



ALLEGATI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Esercizio 2021

COMUNE DI SEREGNO

ALLEGATI AL RENDICONTO

- *Prospetto dei dati Siope*
- *Elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2021;*
- *Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio;*
- *Prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2021*
- *Elenco delle spese di rappresentanza 2021*
- *Elenco dei diritti reali di godimento*
- *Elenco dei fabbricati e dei terreni di proprietà comunale e elenco delle locazioni attive*
- *Nota informativa della verifica debiti e crediti delle società partecipate – parere dei revisori sulla verifica debiti-crediti delle società partecipate*
- *Questionario SOSE-IFEL Servizi Sociali*

Ente Codice	000168469
Ente Descrizione	COMUNE DI SEREGNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mar-2022
Data stampa	22-mar-2022
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	41.754.786,54
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	48.506.278,92
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	44.270.550,55
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	45.990.514,91
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	31.078,61
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	18.146,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	13.679,53
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	45.986.048,44

Ente Codice	000168469
Ente Descrizione	COMUNE DI SEREGNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mar-2022
Data stampa	22-mar-2022
Importi in EURO	

000168469 - COMUNE DI SEREGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		24.561.182,64	24.561.182,64
1.01.00.00.000 Tributi		22.672.052,06	22.672.052,06
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		22.672.052,06	22.672.052,06
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.903.850,85	10.903.850,85
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.086.402,13	1.086.402,13
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.274,30	8.274,30
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.448.576,06	5.448.576,06
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	13.315,06	13.315,06
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.889.129,45	4.889.129,45
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	110.615,40	110.615,40
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	57.660,20	57.660,20
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	28.003,34	28.003,34
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	944,22	944,22
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	67.568,25	67.568,25
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	52.591,77	52.591,77
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	516,03	516,03
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.605,00	4.605,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.889.130,58	1.889.130,58
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.889.130,58	1.889.130,58
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.889.130,58	1.889.130,58
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		7.168.460,13	7.168.460,13
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		7.168.460,13	7.168.460,13
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		7.161.857,43	7.161.857,43
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.454.351,93	2.454.351,93
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	13.539,68	13.539,68
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	20.837,92	20.837,92
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.091.786,60	1.091.786,60
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	3.580.920,97	3.580.920,97
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	420,33	420,33
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		500,00	500,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	500,00	500,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		5.065,00	5.065,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	5.065,00	5.065,00

000168469 - COMUNE DI SEREGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		1.037,70	1.037,70
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.037,70	1.037,70
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		8.645.486,85	8.645.486,85
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		4.476.045,58	4.476.045,58
3.01.01.00.000 Vendita di beni		707.145,25	707.145,25
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	707.145,25	707.145,25
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.885.679,66	1.885.679,66
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	153.999,88	153.999,88
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	44.944,60	44.944,60
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	84.984,16	84.984,16
3.01.02.01.008	Proventi da mense	10.938,82	10.938,82
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	29.120,15	29.120,15
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	130.545,00	130.545,00
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	101.221,83	101.221,83
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	7.613,35	7.613,35
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	87.420,89	87.420,89
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	203.188,12	203.188,12
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	182,88	182,88
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	68.296,00	68.296,00
3.01.02.01.037	Proventi da quote associative	78.409,30	78.409,30
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	884.814,68	884.814,68
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.883.220,67	1.883.220,67
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	69.171,55	69.171,55
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	795.105,00	795.105,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	539.738,55	539.738,55
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	484,74	484,74
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	477.387,83	477.387,83
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	1.333,00	1.333,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		784.237,43	784.237,43
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		695.843,16	695.843,16
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	145.026,21	145.026,21
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	523.597,12	523.597,12
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	27.219,83	27.219,83
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		88.394,27	88.394,27
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	80.064,27	80.064,27
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	8.330,00	8.330,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		557,90	557,90

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	537,71	537,71
3.03.02.01.002	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	217,77	217,77
3.03.02.01.004	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da soggetti non residenti	319,94	319,94
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	20,19	20,19
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	20,19	20,19
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	2.963.744,71	2.963.744,71
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	2.963.744,71	2.963.744,71
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	2.963.744,71	2.963.744,71
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	420.901,23	420.901,23
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	12.120,29	12.120,29
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	12.120,29	12.120,29
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	244.389,85	244.389,85
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	87.422,17	87.422,17
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	10.774,08	10.774,08
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	63.537,66	63.537,66
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	802,44	802,44
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	30.028,67	30.028,67
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	51.824,83	51.824,83
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	164.391,09	164.391,09
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	32.638,26	32.638,26
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	24.976,02	24.976,02
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	106.776,81	106.776,81
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	3.330.409,92	3.330.409,92
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	632.662,36	632.662,36
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	632.662,36	632.662,36
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	65.000,00	65.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	567.662,36	567.662,36
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	913.786,28	913.786,28
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	913.786,28	913.786,28
4.03.12.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	117.910,82	117.910,82
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	795.875,46	795.875,46
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	52.657,92	52.657,92

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali		42.051,42	42.051,42
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali		42.051,42	42.051,42
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		10.606,50	10.606,50
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli		10.606,50	10.606,50
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale		1.731.303,36	1.731.303,36
4.05.01.00.000	Permessi di costruire		1.297.105,75	1.297.105,75
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		1.297.105,75	1.297.105,75
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		434.197,61	434.197,61
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		434.197,61	434.197,61
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		83.000,00	83.000,00
5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie		83.000,00	83.000,00
5.01.04.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		83.000,00	83.000,00
5.01.04.01.001	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali		83.000,00	83.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro		4.717.739,38	4.717.739,38
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro		4.317.565,81	4.317.565,81
9.01.01.00.000	Altre ritenute		2.204.288,11	2.204.288,11
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		11.831,07	11.831,07
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2.186.807,04	2.186.807,04
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.		5.650,00	5.650,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		2.011.662,10	2.011.662,10
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		1.278.355,35	1.278.355,35
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		664.202,57	664.202,57
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		69.104,18	69.104,18
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		75.296,77	75.296,77
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		74.959,57	74.959,57
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		337,20	337,20
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro		26.318,83	26.318,83
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		26.318,83	26.318,83
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		400.173,57	400.173,57
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		148.250,40	148.250,40
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		148.250,40	148.250,40
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi		236.562,72	236.562,72
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		236.562,72	236.562,72

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			15.360,45	15.360,45
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		15.360,45	15.360,45
Entrate da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE INCASSI			48.506.278,92	48.506.278,92

Ente Codice	000168469
Ente Descrizione	COMUNE DI SEREGNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mar-2022
Data stampa	22-mar-2022
Importi in EURO	

000168469 - COMUNE DI SEREGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		35.520.004,85	35.520.004,85
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.287.181,97	8.287.181,97
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.387.698,05	6.387.698,05
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	41.399,24	41.399,24
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.410.410,96	5.410.410,96
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	101.830,54	101.830,54
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	718.955,00	718.955,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	79.332,73	79.332,73
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	216,00	216,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	35.553,58	35.553,58
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.899.483,92	1.899.483,92
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.563.535,55	1.563.535,55
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	101.403,59	101.403,59
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	199.684,82	199.684,82
1.01.02.02.001	Assegni familiari	34.859,96	34.859,96
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		531.515,94	531.515,94
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		531.515,94	531.515,94
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	501.518,41	501.518,41
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	9.607,27	9.607,27
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.335,12	3.335,12
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	17.055,14	17.055,14
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		18.859.206,84	18.859.206,84
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		539.768,13	539.768,13
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	18.543,73	18.543,73
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	30.360,77	30.360,77
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26.846,77	26.846,77
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	6.327,89	6.327,89
1.03.01.02.004	Vestiaro	53.794,49	53.794,49
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.315,18	3.315,18
1.03.01.02.006	Materiale informatico	13.521,11	13.521,11
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.038,22	1.038,22
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.505,00	3.505,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.074,30	1.074,30
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	381.440,67	381.440,67
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		18.319.438,71	18.319.438,71
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	178.943,72	178.943,72
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23.831,77	23.831,77
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	62.091,60	62.091,60
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	907,99	907,99
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.000,00	1.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.004	Pubblicita'	14.000,00	14.000,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	260.880,45	260.880,45
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	57.499,45	57.499,45
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	237.863,90	237.863,90
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	7.989,44	7.989,44
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.852,00	3.852,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.677,23	10.677,23
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	8.825,11	8.825,11
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	36.981,21	36.981,21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	499.738,71	499.738,71
1.03.02.05.005	Acqua	152.465,35	152.465,35
1.03.02.05.006	Gas	847.144,36	847.144,36
1.03.02.05.007	Spese di condominio	149.360,97	149.360,97
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	90.567,94	90.567,94
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	475.588,64	475.588,64
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	37.161,22	37.161,22
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	201.126,41	201.126,41
1.03.02.07.007	Altre licenze	77.408,88	77.408,88
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	23.006,34	23.006,34
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	58.445,69	58.445,69
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25.054,34	25.054,34
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.842,37	1.842,37
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	239.496,92	239.496,92
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	34.537,86	34.537,86
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.928,00	2.928,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	611.538,37	611.538,37
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10.433,77	10.433,77
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	235.545,44	235.545,44
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	2.928,00	2.928,00
1.03.02.11.004	Perizie	27.118,12	27.118,12
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	373.972,87	373.972,87
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.100,00	2.100,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	5.996,40	5.996,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	141.426,73	141.426,73
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	65.908,68	65.908,68
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	260.205,70	260.205,70
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	15.958,57	15.958,57
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.079,87	1.079,87
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.012,60	1.012,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	110.362,68	110.362,68
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.755,24	8.755,24
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	235.066,19	235.066,19
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.286.556,52	5.286.556,52
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	229,14	229,14
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	350.793,70	350.793,70
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	1.345,05	1.345,05
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.447.959,18	2.447.959,18
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	113.918,58	113.918,58

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	30.005,16	30.005,16
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7.328,00	7.328,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	214.685,82	214.685,82
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.574.589,01	3.574.589,01
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	9.361,56	9.361,56
1.03.02.16.002	Spese postali	124.724,63	124.724,63
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	141.240,12	141.240,12
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.279,86	1.279,86
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	24.212,37	24.212,37
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	23.019,44	23.019,44
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	14.615,60	14.615,60
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	143,36	143,36
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	732,00	732,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22.072,51	22.072,51

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**7.421.190,73****7.421.190,73****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****3.165.371,56****3.165.371,56**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	107.002,67	107.002,67
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	182.850,00	182.850,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	10.089,20	10.089,20
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	102,00	102,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	225.631,81	225.631,81
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.085.641,76	2.085.641,76
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	54.899,90	54.899,90
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	25.000,00	25.000,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	462.104,22	462.104,22
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	800,00	800,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11.250,00	11.250,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**1.795.486,85****1.795.486,85**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	487.327,14	487.327,14
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	52.250,00	52.250,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.255.909,71	1.255.909,71

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**984.448,71****984.448,71**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	984.448,71	984.448,71
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**1.475.883,61****1.475.883,61**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.475.883,61	1.475.883,61
----------------	--	--------------	--------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi**3.239,07****3.239,07****1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine****3.239,07****3.239,07**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.239,07	3.239,07
----------------	--	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate**89.870,78****89.870,78**

000168469 - COMUNE DI SEREGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		453,80	453,80
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	453,80	453,80
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		87.175,55	87.175,55
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	87.175,55	87.175,55
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		2.241,43	2.241,43
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.591,43	1.591,43
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	650,00	650,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		327.799,52	327.799,52
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		69.111,97	69.111,97
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	69.111,97	69.111,97
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		258.337,55	258.337,55
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	41.931,57	41.931,57
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	186.986,70	186.986,70
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	29.419,28	29.419,28
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		350,00	350,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	350,00	350,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.790.125,53	3.790.125,53
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.445.780,40	3.445.780,40
2.02.01.00.000 Beni materiali		3.367.223,58	3.367.223,58
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	1.747,92	1.747,92
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	112.529,67	112.529,67
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	60.108,74	60.108,74
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	9.979,60	9.979,60
2.02.01.04.001	Macchinari	15.818,52	15.818,52
2.02.01.04.002	Impianti	63.911,90	63.911,90
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	29.374,38	29.374,38
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	51.249,76	51.249,76
2.02.01.07.003	Periferiche	3.701,48	3.701,48
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	778,36	778,36
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	455.725,81	455.725,81
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	4.230,96	4.230,96
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	281.083,35	281.083,35
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.472.438,87	1.472.438,87
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	180.043,77	180.043,77
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	37.405,95	37.405,95
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	29.303,15	29.303,15
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	523.293,27	523.293,27
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	30.035,19	30.035,19
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	4.462,93	4.462,93

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			54.583,60	54.583,60
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.		54.583,60	54.583,60
2.02.03.00.000 Beni immateriali			23.973,22	23.973,22
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		23.973,22	23.973,22
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			279.707,84	279.707,84
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese			253.189,93	253.189,93
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese		253.189,93	253.189,93
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			26.517,91	26.517,91
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		26.517,91	26.517,91
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			64.637,29	64.637,29
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso			64.637,29	64.637,29
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		64.637,29	64.637,29
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			17.648,11	17.648,11
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			17.648,11	17.648,11
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			17.648,11	17.648,11
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		17.648,11	17.648,11
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			4.942.772,06	4.942.772,06
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			4.419.422,94	4.419.422,94
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			2.315.004,07	2.315.004,07
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici		11.831,07	11.831,07
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2.297.523,00	2.297.523,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		5.650,00	5.650,00
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			2.011.662,10	2.011.662,10
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		1.278.355,35	1.278.355,35
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		664.202,57	664.202,57
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		69.104,18	69.104,18
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			75.296,77	75.296,77
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		74.959,57	74.959,57
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		337,20	337,20
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			17.460,00	17.460,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		17.460,00	17.460,00

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			523.349,12	523.349,12
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi			145.651,85	145.651,85
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi		145.651,85	145.651,85
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			171.154,89	171.154,89
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		171.154,89	171.154,89
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi			206.542,38	206.542,38
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		206.542,38	206.542,38
Pagamenti da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI			44.270.550,55	44.270.550,55

Allegato A

Elenco residui attivi e passivi al 31.12.2021

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.06.001	10000060	2021	466	IMU 2021	539,62	9.606.826,83	9.698.854,35	92.567,14
1.01.01.06.002	10000060	2016	635	2° ELENCO AVVISI IMU 2012	15.318,78	0,00	-15.253,90	64,88
1.01.01.06.002	10000060	2016	914	AVVISI LIQUIDAZIONE IMU 2012 E 2013 (3 ELENCO)	48.382,46	0,00	-48.320,46	62,00
1.01.01.06.002	10000065	2018	135	TESORERIA DELLO STATO - VIOLAZIONI IMU ANNI 2012-2013-2014-2015-2016 - ELENCO N. 1-2018	442.775,86	41.362,42	-30,00	401.383,44
1.01.01.06.002	10000065	2018	1732	TESORERIA DELLO STATO - VIOLAZIONI IMU ANNI 2013 - ELENCO N. 2-2018	130.794,17	26.411,43	0,00	104.382,74
1.01.01.06.002	10000065	2018	2556	TESORERIA DELLO STATO - VIOLAZIONI IMU ANNI 2013-2014-2015-2016 - ELENCO N. 3-2018	2.871,00	0,00	-414,00	2.457,00
1.01.01.06.002	10000065	2019	746	TESORERIA DELLO STATO - VIOLAZIONI IMU ANNI 2014,2015,2016, 2017,2018 - (ELENCO N. 1-2019)	548.202,61	676,56	-3.607,26	543.918,79
1.01.01.06.002	10000065	2019	3008	TESORERIA DELLO STATO - VIOLAZIONI IMU ANNI 2013,2014,2017,2018 - (ELENCO N. 2-2019)	592.247,59	21.454,00	-6.341,80	564.451,79
1.01.01.06.002	10000065	2019	3824	TESORERIA DELLO STATO - VIOLAZIONI IMU ANNI 2016, 2017 - (ELENCO N. 3-2019)	24.272,00	0,00	-1.819,00	22.453,00
1.01.01.06.002	10000065	2019	3835	AVVISI ACCERTAM. IMU ANNI 2014/2015/2016/2017/2018 A CONTRIBUENTI CON PROCEDURA DI FALLIMENTO/CONCORDATO PREV.	15.482,00	0,00	0,00	15.482,00
1.01.01.06.002	10000065	2020	13	RATEAZIONI IMPUTATE AL 2020 - DT 701-2018 -	23.960,00	751,00	0,00	23.209,00
1.01.01.06.002	10000065	2020	43	TESORERIA DELLO STATO - RATEAZIONI AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNI DAL 2013 AL 2018 - DET.581/19	44.799,84	16.539,00	0,00	28.260,84
1.01.01.06.002	10000065	2020	663	TESORERIA DELLO STATO - VIOLAZIONI IMU ANNI 2014, 2015 - (ELENCO N. 1-2020)	1.129.531,34	112.197,58	-64.877,92	952.455,84
1.01.01.06.002	10000065	2020	3300	TESORERIA DELLO STATO - VIOLAZIONI IMU ANNO 2015 - (ELENCO N. 2-2020)	141.311,00	29.795,00	-2.295,50	109.220,50
1.01.01.06.002	10000065	2021	11	TESORERIA DELLO STATO - RATEAZIONI AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNI DAL 2013 AL 2018 (EL. 1/19)	59.318,59	43.202,00	0,00	16.116,59
1.01.01.06.002	10000065	2021	291	TESORERIA DELLO STATO - RATEAZIONI VIOLAZIONI IMU ANNO 2015 - (ELENCO N. 2-2020)	1.406,00	739,00	0,00	667,00
1.01.01.06.002	10000065	2021	306	TESORERIA DELLO STATO - RATEAZIONI VIOLAZIONI IMU ANNI 2014, 2015 - (ELENCO N. 1-2020 - DT. 826/20)	16.732,00	0,00	0,00	16.732,00
1.01.01.06.002	10000065	2021	307	TESORERIA DELLO STATO - RATEAZIONI VIOLAZIONI IMU ANNI 2013,2014,2017,2018 - (ELENCO N. 2-2019 - DT. 891/2019)	682,00	0,00	0,00	682,00
1.01.01.06.002	10000065	2021	1018	VIOLAZIONI IMU ANNO 2016 - (ELENCO N. 1-2021)	8.997,00	405.255,75	1.606.844,00	1.210.585,25

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.06.002	10000065	2021	1537	VIOLAZIONI IMU ANNO 2016 (EL. 2/2021)	2.684,00	13.792,00	149.863,00	138.755,00
1.01.01.06.002	10000065	2021	1569	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2015-2016-2017-2018-2019 ED ANNULLAMENTO AVVISI ACCERTAMENTO ICI 2010-2011 ED IMU ANNI 2012-2013-2014-2015-2016-2017 A CONTRIBUENTI COINVOLTI IN PROCEDURE DI	16.153,00	0,00	0,00	16.153,00
1.01.01.16.001	10000070	2021	579	TESORERIA DELLO STATO - SALDO IRPEF ANNO 2021	3.075,38	510.525,04	3.536.871,02	3.029.421,36
1.01.01.16.002	10000070	2021	784	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - RIVERSAM. RUOLI ARRETRATI ADDIZ. IRPEF RISCOSSI NEL 2021	4.385,66	12.706,37	13.085,38	4.764,67
1.01.01.51.001	10000100	2018	586	TESORERIA DELLO STATO - RISCOSSIONE TARI 2018 (PRINCIPALE)	624.778,29	128.728,57	0,00	496.049,72
1.01.01.51.001	10000100	2019	743	TESORERIA DELLO STATO - RISCOSSIONE TARI 2019	657.520,44	34.898,50	0,00	622.621,94
1.01.01.51.001	10000100	2020	786	TESORERIA DELLO STATO - RISCOSSIONE TARI 2020	2.591.262,23	1.758.781,64	0,00	832.480,59
1.01.01.51.001	10000100	2021	1035	APPROVAZIONE DEL RUOLO TARI ANNO 2021	4.670.314,73	2.948.483,90	0,00	1.721.830,83
1.01.01.51.001	10000167	2021	1037	APPROVAZIONE DEI RUOLI SUPPLETIVI ANNO 2018	326,72	0,00	0,00	326,72
1.01.01.51.001	10000167	2021	1038	APPROVAZIONE DEI RUOLI SUPPLETIVI ANNO 2019	4.916,93	0,00	0,00	4.916,93
1.01.01.51.001	10000167	2021	1039	APPROVAZIONE DEI RUOLI SUPPLETIVI ANNO 2020	11.806,58	4.182,24	0,00	7.624,34
1.01.01.51.002	10000100	2017	937	TESORERIA/SORIT SPA - AVVISI ACCERTAMENTI OMESSA DENUNCIA TARSU 2012	791,75	358,92	-200,73	232,10
1.01.01.51.002	10000100	2017	1262	TESORERIA/SORIT SPA - AVVISI ACCERTAMENTI OMESSA DENUNCIA TARSU 2012 (LISTA 15/5/2017)	2.802,28	16,43	0,00	2.785,85
1.01.01.51.002	10000100	2017	2183	TESORERIA/SORIT SPA - AVVISI ACCERTAMENTI OMESSA DENUNCIA TARSU 2012 (LISTA 21/11/2017 IN ATTESA DI DET.)	1.127,49	683,23	0,00	444,26
1.01.01.51.002	10000101	2018	275	TESORERIA/SORIT SPA - AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2014 (LISTA 12/02/2018)	5.414,20	0,00	0,00	5.414,20
1.01.01.51.002	10000101	2018	590	TESORERIA/SORIT SPA - AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2016 (LISTA 26-02-2018)	4.660,70	215,91	0,00	4.444,79
1.01.01.51.002	10000101	2019	742	TESORERIA DELLO STATO - AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2017 (LISTA 22-01-2019)	1.662,69	454,57	0,00	1.208,12
1.01.01.51.002	10000101	2019	779	TESORERIA DELLO STATO - AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2014 (LISTA 07-02-2019)	12.613,52	0,00	0,00	12.613,52

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.51.002	10000101	2019	780	TESORERIA DELLO STATO - AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2015 (LISTA 07-02-2019)	5.668,00	0,00	0,00	5.668,00
1.01.01.51.002	10000101	2019	781	TESORERIA DELLO STATO - AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2016 (LISTA 07-02-2019)	443,57	0,00	0,00	443,57
1.01.01.51.002	10000101	2019	3913	TESORERIA DELLO STATO - AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2016 (LISTA 21/11/2019)	174,70	0,00	0,00	174,70
1.01.01.51.002	10000101	2019	3914	TESORERIA DELLO STATO - AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2017 (LISTA 21/11/2019)	170,76	0,00	0,00	170,76
1.01.01.51.002	10000101	2020	654	TESORERIA DELLO STATO - AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2018 (LISTA 24/01/2020)	2.607,98	0,00	0,00	2.607,98
1.01.01.51.002	10000101	2020	2351	TARI 2015 - SANZIONI,INTERESSI,SPESE DI NOTIFICA SU 1304 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO	96.784,00	5.497,00	-90.963,00	324,00
1.01.01.51.002	10000101	2021	1635	TARI 2016 - SANZIONI,INTERESSI,SPESE DI NOTIFICA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO	125.618,00	9.253,00	7.149,00	123.514,00
1.01.01.51.002	10000101	2021	1723	AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2016 (LISTA 30/09/2021)	6.919,00	4.908,26	0,00	2.010,74
1.01.01.51.002	10000167	2018	2562	TESORERIA DELLO STATO - RISCOSSIONE TRIBUTO TARI SUPPLETIVO 2017	27.290,86	7.468,49	0,00	19.822,37
1.01.01.51.002	10000167	2018	2564	TESORERIA DELLO STATO - RISCOSSIONE TRIBUTO TARI SUPPLETIVO 2015	7.461,43	1.030,49	0,00	6.430,94
1.01.01.51.002	10000167	2018	2565	TESORERIA DELLO STATO - RISCOSSIONE TRIBUTO TARI SUPPLETIVO 2014	2.332,04	60,00	0,00	2.272,04
1.01.01.51.002	10000167	2019	1313	TESORERIA DELLO STATO - RISCOSSIONE TRIBUTO TARI SUPPLETIVO 2018	17.472,48	11.886,64	0,00	5.585,84
1.01.01.51.002	10000167	2019	2561	RUOLO SUPPLETIVO 2017 TARI	10.927,38	0,00	0,00	10.927,38
1.01.01.51.002	10000167	2020	2342	TESORERIA DELLO STATO - RISCOSSIONE TRIBUTO TARI SUPPLETIVO 2018	7.919,92	0,00	0,00	7.919,92
1.01.01.51.002	10000167	2020	2343	TESORERIA DELLO STATO - RISCOSSIONE TRIBUTO TARI SUPPLETIVO 2019	85.943,66	40.247,25	0,00	45.696,41
1.01.01.53.001	10000120	2018	3056	ICA SRL - MOROSITA' IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO 2018	51.934,03	2.536,25	-46.839,53	2.558,25
1.01.01.53.001	10000120	2019	1460	MOROSITA' IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2019	53.690,83	7.965,50	-40.140,83	5.584,50
1.01.01.53.002	10000120	2016	1214	ICA SRL - MOROSITA' IMPOSTA PUBBLIC. PERMANENTE ANNO 2016	13.778,84	1.610,45	-11.822,39	346,00
1.01.01.53.002	10000120	2017	2518	MOROSITA' ANNO 2017 IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE	1.406,91	1.115,79	0,00	291,12

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.53.002	10000120	2020	3324	MOROSITA' IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2020	141.816,99	25.277,10	0,00	116.539,89
1.01.01.61.001	10000160	2015	549	RISCOSSIONE TARI 2015	250.069,98	17.202,27	-231.821,11	1.046,60
1.01.01.61.001	10000160	2016	397	TARI ANNO 2016	222.473,51	32.090,57	-181.125,69	9.257,25
1.01.01.61.001	10000160	2017	1036	TARI ANNO 2017	460.028,25	12.394,42	0,00	447.633,83
1.01.01.61.002	10000163	2017	1781	TARI SUPPLETIVO 2016	175.440,83	0,00	0,00	175.440,83
1.01.01.61.002	10000163	2017	2157	TARI SUPPLETIVO 2015	22.625,62	0,00	0,00	22.625,62
1.01.01.61.002	10000163	2017	2160	TARI SUPPLETIVO 2014	2.851,78	0,00	0,00	2.851,78
1.01.01.61.002	10000163	2017	2162	TARES SUPPLETIVO 2016	616,96	0,00	0,00	616,96
1.01.01.76.002	10000166	2019	3062	TESORERIA DELLO STATO - VIOLAZIONI TASI 2014 E 2015 (EL. 1/19)	27.479,00	207,00	-563,10	26.708,90
1.01.01.76.002	10000166	2019	4267	TESORERIA DELLO STATO - VIOLAZIONI TASI 2014 (EL. 2/19)	12.254,00	0,00	-263,40	11.990,60
1.01.01.76.002	10000166	2020	2140	TESORERIA DELLO STATO - VIOLAZIONI TASI 2015 (EL. 1/20)	17.948,00	3.033,00	-401,60	14.513,40
1.01.01.76.002	10000166	2020	3301	TESORERIA DELLO STATO - VIOLAZIONI TASI 2015 (EL. 2/20)	12.248,00	1.205,00	-133,00	10.910,00
1.03.01.01.001	10000200	2021	1020	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2021	645.659,97	451.370,59	-119.343,55	74.945,83
Totale Titolo 1					14.373.977,73	16.355.396,96	14.146.088,98	12.164.669,75

