICATO PRESSO IL NUOVO TEATRO CIVICO ROBERTO DA SILVA RHO. CIG. Z223918F8D	1066	Z223918F8D	1.412,76	0,00	1.412,76
2026		TELECOM ITALIA SPA	C2 2023 / 384			0,00	1.412,76
50	0	CIG Z823B14441 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 6 - FORNITURA DI APPARECCH. MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA-ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI KYOCERA TASKALFA 5054CI A3 COLORI - LUGLIO 2023/GIUGNO 2027	7105	Z823B14441	10.808,47	0,00	10.808,47
2026		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	DIREZIONE1 2023 / 558			0,00	10.808,47
51	0	CIG. 95048935D5 - SERVIZIO DI SGOMBERI E TRASLOCHI DI MOBILI E MERCI IN GENERE (FACCHINAG.) DURATA DI 36 MESI PER IL COMUNE DI RHO.	1930	95048935D5	11.839,43	0,00	11.839,43
2026		APPROVAZ. QUADRO ECONOMICO E ATTI CONSEGUENTI A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZ. DEFINITIVA DELLA N	C2 2023 / 697			0,00	11.839,43
		NEW GHIBLI SRL					



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
52	0	FORNITURA IN MOD. CLOUD-SAAS DI UNA SUITE APPLICATIVA - AVV. PUBBLICO 'INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR. MAND. A PROC. ALLA C.U.C. GARA E AGG. - CUP C41C22000320006 - QUOTA FIN.RISORSE PROPRIE	6600		85.400,00	0,00	85.400,00
2026			DIREZIONE1 2023 / 668			0,00	85.400,00
53	0	CIG 984964040F - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL FESTIVAL DI ARTI CIRCENSI CIRCONFERENZE ANNI 2023_2027 - ANNO 2026	13305	984964040F	24.000,00	0,00	24.000,00
2026		ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE DUETTI E 1/2	DIREZIONE2 2023 / 787			0,00	24.000,00
54	0	CIG 9882711F19 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI LUGLIO 2023/GIUGNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL CAZZANI S.P.A.	3720	9882711F19	6.694,36	0,00	6.694,36
2026			DIREZIONE3 2023 / 1058			0,00	6.694,36
55	0	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI LUGLIO 2023/GIUGNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL	24330		10.078,86	0,00	0,00
2026			DIREZIONE3 2023 / 1058			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>10.078,86</b>			<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
55	1	CIG 9882711F19 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI LUGLIO 2023/GIUGNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL CAZZANI S.P.A.	24330	9882711F19	9.263,86	0,00	9.263,86
2026			DIREZIONE3 2023 / 1058			0,00	9.263,86
55	2	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI LUGLIO 2023/GIUGNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL	24330		815,00	0,00	815,00
2026			DIREZIONE3 2023 / 1058			0,00	815,00
56	0	PROGETTO SPORT E SALUTE: ACCREDITAMENTO CENTRI MEDICI PERIODO 2023 (LUGLIO) -2028 (LUGLIO).	14960		12.000,00	0,00	12.000,00
2026			DIREZIONE2 2023 / 990			0,00	12.000,00
57	0	CIG ZC03C718F8 - FORNITURA DI SOLUZIONE SAAS DI POSTA ELETTRONICA, DOCUMENTALE E COLLABORAZIONE TRAMITE APPALTO SPECIFICO CON RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO TRA OPERATORI ECONOMICI PARTI DELL'AQ PRINCO STIPULATO DA CONSIP. DET. A CONTRARRE	6605	ZC03C718F8	10.639,62	0,00	0,00
2026			DIREZIONE1 2023 / 1016			0,00	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>10.639,62</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>	
57	1	CIG ZC03C718F8 - FORNITURA DI SOLUZIONE SAAS DI POSTA ELETTRONICA, DOCUMENTALE E COLLABORAZIONE TRAMITE APPALTO SPECIFICO AQ	6605	ZC03C718F8	10.639,62	0,00	10.639,62
2026		PRINCO STIPULATO DA CONSIP - AGGIUDICAZIONE POSTEL SPA	DIREZIONE1 2023 / 1124			0,00	10.639,62
58	0	CIG Z083C735D0. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE OLIVETTI D-COPIA 5002 MF.	7105	Z083C735D0	2.510,76	0,00	2.510,76
2026		OLIVETTI SPA	DIREZIONE1 2023 / 1126			0,00	2.510,76
59	0	RETRIBUZIONE ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DET.N. 894/2022	5620		45.340,00	0,00	45.340,00
2026		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2023 / 1174			0,00	45.340,00
60	0	ONERI INPS IVS - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022	5625		11.018,00	0,00	11.018,00
2026		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2023 / 1174			0,00	11.018,00
61	0	ONERI INADEL TFR ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022	5625		2.210,00	0,00	2.210,00
2026		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2023 / 1174			0,00	2.210,00
62	0	ONERI INAIL ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022	5625		186,00	0,00	186,00
2026		I.N.A.I.L. AREA 2	DIREZIONE1 2023 / 1174			0,00	186,00
63	0	ONERI INPS - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022	5625		745,00	0,00	745,00
2026		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2023 / 1174			0,00	745,00
64	0	IRAP - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022	5630		3.934,00	0,00	3.934,00
2026		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	DIREZIONE1 2023 / 1174			0,00	3.934,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
65	0	CIG A00F914C87 - SERVIZI ACCESSORI COLLEGATI ALLA FORNITURA DI UN IMPIANTO MULTIMEDIALE PER LA GESTIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP C49B23000080004	6600	A00F914C87	4.270,00	0,00	4.270,00
2026		DIREZIONE1 2023 / 1185 <i>DROMEDIAN SRL</i>				0,00	4.270,00
66	0	CIG A00F914C87 - SERVIZI ACCESSORI FORNITURA DI UN IMPIANTO MULTIMEDIALE PER LA GESTIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP C49B23000080004	6565	A00F914C87	4.473,33	0,00	4.473,33
2026		DIREZIONE1 2023 / 1185 <i>DROMEDIAN SRL</i>				0,00	4.473,33
67	0	CIG 99173231D7 - FORNITURA IN MODALITA' CLOUD-SAAS SUITE APPLICATIVA E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA, COMPRESA CONVERSIONE, AVVIAMENTO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA - PNRR M1 C1 I1.2 (ABILITAZIONE AL CLOUD) - CUP C41C22000320006 - CANONE 2026	6600	99173231D7	59.780,00	0,00	59.780,00
2026		DIREZIONE1 2023 / 1203 <i>PA DIGITALE S.P.A.</i>				0,00	59.780,00
68	0	CIG A018B288B0 - AFFID. SERV. SPECIALISTICO DI ASSISTENZA AL RUP PER GOVERNANCE DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI RIGENERAZIONE URBANA- CUP C49I22002130002 - FIN.COFIN. FONDI LOMBARDIA AT FESR 2021 (quota REGIONE)	20661	A018B288B0	25.534,88	0,00	25.534,88
2026		DIREZIONE2 2023 / 1252 <i>KCITY SRL</i>				0,00	25.534,88
69	0	CIG A018B288B0 - AFFID. SERV. SPECIALISTICO DI ASSISTENZA AL RUP PER GOVERNANCE DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI RIGENERAZIONE URBANA- CUP C49I22002130002 - FIN.COFIN. FONDI LOMBARDIA AT FESR 2021 (quota UE)	20660	A018B288B0	17.023,26	0,00	17.023,26
2026		DIREZIONE2 2023 / 1252 <i>KCITY SRL</i>				0,00	17.023,26
70	0	CIG Z8C3CCA852 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DELL'ENTE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI IN AUTOASSICURAZIONE (SIR) - 1/11/2023-31/03/2026 - PERIODO 1/01/2026-31/03/2026	1995	Z8C3CCA852	4.672,60	0,00	4.672,60
2026		DIREZIONE1 2023 / 1251 <i>MAG CONSULTING S.R.L</i>				0,00	4.672,60
71	0	CIG Z5A3CCB551 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UPS PRESSO L'AUDITORIUM ED IL PALAZZO COMUNALE ANNI 2024 2025 - 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL	3715	Z5A3CCB551	3.899,32	0,00	3.899,32
2026		DIREZIONE3 2023 / 1335 <i>FONAS SRL</i>				0,00	3.899,32



