



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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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 MODALITÀ 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 MODALITÀ 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)<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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.<br><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             |
| <b>Totale subimpegni :</b> |              |   | <b>72.000,00</b>       |            | <b>Resta da subimpegnare :</b> |                      | <b>0,00</b>        |
| 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>231.733,27</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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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.<br><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)<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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.<br><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)<br>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI<br>E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - NOLEGGIO ATTREZZATURE,<br>PALCO, AMERICANA<br><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)<br>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI<br>E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - NOLEGGIO ATTREZZATURE,<br>PALCO, AMERICANA<br><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)<br>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI<br>E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - ACQUISTO MATERIALE<br><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<br>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1<br>TUEL.<br><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<br>TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.<br><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<br>TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.<br><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<br>- A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.<br><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<br>- A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.<br><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<br><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.<br><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.<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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.<br><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<br><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.<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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.<br><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<br><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<br><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<br><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.<br><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.<br><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.<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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)<br><i>KCITY SRL</i> | 20660                  | A018B288B0 | 17.023,26       | 0,00                           | 17.023,26          |
| 2024                       |              |   | 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<br><i>REDAS ENGINEERING SRL</i>  | 25565                  | A0217E7E67 | 26.647,43       | 0,00                           | 26.647,43          |
| 2024                       |              |   | 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.<br><i>FLENGHI DIVISE SNC</i>   | 1300                   | ZCE3CF6C5C | 402,60          | 0,00                           | 402,60             |
| 2024                       |              |   | 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<br><i>MAG CONSULTING S.R.L</i>                                      | 1995                   | Z8C3CCA852 | 13.267,50       | 0,00                           | 13.267,50          |
| 2024                       |              |   | 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<br><i>FONAS SRL</i>  | 3715                   | Z5A3CCB551 | 2.282,82        | 0,00                           | 2.282,82           |
| 2024                       |              |   | 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<br><i>FONAS SRL</i>  | 24320                  | Z5A3CCB551 | 8.564,41        | 0,00                           | 8.564,41           |
| 2024                       |              |   | 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<br><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<br><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)<br><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.<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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                           | INADELTF5 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            | INADELTFS 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 SPORTELLINO 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 SPORTELLINO 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<br><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<br><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<br>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<br><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<br><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<br><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)<br><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)<br><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 CONSEGUENTI.   | 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 CONSEGUENTI - 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<br>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<br>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<br>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                       |              | <i>M.T. S.P.A.</i>   | 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                       |              | <i>BIBLIOTECA POPOLARE DI RHO</i>  | 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                       |              | <i>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.***</i>   | 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                       |              | <i>OFFICINA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS</i>   | 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.<br><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.<br><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.<br><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.<br><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.<br><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.<br><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<br><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<br><i>OZANAM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</i> | 18950                  | 75993340CE | 25.814,34                      | 0,00                 | 25.814,34          |
| 2025                       |              |  | 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<br><i>SIMEONI ERMANNIO SRL</i>                       | 18950                  | 7599343839 | 23.493,25                      | 0,00                 | 23.493,25          |
| 2025                       |              |  | 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   |              | RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 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   |              | N.E.C. SRL  | 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   |              | TELECOM ITALIA SPA  | 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   |              | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.p.A.  | 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   |              | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA   | 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   |              | ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (EX ASL)   | 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   |              | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTCHIPEL  | 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<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>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<br>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<br><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.<br><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<br>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<br><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<br><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   |              | PA DIGITALE S.P.A.<br>DIREZIONE1 2023 / 1203   |          |            |                 | 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   |              | KCITY SRL<br>DIREZIONE2 2023 / 1252  |          |            |                 | 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   |              | KCITY SRL<br>DIREZIONE2 2023 / 1252  |          |            |                 | 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   |              | MAG CONSULTING S.R.L.<br>DIREZIONE1 2023 / 1251  |          |            |                 | 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   |              | FONAS SRL<br>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 |                    |
| 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>  |