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.01.001	20000030	2021	2401	FONDO PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - 4 TRIMESTRE 2021	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00
2.01.01.01.001	20000030	2021	2409	TESORERIA DELLO STATO - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA TURISTICHE E COMMERCIALI - SALDO 2021	64.441,70	0,00	0,00	64.441,70
2.01.01.01.001	20000043	2021	2404	CONTRIBUTO STATALE PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	313.610,00	0,00	0,00	313.610,00
2.01.01.01.001	20000070	2018	2423	TESORERIA DELLO STATO (MINISTERO DEL LAVORO)-CONTRIBUTO PON-SIA ANNO 2018	20.020,64	15.075,09	0,00	4.945,55
2.01.01.01.001	20000070	2019	39	TESORERIA DELLO STATO (MINISTERO DEL LAVORO)-CONTRIBUTO PON-SIA ANNO 2019	57.965,00	0,00	0,00	57.965,00
2.01.01.01.001	20000070	2020	1236	TESORERIA DELLO STATO (MINISTERO DEL LAVORO)-CONTRIBUTO PON-SIA ANNO 2020	85.587,00	0,00	0,00	85.587,00
2.01.01.01.002	20000075	2021	1621	CONTRIBUTO SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI D.LGS.65/2017 - DECRETO REGIONALE N. 8497/2020	200.000,00	0,00	50.782,88	250.782,88
2.01.01.02.001	20000080	2021	2360	REDDITO DI AUTONOMIA - DECRETO REGIONE LOMBARDIA N. 5568/2021	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2.01.01.02.001	20000085	2021	1615	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISTRETTO DEL COMMERCIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.01.01.02.001	20000135	2020	3137	REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS	157.130,74	78.565,37	0,00	78.565,37
2.01.01.02.001	20000140	2021	2078	CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNE DI SEREGNO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.): ACCERTAMENTO MAGGIORI ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA PER	12.195,00	0,00	0,00	12.195,00
2.01.01.02.001	20000395	2021	15	REGIONE LOMBARDIA-CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI 2020/2021	114.045,10	98.610,10	0,00	15.435,00
2.01.01.02.001	20000395	2021	29	REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AES 2020/2021 STUDENTI SCUOLE SUPERIORI	14.385,00	0,00	0,00	14.385,00
2.01.01.02.001	20000395	2021	2202	INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) E TRASPORTO (STAD) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI PER L'A.S. 2021/2022: ASSUNZIONE ONERI A SALDO E APPROVA	47.417,70	0,00	-35.769,30	11.648,40
2.01.01.02.003	20000060	2020	2849	COMUNE DI LECCO - QUOTA CONTRIBUTO PROGETTO MIND THE GAP 2.0 AMBITO DI SEREGNO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2.01.01.02.011	20000060	2021	593	ATS DELLA BRIANZA - CONVENZIONE ATTIVITA' CONTRASTO AL GAP (GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO)	110.000,00	77.000,00	0,00	33.000,00
2.01.01.02.011	20000130	2019	599	ATS - CONTRIBUTO INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DA ASSISTENTI FAMILIARI IN ATTUAZIONE L.R. 15-2015 (DGR 914-2018)	24.418,50	0,00	0,00	24.418,50
2.01.01.02.011	20000130	2019	4204	ATS BRIANZA - CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO AI SENSI L.R. 10/2017 - ANNO 2018	12.209,00	0,00	0,00	12.209,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.02.011	20000130	2020	1196	ATS BRIANZA - INIZIATIVA SPERIMENTALE A FAVORE FAMIGLIE CON MINORI DOTE INFANZIA EX DGR XI 2599/9.12.2019 (UDP)	112.441,00	0,00	0,00	112.441,00
2.01.01.02.011	20000130	2021	379	REGIONE LOMBARDIA - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - DECRETO DI REGIONE LOMBARDA N. 925 DEL 29/01/2021 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA RESIDENTI NE	444.692,00	355.753,60	0,00	88.938,40
2.01.01.02.011	20000340	2021	2105	FSR 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO MINORI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	22.295,76	15.607,03	0,00	6.688,73
2.01.01.02.011	20000350	2021	2107	FSR 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO MINORI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	15.920,76	11.144,53	0,00	4.776,23
2.01.01.02.011	20000360	2021	2106	FSR 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO MINORI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	142.729,40	103.964,52	0,00	38.764,88
2.01.01.02.011	20000360	2021	2111	FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUITI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A	8.295,00	0,00	0,00	8.295,00
2.01.01.02.011	20000370	2021	2109	FSR 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO MINORI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	655.034,99	458.524,49	0,00	196.510,50
2.01.01.02.011	20000370	2021	2110	FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUITI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A	9.311,24	0,00	0,00	9.311,24
2.01.01.02.011	20000375	2019	4194	ATS BRIANZA-DECRETO RL 13477/2019 DOPO DI NOI	145.487,60	116.390,08	0,00	29.097,52
2.01.01.02.011	20000375	2020	2713	ATS DELLA BRIANZA - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - BANDO DOPO DI NOI	160.864,06	0,00	0,00	160.864,06
2.01.01.02.011	20000375	2021	2077	DGR 6674/2017 "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE DOPO DI NOI: INTEGRAZIONE ELENCO ENTI ACCREDITA	386.906,84	0,00	0,00	386.906,84
2.01.01.02.011	20000380	2021	2108	FSR 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO MINORI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	64.306,45	45.014,51	0,00	19.291,94
2.01.01.02.018	20000270	2021	2211	ACCONTO NIDIGRATIS 2021-2022	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
2.01.01.02.018	20000385	2019	2542	CONTRIBUTO PROGETTO LAB'IMPACT - SPORTELLO INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO CITTADINI STRANIERI	4.520,64	0,00	0,00	4.520,64
2.01.01.02.018	20000385	2021	659	OFFERTASOCIALE Azienda Speciale Consortile - PROGETTO LAB'IMPACT	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2.01.01.02.018	20000385	2021	2359	INTEGRAZIONE PROROGA ONEROSA PROGETTO LAB IMPACT	2.680,13	0,00	0,00	2.680,13
2.01.03.01.002	20000500	2018	2906	GELSIA SRL - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (PROT.8661/12.11.18)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.03.01.002	20000500	2021	584	AEB SPA - XXXII EDIZIONE CONCORSO POZZOLI 2021 - SPONSORIZZAZIONE	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
2.01.03.01.999	20000500	2019	3001	COLZANI SRL - SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA MANIFESTAZIONE GIORNATE SPORTIVE SEREGNESI 21/22 SETTEMBRE 2019	610,00	305,00	0,00	305,00
2.01.03.01.999	20000550	2021	1585	XXXII CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI - SERVIZIO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA	700,00	0,00	0,00	700,00
Totale Titolo 2					3.533.311,25	1.375.954,32	15.013,58	2.172.370,51

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.01.01.999	30000010	2018	1591	GELSIA AMBIENTE - CORRISPETTIVO CONAI 1° TRIM.2018 (ESCL.IVA ART.74) CARTA (RACC.CONG.) DA CARTIERE	26.068,67	0,00	0,00	26.068,67
3.01.01.01.999	30000010	2018	1933	GELSIA AMBIENTE - CONTRIBUTO CONAI 2° TRIM. 2018 - CARTA (ES.IVA ART.74)	32.715,00	0,00	0,00	32.715,00
3.01.01.01.999	30000010	2018	1988	GELSIA AMBIENTE - CORRISPETTIVO CONAI CARTA LUGLIO 2018 (IVA ES. ART.74))	7.907,12	0,00	0,00	7.907,12
3.01.01.01.999	30000010	2021	537	GELSIA AMBIENTE - CONTRIBUTO CONAI - FEBBRAIO 2021	59.019,95	55.241,05	0,00	3.778,90
3.01.01.01.999	30000010	2021	1280	GELSIA AMBIENTE - CONTRIBUTO CONAI APRILE 2021	71.394,30	67.028,55	0,00	4.365,75
3.01.01.01.999	30000010	2021	1281	GELSIA AMBIENTE - CONTRIBUTO CONAI MAGGIO 2021	76.755,42	34.146,13	0,00	42.609,29
3.01.01.01.999	30000010	2021	1567	GELSIA AMBIENTE - CONTRIBUTO CONAI GIUGNO 2021	70.532,75	0,00	0,00	70.532,75
3.01.01.01.999	30000010	2021	1721	GELSIA AMBIENTE - CONTRIBUTO CONAI LUGLIO 2021	72.667,66	0,00	0,00	72.667,66
3.01.01.01.999	30000010	2021	2113	GELSIA AMBIENTE - CONTRIBUTO CONAI AGOSTO 2021	54.763,68	0,00	0,00	54.763,68
3.01.01.01.999	30000010	2021	2114	GELSIA AMBIENTE - CONTRIBUTO CONAI SETTEMBRE 2021	72.329,93	0,00	0,00	72.329,93
3.01.01.01.999	30000010	2021	2392	GELSIA AMBIENTE - CONTRIBUTO CONAI OTTOBRE 2021	73.020,93	0,00	0,00	73.020,93
3.01.01.01.999	30000010	2021	2402	GELSIA AMBIENTE - CONTRIBUTO CONAI NOVEMBRE 2021	70.000,00	0,00	3.869,97	73.869,97
3.01.01.01.999	30000010	2021	2403	GELSIA AMBIENTE - CONTRIBUTO CONAI DICEMBRE 2021	70.000,00	0,00	4.809,92	74.809,92
3.01.02.01.002	30000140	2015	158	DIVERSI-(TUDOR) RETTA NIDO GENNAIO 2015 (DISP.5/AN)	184,00	0,00	-114,00	70,00
3.01.02.01.002	30000140	2017	675	DIVERSI-RETTE ASILO NIDO FEBBRAIO 2017 (DISP.ACC.11/AI/2017)	32,80	0,00	0,00	32,80
3.01.02.01.002	30000140	2019	2362	DIVERSI- ASILO NIDO MAGGIO 2019 (DISP.ACC.31/AI/19)	20,80	0,00	0,00	20,80
3.01.02.01.002	30000140	2019	2395	DIVERSI-ASILO NIDO GIUGNO 2019 (DISP.ACC. 36/AI/2019)	20,00	0,00	0,00	20,00
3.01.02.01.002	30000140	2019	3074	DIVERSI-POST NIDO SETTEMBRE 19	25,40	21,93	0,00	3,47
3.01.02.01.002	30000140	2019	3075	DIVERSI-ASILO NIDO SETTEMBRE 2019 (DISP ACC,50/AI/19)	1,07	0,00	0,00	1,07

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.002	30000140	2019	3611	POST NIDO OTTOBRE 2019	27,06	23,70	0,00	3,36
3.01.02.01.002	30000140	2019	4276	RETTE POST NIDO MESE DICEMBRE 2019	68,50	65,70	0,00	2,80
3.01.02.01.002	30000140	2019	4277	RETTE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2019	491,80	463,80	0,00	28,00
3.01.02.01.002	30000140	2020	233	RETTE ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2020	64,00	0,00	0,00	64,00
3.01.02.01.002	30000140	2020	335	RETTE POST NIDO MESE GENNAIO 2020	70,09	67,13	0,00	2,96
3.01.02.01.002	30000140	2020	1220	RETTE ASILO NIDO FEBBRAIO 2020	751,55	549,35	0,00	202,20
3.01.02.01.002	30000140	2020	1221	RETTE POST ASILO NIDO FEBBRAIO 2020	53,52	16,90	0,00	36,62
3.01.02.01.002	30000140	2020	2231	RETTE ASILO NIDO SETTEMBRE 2020	854,00	169,00	0,00	685,00
3.01.02.01.002	30000140	2020	3295	RETTE ASILO NIDO DICEMBRE 2020	11.874,96	11.271,31	0,00	603,65
3.01.02.01.002	30000140	2021	231	RETTA ASILO NIDO GENNAIO 2021	13.470,25	13.243,55	0,00	226,70
3.01.02.01.002	30000140	2021	348	RETTA ASILO NIDO FEBBRAIO 2021	14.133,17	13.504,82	0,00	628,35
3.01.02.01.002	30000140	2021	363	DIVERSI - ANTICIPAZIONI ASILO NIDO 2020/2021	60,00	0,00	-30,00	30,00
3.01.02.01.002	30000140	2021	684	RETTA ASILO NIDO MARZO 2021	8.071,19	7.854,02	0,00	217,17
3.01.02.01.002	30000140	2021	739	RETTA ASILO NIDO APRILE 2021	8.075,20	13.379,33	5.668,70	364,57
3.01.02.01.002	30000140	2021	785	RETTA ASILO NIDO MAGGIO 2021	9.102,13	13.998,40	5.486,87	590,60
3.01.02.01.002	30000140	2021	1085	DIVERSI - RETTA ASILO NIDO GIUGNO - DICEMBRE 2021	14.700,50	65.259,85	73.590,82	23.031,47
3.01.02.01.003	30000130	2021	683	DIVERSI - PROVENTI CENTRO ESTIVO ANNO 2021	45.068,60	44.944,60	0,00	124,00
3.01.02.01.004	30000190	2017	97	DIVERSI DA ELENCO-PRE POST SCUOLA GEN./MAR. 2017 (DISP.ACC.1/SC/17),(DISP.ACC.2/SC/17) e (DISP.ACC.2/BIS/SC/17) + (DISP.ACC.2/TER/SC/17)	351,00	0,00	0,00	351,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.004	30000190	2017	933	DIVERSI-PRE POST SCUOLA APRILE GIUGNO 2017 (DISP ACC.3/SC/17)	250,00	0,00	0,00	250,00
3.01.02.01.004	30000190	2018	216	DIVERSI-PRE-POST SCUOLA GENNAIO-MARZO 2018 (DISP.ACC.1/18)	820,00	0,00	0,00	820,00
3.01.02.01.004	30000190	2018	1217	DIVERSI-PRE-POST SCUOLA APRILE-GIUGNO 18 (DISP.ACC.11/18)	662,00	0,00	0,00	662,00
3.01.02.01.004	30000190	2018	2496	DIVERSI-PRE POST SCUOLA NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	269,00	0,00	0,00	269,00
3.01.02.01.004	30000190	2019	248	DIVERSI-PRE POST SCUOLA GENNAIO-MARZO 2019	346,00	0,00	0,00	346,00
3.01.02.01.004	30000190	2019	1454	DIVERSI-PRE-POST SCUOLA APRILE-GIUGNO 2019 (DISP.ACC.	740,00	98,00	0,00	642,00
3.01.02.01.004	30000190	2019	3793	INTROITI PRE-POST SCUOLA NOV/DIC.2019	144,00	92,00	0,00	52,00
3.01.02.01.004	30000190	2020	2210	DIVERSI-PRE-POST SCUOLA SETT-OTT 2020 - TRAMITE PAGOPA	218,75	170,00	-13,75	35,00
3.01.02.01.004	30000190	2020	2737	DIVERSI - PRE-POST SCUOLA NOV-DIC 2020 - TRAMITE PAGOPA	2.259,27	1.817,25	-58,00	384,02
3.01.02.01.004	30000190	2021	166	DIVERSI - PRE-POST SCUOLA GENNAIO-MARZO 2021 - TRAMITE PAGOPA	23.264,00	22.601,00	0,00	663,00
3.01.02.01.004	30000190	2021	682	DIVERSI - PRE-POST SCUOLA APRILE-DICEMBRE 2021 - TRAMITE PAGOPA	41.513,99	38.520,13	41,75	3.035,61
3.01.02.01.004	30000310	2019	1729	50% CENTRO ESTIVO SCUOLA SPECIALE RESIDENTI SEREGNO	212,00	0,00	0,00	212,00
3.01.02.01.004	30000310	2021	783	QUOTA TARIFFARIA RELATIVA ALLA FREQUENZA CENTRO ESTIVO RODARI DEI RESIDENTI A SEREGNO	1.158,00	912,00	-122,00	124,00
3.01.02.01.008	30000310	2018	2995	DIVERSI COMUNI - MENSA SCUOLA SPECIALE NOV-DIC.18	2,00	0,00	0,00	2,00
3.01.02.01.008	30000310	2019	3790	DIVERSI COMUNI-MENSA SCUOLA SPECIALE SETT/OTT 19 (DISP.ACC.54/AI/19)	114,92	0,00	0,00	114,92
3.01.02.01.008	30000310	2019	4282	DIVERSI COMUNI-MENSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (DISP.ACC. 1/20)	693,94	583,44	0,00	110,50
3.01.02.01.008	30000310	2020	3299	DIVERSI COMUNI - RIMBORSO MENSA SCUOLA SPECIALE NOV/DIC 2020	1.962,48	1.961,96	0,00	0,52
3.01.02.01.008	30000310	2021	2212	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETT/OTT 2021	135,00	0,00	0,00	135,00
3.01.02.01.008	30000310	2021	2213	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETT/OTT 2021	432,00	0,00	0,00	432,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.008	30000310	2021	2214	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETT/OTT 2021	157,50	0,00	0,00	157,50
3.01.02.01.008	30000310	2021	2215	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETT/OTT 2021	130,50	0,00	0,00	130,50
3.01.02.01.008	30000310	2021	2216	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETT/OTT 2021	598,50	0,00	0,00	598,50
3.01.02.01.008	30000310	2021	2217	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETT/OTT 2021	441,00	0,00	0,00	441,00
3.01.02.01.008	30000310	2021	2218	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETT/OTT 2021	144,00	0,00	0,00	144,00
3.01.02.01.008	30000310	2021	2219	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETT/OTT 2021	139,50	0,00	0,00	139,50
3.01.02.01.008	30000310	2021	2220	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETT/OTT 2021	148,50	0,00	0,00	148,50
3.01.02.01.008	30000310	2021	2221	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETT/OTT 2021	153,00	0,00	0,00	153,00
3.01.02.01.008	30000310	2021	2222	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETT/OTT 2021	40,50	0,00	0,00	40,50
3.01.02.01.008	30000310	2021	2382	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOV/DIC 2021	144,00	0,00	0,00	144,00
3.01.02.01.008	30000310	2021	2383	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOV/DIC 2021	387,00	0,00	0,00	387,00
3.01.02.01.008	30000310	2021	2384	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOV/DIC 2021	157,50	0,00	0,00	157,50
3.01.02.01.008	30000310	2021	2385	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOV/DIC 2021	117,00	0,00	0,00	117,00
3.01.02.01.008	30000310	2021	2386	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOV/DIC 2021	684,00	0,00	0,00	684,00
3.01.02.01.008	30000310	2021	2387	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOV/DIC 2021	405,00	0,00	0,00	405,00
3.01.02.01.008	30000310	2021	2388	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOV/DIC 2021	144,00	0,00	0,00	144,00
3.01.02.01.008	30000310	2021	2389	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOV/DIC 2021	153,00	0,00	0,00	153,00
3.01.02.01.008	30000310	2021	2390	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOV/DIC 2021	148,50	0,00	0,00	148,50
3.01.02.01.008	30000310	2021	2391	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOV/DIC 2021	157,50	0,00	0,00	157,50

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.014	30000340	2021	500	MARZO 2021 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI SAN CARLO 29 - 31 MARZO 2021	504,00	0,00	0,00	504,00
3.01.02.01.014	30000340	2021	2024	NOVEMBRE 2021 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI SAN CARLO - 15 - 19 NOVEMBRE 2021	750,00	582,00	0,00	168,00
3.01.02.01.014	30000350	2021	93	GENNAIO 2021 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI 11 - 15 GENNAIO 2021 (DISP. ACC. 02/21)	2.691,00	2.187,00	0,00	504,00
3.01.02.01.014	30000350	2021	341	MARZO 2021 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI 01 - 05 MARZO 2021	3.615,00	3.111,00	0,00	504,00
3.01.02.01.014	30000350	2021	1883	NOVEMBRE 2021 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI - 02 - 05 NOVEMBRE 2021	2.290,00	2.128,00	0,00	162,00
3.01.02.01.014	30000350	2021	2022	NOVEMBRE 2021 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI - 15 - 19 NOVEMBRE 2021	1.576,00	1.293,00	0,00	283,00
3.01.02.01.014	30000350	2021	2267	DICEMBRE 2021 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI - 13 - 22 DICEMBRE 2021	1.358,00	1.075,00	0,00	283,00
3.01.02.01.017	30000220	2020	38	RECUPERO RECUPERO RETTA 2020(DISP.ACC.29/AI/19)	785,00	471,00	-157,00	157,00
3.01.02.01.017	30000220	2021	9	RECUPERO RECUPERO RETTA GENNAIO/GIUGNO 2021(DISP.ACC.29/AI/19)	946,00	0,00	0,00	946,00
3.01.02.01.017	30000280	2021	1197	INTEGRAZ. RETTA RICOVERO 2 SEM. 2021 (DISP.ACC. 16/AI/21)	7.696,74	5.740,68	0,00	1.956,06
3.01.02.01.029	30000045	2021	1071	DIVERSI - RISCOSSIONE PROVENTI RILASCIO COPIE RAPPORTI INCIDENTI STRADALI APRILE - DICEMBRE 2021	45,00	7.613,35	7.813,35	245,00
3.01.02.01.032	30000040	2021	266	SERVIZIO STATO CIVILE - DIRITTI DI SEGRETERIA 2021	41,28	384,42	348,30	5,16
3.01.02.01.032	30000040	2021	2129	DIRITTI CERTIFICATI ED AUTENTICHE MESE DI DICEMBRE 2021 - TRAMITE POS	1,04	8,84	8,32	0,52
3.01.02.01.032	30000040	2021	2252	DIRITTI CERTIFICATI ED AUTENTICHE RILASCIATE A DICEMBRE 2021	24,87	24,87	18,46	18,46
3.01.02.01.032	30000040	2021	2400	UFFICIO SOTTOSUOLO - DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021	206,60	0,00	0,00	206,60
3.01.02.01.032	30000090	2019	3030	EDILOMBARDA SRL-DIRITTI SEGRETERIA P.E.430/12-229/13 (DISP.ACC.14/19 E DISP.ACC.5/14)	62,47	0,00	0,00	62,47
3.01.02.01.032	30000090	2020	73	DIRITTI DI SEGRETERIA 2020	101,65	0,00	0,00	101,65
3.01.02.01.032	30000090	2020	763	DIRITTI SEGRETERIA - A.G. 21/2020 (DISP. 3/2020)	30,99	0,00	0,00	30,99
3.01.02.01.032	30000090	2020	2412	DIRITTI	51,65	0,00	0,00	51,65

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.032	30000090	2021	2194	DIRITTI SEGRETERIA - PE 413/20	55,10	0,00	0,00	55,10
3.01.02.01.033	30000050	2021	2128	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI DICEMBRE 2021 - TRAMITE POS	1.170,00	5.557,50	4.500,00	112,50
3.01.02.01.033	30000050	2021	2250	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' CARTACEE RILASCIATE A DICEMBRE 2021	15,48	15,48	20,64	20,64
3.01.02.01.033	30000050	2021	2251	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE A DICEMBRE 2021	3.262,50	3.262,50	3.352,50	3.352,50
3.01.02.01.033	30000100	2021	2394	DIRITTI CATASTALI VERSATI IN TESORERIA - DICEMBRE 2021	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00
3.01.02.01.035	30000410	2021	89	DIVERSI - RISCOSSIONE CCP PROVENTI RILASCIO CARTELLO PASSO CARRAIO ANNO 2021	10,16	142,24	182,82	50,74
3.01.02.01.036	30000080	2021	681	ARIA SPA - DICHIARAZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2021	13.175,00	57.415,00	54.991,00	10.751,00
3.01.02.01.999	30000025	2021	1064	RETI+SRL - CORRISPETTIVO GESTIONE GAS METANO ANNO 2021	337.574,00	0,00	0,00	337.574,00
3.01.02.01.999	30000060	2018	1532	DIVERSI COMUNI - SECONDO ACCONTO 2018 POLO CATASTALE (DISP ACC.10/18)	5.448,03	0,00	-1.475,88	3.972,15
3.01.02.01.999	30000060	2021	2410	DIVERSI FORNITORI - RIMBORSO SPESE POLO CATASTALE SALDO ANNO 2021	19.024,70	0,00	0,00	19.024,70
3.01.02.01.999	30000120	2021	169	DIVERSI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021	278,10	4.148,84	4.224,68	353,94
3.01.02.01.999	30000250	2019	3676	DIVERSI COMUNI-COSTO TUTELA ASSOCIATA E UFFICIO DI PIANO 2019 (DISP.ACC. 4/19 UFF.DI PIANO)	3.483,80	0,00	0,00	3.483,80
3.01.02.01.999	30000250	2020	2034	DIVERSI COMUNI - RIMBORSO COSTI UFFICIO DI PIANO E SERVIZIO TUTELA ASSOCIATA ANNO 2020	66.380,78	62.243,97	0,00	4.136,81
3.01.02.01.999	30000250	2021	2361	RIMBORSO TUTELA ASSOCIATA E SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO COMUNI DI BARLASSINA, CERIANO LAGHETTO, LAZZATE E SEVESO	4.123,25	0,00	0,00	4.123,25
3.01.02.01.999	30000250	2021	2362	RIMBORSO TUTELA ASSOCIATA E SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO COMUNI DI BARLASSINA, CERIANO LAGHETTO, LAZZATE E SEVESO	13.229,90	0,00	0,00	13.229,90
3.01.02.01.999	30000250	2021	2363	RIMBORSO TUTELA ASSOCIATA E SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO COMUNI DI BARLASSINA, CERIANO LAGHETTO, LAZZATE E SEVESO	45.078,82	0,00	0,00	45.078,82
3.01.02.01.999	30000250	2021	2364	RIMBORSO TUTELA ASSOCIATA E SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO COMUNI DI BARLASSINA, CERIANO LAGHETTO, LAZZATE E SEVESO	3.531,42	0,00	0,00	3.531,42
3.01.02.01.999	30000255	2018	592	DIVERSI COMUNI-RIMBORSO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLAST. E DOM. GENN-LUG 2017 (DISP.ACC.7/FF/18)	6.708,64	0,00	0,00	6.708,64
3.01.02.01.999	30000255	2020	1998	COMUNE DI BRIOSCO - ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI R.M./R.G. - AGOSTO 2019/GENNAIO 2020	1.728,23	0,00	0,00	1.728,23

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.999	30000255	2021	510	DIVERSI COMUNI - RIMBORSO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E SCOLASTICA A.S. 2019/2020 - 2020/2021 (D.A. 2/FF DEL 29.3.2021)	4.822,32	3.965,20	0,00	857,12
3.01.02.01.999	30000270	2019	3837	FREQUENZA SERVIZIO ALIANTE PERIODO GENN/APRILE 2019	264,00	0,00	0,00	264,00
3.01.02.01.999	30000270	2019	3838	TRASPORTO DISABILI SERVIZIO ALIANTE PERIODO GENN/APRILE 2019	13,00	0,00	0,00	13,00
3.01.02.01.999	30000270	2019	3919	RUOLO FREQUENZA SERVIZIO ALIANTE MAGGIO/LUGLIO 2019	198,00	0,00	0,00	198,00
3.01.02.01.999	30000270	2019	3920	RUOLO TRASPORTO SERVIZIO ALIANTE MAGGIO/LUGLIO 2019	24,00	0,00	0,00	24,00
3.01.02.01.999	30000270	2019	3921	RUOLO TRASPORTO DISABILI C/O CENTRI DIURNI GENN/APRILE 2019	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.02.01.999	30000270	2019	3923	RUOLO TRASPORTO DISABILI C/O CENTRI DIURNI MAGGIO/LUGLIO 2019	489,00	0,00	0,00	489,00
3.01.02.01.999	30000270	2019	3924	RUOLO FREQUENZA DISABILI C/O CENTRI DIURNI MAGGIO/LUGLIO 2019	108,00	66,00	0,00	42,00
3.01.02.01.999	30000270	2019	7E+06	RUOLO FREQUENZA DISABILI C/O CENTRI DIURNI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	0,00	968,00	1.034,00	66,00
3.01.02.01.999	30000270	2019	7E+06	RUOLO TRASPORTO DISABILI C/O CENTRI DIURNI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	0,00	1.080,00	1.170,00	90,00
3.01.02.01.999	30000270	2021	2315	FREQUENZA/TRASPORTO CSE + CDD Il Ritorno - 2021	4.794,00	0,00	9.781,00	14.575,00
3.01.02.01.999	30000270	2021	2397	TRASPORTI CONTINUATIVI ED OCCASIONALI GENNAIO-GIUGNO 2021	2.722,30	0,00	2.605,00	5.327,30
3.01.02.01.999	30000300	2019	1478	FREQUENZA MARZO/APRILE 2019 C.D.D. COMUNALE (TRASP/MENSA)	10,00	0,00	0,00	10,00
3.01.02.01.999	30000300	2020	1203	C.D.D. COMUNALE MARZO 2020 - QUOTA FREQUENZA	11,00	0,00	0,00	11,00
3.01.02.01.999	30000300	2020	1204	C.D.D. COMUNALE MARZO 2020 - QUOTA TRASP/MENSA	17,50	4,33	0,00	13,17
3.01.02.01.999	30000300	2020	3291	C.D.D. COMUNALE SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 - QUOTA TRASP/MENSA	530,00	520,00	0,00	10,00
3.01.02.01.999	30000300	2020	3294	C.D.D. COMUNALE NOV/DIC 2020 - QUOTA FREQUENZA	396,00	330,00	0,00	66,00
3.01.02.01.999	30000300	2021	1911	CDD RETTE 2021	1.131,00	892,50	8.347,50	8.586,00
3.01.02.01.999	30000310	2019	3479	COMUNE DI CORMANO-SALDO A.S. 18/19 SCUOLA SPECIALE RODARI	649,38	0,00	0,00	649,38