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
72	0	CIG Z763CF50B8 - SERVIZIO DI STAMPA DI CARTOLINE PUBBLICITARIE E/O INFORMATIVE DEL COMUNE DI RHO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA	6306	Z763CF50B8	4.428,60	0,00	4.428,60
2026		COOPERPRINT IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DIREZIONE1 2023 / 1354			0,00	4.428,60
73	0	CIG Z763CF50B8 - SERVIZIO DISTRIBUZIONE CARTOLINE PUBBLICITARIE E/O INFORMATIVE DEL COMUNE DI RHO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA	6306	Z763CF50B8	2.952,40	0,00	2.952,40
2026		COOPERPRINT IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DIREZIONE1 2023 / 1354			0,00	2.952,40
74	0	CIG A02932524D - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETT.2022) - M1C1 PNRR AFFID. PROGETTAZ.E REALIZZ. SITO INTERNET E SERV.DIGITALI - CUP C41F22003940006 - ASSISTENZA, AGGIORNAM. E MANUTENZ. 2026	6600	A02932524D	13.786,00	0,00	13.786,00
2026		EPUBLIC S.R.L.	DIREZIONE1 2023 / 1360			0,00	13.786,00
75	0	CIG ZF93CE54C0 - AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO PER CONTROLLO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2023/2024 2024/2025 E 2025/2026 (novembre 2023/settembre 2026)	11750	ZF93CE54C0	10.840,06	0,00	10.840,06
2026		STUDIO Q TRE	DIREZIONE2 2023 / 1464			0,00	10.840,06
76	0	CIG ZD53D48B2C - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE - DURATA 48 MESI - PERIODO 1/01/2026-31/12/2026	7105	ZD53D48B2C	11.716,88	0,00	11.716,88
2026		OLIVETTI SPA	DIREZIONE1 2023 / 1425			0,00	11.716,88
77	0	CONTRATTI CON L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CULTURE SOCIALITÀ BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO CSBNO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECHE COMUNALI DECENTRATE - GESTIONE ARCHIVIO STORIA LOCALE	12451		12.000,00	0,00	12.000,00
2026		CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)				0,00	12.000,00
78	0	CONTRATTI CON L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CULTURE SOCIALITÀ BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO CSBNO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECHE COMUNALI DECENTRATE E GESTIONE SALE COMUNALI PER IL PERIODO 2024 2027.	11561		123.610,98	0,00	123.610,98
2026		CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)				0,00	123.610,98





Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
			<b>Totale anno 2026</b>		<b>2.752.343,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752.342,47</b>
						<b>0,00</b>	<b>2.752.343,49</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>2.752.343,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752.342,47</b>
						<b>0,00</b>	<b>2.752.343,49</b>