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.999	30000310	2020	77	DIVERSI COMUNI-2 RATA A.S. 2019/20 SCUOLA SPECIALE (DISP.ACC.2/AI/20)	199,35	0,00	0,00	199,35
3.01.02.01.999	30000310	2021	2042	ACCERTAMENTO 1^ RATA A.S. 2021/2022 SC. G. RODARI SEZ. DVA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.01.02.01.999	30000310	2021	2044	ACCERTAMENTO 1^ RATA A.S. 2021/2022 SC. G. RODARI SEZ. DVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.01.02.01.999	30000310	2021	2045	ACCERTAMENTO 1^ RATA A.S. 2021/2022 SC. G. RODARI SEZ. DVA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.01.02.01.999	30000310	2021	2055	RENDICONTAZIONE E PIANO DI RIPARTO A.S. 2020/2021 DELLA "SCUOLA PRIMARIA" PER MINORI CON DISABILITA' FISIO-PSICHICHE GRAVI, ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DELL'IST.C.S. "G. RODARI" DI SEREGNO._	1.041,95	0,00	0,00	1.041,95
3.01.02.01.999	30000310	2021	2056	RENDICONTAZIONE E PIANO DI RIPARTO A.S. 2020/2021 DELLA "SCUOLA PRIMARIA" PER MINORI CON DISABILITA' FISIO-PSICHICHE GRAVI, ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DELL'IST.C.S. "G. RODARI" DI SEREGNO._	3.125,85	0,00	0,00	3.125,85
3.01.02.01.999	30000310	2021	2057	RENDICONTAZIONE E PIANO DI RIPARTO A.S. 2020/2021 DELLA "SCUOLA PRIMARIA" PER MINORI CON DISABILITA' FISIO-PSICHICHE GRAVI, ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DELL'IST.C.S. "G. RODARI" DI SEREGNO._	1.041,95	0,00	0,00	1.041,95
3.01.02.01.999	30000310	2021	2058	RENDICONTAZIONE E PIANO DI RIPARTO A.S. 2020/2021 DELLA "SCUOLA PRIMARIA" PER MINORI CON DISABILITA' FISIO-PSICHICHE GRAVI, ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DELL'IST.C.S. "G. RODARI" DI SEREGNO._	1.041,95	0,00	0,00	1.041,95
3.01.02.01.999	30000310	2021	2059	RENDICONTAZIONE E PIANO DI RIPARTO A.S. 2020/2021 DELLA "SCUOLA PRIMARIA" PER MINORI CON DISABILITA' FISIO-PSICHICHE GRAVI, ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DELL'IST.C.S. "G. RODARI" DI SEREGNO._	4.167,80	0,00	0,00	4.167,80
3.01.02.01.999	30000310	2021	2063	RENDICONTAZIONE E PIANO DI RIPARTO A.S. 2020/2021 DELLA "SCUOLA PRIMARIA" PER MINORI CON DISABILITA' FISIO-PSICHICHE GRAVI, ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DELL'IST.C.S. "G. RODARI" DI SEREGNO._	1.041,95	0,00	0,00	1.041,95
3.01.02.01.999	30000310	2021	2065	RENDICONTAZIONE E PIANO DI RIPARTO A.S. 2020/2021 DELLA "SCUOLA PRIMARIA" PER MINORI CON DISABILITA' FISIO-PSICHICHE GRAVI, ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DELL'IST.C.S. "G. RODARI" DI SEREGNO._	1.041,95	0,00	0,00	1.041,95
3.01.02.01.999	30000415	2021	1503	SEREGNO CALCIO US 1913 - RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONI POLIZIA LOCALE CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO LEGA PRO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3.01.02.01.999	30000415	2021	1508	RENDICONTAZIONE PROGETTO PRESIDIO CENTRO MESI DI GIUGNO LUGLIO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	3.240,16	0,00	0,00	3.240,16
3.01.02.01.999	30000415	2021	2201	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PER CONTO TERZI IN OCCASIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO LEGAPRO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA . APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI	3.043,92	0,00	0,00	3.043,92
3.01.02.01.999	30000415	2021	2358	RENDICONTAZIONE SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PER CONTO TERZI SVOLTI NEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 IN OCCASIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO LEGAPRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERT	446,25	0,00	0,00	446,25
3.01.02.01.999	30000860	2021	1751	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - BUONI PASTO 8 - LOTTO 13 (LOTTO ACCESSORIO) : PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO ULTERIORI QUOTE PRESUNTE DI PART	3.000,00	0,00	-1.729,70	1.270,30
3.01.03.01.002	30000550	2015	787	COSAP FIERA SANTA VALERIA ANNO 2015	1.680,00	0,00	-480,00	1.200,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.002	30000550	2018	225	COSAP ANNO 2018 (DIPS.ACC.1/18)	684,20	0,00	0,00	684,20
3.01.03.01.002	30000550	2018	226	DIVERSI-COSAP MERCATO LAZZARETTO 2018 (DISP.ACC.2/18)	416,40	0,00	0,00	416,40
3.01.03.01.002	30000550	2019	269	DIVERSI - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE ANNO 2019 DISP. ACC. 1/2019-4/19 - 5/2019)	10.651,56	130,60	0,00	10.520,96
3.01.03.01.002	30000550	2019	592	DIVERSI - CANONE OCCUPAZIONE COSAP MERCATO LAZZARETTO ANNO 2019	21.422,50	4.062,20	0,00	17.360,30
3.01.03.01.002	30000550	2020	84	DIVERSI - COSAP MERCATI ANNO 2020 (DISP.ACC. 1/14.1.2020 TRIBUTI)	32.782,97	25.633,20	334,56	7.484,33
3.01.03.01.002	30000550	2020	271	DIVERSI - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE ANNO 2020 (DISP. ACC. 2-3-4/2020 + DISP.RIDUZ. 5/2020)	25.571,20	10.032,89	0,00	15.538,31
3.01.03.01.002	30000550	2020	2164	VEMAR SAS DI ARRIGONI O.- COSAP PERMANENTE 2020	79,18	0,00	0,00	79,18
3.01.03.01.002	30000555	2021	754	CANONE PATRIMONIALE AFFISSIONI CPA ANNO 2021	9.570,00	49.253,00	56.119,00	16.436,00
3.01.03.01.002	30000555	2021	755	CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA' GIORNALIERA CPG ANNO 2021	618,00	6.799,00	7.055,00	874,00
3.01.03.01.002	30000555	2021	756	CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA' ANNUALE CPP ANNO 2021	14.501,00	373.644,00	391.455,52	32.312,52
3.01.03.01.002	30000555	2021	1222	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE GIORNALIERA	2.771,00	51.621,00	85.801,00	36.951,00
3.01.03.01.002	30000555	2021	1632	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE ANNUALE 2021 - OSP	12.266,89	110.748,08	140.706,72	42.225,53
3.01.03.01.002	30000555	2021	2399	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SEREGNO 2021 - TRAMITE F24	93,00	0,00	0,00	93,00
3.01.03.01.002	30000555	2021	2405	CANONE UNICO ANNUALE 2021	268.677,41	0,00	0,00	268.677,41
3.01.03.01.002	30000555	2021	2406	CONDominio SANTAGOSTINO - CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO TRAMITE TESORERIA	70,00	0,00	0,00	70,00
3.01.03.01.002	30000560	2021	1641	CANONE ANTENNA VIA STRAUSS CODICE SRB MI 292 N CTR 42173	17.462,64	13.284,75	0,00	4.177,89
3.01.03.01.003	30000460	2021	469	DIVERSI - ORTI DEL TEMPO LIBERO 2021	8.450,00	8.150,00	0,00	300,00
3.01.03.01.003	30000480	2020	15	PUBLICITTA' SPA-CONCESSIONE GESTIONI SPAZI PUBBLICITARI ESTERNI	24.400,00	16.621,65	0,00	7.778,35
3.01.03.01.003	30000480	2021	3	PUBLICITTA' SPA-CONCESSIONE GESTIONI SPAZI PUBBLICITARI ESTERNI	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	30000480	2021	775	CANONE CONCESSIONE MANUFATTO SITO IN PIAZZA LINATE (D.A. 21/2021)	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
3.01.03.01.003	30000480	2021	2407	GELSIA SRL - CORRISPETTIVO ANNO 2021 PER UTILIZZO AREE FG. 7 MAPP. 32 E MAPP.91 PARTE - CENTRO SPORTIVO PORADA	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
3.01.03.01.003	30000510	2021	544	APRILE 2021 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI SAN CARLO 12 - 16 APRILE 2021	2.350,00	586,00	0,00	1.764,00
3.01.03.01.003	30000610	2021	2396	CANONE GESTIONE PARCHEGGI 4 TRIMESTRE ANNO 2021	66.572,14	0,00	0,00	66.572,14
3.01.03.02.002	30000440	2017	203	VIA DELL'OCA CANONE AFFITTO ANNO 2017	1.377,14	0,00	0,00	1.377,14
3.01.03.02.002	30000440	2017	236	VIA ADUA CANONE AFFITTO ANNO 2017	2.353,08	0,00	0,00	2.353,08
3.01.03.02.002	30000440	2017	421	TORRICELLI CANONE AFFITTO ANNO 2017	335,74	0,00	0,00	335,74
3.01.03.02.002	30000440	2017	424	VIVALDI 1/3 CANONE AFFITTO ANNO 2017	884,91	200,39	0,00	684,52
3.01.03.02.002	30000440	2017	437	VIVALDI 1/3 CANONE AFFITTO ANNO 2017	1.012,06	851,32	0,00	160,74
3.01.03.02.002	30000440	2018	692	VIA ADUA CANONE AFFITTO 2018	1.183,56	0,00	0,00	1.183,56
3.01.03.02.002	30000440	2018	696	VIA DELL'OCA CANONE AFFITTO ANNO 2018	660,67	0,00	0,00	660,67
3.01.03.02.002	30000440	2018	812	VIA MONTELLO CANONE AFFITTO ANNO 2018	1.196,02	465,24	-5,24	725,54
3.01.03.02.002	30000440	2018	854	VIA VIVALDI CANONE AFFITTO ANNO 2018	969,15	0,00	0,00	969,15
3.01.03.02.002	30000440	2018	867	VIA VIVALDI CANONE AFFITTO ANNO 2018	725,52	0,00	0,00	725,52
3.01.03.02.002	30000440	2018	891	VIA VIVALDI CANONE AFFITTO ANNO 2018	2.196,44	0,00	0,00	2.196,44
3.01.03.02.002	30000440	2019	417	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2018	126,56	0,00	0,00	126,56
3.01.03.02.002	30000440	2019	444	VIA ADUA AFFITTO 4 RATA 2018	487,91	0,00	0,00	487,91
3.01.03.02.002	30000440	2019	445	VIA ADUA AFFITTO 4 RATA 2018	591,78	0,00	0,00	591,78
3.01.03.02.002	30000440	2019	447	VIA DELLOCA AFFITTO 4 RATA 2018	226,56	0,00	0,00	226,56

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2019	452	VIA DELLOCA AFFITTO 4 RATA 2018	777,97	0,00	0,00	777,97
3.01.03.02.002	30000440	2019	455	VIA EDINCO AFFITTO 4 RATA 2018	128,62	0,00	0,00	128,62
3.01.03.02.002	30000440	2019	456	VIA EINSTEIN 37 AFFITTO 4 RATA 2018	116,09	0,00	0,00	116,09
3.01.03.02.002	30000440	2019	457	VIA EINSTEIN 37 AFFITTO 4 RATA 2018	274,74	0,00	0,00	274,74
3.01.03.02.002	30000440	2019	461	VIA EINSTEIN 37 AFFITTO 4 RATA 2018	64,39	0,00	0,00	64,39
3.01.03.02.002	30000440	2019	463	VIA EINSTEIN 37 AFFITTO 4 RATA 2018	173,52	0,00	0,00	173,52
3.01.03.02.002	30000440	2019	466	VIA EINSTEIN 37 AFFITTO 4 RATA 2018	329,79	0,00	0,00	329,79
3.01.03.02.002	30000440	2019	468	VIA EINSTEIN 37 AFFITTO 4 RATA 2018	226,56	0,00	0,00	226,56
3.01.03.02.002	30000440	2019	471	VIA GRANDI AFFITTO 4 RATA 2018	217,38	0,00	0,00	217,38
3.01.03.02.002	30000440	2019	474	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2018	1.524,22	0,00	0,00	1.524,22
3.01.03.02.002	30000440	2019	475	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2018	992,67	0,00	0,00	992,67
3.01.03.02.002	30000440	2019	476	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2018	1.139,58	0,00	0,00	1.139,58
3.01.03.02.002	30000440	2019	478	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2018	1.221,71	0,00	0,00	1.221,71
3.01.03.02.002	30000440	2019	479	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2018	675,29	0,00	0,00	675,29
3.01.03.02.002	30000440	2019	480	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2018	683,70	0,00	0,00	683,70
3.01.03.02.002	30000440	2019	481	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2018	872,49	0,00	0,00	872,49
3.01.03.02.002	30000440	2019	482	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2018	735,01	0,00	0,00	735,01
3.01.03.02.002	30000440	2019	484	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2018	1.342,66	0,00	0,00	1.342,66
3.01.03.02.002	30000440	2019	485	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2018	889,34	0,00	0,00	889,34

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2019	486	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2018	1.208,78	0,00	0,00	1.208,78
3.01.03.02.002	30000440	2019	487	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2018	1.025,52	0,00	0,00	1.025,52
3.01.03.02.002	30000440	2019	488	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2018	817,43	0,00	0,00	817,43
3.01.03.02.002	30000440	2019	490	VIA PERTINI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DICEMBRE 2018	69,54	0,00	0,00	69,54
3.01.03.02.002	30000440	2019	492	VIA LAZZARETTO 2 AFFITTO 4 RATA 2018	226,56	0,00	0,00	226,56
3.01.03.02.002	30000440	2019	493	VIA LAZZARETTO 1 AFFITTO 4 RATA 2018	362,84	0,00	0,00	362,84
3.01.03.02.002	30000440	2019	503	VIA LAZZARETTO 2 AFFITTO 4 RATA 2018	529,09	0,00	0,00	529,09
3.01.03.02.002	30000440	2019	514	VIA LAZZARETTO 2 AFFITTO 4 RATA 2018	52,94	0,00	0,00	52,94
3.01.03.02.002	30000440	2019	516	VIA LAZZARETTO 1 AFFITTO 4 RATA 2018	750,17	0,00	0,00	750,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	518	VIA LAZZARETTO 1 AFFITTO 4 RATA 2018	174,64	0,00	0,00	174,64
3.01.03.02.002	30000440	2019	519	VIA LAZZARETTO 2 AFFITTO 4 RATA 2018	226,56	0,00	0,00	226,56
3.01.03.02.002	30000440	2019	520	VIA LAZZARETTO 1 AFFITTO 4 RATA 2018	329,18	0,00	0,00	329,18
3.01.03.02.002	30000440	2019	524	VIA LOCATELLI AFFITTO 4 RATA 2018	108,45	0,00	0,00	108,45
3.01.03.02.002	30000440	2019	525	VIA LOCATELLI AFFITTO 4 RATA 2018	165,41	0,00	0,00	165,41
3.01.03.02.002	30000440	2019	529	VIA LOCATELLI AFFITTO 4 RATA 2018	226,56	0,00	0,00	226,56
3.01.03.02.002	30000440	2019	532	VIA LOCATELLI AFFITTO 4 RATA 2018	875,67	0,00	0,00	875,67
3.01.03.02.002	30000440	2019	533	VIA MONTELLO 134 AFFITTO 4 RATA 2018	226,56	0,00	0,00	226,56
3.01.03.02.002	30000440	2019	534	VIA MONTELLO 134 AFFITTO 4 RATA 2018	64,39	0,00	0,00	64,39
3.01.03.02.002	30000440	2019	547	VIA RESEGONE 11 AFFITTO 4 RATA 2018	226,56	0,00	0,00	226,56

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2019	550	VIA RESEGONE 13 AFFITTO 4 RATA 2018	64,39	0,00	0,00	64,39
3.01.03.02.002	30000440	2019	551	VIA RESEGONE 13 AFFITTO 4 RATA 2018	226,56	0,00	0,00	226,56
3.01.03.02.002	30000440	2019	555	VIA RESEGONE 13 AFFITTO 4 RATA 2018	297,39	30,00	0,00	267,39
3.01.03.02.002	30000440	2019	556	VIA RESEGONE 11 AFFITTO 4 RATA 2018	226,56	0,00	0,00	226,56
3.01.03.02.002	30000440	2019	557	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 4 RATA 2018	1.265,04	0,00	0,00	1.265,04
3.01.03.02.002	30000440	2019	558	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 4 RATA 2018	403,28	0,00	0,00	403,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	561	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 4 RATA 2018	859,49	0,00	0,00	859,49
3.01.03.02.002	30000440	2019	562	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 4 RATA 2018	658,07	0,00	0,00	658,07
3.01.03.02.002	30000440	2019	563	VIA TORRICELLI AFFITTO 4 RATA 2018	111,21	0,00	0,00	111,21
3.01.03.02.002	30000440	2019	565	VIA VIVALDI 1-3 AFFITTO 4 RATA 2018	323,05	0,00	0,00	323,05
3.01.03.02.002	30000440	2019	566	VIA VIVALDI 8 AFFITTO 4 RATA 2018	98,21	0,00	0,00	98,21
3.01.03.02.002	30000440	2019	567	VIA VIVALDI 1-3 AFFITTO 4 RATA 2018	64,39	0,00	0,00	64,39
3.01.03.02.002	30000440	2019	568	VIA VIVALDI 1-3 AFFITTO 4 RATA 2018	426,20	0,00	0,00	426,20
3.01.03.02.002	30000440	2019	570	VIA VIVALDI 1-3 AFFITTO 4 RATA 2018	64,39	0,00	0,00	64,39
3.01.03.02.002	30000440	2019	571	VIA VIVALDI 1-3 AFFITTO 4 RATA 2018	442,67	0,00	0,00	442,67
3.01.03.02.002	30000440	2019	573	VIA VIVALDI 8 AFFITTO 4 RATA 2018	170,90	0,00	0,00	170,90
3.01.03.02.002	30000440	2019	574	VIA VIVALDI 1-3 AFFITTO 4 RATA 2018	241,84	0,00	0,00	241,84
3.01.03.02.002	30000440	2019	576	VIA VIVALDI 1-3 AFFITTO 4 RATA 2018	604,15	0,00	0,00	604,15
3.01.03.02.002	30000440	2019	578	VIA VIVALDI 8 AFFITTO 4 RATA 2018	293,18	0,00	0,00	293,18

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2019	579	VIA VIVALDI 1-3 AFFITTO 4 RATA 2018	735,37	0,00	0,00	735,37
3.01.03.02.002	30000440	2019	582	VIA VIVALDI 1-3 AFFITTO 4 RATA 2018	777,90	0,00	0,00	777,90
3.01.03.02.002	30000440	2019	583	VIA VIVALDI 1-3 AFFITTO 4 RATA 2018	226,56	0,00	0,00	226,56
3.01.03.02.002	30000440	2019	585	VIA VIVALDI 1-3 AFFITTO 4 RATA 2018	543,49	0,00	0,00	543,49
3.01.03.02.002	30000440	2019	586	VIA VIVALDI 8 AFFITTO 4 RATA 2018	631,97	0,00	0,00	631,97
3.01.03.02.002	30000440	2019	587	VIA VIVALDI 1-3 AFFITTO 4 RATA 2018	540,84	0,00	0,00	540,84
3.01.03.02.002	30000440	2019	589	VIA VIVALDI 1-3 AFFITTO 4 RATA 2018	765,48	0,00	0,00	765,48
3.01.03.02.002	30000440	2019	628	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2018	926,28	0,00	0,00	926,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	789	VIA ADUA AFFITTO DAL 15.01.2019 AL 31.03.2019 CONTRATTO N. 1094 DEL 15.01.2019	644,40	0,00	0,00	644,40
3.01.03.02.002	30000440	2019	792	VIA DELL'OCA AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	795	VIA LOCATELLI AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	109,75	0,00	0,00	109,75
3.01.03.02.002	30000440	2019	798	VIA VIVALDI AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	297,59	0,00	0,00	297,59
3.01.03.02.002	30000440	2019	810	VIA MONTELLO AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	813	VIA EINSTEIN AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	278,04	0,00	0,00	278,04
3.01.03.02.002	30000440	2019	814	VIA MONTELLO AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	818	VIA RESEGONE AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	247,10	0,00	0,00	247,10
3.01.03.02.002	30000440	2019	826	VIA RESEGONE AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	65,16	0,00	0,00	65,16
3.01.03.02.002	30000440	2019	860	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	367,19	0,00	0,00	367,19
3.01.03.02.002	30000440	2019	861	VIA VIVALDI AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	99,39	0,00	0,00	99,39

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2019	867	VIA SAN GIUSEPPE INDENNITA' 1 TRIMESTRE 2019	1.409,13	0,00	0,00	1.409,13
3.01.03.02.002	30000440	2019	869	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	408,11	0,00	0,00	408,11
3.01.03.02.002	30000440	2019	876	VIA PUCCINI AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	958,51	0,00	0,00	958,51
3.01.03.02.002	30000440	2019	878	VIA VIVALDI AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	879	VIA VIVALDI AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	151,14	0,00	0,00	151,14
3.01.03.02.002	30000440	2019	892	VIA EINSTEIN AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	894	VIA VIVALDI AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	35,17	0,00	0,00	35,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	899	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	535,44	0,00	0,00	535,44
3.01.03.02.002	30000440	2019	905	VIA EINSTEIN AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	209,05	0,00	0,00	209,05
3.01.03.02.002	30000440	2019	906	VIA VIVALDI AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	326,46	0,00	0,00	326,46
3.01.03.02.002	30000440	2019	907	VIA HUGO AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	1.540,23	0,00	0,00	1.540,23
3.01.03.02.002	30000440	2019	910	VIA HUGO AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	1.003,09	0,00	0,00	1.003,09
3.01.03.02.002	30000440	2019	916	VIA VIVALDI AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	301,18	0,00	0,00	301,18
3.01.03.02.002	30000440	2019	924	VIA VIVALDI AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	925	VIA DELL'OCA AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	866,58	0,00	0,00	866,58
3.01.03.02.002	30000440	2019	926	VIA HUGO AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	1.234,54	0,00	0,00	1.234,54
3.01.03.02.002	30000440	2019	931	VIA VIVALDI AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	65,16	0,00	0,00	65,16
3.01.03.02.002	30000440	2019	939	VIA HUGO AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	682,38	0,00	0,00	682,38
3.01.03.02.002	30000440	2019	948	VIA VIVALDI AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	419,56	0,00	0,00	419,56

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2019	993	VIA LOCATELLI AFFITTO 1 TRIM.2019	65,16	0,00	0,00	65,16
3.01.03.02.002	30000440	2019	994	VIA HUGO AFFITTO 1 TRIM.2019	283,70	0,00	0,00	283,70
3.01.03.02.002	30000440	2019	997	VIA HUGO AFFITTO 1 TRIM.2019	881,65	0,00	0,00	881,65
3.01.03.02.002	30000440	2019	1034	VIA HUGO AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	742,73	0,00	0,00	742,73
3.01.03.02.002	30000440	2019	1077	VIA ADUA AFFITTO 1 TRIM. 2019	487,91	0,00	0,00	487,91
3.01.03.02.002	30000440	2019	1085	VIA VIVALDI AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	365,69	0,00	0,00	365,69
3.01.03.02.002	30000440	2019	1087	VIA VIVALDI AFFITTO 1 TRIM. 2019	744,19	0,00	0,00	744,19
3.01.03.02.002	30000440	2019	1089	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	656,69	0,00	0,00	656,69
3.01.03.02.002	30000440	2019	1095	VIA HUGO AFFITTO 1 TRIM. 2019	1.356,76	0,00	0,00	1.356,76
3.01.03.02.002	30000440	2019	1097	VIA HUGO AFFITTO 1 TRIM. 2019	1.221,47	0,00	0,00	1.221,47
3.01.03.02.002	30000440	2019	1107	VIA GRANDI AFFITTO BOX 1 TRIM. 2019	219,66	0,00	0,00	219,66
3.01.03.02.002	30000440	2019	1108	VIA VIVALDI AFFITTO 1 TRIM. 2019	611,39	0,00	0,00	611,39
3.01.03.02.002	30000440	2019	1109	VIA HUGO AFFITTO 1 TRIM. 2019	1.036,29	0,00	0,00	1.036,29
3.01.03.02.002	30000440	2019	1119	VIA VIVALDI AFFITTO 1 TRIM. 2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	1126	VIA VIVALDI AFFITTO 1 TRIM. 2019	780,24	0,00	0,00	780,24
3.01.03.02.002	30000440	2019	1129	VIA VIVALDI AFFITTO 1 TRIM. 2019	930,62	0,00	0,00	930,62
3.01.03.02.002	30000440	2019	1134	VIA EINSTEIN AFFITTO 1 TRIM. 2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	1136	VIA ADUA AFFITTO 1 TRIM. 2019 CONTRATTO N. 2494 DEL 09.06.2003	391,78	0,00	0,00	391,78
3.01.03.02.002	30000440	2019	1139	AFFITTO 1 TRIM. 2019	528,07	0,00	0,00	528,07

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2019	1154	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 1 TRIM. 2019	1.024,74	724,74	0,00	300,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	1155	VIA HUGO AFFITTO 1 TRIM. 2019	826,02	0,00	0,00	826,02
3.01.03.02.002	30000440	2019	1169	VIA LOCATELLI INDENNITA' 1 TRIM. 2019	910,41	0,00	0,00	910,41
3.01.03.02.002	30000440	2019	1173	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 1 TRIM. 2019	65,16	0,00	0,00	65,16
3.01.03.02.002	30000440	2019	1179	VIA RESEGONE AFFITTO 1 TRIM. 2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	1184	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 1 TRIM. 2019	333,13	0,00	0,00	333,13
3.01.03.02.002	30000440	2019	1185	VIA VIVALDI AFFITTO 1 TRIM. 2019	701,58	0,00	0,00	701,58
3.01.03.02.002	30000440	2019	1188	VIA PUCCINI CANONE CONCESSIONE MESE DI GENNAIO 2019	200,00	0,00	0,00	200,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	1189	VIA PERTINI CANONE CONCESSIONE MESE DI GENNAIO 2019	69,54	0,00	0,00	69,54
3.01.03.02.002	30000440	2019	1193	VIA PERTINI CANONE CONCESSIONE MESE DI FEBBRAIO 2019	69,54	0,00	0,00	69,54
3.01.03.02.002	30000440	2019	1417	VIA PUCCINI CANONE CONCESSIONE MESE DI MARZO 2019	75,00	0,00	0,00	75,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	1419	VIA PUCCINI CANONE CONCESSIONE MESE DI MARZO 2019	200,00	0,00	0,00	200,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	1420	VIA PERTINI CANONE CONCESSIONE MESE DI MARZO 2019	69,54	0,00	0,00	69,54
3.01.03.02.002	30000440	2019	1426	VIA PUCCINI CANONE CONCESSIONE MESE DI APRILE 2019	220,00	0,00	0,00	220,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	1427	VIA PUCCINI CANONE CONCESSIONE MESE DI APRILE 2019	200,00	0,00	0,00	200,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	1428	VIA PERTINI CANONE CONCESSIONE MESE DI APRILE 2019	69,54	0,00	0,00	69,54
3.01.03.02.002	30000440	2019	1465	VIA LAZZARETTO AFFITTO 2 TRIM. 2019	333,13	0,00	0,00	333,13
3.01.03.02.002	30000440	2019	1700	VIA DELL' OCA AFFITTO 2 TRIM.2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	1708	VIA DELL' OCA AFFITTO 2 TRIM. 2019	866,58	0,00	0,00	866,58

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2019	1715	VIA TIEPOLO AFFITTO 2 TRIM.2019	202,78	0,00	0,00	202,78
3.01.03.02.002	30000440	2019	1720	LOUFTI AFFITTO 2 TRIM.2019	278,04	0,00	0,00	278,04
3.01.03.02.002	30000440	2019	1731	VIA EINSTEIN AFFITTO 2 TRIM.2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	1735	VIA EINSTEIN AFFITTO 2 TRIM.2019	209,05	0,00	0,00	209,05
3.01.03.02.002	30000440	2019	1749	VIA EINSTEIN AFFITTO 2 TRIM. 2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	1752	VIA ADUA AFFITTO 2 RATA 2019 CONTRATTO N. 2494 DEL 09.06.2003	591,78	0,00	0,00	591,78
3.01.03.02.002	30000440	2019	1758	VIA GRANDI AFFITTO 2 TRIM.2019	219,66	0,00	0,00	219,66
3.01.03.02.002	30000440	2019	1766	VIA HUGO AFFITTO 2 TRIM 2019	1.540,23	0,00	0,00	1.540,23
3.01.03.02.002	30000440	2019	1768	VIA HUGO AFFITTO 2 TRIM. 2019	1.003,09	0,00	0,00	1.003,09
3.01.03.02.002	30000440	2019	1777	VIA HUGO AFFITTO 2 TRIM.2019	1.234,54	0,00	0,00	1.234,54
3.01.03.02.002	30000440	2019	1779	VIA HUGO AFFITTO 2 TRIM. 2019	682,38	0,00	0,00	682,38
3.01.03.02.002	30000440	2019	1781	VIA HUGO AFFITTO 2 TRIM. 2019	690,88	0,00	0,00	690,88
3.01.03.02.002	30000440	2019	1782	VIA HUGO AFFITTO 2 TRIM. 2019	881,65	0,00	0,00	881,65
3.01.03.02.002	30000440	2019	1784	VIA HUGO AFFITTO 2 TRIM. 2019	742,73	0,00	0,00	742,73
3.01.03.02.002	30000440	2019	1786	VIA HUGO AFFITTO 2 TRIM. 2019	1.356,76	0,00	0,00	1.356,76
3.01.03.02.002	30000440	2019	1790	VIA HUGO AFFITTO 2 TRIM.2019	1.221,47	0,00	0,00	1.221,47
3.01.03.02.002	30000440	2019	1792	VIA HUGO AFFITTO 2 TRIM.2019	1.036,29	0,00	0,00	1.036,29
3.01.03.02.002	30000440	2019	1794	VIA HUGO AFFITTO 2 TRIM.2019	826,02	0,00	0,00	826,02
3.01.03.02.002	30000440	2019	1799	IDA VIA HUGO AFFITTO 2 TRIM.2019	367,19	0,00	0,00	367,19

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2019	1819	AFFITTO 2 TRIM .2019	901,51	597,67	0,00	303,84
3.01.03.02.002	30000440	2019	1829	AFFITTO 2 TRIM.2019 VIA LAZZARETTO	393,39	0,00	0,00	393,39
3.01.03.02.002	30000440	2019	1831	AFFITTO 2 TRIM. 2019 VIA LAZZARETTO	328,40	0,00	0,00	328,40
3.01.03.02.002	30000440	2019	1845	VIA LAZZARETTO AFFITTO 2 TRIM.2019	260,42	0,00	0,00	260,42
3.01.03.02.002	30000440	2019	1856	VIA LAZZARETTO AFFITTO 2 TRIM.2019	164,11	131,13	0,00	32,98
3.01.03.02.002	30000440	2019	1859	VIA LAZZARETTO AFFITTO 2 TRIM.2019	393,39	0,00	0,00	393,39
3.01.03.02.002	30000440	2019	1867	VIA LOCATELLI AFFITTO 2 TRIM.2019	109,75	0,00	0,00	109,75
3.01.03.02.002	30000440	2019	1876	VIA LOCATELLI AFFITTO 2 TRIM.2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	1886	VIA MONTELLO AFFITTO 2 TRIM. 2019	393,39	0,00	0,00	393,39
3.01.03.02.002	30000440	2019	1888	VIA MONTELLO AFFITTO 2 TRIM. 2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	1905	VIA MONTELLO AFFITTO 2 TRIM. 2019	528,07	0,00	0,00	528,07
3.01.03.02.002	30000440	2019	1911	VIA PUCCINI AFFITTO 2 TRIM 2019	958,51	0,00	0,00	958,51
3.01.03.02.002	30000440	2019	1919	VIA RESEGONE AFFITTO 2 TRIM.2019	147,96	0,00	0,00	147,96
3.01.03.02.002	30000440	2019	1922	VIA RESEGONE AFFITTO 2 TRIM.2019	393,39	0,00	0,00	393,39
3.01.03.02.002	30000440	2019	1925	VIA RESEGONE AFFITTO 2 TRIM.2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	1930	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 2 TRIM.2019	408,11	0,00	0,00	408,11
3.01.03.02.002	30000440	2019	1940	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 2 TRIM.2019	656,69	0,00	0,00	656,69
3.01.03.02.002	30000440	2019	1943	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 2 TRIM.2019	1.024,74	0,00	0,00	1.024,74
3.01.03.02.002	30000440	2019	1957	VIA VIVALDI AFFITTO 2 TRIM.2019	393,39	0,00	0,00	393,39

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2019	1959	VIA VIVALDI 2 TRIM.2019	301,14	0,00	0,00	301,14
3.01.03.02.002	30000440	2019	1965	VIA VIVALDI AFFITTO 2 TRIM.2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	1967	VIA ADUA AFFITTO 2 RATA 2019 CONTRATTO N. 1094 DEL 15.01.2019	1.343,92	0,00	0,00	1.343,92
3.01.03.02.002	30000440	2019	1968	VIA VIVALDI AFFITTO 2 TRIM.2019	326,46	0,00	0,00	326,46
3.01.03.02.002	30000440	2019	1970	VIA VIVALDI AFFITTO 2 TRIM.2019	116,72	0,00	0,00	116,72
3.01.03.02.002	30000440	2019	1976	VIA VIVALDI AFFITTO 2 TRIM.2019	419,56	0,00	0,00	419,56
3.01.03.02.002	30000440	2019	1980	VIA VIVALDI AFFITTO 2 TRIM.2019	172,37	0,00	0,00	172,37
3.01.03.02.002	30000440	2019	1982	VIA VIVALDI AFFITTO 2 TRIM.2019	611,39	0,00	0,00	611,39
3.01.03.02.002	30000440	2019	1986	VIA VIVALDI AFFITTO 2 TRIM.2019	744,19	0,00	0,00	744,19
3.01.03.02.002	30000440	2019	1997	VIA VIVALDI AFFITTO 2 TRIM.2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	2000	VIA VIVALDI AFFITTO 2 TRIM.2019	780,24	0,00	0,00	780,24
3.01.03.02.002	30000440	2019	2011	VIA VIVALDI AFFITTO 2 TRIM 2019	393,39	0,00	0,00	393,39
3.01.03.02.002	30000440	2019	2017	VIA VIVALDI AFFITTO 2 TRIM.2019	701,58	0,00	0,00	701,58
3.01.03.02.002	30000440	2019	2019	VIA VIVALDI AFFITTO 2 TRIM.2019	99,39	0,00	0,00	99,39
3.01.03.02.002	30000440	2019	2021	VIA VIVALDI AFFITTO 2 TRIM.2019	301,18	0,00	0,00	301,18
3.01.03.02.002	30000440	2019	2023	VIA VIVALDI AFFITTO 2 TRIM.2019	365,70	0,00	0,00	365,70
3.01.03.02.002	30000440	2019	2025	VIA VIVALDI AFFITTO 2 TRIM.2019	930,62	0,00	0,00	930,62
3.01.03.02.002	30000440	2019	2027	VIA VIVALDI AFFITTO 2 TRIM.2019	363,40	0,00	0,00	363,40
3.01.03.02.002	30000440	2019	2030	VIA DURIAN AFFITTO 2 TRIM.2019	487,91	0,00	0,00	487,91

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2019	2035	VIA LOCATELLI INDENNITA' 2 TRIM.2019	975,41	0,00	0,00	975,41
3.01.03.02.002	30000440	2019	2040	VIA SAN GIUSEPPE INDENNITA' 2 TRIM. 2019	1.409,13	0,00	0,00	1.409,13
3.01.03.02.002	30000440	2019	2222	VIA PUCCINI CANONE CONCESSIONE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019	440,00	0,00	0,00	440,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	2223	VIA PUCCINI CANONE CONCESSIONE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019	400,00	0,00	0,00	400,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	2224	VIA PERTINI CANONE CONCESSIONE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019	139,08	0,00	0,00	139,08
3.01.03.02.002	30000440	2019	2519	VIA PUCCINI CANONE DI CONCESSIONE MESE DI LUGLIO 2019	220,00	0,00	0,00	220,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	2520	VIA PUCCINI CANONE DI CONCESSIONE MESE DI LUGLIO 2019	200,00	0,00	0,00	200,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	2521	CANONE DI CONCESSIONE MESE DI LUGLIO 2019	69,54	0,00	0,00	69,54
3.01.03.02.002	30000440	2019	2524	VIA ADUA AFFITTO 3 RATA 2019 CONTRATTO N. 1094 DEL 15.01.2019	1.343,92	0,00	0,00	1.343,92
3.01.03.02.002	30000440	2019	2525	VIA ADUA AFFITTO 3 RATA 2019	487,91	0,00	0,00	487,91
3.01.03.02.002	30000440	2019	2527	VIA DELL'OCA AFFITTO 3 RATA 2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	2530	VIA DELL'OCA AFFITTO 3 RATA 2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	2533	VIA DELL'OCA AFFITTO 3 RATA 2019	866,58	0,00	0,00	866,58
3.01.03.02.002	30000440	2019	2535	VIA TIEPOLO AFFITTO 3 RATA 2019	202,78	0,00	0,00	202,78
3.01.03.02.002	30000440	2019	2545	VIA EINSTEIN AFFITTO 3 RATA 2019	209,05	0,00	0,00	209,05
3.01.03.02.002	30000440	2019	2548	VIA EINSTEIN AFFITTO 3 RATA 2019	117,48	0,00	0,00	117,48
3.01.03.02.002	30000440	2019	2550	VIA EINSTEIN AFFITTO 3 RATA 2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	2554	VIA EINSTEIN AFFITTO 3 RATA 2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	2566	BOX VIA GRANDI 3 RATA 2019	219,66	0,00	0,00	219,66

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2019	2568	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2019	527,88	0,00	0,00	527,88
3.01.03.02.002	30000440	2019	2569	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2019	630,62	0,00	0,00	630,62
3.01.03.02.002	30000440	2019	2570	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2019	1.003,09	0,00	0,00	1.003,09
3.01.03.02.002	30000440	2019	2571	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2019	525,75	0,00	0,00	525,75
3.01.03.02.002	30000440	2019	2572	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2019	881,65	0,00	0,00	881,65
3.01.03.02.002	30000440	2019	2573	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2019	1.036,29	0,00	0,00	1.036,29
3.01.03.02.002	30000440	2019	2574	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2019	1.221,47	0,00	0,00	1.221,47
3.01.03.02.002	30000440	2019	2575	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2019	742,73	0,00	0,00	742,73
3.01.03.02.002	30000440	2019	2576	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2019	682,38	0,00	0,00	682,38
3.01.03.02.002	30000440	2019	2577	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2019	690,88	0,00	0,00	690,88
3.01.03.02.002	30000440	2019	2653	VIA HUGO CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	1.356,76	0,00	0,00	1.356,76
3.01.03.02.002	30000440	2019	2654	VIA HUGO CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	1.234,54	0,00	0,00	1.234,54
3.01.03.02.002	30000440	2019	2657	VIA HUGO CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	1.540,23	0,00	0,00	1.540,23
3.01.03.02.002	30000440	2019	2659	VIA HUGO CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	826,02	0,00	0,00	826,02
3.01.03.02.002	30000440	2019	2660	PIAZZETTA LAZZARETTO CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	333,13	0,00	0,00	333,13
3.01.03.02.002	30000440	2019	2663	PIAZZETTA LAZZARETTO CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	435,38	0,00	0,00	435,38
3.01.03.02.002	30000440	2019	2669	PIAZZETTA LAZZARETTO CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	367,19	0,00	0,00	367,19
3.01.03.02.002	30000440	2019	2697	PIAZZETTA LAZZARETTO CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	229,28	131,13	0,00	98,15
3.01.03.02.002	30000440	2019	2706	PIAZZETTA LAZZARETTO CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	229,28	0,00	0,00	229,28

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2019	2733	VIA LOCATELLI CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	2735	VIA LOCATELLI INDENNITA' 3 RATA 2019	975,41	70,00	0,00	905,41
3.01.03.02.002	30000440	2019	2737	VIA LOCATELLI CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	109,75	0,00	0,00	109,75
3.01.03.02.002	30000440	2019	2743	VIA MONTELLO CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	2744	VIA MONTELLO CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	2745	VIA MONTELLO CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	528,07	0,00	0,00	528,07
3.01.03.02.002	30000440	2019	2755	VIA PUCCINI CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	958,51	0,00	0,00	958,51
3.01.03.02.002	30000440	2019	2756	VIA ADUA AFFITTO 3 RATA 2019 CONTRATTO N. 2494 DEL 09.06.2003	591,78	0,00	0,00	591,78
3.01.03.02.002	30000440	2019	2764	VIA RESEGONE CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	2772	VIA RESEGONE CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	2776	VIA SAN GIUSEPPE CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	1.024,74	0,00	0,00	1.024,74
3.01.03.02.002	30000440	2019	2780	VIA SAN GIUSEPPE CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	408,11	0,00	0,00	408,11
3.01.03.02.002	30000440	2019	2781	VIA SAN GIUSEPPE INDENNITA' 3 RATA 2019	1.409,13	0,00	0,00	1.409,13
3.01.03.02.002	30000440	2019	2785	VIA SAN GIUSEPPE CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	656,69	0,00	0,00	656,69
3.01.03.02.002	30000440	2019	2790	VIA VIVALDI CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	91,45	0,00	0,00	91,45
3.01.03.02.002	30000440	2019	2794	VIA VIVALDI CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	787,23	0,00	0,00	787,23
3.01.03.02.002	30000440	2019	2797	VIA VIVALDI CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	326,46	0,00	0,00	326,46
3.01.03.02.002	30000440	2019	2801	VIA VIVALDI CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	701,58	0,00	0,00	701,58
3.01.03.02.002	30000440	2019	2803	VIA VIVALDI CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	229,28	0,00	0,00	229,28

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2019	2806	VIA VIVALDI CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	611,39	0,00	0,00	611,39
3.01.03.02.002	30000440	2019	2808	VIA VIVALDI CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	2809	VIA VIVALDI CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	2811	VIA VIVALDI CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	780,24	0,00	0,00	780,24
3.01.03.02.002	30000440	2019	2815	VIA VIVALDI CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	401,14	0,00	0,00	401,14
3.01.03.02.002	30000440	2019	2819	VIA VIVALDI CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	494,11	0,00	0,00	494,11
3.01.03.02.002	30000440	2019	2821	VIA VIVALDI CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	266,72	0,00	0,00	266,72
3.01.03.02.002	30000440	2019	2823	VIA VIVALDI CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	2824	VIA VIVALDI CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	930,62	0,00	0,00	930,62
3.01.03.02.002	30000440	2019	2825	VIA VIVALDI CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	365,70	0,00	0,00	365,70
3.01.03.02.002	30000440	2019	2826	VIA VIVALDI CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	101,62	0,00	0,00	101,62
3.01.03.02.002	30000440	2019	2827	VIA VIVALDI CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	99,39	0,00	0,00	99,39
3.01.03.02.002	30000440	2019	2833	PIAZZA LIBERTA' CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	538,92	0,00	0,00	538,92
3.01.03.02.002	30000440	2019	2982	VIA PUCCINI CANONE DI CONCESSIONE MESE DI AGOSTO 2019	220,00	0,00	0,00	220,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	2983	VIA PUCCINI CANONE DI CONCESSIONE MESE DI AGOSTO 2019	200,00	0,00	0,00	200,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	2984	VIA PERTINI CANONE DI CONCESSIONE MESE DI AGOSTO 2019	69,54	0,00	0,00	69,54
3.01.03.02.002	30000440	2019	2986	VIA PERTINI CANONE DI CONCESSIONE MESE DI AGOSTO 2019	250,00	0,00	0,00	250,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	2989	VIA PUCCINI CANONE DI CONCESSIONE MESE DI SETTEMBRE 2019	220,00	0,00	0,00	220,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	2990	VIA PUCCINI CANONE DI CONCESSIONE MESE DI SETTEMBRE 2019	200,00	0,00	0,00	200,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2019	2991	VIA PERTINI CANONE DI CONCESSIONE MESE DI SETTEMBRE 2019	69,54	0,00	0,00	69,54
3.01.03.02.002	30000440	2019	2993	VIA ADUA CANONE DI CONCESSIONE MESE DI SETTEMBRE 2019	100,00	0,00	0,00	100,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	2994	VIA PERTINI CANONE DI CONCESSIONE MESE DI SETTEMBRE 2019	250,00	0,00	0,00	250,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	3081	VIA PUCCINI CANONE DI CONCESSIONE MESE DI OTTOBRE 2019	75,00	0,00	0,00	75,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	3082	VIA PUCCINI CANONE DI CONCESSIONE MESE DI OTTOBRE 2019	220,00	0,00	0,00	220,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	3083	VIA PUCCINI CANONE DI CONCESSIONE MESE DI OTTOBRE 2019	200,00	0,00	0,00	200,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	3085	VIA ADUA CANONE DI CONCESSIONE MESE DI OTTOBRE 2019	100,00	0,00	0,00	100,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	3086	VIA PERTINI CANONE DI CONCESSIONE MESE DI OTTOBRE 2019	250,00	0,00	0,00	250,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	3257	VIA ADUA AFFITTO 4 RATA 2019	508,40	0,00	0,00	508,40
3.01.03.02.002	30000440	2019	3260	VIA ADUA AFFITTO 4 RATA 2019 CONTRATTO N. 2494 DEL 09.06.2003	616,63	0,00	0,00	616,63
3.01.03.02.002	30000440	2019	3263	VIA DELL'OCA AFFITTO 4 RATA 2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	3269	VIA DELL'OCA AFFITTO 4 RATA ANNO 2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	3274	VIA DELL'OCA AFFITTO 4 RATA 2019	76,64	0,00	0,00	76,64
3.01.03.02.002	30000440	2019	3276	VIA DELL'OCA AFFITTO 4 RATA 2019	866,58	0,00	0,00	866,58
3.01.03.02.002	30000440	2019	3280	VIA TIEPOLO AFFITTO 4 RATA 2019	202,78	0,00	0,00	202,78
3.01.03.02.002	30000440	2019	3291	VIA EINSTEIN AFFITTO 4 RATA 2019	209,05	0,00	0,00	209,05
3.01.03.02.002	30000440	2019	3293	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2019	611,39	0,00	0,00	611,39
3.01.03.02.002	30000440	2019	3298	VIA EINSTEIN AFFITTO 4 RATA 2019	117,48	0,00	0,00	117,48
3.01.03.02.002	30000440	2019	3302	VIA EINSTEIN AFFITTO 4 RATA 2019	65,17	0,00	0,00	65,17

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2019	3306	VIA EINSTEIN AFFITTO 4 RATA 2019	278,04	0,00	0,00	278,04
3.01.03.02.002	30000440	2019	3308	VIA EINSTEIN AFFITTO 4 RATA 2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	3310	VIA EINSTEIN AFFITTO 4 RATA 2019	0,28	0,00	0,00	0,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	3327	BOX VIA GRANDI AFFITTO 4 RATA 2019	219,66	0,00	0,00	219,66
3.01.03.02.002	30000440	2019	3329	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2019	936,00	0,00	0,00	936,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	3334	VIA HUGO AFFITTO 4 TRIM. 2019	1.135,66	0,00	0,00	1.135,66
3.01.03.02.002	30000440	2019	3336	VIA HUGO AFFITTO 4 TRIM. 2019	1.003,09	0,00	0,00	1.003,09
3.01.03.02.002	30000440	2019	3338	VIA HUGO AFFITTO 4 TRIM. 2019	898,67	0,00	0,00	898,67
3.01.03.02.002	30000440	2019	3340	VIA HUGO AFFITTO 4 TRIM. 2019	881,65	0,00	0,00	881,65
3.01.03.02.002	30000440	2019	3342	VIA HUGO AFFITTO 4 TRIM. 2019	1.036,29	0,00	0,00	1.036,29
3.01.03.02.002	30000440	2019	3346	VIA HUGO AFFITTO 4 TRIM. 2019	1.221,47	0,00	0,00	1.221,47
3.01.03.02.002	30000440	2019	3349	VIA HUGO AFFITTO 4 TRIM. 2019	742,73	0,00	0,00	742,73
3.01.03.02.002	30000440	2019	3351	VIA HUGO AFFITTO 4 TRIM. 2019	682,38	0,00	0,00	682,38
3.01.03.02.002	30000440	2019	3353	VIA HUGO AFFITTO 4 TRIM. 2019	690,88	0,00	0,00	690,88
3.01.03.02.002	30000440	2019	3358	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2019	1.356,76	0,00	0,00	1.356,76
3.01.03.02.002	30000440	2019	3360	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2019	1.234,54	0,00	0,00	1.234,54
3.01.03.02.002	30000440	2019	3366	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2019	1.540,23	0,00	0,00	1.540,23
3.01.03.02.002	30000440	2019	3368	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2019	826,02	0,00	0,00	826,02
3.01.03.02.002	30000440	2019	3370	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 4 RATA 2019	333,13	0,00	0,00	333,13

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2019	3383	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 4 RATA 2019	367,19	0,00	0,00	367,19
3.01.03.02.002	30000440	2019	3390	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 4 RATA 2019	585,21	0,00	0,00	585,21
3.01.03.02.002	30000440	2019	3405	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 4 RATA 2019	400,42	0,00	0,00	400,42
3.01.03.02.002	30000440	2019	3418	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2019	787,23	0,00	0,00	787,23
3.01.03.02.002	30000440	2019	3427	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 4 RATA 2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	3436	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2019	326,46	0,00	0,00	326,46
3.01.03.02.002	30000440	2019	3437	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 4 RATA 2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	3458	VIA LOCATELLI AFFITTO 4 RATA 2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	3462	VIA LOCATELLI INDENNITA' 4 RATA 2019	975,41	0,00	0,00	975,41
3.01.03.02.002	30000440	2019	3466	VIA LOCATELLI AFFITTO 4 RATA 2019	109,75	0,00	0,00	109,75
3.01.03.02.002	30000440	2019	3485	VIA MONTELLO AFFITTO 4 RATA 2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	3487	VIA MONTELLO AFFITTO 4 RATA 2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	3490	VIA MONTELLO AFFITTO 4 RATA 2019	442,18	0,00	0,00	442,18
3.01.03.02.002	30000440	2019	3505	VIA PUCCINI AFFITTO 4 RATA 2019	998,76	0,00	0,00	998,76
3.01.03.02.002	30000440	2019	3514	VIA RESEGONE AFFITTO 4 RATA 2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	3517	VIA RESEGONE AFFITTO 4 RATA 2019	447,10	0,00	0,00	447,10
3.01.03.02.002	30000440	2019	3525	VIA RESEGONE AFFITTO 4 RATA 2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	3530	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 4 RATA 2019	117,04	0,00	0,00	117,04
3.01.03.02.002	30000440	2019	3538	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 4 RATA 2019	408,11	0,00	0,00	408,11

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2019	3540	VIA SAN GIUSEPPE INDENNITA' 4 RATA 2019	1.409,13	0,00	0,00	1.409,13
3.01.03.02.002	30000440	2019	3548	VIA SAN GIUSEPPE 4 RATA AFFITTO ANNO 2019	656,69	0,00	0,00	656,69
3.01.03.02.002	30000440	2019	3555	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2019	136,38	0,00	0,00	136,38
3.01.03.02.002	30000440	2019	3557	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2019	490,94	0,00	0,00	490,94
3.01.03.02.002	30000440	2019	3587	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2019	172,37	0,00	0,00	172,37
3.01.03.02.002	30000440	2019	3591	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2019	701,58	0,00	0,00	701,58
3.01.03.02.002	30000440	2019	3595	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	3603	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2019	229,28	0,00	0,00	229,28
3.01.03.02.002	30000440	2019	3605	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	3610	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2019	780,24	0,00	0,00	780,24
3.01.03.02.002	30000440	2019	3623	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2019	401,14	0,00	0,00	401,14
3.01.03.02.002	30000440	2019	3631	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2019	266,72	0,00	0,00	266,72
3.01.03.02.002	30000440	2019	3635	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2019	65,17	0,00	0,00	65,17
3.01.03.02.002	30000440	2019	3645	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2019	930,62	0,00	0,00	930,62
3.01.03.02.002	30000440	2019	3647	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2019	365,70	0,00	0,00	365,70
3.01.03.02.002	30000440	2019	3649	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2019	101,62	0,00	0,00	101,62
3.01.03.02.002	30000440	2019	3651	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2019	99,39	0,00	0,00	99,39
3.01.03.02.002	30000440	2019	3653	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2019	301,18	0,00	0,00	301,18
3.01.03.02.002	30000440	2019	3665	VIA PUCCINI CANONE DI CONCESSIONE MESE DI NOVEMBRE 2019	220,00	0,00	0,00	220,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2019	3667	VIA ADUA CANONE DI CONCESSIONE MESE DI NOVEMBRE 2019	100,00	0,00	0,00	100,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	3668	VIA PERTINI CANONE DI CONCESSIONE MESE DI NOVEMBRE 2019	250,00	0,00	0,00	250,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	3680	VIA PUCCINI CANONE DI CONCESSIONE MESE DI NOVEMBRE 2019	200,00	0,00	0,00	200,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	3981	VIA PUCCINI CANONE DI CONCESSIONE MESE DI DICEMBRE 2019	37,50	0,00	0,00	37,50
3.01.03.02.002	30000440	2019	3982	VIA ADUA CANONE DI CONCESSIONE MESE DI DICEMBRE 2019	100,00	0,00	0,00	100,00
3.01.03.02.002	30000440	2019	3983	VIA PERTINI CANONE DI CONCESSIONE MESE DI DICEMBRE 2019	250,00	0,00	0,00	250,00
3.01.03.02.002	30000440	2020	114	VIA ADUA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	100,00	0,00	0,00	100,00
3.01.03.02.002	30000440	2020	336	ADUA_01 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	190,46	0,00	0,00	190,46
3.01.03.02.002	30000440	2020	337	CONTRATTO 2494 VIA ADUA CANONE 1 TRIMESTRE 2020	598,44	0,00	0,00	598,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	346	DELLOCA CANONE 1 TRIMESTRE 2020	76,48	0,77	0,00	75,71
3.01.03.02.002	30000440	2020	348	DELLOCA CANONE 1 TRIMESTRE 2020	867,21	0,00	0,00	867,21
3.01.03.02.002	30000440	2020	349	DELLOCA CANONE 1 TRIMESTRE 2020	77,61	0,00	0,00	77,61
3.01.03.02.002	30000440	2020	350	DELLOCA CANONE 1 TRIMESTRE 2020	199,11	0,00	0,00	199,11
3.01.03.02.002	30000440	2020	352	TIEPOLO CANONE 1 TRIMESTRE 2020	202,92	0,00	0,00	202,92
3.01.03.02.002	30000440	2020	361	EINSTEIN 37 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	363	EINSTEIN 37 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	209,22	0,00	0,00	209,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	372	EINSTEIN 37 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	379	GRANDI CANONE 1 TRIMESTRE 2020	219,84	0,00	0,00	219,84
3.01.03.02.002	30000440	2020	383	HUGO CANONE 1 TRIMESTRE 2020	936,69	0,00	0,00	936,69

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2020	385	HUGO CANONE 1 TRIMESTRE 2020	1.541,37	0,00	0,00	1.541,37
3.01.03.02.002	30000440	2020	386	HUGO CANONE 1 TRIMESTRE 2020	603,83	0,00	0,00	603,83
3.01.03.02.002	30000440	2020	387	HUGO CANONE 1 TRIMESTRE 2020	1.136,52	0,00	0,00	1.136,52
3.01.03.02.002	30000440	2020	390	HUGO CANONE 1 TRIMESTRE 2020	1.235,46	0,00	0,00	1.235,46
3.01.03.02.002	30000440	2020	391	HUGO CANONE 1 TRIMESTRE 2020	682,89	0,00	0,00	682,89
3.01.03.02.002	30000440	2020	392	HUGO CANONE 1 TRIMESTRE 2020	391,41	0,00	0,00	391,41
3.01.03.02.002	30000440	2020	393	HUGO CANONE 1 TRIMESTRE 2020	882,30	0,00	0,00	882,30
3.01.03.02.002	30000440	2020	394	HUGO CANONE 1 TRIMESTRE 2020	743,28	0,00	0,00	743,28
3.01.03.02.002	30000440	2020	395	HUGO CANONE 1 TRIMESTRE 2020	1.357,77	0,00	0,00	1.357,77
3.01.03.02.002	30000440	2020	396	HUGO CANONE 1 TRIMESTRE 2020	899,34	0,00	0,00	899,34
3.01.03.02.002	30000440	2020	397	HUGO CANONE 1 TRIMESTRE 2020	1.222,38	0,00	0,00	1.222,38
3.01.03.02.002	30000440	2020	398	HUGO CANONE 1 TRIMESTRE 2020	1.037,07	0,00	0,00	1.037,07
3.01.03.02.002	30000440	2020	399	HUGO CANONE 1 TRIMESTRE 2020	826,65	0,00	0,00	826,65
3.01.03.02.002	30000440	2020	401	LAZZARETTO 1 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	367,47	0,00	0,00	367,47
3.01.03.02.002	30000440	2020	417	LAZZARETTO 1 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	333,39	0,00	0,00	333,39
3.01.03.02.002	30000440	2020	418	LAZZARETTO 2 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	152,96	0,00	0,00	152,96
3.01.03.02.002	30000440	2020	436	LAZZARETTO 2 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	443	LOCATELLI CANONE 1 TRIMESTRE 2020	109,83	0,00	0,00	109,83
3.01.03.02.002	30000440	2020	445	LOCATELLI CANONE 1 TRIMESTRE 2020	349,05	0,00	0,00	349,05

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2020	447	LOCATELLI CANONE 1 TRIMESTRE 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	451	LOCATELLI CANONE 1 TRIMESTRE 2020	636,14	0,00	0,00	636,14
3.01.03.02.002	30000440	2020	454	MONTELLO 134 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	229,50	0,00	0,00	229,50
3.01.03.02.002	30000440	2020	456	MONTELLO 134 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	464	MONTELLO 134 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	442,50	0,00	0,00	442,50
3.01.03.02.002	30000440	2020	476	PUCCINI 19 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	969,30	0,00	0,00	969,30
3.01.03.02.002	30000440	2020	487	RESEGONE 11 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	489	RESEGONE 13 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	495	SAN GIUSEPPE CANONE 1 TRIMESTRE 2020	1.410,18	0,00	0,00	1.410,18
3.01.03.02.002	30000440	2020	496	SAN GIUSEPPE CANONE 1 TRIMESTRE 2020	408,42	0,00	0,00	408,42
3.01.03.02.002	30000440	2020	504	SAN GIUSEPPE CANONE 1 TRIMESTRE 2020	657,18	0,00	0,00	657,18
3.01.03.02.002	30000440	2020	507	SAN GIUSEPPE CANONE 1 TRIMESTRE 2020	725,52	0,00	0,00	725,52
3.01.03.02.002	30000440	2020	512	VIVALDI 1/3 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	21,74	0,00	0,00	21,74
3.01.03.02.002	30000440	2020	516	VIVALDI 1/3 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	517	VIVALDI 1/3 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	401,43	0,00	0,00	401,43
3.01.03.02.002	30000440	2020	520	VIVALDI 1/3 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	521	VIVALDI 1/3 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	326,70	0,00	0,00	326,70
3.01.03.02.002	30000440	2020	525	VIVALDI 1/3 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	419,88	0,00	0,00	419,88
3.01.03.02.002	30000440	2020	527	VIVALDI 1/3 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	172,50	0,00	0,00	172,50

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2020	529	VIVALDI 1/3 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	611,85	0,00	0,00	611,85
3.01.03.02.002	30000440	2020	531	VIVALDI 1/3 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	238,17	218,76	0,00	19,41
3.01.03.02.002	30000440	2020	534	VIVALDI 1/3 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	787,83	0,00	0,00	787,83
3.01.03.02.002	30000440	2020	537	VIVALDI 1/3 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	540	VIVALDI 1/3 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	780,81	0,00	0,00	780,81
3.01.03.02.002	30000440	2020	541	VIVALDI 1/3 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	547,95	0,00	0,00	547,95
3.01.03.02.002	30000440	2020	549	VIVALDI 8 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	99,48	0,00	0,00	99,48
3.01.03.02.002	30000440	2020	550	VIVALDI 8 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	200,94	0,00	0,00	200,94
3.01.03.02.002	30000440	2020	551	VIVALDI 8 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	365,97	0,00	0,00	365,97
3.01.03.02.002	30000440	2020	553	VIVALDI 8 CANONE 1 TRIMESTRE 2020	931,32	0,00	0,00	931,32
3.01.03.02.002	30000440	2020	555	VIA VIVALDI CANONE 1 TRIM. 2020	67,80	0,00	0,00	67,80
3.01.03.02.002	30000440	2020	559	ADUA_01 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	36,16	0,00	0,00	36,16
3.01.03.02.002	30000440	2020	560	PERTINI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	250,00	0,00	0,00	250,00
3.01.03.02.002	30000440	2020	701	VIA PERTINI INDENNITA' OCCUPAZIONE MESE DI MARZO 2020	250,00	0,00	0,00	250,00
3.01.03.02.002	30000440	2020	702	VIA PUCCINI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MARZO 2020	125,00	62,50	0,00	62,50
3.01.03.02.002	30000440	2020	707	VIA PERTINI INDENNITA' OCCUPAZIONE MESE DI APRILE 2020 DISP.5/2020	250,00	0,00	0,00	250,00
3.01.03.02.002	30000440	2020	824	VIA PERTINI INDENNITA' OCCUPAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2020	500,00	0,00	0,00	500,00
3.01.03.02.002	30000440	2020	826	VIA PUCCINI INDENNITA' OCCUPAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020	125,00	0,00	0,00	125,00
3.01.03.02.002	30000440	2020	831	CONTRATTO 1094/3T VIA ADUA AFFITTO 2 RATA 2020	1.344,93	0,00	0,00	1.344,93

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2020	832	VIA ADUA AFFITTO 2 RATA 2020	493,41	0,00	0,00	493,41
3.01.03.02.002	30000440	2020	833	CONTRATTO 2494 VIA ADUA AFFITTO 2 RATA 2020 2 CONTRATTO	598,44	0,00	0,00	598,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	838	VIA DELL'OCA AFFITTO 2 RATA 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	839	VIA DELL'OCA AFFITTO 2 RATA 2020	597,33	232,44	0,00	364,89
3.01.03.02.002	30000440	2020	840	VIA DELL'OCA AFFITTO 2 RATA 2020	77,61	0,00	0,00	77,61
3.01.03.02.002	30000440	2020	841	VIA DELL'OCA AFFITTO 2 RATA 2020	867,21	0,00	0,00	867,21
3.01.03.02.002	30000440	2020	843	VIA TIEPOLO AFFITTO 2 RATA 2020	202,92	0,00	0,00	202,92
3.01.03.02.002	30000440	2020	848	VIA EINSTEIN AFFITTO 2 RATA 2020	209,22	0,00	0,00	209,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	853	VIA EINSTEIN AFFITTO 2 RATA 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	855	VIA EINSTEIN AFFITTO 2 RATA 2020	278,25	0,00	0,00	278,25
3.01.03.02.002	30000440	2020	856	VIA EINSTEIN AFFITTO 2 RATA 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	866	VIA GRANDI AFFITTO BOX 2 RATA 2020	219,84	0,00	0,00	219,84
3.01.03.02.002	30000440	2020	868	VIA HUGO AFFITTO 2 RATA 2020	936,69	0,00	0,00	936,69
3.01.03.02.002	30000440	2020	869	VIA HUGO AFFITTO 2 RATA 2020	1.136,52	0,00	0,00	1.136,52
3.01.03.02.002	30000440	2020	870	VIA HUGO AFFITTO 2 RATA 2020	1.003,83	0,00	0,00	1.003,83
3.01.03.02.002	30000440	2020	871	VIA HUGO AFFITTO 2 RATA 2020	366,45	0,00	0,00	366,45
3.01.03.02.002	30000440	2020	872	VIA HUGO AFFITTO 2 RATA 2020	882,30	0,00	0,00	882,30
3.01.03.02.002	30000440	2020	873	VIA HUGO AFFITTO 2 RATA 2020	1.037,07	0,00	0,00	1.037,07
3.01.03.02.002	30000440	2020	874	VIA HUGO AFFITTO 2 RATA 2020	1.222,38	0,00	0,00	1.222,38

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2020	875	VIA HUGO AFFITTO 2 RATA 2020	743,28	0,00	0,00	743,28
3.01.03.02.002	30000440	2020	876	VIA HUGO AFFITTO 2 RATA 2020	682,89	0,00	0,00	682,89
3.01.03.02.002	30000440	2020	877	VIA HUGO AFFITTO 2 RATA 2020	691,41	0,00	0,00	691,41
3.01.03.02.002	30000440	2020	879	VIA HUGO AFFITTO 2 RATA 2020	1.357,77	0,00	0,00	1.357,77
3.01.03.02.002	30000440	2020	880	VIA HUGO AFFITTO 2 RATA 2020	1.235,46	0,00	0,00	1.235,46
3.01.03.02.002	30000440	2020	883	VIA HUGO AFFITTO 2 RATA 2020	1.541,37	0,00	0,00	1.541,37
3.01.03.02.002	30000440	2020	884	VIA HUGO AFFITTO 2 RATA 2020	826,65	0,00	0,00	826,65
3.01.03.02.002	30000440	2020	885	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 2 RATA 2020	333,39	0,00	0,00	333,39
3.01.03.02.002	30000440	2020	891	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 2 RATA 2020	367,47	0,00	0,00	367,47
3.01.03.02.002	30000440	2020	905	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 2 RATA 2020	400,71	0,00	0,00	400,71
3.01.03.02.002	30000440	2020	908	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 2 RATA 2020	535,83	0,00	0,00	535,83
3.01.03.02.002	30000440	2020	913	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 2 RATA 2020	119,63	0,00	0,00	119,63
3.01.03.02.002	30000440	2020	917	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 2 RATA 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	928	VIA LOCATELLI AFFITTO 2 RATA 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	930	VIA LOCATELLI INDENNITA' OCCUPAZIONE 2 RATA 2020	976,14	0,00	0,00	976,14
3.01.03.02.002	30000440	2020	932	VIA LOCATELLI AFFITTO 2 RATA 2020	109,83	0,00	0,00	109,83
3.01.03.02.002	30000440	2020	933	VIA LOCATELLI AFFITTO 2 RATA 2020	97,65	0,00	0,00	97,65
3.01.03.02.002	30000440	2020	937	VIA MONTELLO AFFITTO 2 RATA 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	938	VIA MONTELLO AFFITTO 2 RATA 2020	229,50	0,00	0,00	229,50

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2020	939	VIA MONTELLO AFFITTO 2 RATA 2020	292,50	0,00	0,00	292,50
3.01.03.02.002	30000440	2020	940	VIA MONTELLO AFFITTO 2 RATA 2020	695,94	0,00	0,00	695,94
3.01.03.02.002	30000440	2020	943	VIA MONTELLO AFFITTO 2 RATA 2020	168,15	0,00	0,00	168,15
3.01.03.02.002	30000440	2020	949	VIA PUCCINI AFFITTO 2 RATA 2020	969,30	0,00	0,00	969,30
3.01.03.02.002	30000440	2020	954	VIA RESEGONE 2 RATA AFFITTO 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	956	VIA RESEGONE 2 RATA AFFITTO 2020	447,42	0,00	0,00	447,42
3.01.03.02.002	30000440	2020	962	VIA RESEGONE AFFITTO 2 RATA 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	966	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 2 RATA 2020	1.025,52	0,00	0,00	1.025,52
3.01.03.02.002	30000440	2020	970	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 2 RATA 2020	408,42	0,00	0,00	408,42
3.01.03.02.002	30000440	2020	971	VIA SAN GIUSEPPE INDENNITA' OCCUPAZIONE 2 RATA 2020	1.410,18	0,00	0,00	1.410,18
3.01.03.02.002	30000440	2020	975	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 2 RATA 2020	657,18	0,00	0,00	657,18
3.01.03.02.002	30000440	2020	978	VIA VIVALDI AFFITTO 2 RATA 2020	419,88	0,00	0,00	419,88
3.01.03.02.002	30000440	2020	979	VIA VIVALDI AFFITTO 2 RATA 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000440	2020	982	VIA VIVALDI AFFITTO 2 RATA 2020	238,17	0,00	0,00	238,17
3.01.03.02.002	30000440	2020	988	VIA VIVALDI AFFITTO 2 RATA 2020	326,70	0,00	0,00	326,70
3.01.03.02.002	30000440	2020	990	VIA VIVALDI AFFITTO 2 RATA 2020	172,50	0,00	0,00	172,50
3.01.03.02.002	30000440	2020	992	VIA VIVALDI AFFITTO 2 RATA 2020	702,12	0,00	0,00	702,12
3.01.03.02.002	30000440	2020	994	VIA VIVALDI AFFITTO 2 RATA 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	997	VIA VIVALDI AFFITTO 2 RATA ANNO 2020	611,85	0,00	0,00	611,85

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2020	999	VIA VIVALDI AFFITTO 2 RATA 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	1000	VIA VIVALDI AFFITTO 2 RATA 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	1002	VIA VIVALDI AFFITTO 2 RATA 2020	780,81	0,00	0,00	780,81
3.01.03.02.002	30000440	2020	1004	VIA VIVALDI AFFITTO 2 RATA 2020	401,43	0,00	0,00	401,43
3.01.03.02.002	30000440	2020	1008	VIA VIVALDI AFFITTO 2 RATA 2020	266,91	0,00	0,00	266,91
3.01.03.02.002	30000440	2020	1014	VIA VIVALDI AFFITTO 2 RATA 2020	931,32	0,00	0,00	931,32
3.01.03.02.002	30000440	2020	1015	VIA VIVALDI AFFITTO 2 RATA 2020	365,97	0,00	0,00	365,97
3.01.03.02.002	30000440	2020	1016	VIA VIVALDI AFFITTO 2 RATA 2020	101,70	0,00	0,00	101,70
3.01.03.02.002	30000440	2020	1017	VIA VIVALDI AFFITTO 2 RATA 2020	99,48	0,00	0,00	99,48
3.01.03.02.002	30000440	2020	1018	VIA VIVALDI AFFITTO 2 RATA 2020	301,41	0,00	0,00	301,41
3.01.03.02.002	30000440	2020	1602	VIA ADUA 3 RATA AFFITTO 2020	493,41	0,00	0,00	493,41
3.01.03.02.002	30000440	2020	1607	VIA DELL'OCA AFFITTO 3 RATA 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	1608	VIA DELL'OCA AFFITTO 3 RATA 2020	597,33	0,00	0,00	597,33
3.01.03.02.002	30000440	2020	1609	VIA DELL'OCA AFFITTO 3 RATA 2020	77,61	0,00	0,00	77,61
3.01.03.02.002	30000440	2020	1610	VIA DELL'OCA AFFITTO 3 RATA 2020	867,21	0,00	0,00	867,21
3.01.03.02.002	30000440	2020	1612	VIA TIEPOLO AFFITTO 3 RATA 2020	202,92	0,00	0,00	202,92
3.01.03.02.002	30000440	2020	1617	VIA EINSTEIN AFFITTO 3 RATA 2020	209,22	0,00	0,00	209,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	1622	VIA EINSTEIN 3 RATA AFFITTO 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	1625	VIA EINSTEIN 3 RATA AFFITTO 2020	229,44	0,00	0,00	229,44

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2020	1626	VIA EINSTEIN 3 RATA AFFITTO 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	1633	VIA EINSTEIN AFFITTO 3 RATA 2020	42,97	0,00	0,00	42,97
3.01.03.02.002	30000440	2020	1635	VIA GRANDI AFFITTO BOX 3 RATA 2020	219,84	0,00	0,00	219,84
3.01.03.02.002	30000440	2020	1637	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2020	1.003,83	0,00	0,00	1.003,83
3.01.03.02.002	30000440	2020	1638	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2020	882,30	0,00	0,00	882,30
3.01.03.02.002	30000440	2020	1639	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2020	1.037,07	0,00	0,00	1.037,07
3.01.03.02.002	30000440	2020	1640	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2020	1.222,38	0,00	0,00	1.222,38
3.01.03.02.002	30000440	2020	1643	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2020	743,28	0,00	0,00	743,28
3.01.03.02.002	30000440	2020	1644	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2020	455,26	0,00	0,00	455,26
3.01.03.02.002	30000440	2020	1645	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2020	691,41	0,00	0,00	691,41
3.01.03.02.002	30000440	2020	1647	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2020	452,59	0,00	0,00	452,59
3.01.03.02.002	30000440	2020	1648	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2020	1.235,46	0,00	0,00	1.235,46
3.01.03.02.002	30000440	2020	1651	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2020	1.541,37	0,00	0,00	1.541,37
3.01.03.02.002	30000440	2020	1652	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2020	826,65	0,00	0,00	826,65
3.01.03.02.002	30000440	2020	1653	VIA PERTINI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	250,00	0,00	0,00	250,00
3.01.03.02.002	30000440	2020	1666	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 3 RATA 2020	333,39	0,00	0,00	333,39
3.01.03.02.002	30000440	2020	1675	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 3 RATA 2020	239,16	0,00	0,00	239,16
3.01.03.02.002	30000440	2020	1680	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 3 RATA 2020	400,71	0,00	0,00	400,71
3.01.03.02.002	30000440	2020	1681	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 3 RATA 2020	231,63	0,00	0,00	231,63

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2020	1683	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 3 RATA 2020	535,83	0,00	0,00	535,83
3.01.03.02.002	30000440	2020	1688	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 3 RATA 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	1692	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 3 RATA 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	1704	VIA LOCATELLI AFFITTO 3 RATA 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	1706	VIA LOCATELLI INDENNITA' OCCUPAZIONE 3 RATA 2020	976,14	0,00	0,00	976,14
3.01.03.02.002	30000440	2020	1708	VIA LOCATELLI AFFITTO 3 RATA 2020	109,83	0,00	0,00	109,83
3.01.03.02.002	30000440	2020	1713	VIA MONTELLO AFFITTO 3 RATA 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	1716	VIA MONTELLO AFFITTO 3 RATA 2020	229,50	0,00	0,00	229,50
3.01.03.02.002	30000440	2020	1721	VIA MONTELLO AFFITTO 3 RATA 2020	168,15	0,00	0,00	168,15
3.01.03.02.002	30000440	2020	1727	VIA PUCCINI AFFITTO 3 RATA 2020	969,30	0,00	0,00	969,30
3.01.03.02.002	30000440	2020	1732	VIA RESEGONE AFFITTO 3 RATA 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	1734	VIA RESEGONE AFFITTO 3 RATA 2020	447,42	0,00	0,00	447,42
3.01.03.02.002	30000440	2020	1740	VIA RESEGONE AFFITTO 3 RATA 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	1744	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 3 RATA 2020	1.025,52	0,00	0,00	1.025,52
3.01.03.02.002	30000440	2020	1746	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 3 RATA 2020	138,24	0,00	0,00	138,24
3.01.03.02.002	30000440	2020	1748	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 3 RATA 2020	408,42	0,00	0,00	408,42
3.01.03.02.002	30000440	2020	1749	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 3 RATA 2020	1.410,18	0,00	0,00	1.410,18
3.01.03.02.002	30000440	2020	1751	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 3 RATA 2020	196,14	0,00	0,00	196,14
3.01.03.02.002	30000440	2020	1752	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 3 RATA 2020	657,18	0,00	0,00	657,18

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2020	1753	VIA TORRICELLI AFFITTO 3 RATA 2020	53,67	0,00	0,00	53,67
3.01.03.02.002	30000440	2020	1755	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	419,88	0,00	0,00	419,88
3.01.03.02.002	30000440	2020	1759	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	238,17	0,00	0,00	238,17
3.01.03.02.002	30000440	2020	1760	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	787,83	0,00	0,00	787,83
3.01.03.02.002	30000440	2020	1762	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	326,70	0,00	0,00	326,70
3.01.03.02.002	30000440	2020	1764	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	172,50	0,00	0,00	172,50
3.01.03.02.002	30000440	2020	1765	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	327,18	210,37	0,00	116,81
3.01.03.02.002	30000440	2020	1766	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	702,12	0,00	0,00	702,12
3.01.03.02.002	30000440	2020	1768	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	1771	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	611,85	0,00	0,00	611,85
3.01.03.02.002	30000440	2020	1773	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	1774	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	1775	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	1.104,33	0,00	0,00	1.104,33
3.01.03.02.002	30000440	2020	1776	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	780,81	0,00	0,00	780,81
3.01.03.02.002	30000440	2020	1778	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	267,62	0,00	0,00	267,62
3.01.03.02.002	30000440	2020	1779	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	297,81	185,60	0,00	112,21
3.01.03.02.002	30000440	2020	1782	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	266,91	0,00	0,00	266,91
3.01.03.02.002	30000440	2020	1789	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	931,32	0,00	0,00	931,32
3.01.03.02.002	30000440	2020	1790	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	365,97	0,00	0,00	365,97

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2020	1791	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	101,70	0,00	0,00	101,70
3.01.03.02.002	30000440	2020	1792	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	99,48	0,00	0,00	99,48
3.01.03.02.002	30000440	2020	1793	VIA VIVALDI AFFITTO 3 RATA 2020	301,41	0,00	0,00	301,41
3.01.03.02.002	30000440	2020	1957	VIA PERTINI CONTRATTO IN EMERGENZA MESE DI AGOSTO 2020 DISP.10/2020	250,00	0,00	0,00	250,00
3.01.03.02.002	30000440	2020	1959	VIA PUCCINI CONTRATTO IN EMERGENZA MESE DI AGOSTO 2020 DISP.10/2020	125,00	0,00	0,00	125,00
3.01.03.02.002	30000440	2020	1964	CONTRATTO 1094/3T VIA ADUA AFFITTO 1 RATA 2020	1.344,93	0,00	0,00	1.344,93
3.01.03.02.002	30000440	2020	2152	CANONE ALLOGGIO IN EMERGENZA OTTOBRE 2020	125,00	0,00	0,00	125,00
3.01.03.02.002	30000440	2020	2236	ALLOGGIO IN EMERGENZA MESE DI NOVEMBRE 2020	125,00	0,00	0,00	125,00
3.01.03.02.002	30000440	2020	2352	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2020	936,69	0,00	0,00	936,69
3.01.03.02.002	30000440	2020	2354	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2020	1.136,52	0,00	0,00	1.136,52
3.01.03.02.002	30000440	2020	2356	VIA HUGO AFFITTO 3 RATA 2020	899,34	0,00	0,00	899,34
3.01.03.02.002	30000440	2020	2469	VIA ADUA AFFITTO 4 RATA 2020	493,41	0,00	0,00	493,41
3.01.03.02.002	30000440	2020	2471	VIA ADUA AFFITTO 4 RATA 2020	598,44	398,96	0,00	199,48
3.01.03.02.002	30000440	2020	2475	VIA GRANDI BOX AFFITTO 4 RATA 2020	219,84	0,00	0,00	219,84
3.01.03.02.002	30000440	2020	2483	VIA DELL'OCA AFFITTO 4 RATA 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	2487	VIA DELL'OCA AFFITTO 4 RATA 2020	597,33	0,00	0,00	597,33
3.01.03.02.002	30000440	2020	2491	VIA DELL'OCA AFFITTO 4 RATA 2020	867,21	578,14	0,00	289,07
3.01.03.02.002	30000440	2020	2496	VIA EINSTEIN AFFITTO 4 RATA 2020	155,85	0,00	0,00	155,85
3.01.03.02.002	30000440	2020	2509	VIA EINSTEIN AFFITTO 4 RATA 2020	209,22	0,00	0,00	209,22

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2020	2516	VIA EINSTEIN AFFITTO 4 RATA 2020	333,99	255,62	0,00	78,37
3.01.03.02.002	30000440	2020	2522	VIA EINSTEIN AFFITTO 4 RATA 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	2526	VIA EINSTEIN AFFITTO 4 RATA 2020	278,25	0,00	0,00	278,25
3.01.03.02.002	30000440	2020	2529	VIA EINSTEIN AFFITTO 4 RATA 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	2544	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2020	936,69	0,00	0,00	936,69
3.01.03.02.002	30000440	2020	2547	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2020	1.136,52	0,00	0,00	1.136,52
3.01.03.02.002	30000440	2020	2549	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2020	1.003,83	0,00	0,00	1.003,83
3.01.03.02.002	30000440	2020	2552	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2020	899,34	0,00	0,00	899,34
3.01.03.02.002	30000440	2020	2559	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2020	882,30	0,00	0,00	882,30
3.01.03.02.002	30000440	2020	2562	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2020	1.037,07	0,00	0,00	1.037,07
3.01.03.02.002	30000440	2020	2565	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2020	1.222,38	0,00	0,00	1.222,38
3.01.03.02.002	30000440	2020	2568	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2020	743,28	0,00	0,00	743,28
3.01.03.02.002	30000440	2020	2571	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2020	455,26	0,00	0,00	455,26
3.01.03.02.002	30000440	2020	2574	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2020	691,41	0,00	0,00	691,41
3.01.03.02.002	30000440	2020	2582	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2020	1.235,46	0,00	0,00	1.235,46
3.01.03.02.002	30000440	2020	2591	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2020	1.541,37	0,00	0,00	1.541,37
3.01.03.02.002	30000440	2020	2593	VIA HUGO AFFITTO 4 RATA 2020	826,65	0,00	0,00	826,65
3.01.03.02.002	30000440	2020	2602	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 4 RATA 2020	237,24	0,00	0,00	237,24
3.01.03.02.002	30000440	2020	2604	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 4 RATA 2020	222,26	111,13	0,00	111,13

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2020	2606	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 4 RATA ANNO 2020	33,33	0,00	0,00	33,33
3.01.03.02.002	30000440	2020	2612	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 4 RATA 2020	159,44	0,00	0,00	159,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	2650	VIA PUCCINI CONTRATTO IN EMERGENZA DICEMBRE 2020	125,00	0,00	0,00	125,00
3.01.03.02.002	30000440	2020	2665	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 4 RATA 2020	535,83	0,00	0,00	535,83
3.01.03.02.002	30000440	2020	2667	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 4 RATA 2020	65,22	31,14	0,00	34,08
3.01.03.02.002	30000440	2020	2682	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 4 RATA 2020	113,96	0,00	0,00	113,96
3.01.03.02.002	30000440	2020	2684	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 4 RATA 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	2718	PIAZZETTA LAZZARETTO AFFITTO 4 RATA 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	2740	VIA LOCATELLI AFFITTO 4 RATA 2020	349,05	232,70	0,00	116,35
3.01.03.02.002	30000440	2020	2744	VIA LOCATELLI AFFITTO 4 RATA 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	2754	VIA LOCATELLI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 4 RATA 2020	976,14	70,00	0,00	906,14
3.01.03.02.002	30000440	2020	2760	VIA LOCATELLI AFFITTO 4 RATA 2020	109,83	0,00	0,00	109,83
3.01.03.02.002	30000440	2020	2769	VIA MONTELLO AFFITTO 4 RATA 2020	168,15	0,00	0,00	168,15
3.01.03.02.002	30000440	2020	2776	VIA MONTELLO AFFITTO 4 RATA 2020	496,08	332,99	0,00	163,09
3.01.03.02.002	30000440	2020	2778	VIA MONTELLO AFFITTO 4 RATA 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	2782	VIA MONTELLO AFFITTO 4 RATA 2020	229,50	84,32	0,00	145,18
3.01.03.02.002	30000440	2020	2795	VIA MONTELLO AFFITTO 4 RATA 2020	695,94	0,00	0,00	695,94
3.01.03.02.002	30000440	2020	2806	VIA PUCCINI AFFITTO 4 RATA 2020	969,30	0,00	0,00	969,30
3.01.03.02.002	30000440	2020	2814	VIA RESEGONE AFFITTO 4 RATA 2020	229,44	0,00	0,00	229,44

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2020	2822	VIA RESEGONE AFFITTO 4 RATA 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	2827	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 4 RATA 2020	1.025,52	0,00	0,00	1.025,52
3.01.03.02.002	30000440	2020	2830	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 4 RATA 2020	204,08	0,00	0,00	204,08
3.01.03.02.002	30000440	2020	2836	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 4 RATA 2020	408,42	0,00	0,00	408,42
3.01.03.02.002	30000440	2020	2839	VIA SAN GIUSEPPE INDENNITA' OCCUPAZIONE 4 RATA 2020	1.410,18	0,00	0,00	1.410,18
3.01.03.02.002	30000440	2020	2872	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 4 RATA 2020	196,14	0,00	0,00	196,14
3.01.03.02.002	30000440	2020	2877	VIA SAN GIUSEPPE AFFITTO 4 RATA 2020	657,18	0,00	0,00	657,18
3.01.03.02.002	30000440	2020	2879	VIA TIEPOLO AFFITTO 4 RATA 2020	202,92	135,28	0,00	67,64
3.01.03.02.002	30000440	2020	2880	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	419,88	0,00	0,00	419,88
3.01.03.02.002	30000440	2020	2885	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	491,31	0,00	0,00	491,31
3.01.03.02.002	30000440	2020	2893	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	238,17	0,00	0,00	238,17
3.01.03.02.002	30000440	2020	2895	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	787,83	0,00	0,00	787,83
3.01.03.02.002	30000440	2020	2904	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	326,70	0,00	0,00	326,70
3.01.03.02.002	30000440	2020	2915	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	172,50	57,50	0,00	115,00
3.01.03.02.002	30000440	2020	2919	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	702,12	0,00	0,00	702,12
3.01.03.02.002	30000440	2020	2923	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	2928	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	297,81	0,00	0,00	297,81
3.01.03.02.002	30000440	2020	2933	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	202,20	0,00	0,00	202,20
3.01.03.02.002	30000440	2020	2935	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	611,85	0,00	0,00	611,85

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2020	2939	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	266,91	0,00	0,00	266,91
3.01.03.02.002	30000440	2020	2941	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	229,44	0,00	0,00	229,44
3.01.03.02.002	30000440	2020	2943	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	2945	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	1.104,33	0,00	0,00	1.104,33
3.01.03.02.002	30000440	2020	2948	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	780,81	0,00	0,00	780,81
3.01.03.02.002	30000440	2020	2964	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	931,32	0,00	0,00	931,32
3.01.03.02.002	30000440	2020	2966	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	365,97	0,00	0,00	365,97
3.01.03.02.002	30000440	2020	2968	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	101,70	0,00	0,00	101,70
3.01.03.02.002	30000440	2020	2972	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	99,48	0,00	0,00	99,48
3.01.03.02.002	30000440	2020	2976	VIA VIVALDI AFFITTO 4 RATA 2020	301,41	0,00	0,00	301,41
3.01.03.02.002	30000440	2021	66	VIA PUCCINI CONTRATTO IN EMERGENZA MESE DI GENNAIO 2021 DISP. 1/2021	125,00	0,00	0,00	125,00
3.01.03.02.002	30000440	2021	522	VIA PUCCINI CONTRATTI IN EMERGENZA MESE DI APRILE 2021	280,00	0,00	0,00	280,00
3.01.03.02.002	30000440	2021	525	VIA ADUA CONTRATTI IN EMERGENZA MESE DI APRILE 2021	75,00	0,00	0,00	75,00
3.01.03.02.002	30000440	2021	528	AFFITTO PRIMO TRIMESTRE 2021 DISPOSITIVO N. 4 DEL 09.04.2021	73.640,48	43.502,01	600,43	30.738,90
3.01.03.02.002	30000440	2021	569	VIA PUCCINI CONTRATTO IN EMERGENZA MESE DI MAGGIO 2021 DISP.6/2021	280,00	0,00	0,00	280,00
3.01.03.02.002	30000440	2021	635	AFFITTO 2^ RATA 2021 DISPOS. N. 7 DEL 21.05.2021	70.777,42	37.939,47	515,48	33.353,43
3.01.03.02.002	30000440	2021	748	CONTRATTO IN EMERGENZA GIUGNO 2021 VIA PUCCINI	280,00	0,00	0,00	280,00
3.01.03.02.002	30000440	2021	1188	VIA PUCCINI CONTRATTO IN EMERGENZA LUGLIO 2021	280,00	0,00	0,00	280,00
3.01.03.02.002	30000440	2021	1331	VIA PUCCINI ALLOGGIO IN EMERGENZA AGOSTO 2021	280,00	0,00	0,00	280,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000440	2021	1452	CONTRATTO IN EMERGENZA VIA PUCCINI SETTEMBRE 2021	280,00	0,00	0,00	280,00
3.01.03.02.002	30000440	2021	1455	CONTRATTO IN EMERGENZA VIA ADUA SETTEMBRE 2021	75,00	0,00	0,00	75,00
3.01.03.02.002	30000440	2021	1526	AFFITTO 3^ RATA 2021 DISPOSITIVO 12 DEL 17.09.2021	70.000,00	31.902,47	1.560,04	39.657,57
3.01.03.02.002	30000440	2021	1712	DISPOSITIVO 13/2021	280,00	0,00	0,00	280,00
3.01.03.02.002	30000440	2021	1717	DISPOSITIVO 13/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
3.01.03.02.002	30000440	2021	2007	CONTRATTO IN EMERGENZA NOVEMBRE 2021	280,00	0,00	0,00	280,00
3.01.03.02.002	30000440	2021	2011	CONTRATTO IN EMERGENZA NOVEMBRE 2021	75,00	0,00	0,00	75,00
3.01.03.02.002	30000440	2021	2225	CANONI DI CONCESSIONE PER GLI ALLOGGI IN EMERGENZAABITATIVA: DICEMBRE 2021	280,00	0,00	0,00	280,00
3.01.03.02.002	30000440	2021	2226	CANONI DI CONCESSIONE PER GLI ALLOGGI IN EMERGENZAABITATIVA: DICEMBRE 2021	125,00	0,00	0,00	125,00
3.01.03.02.002	30000440	2021	2229	CANONI DI CONCESSIONE PER GLI ALLOGGI IN EMERGENZAABITATIVA: DICEMBRE 2021	75,00	0,00	0,00	75,00
3.01.03.02.002	30000440	2021	2230	CANONI DI CONCESSIONE PER GLI ALLOGGI IN EMERGENZAABITATIVA: DICEMBRE 2021	250,00	0,00	0,00	250,00
3.01.03.02.002	30000440	2021	2375	DISPOSITIVO DI ACCERTAMENTO 62/2021 4° RATA 2021 CASE COMUNALI	71.489,22	2.948,92	-5.963,76	62.576,54
3.01.03.02.002	30000450	2019	72	VIA ADUA CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	388,64	0,00	0,00	388,64
3.01.03.02.002	30000450	2019	74	VIA DELLOCA CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	88,28	0,00	0,00	88,28
3.01.03.02.002	30000450	2019	75	VIA DELLOCA CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	467,62	0,00	0,00	467,62
3.01.03.02.002	30000450	2019	81	VIA DELLOCA CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	43,34	0,00	0,00	43,34
3.01.03.02.002	30000450	2019	86	VIA DELLOCA CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	695,80	0,00	0,00	695,80
3.01.03.02.002	30000450	2019	88	VIA TIEPOLO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	468,35	0,00	0,00	468,35
3.01.03.02.002	30000450	2019	89	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	365,84	0,00	0,00	365,84

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2019	90	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	462,45	0,00	0,00	462,45
3.01.03.02.002	30000450	2019	94	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	219,61	0,00	0,00	219,61
3.01.03.02.002	30000450	2019	96	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	154,99	0,00	0,00	154,99
3.01.03.02.002	30000450	2019	99	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	316,23	0,00	0,00	316,23
3.01.03.02.002	30000450	2019	102	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	365,84	0,00	0,00	365,84
3.01.03.02.002	30000450	2019	104	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	142,28	0,00	0,00	142,28
3.01.03.02.002	30000450	2019	109	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	1.433,66	0,00	0,00	1.433,66
3.01.03.02.002	30000450	2019	110	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	2.128,46	0,00	0,00	2.128,46
3.01.03.02.002	30000450	2019	112	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	3.179,62	0,00	0,00	3.179,62
3.01.03.02.002	30000450	2019	113	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	1.290,19	0,00	0,00	1.290,19
3.01.03.02.002	30000450	2019	114	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	1.397,26	0,00	0,00	1.397,26
3.01.03.02.002	30000450	2019	116	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	1.784,30	0,00	0,00	1.784,30
3.01.03.02.002	30000450	2019	117	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	2.360,58	0,00	0,00	2.360,58
3.01.03.02.002	30000450	2019	118	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	1.509,09	0,00	0,00	1.509,09
3.01.03.02.002	30000450	2019	119	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	1.929,60	0,00	0,00	1.929,60
3.01.03.02.002	30000450	2019	120	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	1.555,97	0,00	0,00	1.555,97
3.01.03.02.002	30000450	2019	122	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	1.624,39	0,00	0,00	1.624,39
3.01.03.02.002	30000450	2019	123	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	2.542,18	0,00	0,00	2.542,18
3.01.03.02.002	30000450	2019	124	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	1.709,31	0,00	0,00	1.709,31

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2019	125	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	2.985,83	0,00	0,00	2.985,83
3.01.03.02.002	30000450	2019	126	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	1.947,55	0,00	0,00	1.947,55
3.01.03.02.002	30000450	2019	127	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	806,41	0,00	0,00	806,41
3.01.03.02.002	30000450	2019	128	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	981,99	0,00	0,00	981,99
3.01.03.02.002	30000450	2019	132	VIA LAZZARETTO CONGUAGLIO SPESE 2017	286,73	0,00	0,00	286,73
3.01.03.02.002	30000450	2019	134	VIA LAZZARETTO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	179,31	0,00	0,00	179,31
3.01.03.02.002	30000450	2019	143	VIA LAZZARETTO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	696,04	0,00	0,00	696,04
3.01.03.02.002	30000450	2019	144	VIA LAZZARETTO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	360,38	0,00	0,00	360,38
3.01.03.02.002	30000450	2019	149	VIA LAZZARETTO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	428,57	0,00	0,00	428,57
3.01.03.02.002	30000450	2019	152	VIA LAZZARETTO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	121,00	0,00	0,00	121,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	161	VIA LAZZARETTO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	911,15	0,00	0,00	911,15
3.01.03.02.002	30000450	2019	165	VIA LAZZARETTO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	211,97	0,00	0,00	211,97
3.01.03.02.002	30000450	2019	168	VIA LAZZARETTO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	179,31	0,00	0,00	179,31
3.01.03.02.002	30000450	2019	171	VIA LOCATELLI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	284,63	0,00	0,00	284,63
3.01.03.02.002	30000450	2019	172	VIA LOCATELLI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	2.178,60	0,00	0,00	2.178,60
3.01.03.02.002	30000450	2019	174	VIA LOCATELLI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	1.714,66	0,00	0,00	1.714,66
3.01.03.02.002	30000450	2019	176	VIA LOCATELLI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	827,00	0,00	0,00	827,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	177	VIA LOCATELLI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	696,43	0,00	0,00	696,43
3.01.03.02.002	30000450	2019	179	VIA LOCATELLI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	3.554,16	0,00	0,00	3.554,16

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2019	181	VIA MONTELLO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	91,01	0,00	0,00	91,01
3.01.03.02.002	30000450	2019	182	VIA MONTELLO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	93,11	0,00	0,00	93,11
3.01.03.02.002	30000450	2019	186	VIA MONTELLO CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	303,12	0,00	0,00	303,12
3.01.03.02.002	30000450	2019	194	VIA SAN GIUSEPPE CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	2.513,76	0,00	0,00	2.513,76
3.01.03.02.002	30000450	2019	199	VIA SAN GIUSEPPE CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	2.404,92	0,00	0,00	2.404,92
3.01.03.02.002	30000450	2019	200	VIA SAN GIUSEPPE CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	1.974,80	0,00	0,00	1.974,80
3.01.03.02.002	30000450	2019	202	VIA SAN GIUSEPPE CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	1.512,97	0,00	0,00	1.512,97
3.01.03.02.002	30000450	2019	203	VIA SAN GIUSEPPE CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	885,92	0,00	0,00	885,92
3.01.03.02.002	30000450	2019	204	VIA TORRICELLI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	6,00	0,00	0,00	6,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	208	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	299,26	0,00	0,00	299,26
3.01.03.02.002	30000450	2019	209	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	86,77	0,00	0,00	86,77
3.01.03.02.002	30000450	2019	210	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	149,26	0,00	0,00	149,26
3.01.03.02.002	30000450	2019	211	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	608,26	0,00	0,00	608,26
3.01.03.02.002	30000450	2019	212	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	299,26	0,00	0,00	299,26
3.01.03.02.002	30000450	2019	214	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	430,01	0,00	0,00	430,01
3.01.03.02.002	30000450	2019	216	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	600,62	0,00	0,00	600,62
3.01.03.02.002	30000450	2019	217	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	365,49	0,00	0,00	365,49
3.01.03.02.002	30000450	2019	218	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	80,86	0,00	0,00	80,86
3.01.03.02.002	30000450	2019	220	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	215,33	0,00	0,00	215,33

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2019	222	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	665,41	0,00	0,00	665,41
3.01.03.02.002	30000450	2019	225	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	665,41	0,00	0,00	665,41
3.01.03.02.002	30000450	2019	227	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	699,91	0,00	0,00	699,91
3.01.03.02.002	30000450	2019	228	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	825,15	0,00	0,00	825,15
3.01.03.02.002	30000450	2019	229	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	608,26	577,22	0,00	31,04
3.01.03.02.002	30000450	2019	232	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	744,57	0,00	0,00	744,57
3.01.03.02.002	30000450	2019	234	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	531,69	0,00	0,00	531,69
3.01.03.02.002	30000450	2019	237	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	665,41	0,00	0,00	665,41
3.01.03.02.002	30000450	2019	238	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	177,84	0,00	0,00	177,84
3.01.03.02.002	30000450	2019	242	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	519,13	0,00	0,00	519,13
3.01.03.02.002	30000450	2019	245	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	665,41	0,00	0,00	665,41
3.01.03.02.002	30000450	2019	271	VIA DELL'OCA SPESE E REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	862	VIA VIVALDI IMPOSTA DI REGISTRO	33,50	0,00	0,00	33,50
3.01.03.02.002	30000450	2019	863	VIA LOCATELLI IMPOSTA DI REGISTRO E CHIUSURA ANTICIPATA DEL CONTRATTO	67,00	0,00	0,00	67,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	868	VIA SAN GIUSEPPE IMPOSTA DI REGISTRO	44,00	0,00	0,00	44,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	870	VIA SAN GIUSEPPE IMPOSTA DI REGISTRO	30,50	0,00	0,00	30,50
3.01.03.02.002	30000450	2019	872	VIA HUGO IMPOSTA DI REGISTRO	45,50	0,00	0,00	45,50
3.01.03.02.002	30000450	2019	895	VIA VIVALDI IMPOSTA DI REGISTRO	2,50	0,00	0,00	2,50
3.01.03.02.002	30000450	2019	898	VIA PUCCINI CHIUSURA ANTICIPATA DEL CONTRATTO	33,50	0,00	0,00	33,50

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2019	908	VIA HUGO IMPOSTA DI REGISTRO	61,50	0,00	0,00	61,50
3.01.03.02.002	30000450	2019	917	VIA VIVALDI IMPOSTA DI REGISTRO	47,00	0,00	0,00	47,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	922	VIA EINSTEIN REGISTRAZIONE CONTRATTO	7,50	0,00	0,00	7,50
3.01.03.02.002	30000450	2019	1035	VIA HUGO IMPOSTA DI REGISTRO	29,50	0,00	0,00	29,50
3.01.03.02.002	30000450	2019	1086	VIA VIVALDI IMPOSTA DI REGISTRO	11,50	0,00	0,00	11,50
3.01.03.02.002	30000450	2019	1088	VIA VIVALDI REGISTRAZIONE CONTRATTO	35,50	0,00	0,00	35,50
3.01.03.02.002	30000450	2019	1090	VIA SAN GIUSEPPE REGISTRAZIONE CONTRATTO	35,50	0,00	0,00	35,50
3.01.03.02.002	30000450	2019	1130	VIA VIVALDI IMPOSTA DI REGISTRO	27,50	0,00	0,00	27,50
3.01.03.02.002	30000450	2019	1135	VIA EINSTEIN IMPOSTA DI REGISTRO	9,00	0,00	0,00	9,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1140	VIA MONTELLO IMPOSTA DI REGISTRO	21,00	0,00	0,00	21,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1174	PIAZZETTA LAZZARETTO REGISTRAZIONE CONTRATTO	9,00	0,00	0,00	9,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1416	VIA PERTINI SPESE UTENZE RATA GENNAIO 2019	173,26	0,00	0,00	173,26
3.01.03.02.002	30000450	2019	1701	VIA DELL' OCA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1709	VIA DELL' OCA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1717	VIA EINSTEIN SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	111,48	0,00	0,00	111,48
3.01.03.02.002	30000450	2019	1732	VIA EINSTEIN SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	75,00	0,00	0,00	75,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1736	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 VIA EINSTEIN	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1740	VIA EINSTEIN SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1751	VIA EINSTEIN SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2019	1767	VIA HUGO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1770	VIA HUGO SPESE CONDOMINIALI	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1773	VIA HUGO SPESE CONDOMINIALI	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1778	VIA HUGO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1780	VIA HUGO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1783	VIA HUGO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1785	VIA HUGO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1787	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1789	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 VIA HUGO	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1791	VIA HUGO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1793	VIA HUGO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1795	VIA HUGO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1796	VIA HUGO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1800	IDA VIA HUGO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1810	VIA LAZZARETTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1826	VIA LAZZARETTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1830	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1832	VIA LAZZARETTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1860	VIA LAZZARETTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2019	1868	VIA LOCATELLI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	250,00	0,00	0,00	250,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1872	VIA LOCATELLI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	175,00	0,00	0,00	175,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1875	VIA SAN GIUSEPPE SPESE CONDOMINIALI E CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2019	533,50	0,00	0,00	533,50
3.01.03.02.002	30000450	2019	1877	VIA LOCATELLI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	250,00	0,00	0,00	250,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1887	VIA MONTELLO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1889	VIA MONTELLO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1906	VIA MONTELLO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1931	VIA SAN GIUSEPPE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	500,00	0,00	0,00	500,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1941	VIA SAN GIUSEPPE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	500,00	0,00	0,00	500,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1946	VIA SAN GIUSEPPE SPESE CONDOMINILAI ANNO 2019	275,00	0,00	0,00	275,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1958	VIA VIVALDI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1960	VIA VIVALDI SPESE CONDOINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1966	VIA VIVALDI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1969	VIA VIVALDI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1977	VIA VIVALDI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1981	VIA VIVALDI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1983	VIA GRANDI BOX SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1987	VIA VIVALDI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	1996	VIA VIVALDI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2019	2002	VIA VIVALDI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	2012	VIA VIVALDI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	2018	VIA VIVALDI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	2020	VIA VIVALDI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	329,04	0,00	0,00	329,04
3.01.03.02.002	30000450	2019	2022	VIA VIVALDI SPESE CONDOMINIALI	348,72	0,00	0,00	348,72
3.01.03.02.002	30000450	2019	2024	VIA VIVALDI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	339,42	0,00	0,00	339,42
3.01.03.02.002	30000450	2019	2026	VIA VIVALDI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	465,51	0,00	0,00	465,51
3.01.03.02.002	30000450	2019	2028	VIA VIVALDI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	341,23	0,00	0,00	341,23
3.01.03.02.002	30000450	2019	2031	VIA ADUA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	2033	VIA ADUA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	300,00	0,00	0,00	300,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	2039	VIA LOCATELLI SPESE CONDOMINIALI E DI CHIUSURA CONTRATTO	283,50	0,00	0,00	283,50
3.01.03.02.002	30000450	2019	2661	PIAZZETTA LAZZARETTO REGISTRAZIONE CONTRATTO	52,50	0,00	0,00	52,50
3.01.03.02.002	30000450	2019	2788	VIA PUCCINI REGISTRAZIONE CONTRATTO	38,50	0,00	0,00	38,50
3.01.03.02.002	30000450	2019	2795	VIA VIVALDI SPESE REG. CONTRATTO	124,00	0,00	0,00	124,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	2820	VIA VIVALDI SPESE REG. CONTRATTO	78,00	0,00	0,00	78,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	2992	VIA PERTINI SPESE ANNO 2019	607,43	0,00	0,00	607,43
3.01.03.02.002	30000450	2019	3084	VIA PUCCINI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	3256	VIA ADUA CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	22,52	0,00	0,00	22,52
3.01.03.02.002	30000450	2019	3258	VIA ADUA REG. CONTRATTO E CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	55,00	0,00	0,00	55,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2019	3261	VIA ADUA CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 CONTRATTO N. 2494 DEL 09.06.2003	249,01	0,00	0,00	249,01
3.01.03.02.002	30000450	2019	3264	VIA DELL'OCA CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	3,35	0,00	0,00	3,35
3.01.03.02.002	30000450	2019	3271	VIA DELL'OCA CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	85,09	0,00	0,00	85,09
3.01.03.02.002	30000450	2019	3277	VIA DELL'OCA CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	354,01	0,00	0,00	354,01
3.01.03.02.002	30000450	2019	3284	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	315,50	0,00	0,00	315,50
3.01.03.02.002	30000450	2019	3292	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	398,79	0,00	0,00	398,79
3.01.03.02.002	30000450	2019	3299	CONGUAGLIO SPESE ANNO 2018	171,51	0,00	0,00	171,51
3.01.03.02.002	30000450	2019	3303	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	217,91	0,00	0,00	217,91
3.01.03.02.002	30000450	2019	3307	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	424,07	0,00	0,00	424,07
3.01.03.02.002	30000450	2019	3311	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	376,67	0,00	0,00	376,67
3.01.03.02.002	30000450	2019	3333	VIA HUGO REGISTRAZIONE CONTRATTO E CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	1.841,04	0,00	0,00	1.841,04
3.01.03.02.002	30000450	2019	3335	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	2.109,19	0,00	0,00	2.109,19
3.01.03.02.002	30000450	2019	3337	VIA HUGO REGISTRAZIONE CONTRATTO E CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	1.561,56	0,00	0,00	1.561,56
3.01.03.02.002	30000450	2019	3339	VIA HUGO REGISTRAZIONE CONTRATTO E CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	2.405,71	0,00	0,00	2.405,71
3.01.03.02.002	30000450	2019	3341	VIA HUGO REGISTRAZIONE CONTRATTO E CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	2.259,28	0,00	0,00	2.259,28
3.01.03.02.002	30000450	2019	3343	VIA HUGO REGISTRAZIONE CONTRATTO E CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	2.602,25	0,00	0,00	2.602,25
3.01.03.02.002	30000450	2019	3348	VIA HUGO REGISTRAZIONE CONTRATTO E CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	3.259,07	0,00	0,00	3.259,07
3.01.03.02.002	30000450	2019	3350	VIA HUGO REGISTRAZIONE CONTRATTO E CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	1.655,70	0,00	0,00	1.655,70
3.01.03.02.002	30000450	2019	3352	VIA HUGO REGISTRAZIONE CONTRATTO E CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	2.389,12	0,00	0,00	2.389,12

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2019	3354	VIA HUGO 2018 REGISTRAZIONE CONTRATTO E CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	2.105,79	0,00	0,00	2.105,79
3.01.03.02.002	30000450	2019	3359	VIA HUGO 2018 REGISTRAZIONE CONTRATTO E CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	3.185,64	0,00	0,00	3.185,64
3.01.03.02.002	30000450	2019	3361	VIA HUGO 2018 REGISTRAZIONE CONTRATTO E CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALIA ANNO 2018	2.219,74	0,00	0,00	2.219,74
3.01.03.02.002	30000450	2019	3367	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	3.802,75	0,00	0,00	3.802,75
3.01.03.02.002	30000450	2019	3369	VIA HUGO 2018 REGISTRAZIONE CONTRATTO E CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	1.409,01	0,00	0,00	1.409,01
3.01.03.02.002	30000450	2019	3371	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	509,14	0,00	0,00	509,14
3.01.03.02.002	30000450	2019	3372	PIAZZETTA LAZZARETTO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	84,13	0,00	0,00	84,13
3.01.03.02.002	30000450	2019	3376	PIAZZETTA LAZZARETTO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	130,70	0,00	0,00	130,70
3.01.03.02.002	30000450	2019	3384	PIAZZETTA LAZZARETTO REGISTRAZIONE CONTRATTO E CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	142,13	0,00	0,00	142,13
3.01.03.02.002	30000450	2019	3408	PIAZZETTA LAZZARETTO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	238,94	0,00	0,00	238,94
3.01.03.02.002	30000450	2019	3428	PIAZZETTA LAZZARETTO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	132,95	0,00	0,00	132,95
3.01.03.02.002	30000450	2019	3438	PIAZZETTA LAZZARETTO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	127,93	0,00	0,00	127,93
3.01.03.02.002	30000450	2019	3455	VIA LOCATELLI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	2.043,32	0,00	0,00	2.043,32
3.01.03.02.002	30000450	2019	3459	VIA LOCATELLI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	1.089,85	0,00	0,00	1.089,85
3.01.03.02.002	30000450	2019	3463	VIA LOCATELLI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	4.094,88	0,00	0,00	4.094,88
3.01.03.02.002	30000450	2019	3467	VIA LOCATELLI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	437,38	0,00	0,00	437,38
3.01.03.02.002	30000450	2019	3471	VIA LOCATELLI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	2.538,50	0,00	0,00	2.538,50
3.01.03.02.002	30000450	2019	3486	VIA MONTELLO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	157,49	0,00	0,00	157,49
3.01.03.02.002	30000450	2019	3488	VIA MONTELLO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	157,49	0,00	0,00	157,49

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2019	3489	VIA MONTELLO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 E CHIUSURA CONTRATTO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	3515	VIA RESEGONE SPESE ADDEBITI PERSONALI	312,86	0,00	0,00	312,86
3.01.03.02.002	30000450	2019	3523	VIA RESEGONE ADDEBITO PERSONALE	308,47	0,00	0,00	308,47
3.01.03.02.002	30000450	2019	3526	VIA RESEGONE ADDEBITO PERSONALE	312,86	0,00	0,00	312,86
3.01.03.02.002	30000450	2019	3531	VIA SAN GIUSEPPE REGISTRAZIONE CONTRATTO E CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	3.750,34	0,00	0,00	3.750,34
3.01.03.02.002	30000450	2019	3537	VIA SAN GIUSEPPE CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	125,90	0,00	0,00	125,90
3.01.03.02.002	30000450	2019	3539	VIA SAN GIUSEPPE CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	603,97	0,00	0,00	603,97
3.01.03.02.002	30000450	2019	3541	VIA SAN GIUSEPPE CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	1.391,25	0,00	0,00	1.391,25
3.01.03.02.002	30000450	2019	3545	VIA SAN GIUSEPPE CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	1.576,17	0,00	0,00	1.576,17
3.01.03.02.002	30000450	2019	3549	VIA SAN GIUSEPPE CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	1.451,67	0,00	0,00	1.451,67
3.01.03.02.002	30000450	2019	3554	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	547,26	0,00	0,00	547,26
3.01.03.02.002	30000450	2019	3560	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	51,00	0,00	0,00	51,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	3581	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	353,78	0,00	0,00	353,78
3.01.03.02.002	30000450	2019	3584	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	324,05	0,00	0,00	324,05
3.01.03.02.002	30000450	2019	3588	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	167,47	0,00	0,00	167,47
3.01.03.02.002	30000450	2019	3592	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	505,46	0,00	0,00	505,46
3.01.03.02.002	30000450	2019	3596	VIA VIVALDI REGISTRAZIONE CONTRATTO E CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	431,87	0,00	0,00	431,87
3.01.03.02.002	30000450	2019	3604	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	407,02	0,00	0,00	407,02
3.01.03.02.002	30000450	2019	3606	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	516,59	0,00	0,00	516,59

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2019	3612	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	547,26	0,00	0,00	547,26
3.01.03.02.002	30000450	2019	3624	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	253,08	0,00	0,00	253,08
3.01.03.02.002	30000450	2019	3632	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	396,64	0,00	0,00	396,64
3.01.03.02.002	30000450	2019	3636	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	355,34	0,00	0,00	355,34
3.01.03.02.002	30000450	2019	3640	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	122,95	0,00	0,00	122,95
3.01.03.02.002	30000450	2019	3644	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	627,69	0,00	0,00	627,69
3.01.03.02.002	30000450	2019	3646	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	145,10	0,00	0,00	145,10
3.01.03.02.002	30000450	2019	3648	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	267,56	0,00	0,00	267,56
3.01.03.02.002	30000450	2019	3650	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	145,10	0,00	0,00	145,10
3.01.03.02.002	30000450	2019	3652	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	22,63	0,00	0,00	22,63
3.01.03.02.002	30000450	2019	3654	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	22,63	0,00	0,00	22,63
3.01.03.02.002	30000450	2019	3666	VIA ADUA SPESE	67,39	0,00	0,00	67,39
3.01.03.02.002	30000450	2019	4281	VIA MONTELLO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	4303	VIA EINSTEIN SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	150,00	0,00	0,00	150,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	4304	VIA HUGO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.03.02.002	30000450	2019	4306	VIA HUGO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	350,00	0,00	0,00	350,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	382	LEONARDO DA VINCI SPESE 1 TRIMESTRE 2020	33,50	0,00	0,00	33,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	419	LAZZARETTO 2 SPESE 1 TRIMESTRE 2020	36,50	0,00	0,00	36,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	437	LAZZARETTO 2 SPESE 1 TRIMESTRE 2020	9,00	0,00	0,00	9,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2020	465	MONTELLO 134 SPESE 1 TRIMESTRE 2020	17,50	0,00	0,00	17,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	505	SAN GIUSEPPE SPESE 1 TRIMESTRE 2020	26,50	0,00	0,00	26,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	513	VIVALDI 1/3 SPESE 1 TRIMESTRE 2020	33,50	0,00	0,00	33,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	528	VIVALDI 1/3 SPESE1 TRIMESTRE 2020	7,00	0,00	0,00	7,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	552	VIVALDI 8 SPESE 1 TRIMESTRE 2020	14,50	0,00	0,00	14,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	554	VIVALDI 8 SPESE 1 TRIMESTRE 2020	37,50	0,00	0,00	37,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	1028	CONTRATTO 1094/3T VIA ADUA SPESE REGCONTRATTO E PREVCOND ANNO 2020	153,99	0,00	0,00	153,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1029	VIA ADUA SPESE PREVCOND ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1033	VIA DELL'OCA SPESE PREVCOND ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1034	VIA DELL'OCA SPESE PREVCOND ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1035	VIA DELL'OCA SPESE PREVCOND ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1036	VIA DELL'OCA SPESE PREVCOND ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1042	VIA EINSTEIN SPESE PREVCOND ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1047	VIA EINSTEIN SPESE PREVCOND ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1048	VIA EINSTEIN SPESE PREVCOND ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1049	VIA EINSTEIN SPESE PREVCOND E REGCONTRATTO ANNO 2020	136,49	0,00	0,00	136,49
3.01.03.02.002	30000450	2020	1058	VIA HUGO SPESE PREVCOND ANNO 2020	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1059	VIA HUGO SPESE PREVCOND ANNO 2020	245,51	0,00	0,00	245,51
3.01.03.02.002	30000450	2020	1060	VIA HUGO SPESE PREVCOND ANNO 2020	200,01	0,00	0,00	200,01

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2020	1062	VIA HUGO SPESE PREVCOND ANNO 2020	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1063	VIA HUGO SPESE PREVCOND ANNO 2020	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1064	VIA HUGO SPESE PREVCOND ANNO 2020	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1065	VIA HUGO SPESE PREVCOND ANNO 2020	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1066	VIA HUGO SPESE PREVCOND ANNO 2020	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1067	VIA HUGO SPESE PREVCOND ANNO 2020	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1069	VIA HUGO SPESE PREVCOND ANNO 2020	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1070	VIA HUGO SPESE PREVCOND ANNO 2020	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1073	VIA HUGO SPESE PREVCOND E REGCONTRATTO ANNO 2020	261,51	0,00	0,00	261,51
3.01.03.02.002	30000450	2020	1074	VIA HUGO SPESE PREVCOND ANNO 2020	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1075	VIA LAZZARETTO 1 SPESE PREVCOND ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1076	VIA LAZZARETTO 1 SPESE PREVCOND ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1081	VIA LAZZARETTO 1 SPESE PREVCOND ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1095	VIA LAZZARETTO 2 SPESE PREVCOND ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1102	VIA LAZZARETTO 2 SPESE PREVCOND ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1112	VIA LOCATELLI SPESE PREVCOND ANNO 2020	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1114	VIA LOCATELLI SPESE PREVCOND ANNO 2020	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1116	VIA LOCATELLI SPESE PREVCOND ANNO 2020	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1117	VIA LOCATELLI SPESE PREVCOND ANNO 2020	200,01	0,00	0,00	200,01

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2020	1121	VIA MONTELLO SPESE PREVCOND ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1124	VIA MONTELLO SPESE PREVCOND E REGCONTRATTO ANNO 2020	127,74	0,00	0,00	127,74
3.01.03.02.002	30000450	2020	1127	VIA MONTELLO SPESE PREVCOND ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1133	VIA SAN GIUSEPPE SPESE PREVCOND ANNO 2020	300,00	0,00	0,00	300,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	1137	VIA SAN GIUSEPPE SPESE PREVCOND ANNO 2020	300,00	0,00	0,00	300,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	1138	VIA SAN GIUSEPPE SPESE PREVCOND ANNO 2020	300,00	0,00	0,00	300,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	1142	VIA SAN GIUSEPPE SPESE PREVCOND ANNO 2020	300,00	0,00	0,00	300,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	1143	VIA VIVALDI SPESE PREVCOND ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1150	VIA VIVALDI SPESE ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1154	VIA VIVALDI SPESE ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1155	VIA VIVALDI REG. CONTRATTO E SPESE COND. ANNO 2020	133,49	0,00	0,00	133,49
3.01.03.02.002	30000450	2020	1157	VIA VIVALDI SPESE PREVCOND ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1160	VIA VIVALDI SPESE ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1161	VIA VIVALDI SPESE PREVCOND ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1164	VIA VIVALDI REG.CONTRATTO E SPESE COND. ANNO 2020	163,99	0,00	0,00	163,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1165	VIA VIVALDI SPESE PREVCOND ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1169	VIA VIVALDI SPESE ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1175	VIA VIVALDI SPESE ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1176	VIA VIVALDI SPESE ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2020	1178	VIA VIVALDI SPESE ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1179	VIA VIVALDI SPESE ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1183	PIAZZETTA LAZZARETTO REG. CONTRATTO E SPESE COND. ANNO 2020	140,85	0,00	0,00	140,85
3.01.03.02.002	30000450	2020	1184	PIAZZETTA LAZZARETTO SPESE ANNO 2020	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1441	CONTRATTO 2494 VIA ADUA 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1442	VIA ADUA 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1446	VIA DELL'OCA 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1447	VIA DELL'OCA 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1448	VIA DELL'OCA 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1449	VIA DELL'OCA 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1455	VIA EINSTEIN 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1462	VIA EINSTEIN 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1463	VIA EINSTEIN 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1464	VIA EINSTEIN 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1472	VIA HUGO 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1473	VIA HUGO 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1474	VIA HUGO 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1475	VIA HUGO 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1476	VIA HUGO 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	200,01	0,00	0,00	200,01

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2020	1477	VIA HUGO 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	147,64	0,00	0,00	147,64
3.01.03.02.002	30000450	2020	1478	VIA HUGO 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1479	VIA HUGO 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	66,67	0,00	0,00	66,67
3.01.03.02.002	30000450	2020	1481	VIA HUGO 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1484	VIA HUGO 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1485	VIA HUGO 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1486	VIA LAZZARETTO 1 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1496	VIA LAZZARETTO 1 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1503	VIA LAZZARETTO 2 3 RATA 2020 SPESE REGCONTRATTO	64,00	0,00	0,00	64,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	1504	VIA LAZZARETTO 2 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1505	VIA LAZZARETTO 2 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	66,49	0,00	33,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	1506	VIA LAZZARETTO 2 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1510	VIA LAZZARETTO 2 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1512	VIA LAZZARETTO 2 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1516	VIA LAZZARETTO 2 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1527	VIA LOCATELLI 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1529	VIA LOCATELLI 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1530	VIA LOCATELLI 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	1531	VIA LOCATELLI 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	200,01	0,00	0,00	200,01

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2020	1536	VIA MONTELLO 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1543	VIA MONTELLO 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1547	VIA PUCCINI 19 3 RATA 2020 SPESE REGCONTRATTO	39,00	0,00	0,00	39,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	1549	VIA SAN GIUSEPPE 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	300,00	0,00	0,00	300,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	1551	VIA SAN GIUSEPPE 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	300,00	0,00	0,00	300,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	1552	VIA SAN GIUSEPPE 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	300,00	0,00	0,00	300,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	1553	VIA SAN GIUSEPPE 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	300,00	0,00	0,00	300,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	1554	VIA SAN GIUSEPPE 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	300,00	0,00	0,00	300,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	1557	VIA SAN GIUSEPPE 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	300,00	0,00	0,00	300,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	1558	VIA VIVALDI 1/3 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1564	VIA VIVALDI 1/3 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1567	VIA VIVALDI 1/3 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1569	VIA VIVALDI 1/3 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1570	VIA VIVALDI 1/3 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1575	VIA VIVALDI 1/3 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1577	VIA VIVALDI 1/3 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1578	VIA VIVALDI 1/3 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1579	VIA VIVALDI 1/3 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1580	VIA VIVALDI 1/3 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2020	1582	VIA VIVALDI 1/3 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	66,66	0,00	0,00	66,66
3.01.03.02.002	30000450	2020	1587	VIA VIVALDI 1/3 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1596	VIA VIVALDI 8 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1597	VIA VIVALDI 8 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1599	VIA VIVALDI 8 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	1600	VIA VIVALDI 8 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	2022	PIAZZETTA LAZZARETTO PREVENTIVO SPESE E REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2020	33,33	0,00	0,00	33,33
3.01.03.02.002	30000450	2020	2353	VIA HUGO SPESE CONDOMINIALI 3 RATA 2020	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	2355	VIA HUGO SPESE CONDOMINIALI 3 RATA 2020	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	2357	VIA HUGO SPESE CONDOMINIALI 3 RATA 2020	200,01	0,00	0,00	200,01
3.01.03.02.002	30000450	2020	2464	VIA TORRICELLI CONGUAGIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	365,68	0,00	0,00	365,68
3.01.03.02.002	30000450	2020	2468	VIA ADUA CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	548,88	321,92	0,00	226,96
3.01.03.02.002	30000450	2020	2470	VIA ADUA CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	95,85	0,00	0,00	95,85
3.01.03.02.002	30000450	2020	2472	VIA ADUA CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	537,25	0,00	0,00	537,25
3.01.03.02.002	30000450	2020	2473	VIA ADUA REGISTRAZIONE CONTRATTO	33,50	0,00	0,00	33,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	2488	VIA DELL'OCA CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	271,91	0,00	0,00	271,91
3.01.03.02.002	30000450	2020	2490	VIA DELL'OCA CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	240,46	188,72	0,00	51,74
3.01.03.02.002	30000450	2020	2492	VIA DELL'OCA CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	1.285,23	0,00	0,00	1.285,23
3.01.03.02.002	30000450	2020	2497	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	432,44	0,00	0,00	432,44

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2020	2510	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	432,44	0,00	0,00	432,44
3.01.03.02.002	30000450	2020	2511	VIA EINSTEIN SPESE REG. CONTRATTO	33,50	0,00	0,00	33,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	2517	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	355,61	0,00	0,00	355,61
3.01.03.02.002	30000450	2020	2519	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	397,52	178,37	0,00	219,15
3.01.03.02.002	30000450	2020	2523	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIAI ANNO 2019	218,08	0,00	0,00	218,08
3.01.03.02.002	30000450	2020	2527	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	672,64	0,00	0,00	672,64
3.01.03.02.002	30000450	2020	2528	VIA EINSTEIN SPESE REG. CONTRATTO	33,50	0,00	0,00	33,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	2530	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	672,64	0,00	0,00	672,64
3.01.03.02.002	30000450	2020	2533	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	431,47	0,00	0,00	431,47
3.01.03.02.002	30000450	2020	2537	VIA EINSTEIN CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	397,52	0,00	0,00	397,52
3.01.03.02.002	30000450	2020	2545	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	1.641,43	0,00	0,00	1.641,43
3.01.03.02.002	30000450	2020	2546	VIA HUGO SPESE REG. CONTRATTO	37,50	0,00	0,00	37,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	2548	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	2.132,19	0,00	0,00	2.132,19
3.01.03.02.002	30000450	2020	2550	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	1.085,48	0,00	0,00	1.085,48
3.01.03.02.002	30000450	2020	2551	VIA HUGO SPESE REG. CONTRATTO	40,00	0,00	0,00	40,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	2553	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	2.091,02	0,00	0,00	2.091,02
3.01.03.02.002	30000450	2020	2554	VIA HUGO SPESE REG. CONTRATTO	36,00	0,00	0,00	36,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	2560	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	2.039,58	0,00	0,00	2.039,58
3.01.03.02.002	30000450	2020	2561	VIA HUGO SPESE REG. CONTRATTO	33,50	0,00	0,00	33,50

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2020	2563	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	1.726,26	0,00	0,00	1.726,26
3.01.03.02.002	30000450	2020	2564	VIA HUGO SPESE REG. CONTRATTO	41,50	0,00	0,00	41,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	2566	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	3.200,39	0,00	0,00	3.200,39
3.01.03.02.002	30000450	2020	2567	VIA HUGO SPESE REG. CONTRATTO	49,00	0,00	0,00	49,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	2569	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	1.647,60	0,00	0,00	1.647,60
3.01.03.02.002	30000450	2020	2570	VIA HUGO SPESE REG. CONTRATTO	29,50	0,00	0,00	29,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	2572	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	2.415,26	0,00	0,00	2.415,26
3.01.03.02.002	30000450	2020	2573	VIA HUGO SPESE REG. CONTRATTO	27,50	0,00	0,00	27,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	2575	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	1.982,16	0,00	0,00	1.982,16
3.01.03.02.002	30000450	2020	2576	VIA HUGO SPESE REG. CONTRATTO	27,50	0,00	0,00	27,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	2579	VIA HUGO SPESE REG. CONTRATTO	30,50	0,00	0,00	30,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	2580	VIA HUGO IMPOSTA PER CHIUSURA CONTRATTO	33,50	0,00	0,00	33,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	2581	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	1.429,85	0,00	0,00	1.429,85
3.01.03.02.002	30000450	2020	2583	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	2.015,74	0,00	0,00	2.015,74
3.01.03.02.002	30000450	2020	2584	VIA HUGO SPESE REG. CONTRATTO	49,50	0,00	0,00	49,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	2589	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	1.332,99	776,66	0,00	556,33
3.01.03.02.002	30000450	2020	2592	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	3.345,30	0,00	0,00	3.345,30
3.01.03.02.002	30000450	2020	2594	VIA HUGO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	1.447,82	0,00	0,00	1.447,82
3.01.03.02.002	30000450	2020	2595	VIA HUGO SPESE REG. CONTRATTO	33,00	0,00	0,00	33,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2020	2605	PIAZZETTA LAZZARETTO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	99,54	0,00	0,00	99,54
3.01.03.02.002	30000450	2020	2636	PIAZZETTA LAZZARETTO SPESE CHIUSURA CONTRATTO	33,50	0,00	0,00	33,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	2637	PIAZZETTA LAZZARETTO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	99,54	0,00	0,00	99,54
3.01.03.02.002	30000450	2020	2655	PIAZZETTA LAZZARETTO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	764,68	0,00	0,00	764,68
3.01.03.02.002	30000450	2020	2666	PIAZZETTA LAZZARETTO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	318,86	0,00	0,00	318,86
3.01.03.02.002	30000450	2020	2685	PIAZZETTA LAZZARETTO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	184,18	0,00	0,00	184,18
3.01.03.02.002	30000450	2020	2719	PIAZZETTA LAZZARETTO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	179,58	0,00	0,00	179,58
3.01.03.02.002	30000450	2020	2741	VIA LOCATELLI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	3.498,78	0,00	0,00	3.498,78
3.01.03.02.002	30000450	2020	2743	VIA LOCATELLI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	1.491,88	1.391,89	0,00	99,99
3.01.03.02.002	30000450	2020	2745	VIA LOCATELLI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	1.909,13	0,00	0,00	1.909,13
3.01.03.02.002	30000450	2020	2747	VIA LOCATELLI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	3.272,03	0,00	0,00	3.272,03
3.01.03.02.002	30000450	2020	2748	VIA LOCATELLI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	1.234,27	0,00	0,00	1.234,27
3.01.03.02.002	30000450	2020	2756	VIA LOCATELLI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	2.223,32	0,00	0,00	2.223,32
3.01.03.02.002	30000450	2020	2757	VIA LOCATELLI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	5,28	0,00	0,00	5,28
3.01.03.02.002	30000450	2020	2759	VIA LOCATELLI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	440,63	0,00	0,00	440,63
3.01.03.02.002	30000450	2020	2761	VIA LOCATELLI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	371,93	0,00	0,00	371,93
3.01.03.02.002	30000450	2020	2770	VIA MONTELLO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	201,40	0,00	0,00	201,40
3.01.03.02.002	30000450	2020	2771	VIA MONTELLO SPESE REG. CONTRATTO	33,50	0,00	0,00	33,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	2777	VIA MONTELLO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	334,32	163,09	0,00	171,23

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2020	2781	VIA MONTELLO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	145,18	0,00	0,00	145,18
3.01.03.02.002	30000450	2020	2784	VIA MONTELLO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	108,80	0,00	0,00	108,80
3.01.03.02.002	30000450	2020	2786	VIA MONTELLO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	444,01	149,01	0,00	295,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	2787	VIA MONTELLO SPESE REG. CONTRATTO	70,50	0,00	0,00	70,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	2796	VIA MONTELLO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	432,80	0,00	0,00	432,80
3.01.03.02.002	30000450	2020	2797	VIA MONTELLO SPESE REG. CONTRATTO	27,75	0,00	0,00	27,75
3.01.03.02.002	30000450	2020	2828	VIA SAN GIUSEPPE CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 219	1.698,93	0,00	0,00	1.698,93
3.01.03.02.002	30000450	2020	2829	VIA SAN GIUSEPPE SPESE REG. CONTRATTO	41,00	0,00	0,00	41,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	2837	VIA SAN GIUSEPPE CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	1.442,31	625,52	0,00	816,79
3.01.03.02.002	30000450	2020	2838	VIA SAN GIUSEPPE CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	1.689,09	0,00	0,00	1.689,09
3.01.03.02.002	30000450	2020	2878	VIA SAN GIUSEPPE CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	1.836,34	0,00	0,00	1.836,34
3.01.03.02.002	30000450	2020	2881	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	579,26	0,00	0,00	579,26
3.01.03.02.002	30000450	2020	2882	VIA VIVALDI SPESE REG. CONTRATTO	67,00	0,00	0,00	67,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	2886	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	407,72	0,00	0,00	407,72
3.01.03.02.002	30000450	2020	2887	VIA VIVALDI SPESE REG. CONTRATTO	19,62	0,00	0,00	19,62
3.01.03.02.002	30000450	2020	2896	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	363,08	0,00	0,00	363,08
3.01.03.02.002	30000450	2020	2897	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	286,58	0,00	0,00	286,58
3.01.03.02.002	30000450	2020	2905	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2109	314,46	0,00	0,00	314,46
3.01.03.02.002	30000450	2020	2920	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	518,98	0,00	0,00	518,98

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2020	2925	VIA VIVALDI SPESE REG. CONTRATTO	9,00	0,00	0,00	9,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	2929	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	255,50	0,00	0,00	255,50
3.01.03.02.002	30000450	2020	2932	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	170,70	0,00	0,00	170,70
3.01.03.02.002	30000450	2020	2936	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	579,26	0,00	0,00	579,26
3.01.03.02.002	30000450	2020	2940	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	407,72	0,00	0,00	407,72
3.01.03.02.002	30000450	2020	2942	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	536,92	0,00	0,00	536,92
3.01.03.02.002	30000450	2020	2944	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	527,62	0,00	0,00	527,62
3.01.03.02.002	30000450	2020	2946	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	579,26	0,00	0,00	579,26
3.01.03.02.002	30000450	2020	2947	VIA VIVALDI SPESE REG. CONTRATTO	44,00	0,00	0,00	44,00
3.01.03.02.002	30000450	2020	2949	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	579,26	0,00	0,00	579,26
3.01.03.02.002	30000450	2020	2955	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	272,66	0,00	0,00	272,66
3.01.03.02.002	30000450	2020	2963	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	186,31	0,00	0,00	186,31
3.01.03.02.002	30000450	2020	2967	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	326,63	0,00	0,00	326,63
3.01.03.02.002	30000450	2020	2973	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	45,97	0,00	0,00	45,97
3.01.03.02.002	30000450	2020	2977	VIA VIVALDI CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	45,97	0,00	0,00	45,97
3.01.03.02.002	30000450	2021	530	DIVERSI - SPESE CONDOMINIALI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021	5.142,76	1.742,38	-229,12	3.171,26
3.01.03.02.002	30000450	2021	637	DIVERSI - SPESE CONDOMINIALI 2^ RATA 2021 - DISPOS. N. 7 DEL 21.05.2021	20.399,25	10.458,34	199,99	10.140,90
3.01.03.02.002	30000450	2021	1529	DIVERSI - SPESE CONDOMINIALI 3^ RATA 2021-DISPOSITIVO 12 DEL 17.09.2021	1.000,00	9.486,33	18.331,06	9.844,73
3.01.03.02.002	30000450	2021	2290	SPESE CONDOMINIALI 4^ RATA 2021	12,67	143,50	1.100,49	969,66

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000450	2021	2376	DISPOSITIVO DI ACCERTAMENTO N. 62/2021 - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020	68.886,43	2.092,81	-3.523,02	63.270,60
3.01.03.02.002	30000570	2020	105	CANONE LOCAZIONE NEGOZIO PIAZZA DELLA LIBERAZIONE 20. ANNO 2020.	15.216,28	6.000,00	0,00	9.216,28
3.01.03.02.002	30000570	2021	48	CANONE LOCAZIONE AMBULATORIO MEDICO IN VIA SAN CARLO 78 - ANNO 2021	3.220,42	1.610,21	0,00	1.610,21
3.01.03.02.002	30000570	2021	54	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - CANONE 2021 - LOCAZIONE CASERMA GUARDIA DI FINANZA	10.350,04	8.193,77	0,00	2.156,27
3.01.03.02.002	30000570	2021	57	CANONE CONCESSIONE CENTRO SERVIZI ALLA FAMIGLIA 2021	3.739,46	1.869,50	0,00	1.869,96
3.01.03.02.002	30000570	2021	302	CANONE LOCAZIONE NEGOZIO PIAZZA DELLA LIBERAZIONE 20 - ANNO 2021 (D.A. 10/2021)	15.273,36	11.472,21	0,00	3.801,15
3.01.03.02.002	30000570	2021	339	CANONE LOCAZIONE ANNO 2021	16.239,53	12.618,02	0,00	3.621,51
3.01.03.02.002	30000570	2021	1558	AFFITTO 3^ RATA 2021 IMMOBILI COMMERCIALI - DISPOSITIVO 12 DEL 17.09.2021	3.371,17	2.250,49	0,00	1.120,68
3.01.03.02.002	30000570	2021	2377	DISPOSITIVO DI ACCERTAMENTO 62/2021 - 4° RATA 2021 AFFITTO COMMERCIALE	3.371,17	0,00	0,00	3.371,17
3.01.03.02.002	30000580	2021	10	CANONE ANNO 2021 UTILIZZO LOCALI C/STADIO FERRUCCIO COMA DA CONVENZIONE	1.887,95	0,00	0,00	1.887,95
3.01.03.02.002	30000585	2021	53	CONCESSIONE 2021 CENTRO TENNISTICO P.LE OLIMPICO	6.584,24	3.292,12	0,00	3.292,12
3.01.03.02.002	30000585	2021	2232	CONCESSIONE IN USO DI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	23.577,30	0,00	0,00	23.577,30
3.02.02.01.002	30000590	2018	976	DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC. 6/17 PROT. 975/18 VERB. N.73	172,26	0,00	0,00	172,26
3.02.02.01.002	30000590	2018	977	DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC. 6/17 PROT. 976/18 VERB. N.74	172,26	0,00	0,00	172,26
3.02.02.01.002	30000590	2018	978	DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC. 4/17 PROT. 977/18 VERB. N.9859/V	122,26	0,00	0,00	122,26
3.02.02.01.002	30000590	2018	979	DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC. 4/17 PROT. 979/18	272,26	0,00	0,00	272,26
3.02.02.01.002	30000590	2018	980	DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC. 3/17 PROT. 980/18 VERB. NR. 53 RV/17	172,26	0,00	0,00	172,26
3.02.02.01.002	30000590	2018	981	DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC. 6/17 PROT. 2622/18 VERB. NR. 84 RV/17	72,26	0,00	0,00	72,26
3.02.02.01.002	30000590	2018	982	DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC. 6/17 PROT. 2620/18 VERB. NR. 95 RV/17	172,26	0,00	0,00	172,26

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2018	983	DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC. 6/17 PROT. 2619/18 VERB. NR. 79 RV/17	172,26	0,00	0,00	172,26
3.02.02.01.002	30000590	2018	984	DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC. 6/17 PROT. 13424/18 VERB. NR. 78 RV/17	172,26	0,00	0,00	172,26
3.02.02.01.002	30000590	2018	985	DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC. 3/17 PROT. 2618/18 VERB. NR. 40 RV/17	172,26	0,00	0,00	172,26
3.02.02.01.002	30000590	2018	997	DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC. 6/17 PROT. 13426/18	172,26	0,00	0,00	172,26
3.02.02.01.002	30000590	2018	998	DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC. 6/17 PROT. 13426/18	172,26	0,00	0,00	172,26
3.02.02.01.002	30000590	2018	999	DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC. 6/17 PROT. 12774/18	61,13	0,00	0,00	61,13
3.02.02.01.002	30000590	2018	1000	DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC. 6/17 PROT. 12773/18	172,26	0,00	0,00	172,26
3.02.02.01.002	30000590	2018	1002	DISP. ACC. 2/18 1G	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	1003	DISP. ACC. 2/18 2G	36,95	0,00	0,00	36,95
3.02.02.01.002	30000590	2018	1005	DISP. ACC. 2/18 4G	36,95	0,00	0,00	36,95
3.02.02.01.002	30000590	2018	1006	DISP. ACC. 2/18 5G	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	1008	DISP. ACC. 2/18 7G	36,95	0,00	0,00	36,95
3.02.02.01.002	30000590	2018	1009	DISP. ACC. 2/18 8G	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	1016	DISP. ACC. NR. 2/18 15G	36,95	0,00	0,00	36,95
3.02.02.01.002	30000590	2018	1017	DISP. ACC. NR. 2/18 16G	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	1018	DISP. ACC. NR. 2/18 17G	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	1019	DISP. ACC. NR. 2/18 18G	36,95	0,00	0,00	36,95
3.02.02.01.002	30000590	2018	1020	DISP. ACC. NR. 2/18 19G	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	1021	DISP. ACC. NR. 2/18 20G	161,13	0,00	0,00	161,13

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2018	1022	DISP. ACC. NR. 2/18 21G	161,13	0,00	0,00	161,13
3.02.02.01.002	30000590	2018	1023	DISP. ACC. NR. 2/18 19G	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	1251	INGIUNZIONE SANZIONE VERBALE N. 10067/V PROT. N. 15057/18 DISP. ACC. N.3/2018	172,26	0,00	0,00	172,26
3.02.02.01.002	30000590	2018	1252	INGIUNZIONE SANZIONE VERB. N. 96RV PROT. N. 15058/18 DISP. ACC. N.3/18	172,26	0,00	0,00	172,26
3.02.02.01.002	30000590	2018	1256	SANZIONE N. 23G DISP. ACC. N. 3/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	1257	SANZIONE N. 24G DISP. ACC. N. 3/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	1258	SANZIONE N. 25G DISP. ACC. N. 3/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	1261	SANZIONE N. 28G DISP. ACC. N. 3/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	1262	SANZIONE N. 29G DISP. ACC. N. 3/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	1263	SANZIONE N. 30G DISP. ACC. N. 3/18	161,13	0,00	0,00	161,13
3.02.02.01.002	30000590	2018	1273	SANZIONE N.40G DISP. ACC. N. 3/18	161,73	0,00	0,00	161,73
3.02.02.01.002	30000590	2018	1274	SANZIONE N.41G DISP. ACC. N. 3/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	1275	SANZIONE N.42G DISP. ACC. N. 3/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	1276	SANZIONE N.44G DISP. ACC. N. 3/18	161,13	0,00	0,00	161,13
3.02.02.01.002	30000590	2018	1277	SANZIONE N.45G DISP. ACC. N. 3/18	36,95	0,00	0,00	36,95
3.02.02.01.002	30000590	2018	1278	SANZIONE N.46G DISP. ACC. N. 3/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	1279	SANZIONE N.47G DISP. ACC. N. 3/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	1281	SANZIONE N.49G DISP. ACC. N. 3/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	1282	SANZIONE N.50G DISP. ACC. N. 3/18	36,95	0,00	0,00	36,95

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2018	1283	SANZIONE N.51G DISP. ACC. N. 3/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	1284	SANZIONE N.52G DISP. ACC. N. 3/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	1285	SANZIONE N.53G DISP. ACC. N. 3/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	1288	SANZIONE N.56G DISP. ACC. N. 3/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	1289	SANZIONE N. 8/18 DISP. ACC. N. 3/18	319,13	0,00	0,00	319,13
3.02.02.01.002	30000590	2018	1291	SANZIONE N. 58G DISP. ACC. N. 3/18	161,13	0,00	0,00	161,13
3.02.02.01.002	30000590	2018	1292	SANZIONE N. 57G DISP. ACC. N. 3/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	1293	SANZIONE N. 60G DISP. ACC. N. 3/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	1294	SANZIONE N. 61G DISP. ACC. N. 3/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	1295	SANZIONE N. 62G DISP. ACC. N. 3/18	161,13	0,00	0,00	161,13
3.02.02.01.002	30000590	2018	1298	SANZIONE N. 65G DISP. ACC. N. 3/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	1299	SANZIONE N. 66G DISP. ACC. N. 3/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	1303	SANZIONE N. 7/18 DISP. ACC. N. 3/18	169,00	0,00	0,00	169,00
3.02.02.01.002	30000590	2018	1991	SANZIONE N. 3/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	1992	SANZIONE N. 4/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	1993	SANZIONE N. 5/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	1994	SANZIONE N. 6/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	1995	SANZIONE N. 7/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	1996	SANZIONE N. 8/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	36,95	0,00	0,00	36,95

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2018	1997	SANZIONE N. 9/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	161,13	0,00	0,00	161,13
3.02.02.01.002	30000590	2018	2007	SANZIONE N. 19/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2008	SANZIONE N. 20/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2011	SANZIONE N. 21/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2012	SANZIONE N. 22/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	161,41	0,00	0,00	161,41
3.02.02.01.002	30000590	2018	2013	SANZIONE N. 23/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2014	SANZIONE N. 24/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2018	2015	SANZIONE N. 25/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2018	2016	SANZIONE N. 26/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2017	SANZIONE N. 27/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2018	SANZIONE N. 28/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2018	2023	SANZIONE N. 32/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2018	2024	SANZIONE N. 33/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2025	SANZIONE N. 34/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	161,41	0,00	0,00	161,41
3.02.02.01.002	30000590	2018	2026	SANZIONE N. 35/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2018	2044	SANZIONE N. 41/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2018	2051	SANZIONE N. 42/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	161,41	0,00	0,00	161,41
3.02.02.01.002	30000590	2018	2052	SANZIONE N. 43/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2053	SANZIONE N. 44/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	37,23	0,00	0,00	37,23

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2018	2055	SANZIONE N. 45/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2018	2056	SANZIONE N. 46/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2066	SANZIONE N. 51/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2018	2078	SANZIONE N. 53/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2098	SANZIONE N. 62/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2018	2124	SANZIONE N. 87/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2125	SANZIONE N. 88/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2126	SANZIONE N. 89/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	161,41	0,00	0,00	161,41
3.02.02.01.002	30000590	2018	2127	SANZIONE N. 90/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	161,41	0,00	0,00	161,41
3.02.02.01.002	30000590	2018	2130	SANZIONE N. 93/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2134	SANZIONE N. 97/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2018	2135	SANZIONE N. 98/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2018	2136	SANZIONE N. 99/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2141	SANZIONE N. 104/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2142	SANZIONE N. 105/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2018	2143	SANZIONE N. 106/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2018	2144	SANZIONE N. 107/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2172	SANZIONE N. 111/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2018	2173	SANZIONE N. 112/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2018	2174	SANZIONE N. 113/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	161,41	0,00	0,00	161,41
3.02.02.01.002	30000590	2018	2182	SANZIONE N. 121/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2018	2183	SANZIONE N. 122/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2186	SANZIONE N. 125/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2187	SANZIONE N. 126/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	161,41	0,00	0,00	161,41
3.02.02.01.002	30000590	2018	2188	SANZIONE N. 127/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2193	SANZIONE N. 132/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2194	SANZIONE N. 133/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2018	2197	SANZIONE N. 136/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2198	SANZIONE N. 137/G/APP 2018 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2199	SANZIONE N. 138/G/APP18 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2200	SANZIONE N. 139/G/APP18 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2201	SANZIONE N. 140/G/APP18 DISP. ACC. N. 4/18	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2018	2202	SANZIONE N. 141/G/APP18 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2203	SANZIONE N. 142/G/APP18 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2204	SANZIONE N. 143/G/APP18 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2205	SANZIONE N. 144/G/APP18 DISP. ACC. N. 4/18	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2018	2206	SANZIONE N. 145/G/APP18 DISP. ACC. N. 4/18	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2018	2207	SANZIONE N. 146/G/APP18 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2018	2208	SANZIONE N. 147/G/APP18 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2213	SANZIONE N. 152/G/APP18 DISP. ACC. N. 4/18	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2214	SANZIONE N. 153/G/APP18 DISP. ACC. N. 4/18	161,41	0,00	0,00	161,41
3.02.02.01.002	30000590	2018	2217	SANZIONE N. 71/G/18 DISP. ACC. N. 4/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	2218	SANZIONE N. 72/G/18 DISP. ACC. N. 4/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	2219	SANZIONE N. 73/G/18 DISP. ACC. N. 4/18	161,13	0,00	0,00	161,13
3.02.02.01.002	30000590	2018	2222	SANZIONE N. 76/G/18 DISP. ACC. N. 4/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	2223	SANZIONE N. 77/G/18 DISP. ACC. N. 4/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	2224	SANZIONE N. 79/G/18 DISP. ACC. N. 4/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	2228	SANZIONE N. 82/G/18 DISP. ACC. N. 4/18	161,13	0,00	0,00	161,13
3.02.02.01.002	30000590	2018	2229	SANZIONE N. 83/G/18 DISP. ACC. N. 4/18	161,13	0,00	0,00	161,13
3.02.02.01.002	30000590	2018	2231	SANZIONE N. 85/G/18 DISP. ACC. N. 4/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	2232	SANZIONE N. 86/G/18 DISP. ACC. N. 4/18	161,13	0,00	0,00	161,13
3.02.02.01.002	30000590	2018	2235	SANZIONE N. 89/G/18 DISP. ACC. N. 4/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	2242	SANZIONE N.96/G/18 DISP. ACC. N. 4/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	2243	SANZIONE N.97/G/18 DISP. ACC. N. 4/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	2244	SANZIONE N.98/G/18 DISP. ACC. N. 4/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	2245	SANZIONE N.99/G/18 DISP. ACC. N. 4/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	2246	SANZIONE N.100/G/18 DISP. ACC. N. 4/18	62,78	0,00	0,00	62,78

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2018	2247	SANZIONE N.101/G/18 DISP. ACC. N. 4/18	166,07	0,00	0,00	166,07
3.02.02.01.002	30000590	2018	2252	SANZIONE N.105/G/18 DISP. ACC. N. 4/18	36,95	0,00	0,00	36,95
3.02.02.01.002	30000590	2018	2253	SANZIONE N.106/G/18 DISP. ACC. N. 4/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	2254	SANZIONE N.107/G/18 DISP. ACC. N. 4/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	2260	SANZIONE NR. 112/G/18 DISP. ACC. NR. 4/18	36,95	0,00	0,00	36,95
3.02.02.01.002	30000590	2018	2261	SANZIONE NR. 113/G/18 DISP. ACC. NR. 4/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	2263	SANZIONE NR. 115/G/18 DISP. ACC. NR. 4/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	2264	SANZIONE NR. 116/G/18 DISP. ACC. NR. 4/18	161,13	0,00	0,00	161,13
3.02.02.01.002	30000590	2018	2265	SANZIONE NR. 117/G/18 DISP. ACC. NR. 4/18	36,95	0,00	0,00	36,95
3.02.02.01.002	30000590	2018	2267	SANZIONE NR. 118/G/18 DISP. ACC. NR. 4/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	2270	SANZIONE NR. 121/G/18 DISP. ACC. NR. 4/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	2271	SANZIONE NR. 122/G/18 DISP. ACC. NR. 4/18	161,13	0,00	0,00	161,13
3.02.02.01.002	30000590	2018	2274	SANZIONE NR. 125/G/18 DISP. ACC. NR. 4/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	2276	SANZIONE NR. 127/G/18 DISP. ACC. NR. 4/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	2282	SANZIONE NR. 133/G/18 DISP. ACC. NR. 4/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	2285	SANZIONE NR. 136/G/18 DISP. ACC. NR. 4/18	36,95	0,00	0,00	36,95
3.02.02.01.002	30000590	2018	2286	SANZIONE NR. 137/G/18 DISP. ACC. NR. 4/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	2287	SANZIONE NR. 138/G/18 DISP. ACC. NR. 4/18	62,78	0,00	0,00	62,78
3.02.02.01.002	30000590	2018	2291	SANZIONE NR. 10209/V/18 DISP. ACC. NR. 4/18	161,13	0,00	0,00	161,13

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2018	2292	SANZIONE NR. 10476/V DISP. ACC. NR. 4/18	161,41	0,00	0,00	161,41
3.02.02.01.002	30000590	2018	2305	SANZIONE N. 103/G/18 DISP. ACC. N.4/18	88,60	0,00	0,00	88,60
3.02.02.01.002	30000590	2018	2577	VIOLAZIONE NR. 161/G/APP18 DISP. ACC. NR. 6/18 RV	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2018	2578	VIOLAZIONE NR. 162/G/APP18 DISP. ACC. NR. 6/18 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2579	VIOLAZIONE NR. 163 G APP18 DISP. ACC. NR. 6 18 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2583	VIOLAZIONE NR. 172/G/APP18 DISP. ACC. NR. 6/18 RV	161,41	0,00	0,00	161,41
3.02.02.01.002	30000590	2018	2584	VIOLAZIONE NR. 174/G/APP18 DISP. ACC. NR. 6/18 RV	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2018	2585	VIOLAZIONE NR. 175/G/APP18 DISP. ACC. NR. 6/18 RV	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2018	2586	VIOLAZIONE NR. 176/G/APP18 DISP. ACC. NR. 6/18 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2596	VIOLAZIONE NR. 189/G/APP18 DISP. ACC. NR. 6/18 RV	35,61	0,00	0,00	35,61
3.02.02.01.002	30000590	2018	2597	VIOLAZIONE NR. 190/G/APP18 DISP. ACC. NR. 6/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2598	VIOLAZIONE NR. 191/G/APP18 DISP. ACC. NR. 6/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2600	VIOLAZIONE NR. 193/G/APP18 DISP. ACC. NR. 6/18 RV	35,61	0,00	0,00	35,61
3.02.02.01.002	30000590	2018	2601	VIOLAZIONE NR. 194/G/APP18 DISP. ACC. NR. 6/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2602	VIOLAZIONE NR. 195/G/APP18 DISP. ACC. NR. 6/18 RV	159,79	0,00	0,00	159,79
3.02.02.01.002	30000590	2018	2603	VIOLAZIONE NR. 196/G/APP18 DISP. ACC. NR. 6/18 RV	159,79	0,00	0,00	159,79
3.02.02.01.002	30000590	2018	2607	VIOLAZIONE NR. 200/G/APP18 DISP. ACC. NR. 6/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2609	VIOLAZIONE NR. 154/G/APP18 DISP. ACC. NR. 6/18 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2018	2610	VIOLAZIONE NR. 155/G/APP18 DISP. ACC. NR. 6/18 RV	161,41	0,00	0,00	161,41

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2018	2798	VERBALE NR. 207/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	159,79	0,00	0,00	159,79
3.02.02.01.002	30000590	2018	2799	VERBALE NR. 208/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	35,61	0,00	0,00	35,61
3.02.02.01.002	30000590	2018	2800	VERBALE NR. 209/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2801	VERBALE NR. 210/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	35,61	0,00	0,00	35,61
3.02.02.01.002	30000590	2018	2802	VERBALE NR. 211/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2803	VERBALE NR. 212/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2804	VERBALE NR. 214/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2808	VERBALE NR. 218/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2812	VERBALE NR. 222/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2814	VERBALE NR. 225/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2815	TARGET SRL VERBALE NR. 226/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2817	VERBALE NR. 228/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	87,26	0,00	0,00	87,26
3.02.02.01.002	30000590	2018	2820	VERBALE NR. 232/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	87,26	0,00	0,00	87,26
3.02.02.01.002	30000590	2018	2821	VERBALE NR. 233/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2822	VERBALE NR. 234/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	29,79	0,00	0,00	29,79
3.02.02.01.002	30000590	2018	2824	VERBALE NR. 237/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	159,79	0,00	0,00	159,79
3.02.02.01.002	30000590	2018	2826	VERBALE NR. 239/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	35,61	0,00	0,00	35,61
3.02.02.01.002	30000590	2018	2827	VERBALE NR. 240/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2828	VERBALE NR. 241/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	59,79	0,00	0,00	59,79

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2018	2836	VERBALE NR. 249/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2839	VERBALE NR. 251/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2840	VERBALE NR. 252/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2842	VERBALE NR. 247/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2848	VERBALE NR. 259/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2849	VERBALE NR. 260/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2850	VERBALE NR. 261/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2855	VERBALE NR. 264/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	159,79	0,00	0,00	159,79
3.02.02.01.002	30000590	2018	2856	VERBALE NR. 265/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	35,61	0,00	0,00	35,61
3.02.02.01.002	30000590	2018	2857	VERBALE NR. 266/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2858	VERBALE NR. 267/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	35,61	0,00	0,00	35,61
3.02.02.01.002	30000590	2018	2859	VERBALE NR. 268/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2867	VERBALE NR. 274/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2882	VERBALE NR. 289/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	159,79	0,00	0,00	159,79
3.02.02.01.002	30000590	2018	2885	VERBALE NR. 292/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	159,79	0,00	0,00	159,79
3.02.02.01.002	30000590	2018	2886	VERBALE NR. 293/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	9,79	0,00	0,00	9,79
3.02.02.01.002	30000590	2018	2891	VERBALE NR. 298/G/APP 2018 DISP. ACC. NR.7/18 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.002	30000590	2018	2894	VERBALE NR. 16/18 BI DISP. ACC. NR.7/18 RV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.02.02.01.002	30000590	2018	2897	VERBALE NR. 31/RV/18 DISP. ACC. NR.7/18 RV	87,26	0,00	0,00	87,26

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2019	1257	VIOLAZIONE NR. 2019/40/G APP DISP ACC. NR. 2/19 RV	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2019	1258	VIOLAZIONE NR. 2019/41/G APP DISP ACC. NR. 2/19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	1259	VIOLAZIONE NR. 2019/42/G APP DISP ACC. NR. 2/19 RV	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2019	1260	VIOLAZIONE NR. 2019/43/G APP DISP ACC. NR. 2/19 RV	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	1261	VIOLAZIONE NR. 2019/46/G APP DISP ACC. NR. 2/19 RV	161,41	0,00	0,00	161,41
3.02.02.01.002	30000590	2019	1262	VIOLAZIONE NR. 2019/44/G APP DISP ACC. NR. 2/19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	1263	VIOLAZIONE NR. 2019/47/G APP DISP ACC. NR. 2/19 RV	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	1264	VIOLAZIONE NR. 2019/48/G APP DISP ACC. NR. 2/19 RV	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	1267	VIOLAZIONE NR. 2019/52/G APP DISP ACC. NR. 2/19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	1268	VIOLAZIONE NR. 2019/53/G APP DISP ACC. NR. 2/19 RV	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2019	1271	VIOLAZIONE NR. 2019/58/G APP DISP ACC. NR. 2/19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	1272	VIOLAZIONE NR. 2019/59/G APP DISP ACC. NR. 2/19 RV	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2019	1279	VIOLAZIONE NR. 2019/62/G APP DISP ACC. NR. 2/19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	1285	VIOLAZIONE NR. 2019/66/G APP DISP ACC. NR. 2/19 RV	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2019	1286	VIOLAZIONE NR. 2019/67/G APP DISP ACC. NR. 2/19 RV	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2019	1287	VIOLAZIONE NR. 2019/68/G APP DISP ACC. NR. 2/19 RV	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	1288	VIOLAZIONE NR. 2019/69/G APP DISP ACC. NR. 2/19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	1289	VIOLAZIONE NR. 2019/70/G APP DISP ACC. NR. 2/19 RV	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	1290	VIOLAZIONE NR. 2019/71/G APP DISP ACC. NR. 2/19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2019	1296	VIOLAZIONE NR. 2019/2/G DISP ACC. NR. 2/19 RV	161,00	0,00	0,00	161,00
3.02.02.01.002	30000590	2019	1297	VIOLAZIONE NR. 2019/3/G DISP ACC. NR. 2/19 RV	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	1298	VIOLAZIONE NR. 2019/4/G DISP ACC. NR. 2/19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	1299	VIOLAZIONE NR. 2019/5/G DISP ACC. NR. 2/19 RV	11,41	0,00	0,00	11,41
3.02.02.01.002	30000590	2019	1301	VIOLAZIONE NR. 2019/7/G DISP ACC. NR. 2/19 RV	26,86	0,00	0,00	26,86
3.02.02.01.002	30000590	2019	1304	VIOLAZIONE NR. 2019/10/G DISP ACC. NR. 2/19 RV	52,69	0,00	0,00	52,69
3.02.02.01.002	30000590	2019	1307	VIOLAZIONE NR. 10811/V DISP ACC. NR. 2/19 RV	50,00	0,00	0,00	50,00
3.02.02.01.002	30000590	2019	1309	VIOLAZIONE NR. 10813/V DISP ACC. NR. 2/19 RV	50,00	0,00	0,00	50,00
3.02.02.01.002	30000590	2019	1310	VIOLAZIONE NR. 10595/V DISP ACC. NR. 2/19 RV	50,00	0,00	0,00	50,00
3.02.02.01.002	30000590	2019	1311	VIOLAZIONE NR. 5/2019 DISP ACC. NR. 2/19 RV	55,00	0,00	0,00	55,00
3.02.02.01.002	30000590	2019	1312	VIOLAZIONE NR. 10614/V DISP ACC. NR. 2/19 RV	509,79	0,00	0,00	509,79
3.02.02.01.002	30000590	2019	2076	SANZIONE 2019/76/GAPP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2078	2019/78/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	2083	2019 82 G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2084	2019/86/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2085	2019/87/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2019	2093	2019/88/ G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2094	2019/887 G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2019	2096	2019/91/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	37,23	0,00	0,00	37,23

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2019	2097	2019/92/ G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2098	2019/94/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2101	SHEYLA ALISON 2019/97/ G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2103	2019/98/G (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2105	2019/100/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	2106	2019/101/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2110	2019/105/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2019	2112	2019/107/ G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,03	0,00	0,00	63,03
3.02.02.01.002	30000590	2019	2118	2019/112/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	2122	2019/117/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2125	2019/120/ G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2126	2019/122/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	2127	2019/123/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2128	2019/124/ G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2129	2019/126/ G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2130	(DISP.ACC.3/19 RV) 2019/127/G APP	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2133	2019/130/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2134	2019/131/ G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2136	2019/133/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2019	2137	2019/134/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	2139	2019/136/G (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2143	2019/141/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	2144	2019/143/ G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	2145	2019/144/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2147	2019/146/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2148	(DISP.ACC.3/19 RV) 2019/148/G APP	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	2149	(DISP.ACC.3/19 RV) 2019/149/G APP	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2150	2019/150/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2151	2019/151/G APP	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2019	2152	2019/152/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2154	2019/154/G APP	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2156	2019/156/G APP (DISP.ACC.3/19 RV)	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2169	SANZIONE 2019/84/G APP	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	2171	SANZIONE 2019/159/G APP	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2019	2172	SANZIONE 2019/159/G APP	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2175	SANZIONE 2019/93/G APP	11,41	0,00	0,00	11,41
3.02.02.01.002	30000590	2019	2177	SANZIONE 2019/125/G APP	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2178	SANZIONE 2019/142/ G APP	161,41	0,00	0,00	161,41

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2019	2277	VIOLAZIONE NR. 2019/161/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2019	2278	VIOLAZIONE NR. 2019/162/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2279	VIOLAZIONE NR. 2019/163/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	2280	VIOLAZIONE NR. 2019/164/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2285	VIOLAZIONE NR. 2019/166/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2019	2286	VIOLAZIONE NR. 2019/167/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2019	2287	VIOLAZIONE NR. 2019/168/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2289	VIOLAZIONE NR. 2019/170/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.002	30000590	2019	2291	VIOLAZIONE NR. 2019/172/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2294	VIOLAZIONE NR. 2019/173/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	161,41	0,00	0,00	161,41
3.02.02.01.002	30000590	2019	2295	VIOLAZIONE NR. 2019/174/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2297	VIOLAZIONE NR. 2019/176/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2299	VIOLAZIONE NR. 2019/178/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	2302	VIOLAZIONE NR. 2019/181/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	2303	VIOLAZIONE NR. 2019/182/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	52,69	0,00	0,00	52,69
3.02.02.01.002	30000590	2019	2304	VIOLAZIONE NR. 2019/183/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	2307	VIOLAZIONE NR. 2019/186/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	2308	VIOLAZIONE NR. 2019/187/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2309	VIOLAZIONE NR. 2019/188/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2019	2310	VIOLAZIONE NR. 2019/189/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	2312	VIOLAZIONE NR. 2019/191/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	161,41	0,00	0,00	161,41
3.02.02.01.002	30000590	2019	2313	VIOLAZIONE NR. 2019/192/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2315	VIOLAZIONE NR. 2019/194/G APP DISP. ACC. NR. 4/19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2319	VIOLAZIONE NR. 2019/196/G APP DISP. ACC. NR. 4/2019 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2321	VIOLAZIONE NR. 2019/198/G APP DISP. ACC. NR. 4/2019 RV	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.002	30000590	2019	2328	VIOLAZIONE NR. 2019/201/G APP DISP. ACC. NR. 4/2019 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2330	VIOLAZIONE NR. 2019/203/G APP DISP. ACC. NR. 4/2019 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2331	VIOLAZIONE NR. 2019/204/G APP DISP. ACC. NR. 4/2019 RV	161,41	0,00	0,00	161,41
3.02.02.01.002	30000590	2019	2333	VIOLAZIONE NR. 2019/206/G APP DISP. ACC. NR. 4/2019 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	2334	VIOLAZIONE NR. 2019/207/G APP DISP. ACC. NR. 4/2019 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	2336	VIOLAZIONE NR. 2019/209/G APP DISP. ACC. NR. 4/2019 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	2337	VIOLAZIONE NR. 2019/210/G APP DISP. ACC. NR. 4/2019 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	2339	VIOLAZIONE NR. 2019/211/G APP DISP. ACC. NR. 4/2019 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	2340	VIOLAZIONE NR. 2019/212/G APP DISP. ACC. NR. 4/2019 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	2341	VIOLAZIONE NR. 2019/213/G APP DISP. ACC. NR. 4/2019 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	2342	VIOLAZIONE NR. 2019/214/G APP DISP. ACC. NR. 4/2019 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	2343	VIOLAZIONE NR. 2019/215/G APP DISP. ACC. NR. 4/2019 RV	0,07	0,00	0,00	0,07
3.02.02.01.002	30000590	2019	2344	VIOLAZIONE NR. 2019/216/G APP DISP. ACC. NR. 4/2019 RV	88,01	0,00	0,00	88,01

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2019	2346	VIOLAZIONE NR. 2019/216/G APP DISP. ACC. NR. 4/2019 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	2347	VIOLAZIONE NR. 2019/10 RV DISP. ACC. NR. 4/2019 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.002	30000590	2019	2348	VIOLAZIONE NR. 2019/11 RV DISP. ACC. NR. 4/2019 RV	161,41	0,00	0,00	161,41
3.02.02.01.002	30000590	2019	2349	VIOLAZIONE NR. 2019/12 RV DISP. ACC. NR. 4/2019 RV	192,07	0,00	0,00	192,07
3.02.02.01.002	30000590	2019	2853	SANZIONE AMM.VA 2019/219/G APP	88,01	0,00	0,00	88,01
3.02.02.01.002	30000590	2019	2854	SANZIONE AMM.VA 2019/220/G APP	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	2856	SANZIONE AMM.VA 2019/222/G APP	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	2857	SANZIONE AMM.VA 2019/223/G APP	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	2858	SANZIONE AMM.VA 2019/224/G APP	52,69	0,00	0,00	52,69
3.02.02.01.002	30000590	2019	2862	SANZIONE AMM.VA 2019/228/G APP	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	2864	SANZ.AMM.VA 2019/230/G/ APP	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	2865	SANZ.AMM.VA 2019/231/G/ APP	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	2867	SANZ.AMM.VA 2019/233/G/ APP	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	2870	SANZ.AMM.VA 2019/236/G/ APP	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	2871	SANZ.AMM.VA 2019/237/G/ APP	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	2872	SANZ.AMM.VE 2019/238 E 239 /G/ APP	103,30	0,00	0,00	103,30
3.02.02.01.002	30000590	2019	2873	SANZ.AMM.VA 2019/240/G/ APP	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	2874	SANZ.AMM.VA 2019/241/G/ APP	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	2875	SANZ.AMM.VA 2019/242/G/ APP	62,19	0,00	0,00	62,19

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2019	2876	SANZ.AMM.VA 2019/243/G/ APP DISP.ACC.5/2.8.19	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	2878	SANZ.AMM.VA 2019/245/G/ APP DISP.ACC.5/2.8.19	160,54	0,00	0,00	160,54
3.02.02.01.002	30000590	2019	2879	SANZ.AMM.VA 2019/246/G/ APP DISP.ACC.5/2.8.19	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	2881	SANZ.AMM.VA 2019/248/G/ APP DISP.ACC.5/2.8.19	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	2882	SANZ.AMM.VA 2019/249/G/ APP DISP.ACC.5/2.8.19	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	2883	SANZ.AMM.VA 2019/250/G/ APP DISP.ACC.5/2.8.19	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	2884	SANZ.AMM.VA 2019/251/G/ APP DISP.ACC.5/2.8.19	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	2885	SANZ.AMM.VA 2019/252/G/ APP DISP.ACC.5/2.8.19	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	2886	SANZ.AMM.VA 2019/252/G/ APP DISP.ACC.5/2.8.19	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	2887	SANZ.AMM.VA 2019/254/G/ APP DISP.ACC.5/2.8.19	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	3164	VERBALE NR. 2019/257/G APP DISP. ACC. NR.6 19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	3167	VERBALE NR. 2019/260/G APP DISP. ACC. NR.6 19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	3168	VERBALE NR. 2019/261/G APP DISP. ACC. NR.6 19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	3172	VERBALE NR. 2019/265/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	3174	VERBALE NR. 2019/267/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	3178	VERBALE NR. 2019/271/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	3179	VERBALE NR. 2019/272/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	3180	VERBALE NR. 2019/273/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	3181	VERBALE NR. 2019/274/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2019	3185	VERBALE NR. 2019/277/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	3186	VERBALE NR. 2019/278/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	3187	VERBALE NR. 2019/279/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	3190	VERBALE NR. 2019/282/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	3191	VERBALE NR. 2019/283/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	3193	VERBALE NR. 2019/284/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	3194	VERBALE NR. 2019/285/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	3200	VERBALE NR. 2019/291/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	3205	VERBALE NR. 2019/297/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	3206	VERBALE NR. 2019/298/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	3207	VERBALE NR. 2019/299/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	10,54	0,00	0,00	10,54
3.02.02.01.002	30000590	2019	3212	VERBALE NR. 2019/304/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	3213	VERBALE NR. 2019/305/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	88,01	0,00	0,00	88,01
3.02.02.01.002	30000590	2019	3218	VERBALE NR. 2019/310/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	3219	VERBALE NR. 2019/311/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	3220	VERBALE NR. 2019/312/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	3222	VERBALE NR. 2019/314/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	3223	VERBALE NR. 2019/315/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	88,01	0,00	0,00	88,01
3.02.02.01.002	30000590	2019	3225	VERBALE NR. 2019/317/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2019	3226	VERBALE NR. 2019/318/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	3228	VERBALE NR. 2019/320/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	3229	VERBALE NR. 2019/321/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	3230	VERBALE NR. 2019/322/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	88,01	0,00	0,00	88,01
3.02.02.01.002	30000590	2019	3233	VERBALE NR. 2019/325/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	88,01	0,00	0,00	88,01
3.02.02.01.002	30000590	2019	3234	VERBALE NR. 2019/326/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	88,01	0,00	0,00	88,01
3.02.02.01.002	30000590	2019	3235	VERBALE NR. 2019/327/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	3236	VERBALE NR. 2019/328/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	88,01	0,00	0,00	88,01
3.02.02.01.002	30000590	2019	3237	VERBALE NR. 2019/329/G APP DISP. ACC. NR.6/19 RV	88,01	0,00	0,00	88,01
3.02.02.01.002	30000590	2019	3238	VERBALE NR. 8/19 BI DISP. ACC. NR.6/19 RV	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
3.02.02.01.002	30000590	2019	3239	VERBALE NR. 10840/V DISP. ACC. NR.6/19 RV	70,00	0,00	0,00	70,00
3.02.02.01.002	30000590	2019	3240	VERBALE NR. 10961/V DISP. ACC. NR.6/19 RV	70,00	0,00	0,00	70,00
3.02.02.01.002	30000590	2019	3241	VERBALE NR. 10914/V DISP. ACC. NR.6/19 RV	50,00	0,00	0,00	50,00
3.02.02.01.002	30000590	2019	3242	VERBALE NR. 2019/14/RV DISP. ACC. NR.6/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	3243	VERBALE NR. 2019/15/RV DISP. ACC. NR.6/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	3244	VERBALE NR. 2019/16/RV DISP. ACC. NR.6/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	4062	VERBALE NR. 2019/296/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	4064	VERBALE NR. 2019/331/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	4065	VERBALE NR. 2019/332/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2019	4067	VERBALE NR. 2019/334/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	4068	VERBALE NR. 2019/335/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	4069	VERBALE NR. 2019/336/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	4071	VERBALE NR. 2019/338/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	4072	VERBALE NR. 2019/339/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	4073	VERBALE NR. 2019/340/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	4074	VERBALE NR. 2019/341/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	4075	VERBALE NR. 2019/340/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	4078	VERBALE NR. 2019/345/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	88,01	0,00	0,00	88,01
3.02.02.01.002	30000590	2019	4079	VERBALE NR. 2019/348/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	4080	VERBALE NR. 2019/349/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	4081	VERBALE NR. 2019/350/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2019	4083	VERBALE NR. 2019/352/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	26,86	0,00	0,00	26,86
3.02.02.01.002	30000590	2019	4084	VERBALE NR. 2019/353/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	52,19	0,00	0,00	52,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	4085	VERBALE NR. 2019/354/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	4086	VERBALE NR. 2019/355/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	88,01	0,00	0,00	88,01
3.02.02.01.002	30000590	2019	4089	VERBALE NR. 2019/358/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	4090	VERBALE NR. 2019/359/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	88,01	0,00	0,00	88,01
3.02.02.01.002	30000590	2019	4091	VERBALE NR. 2019/360/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	36,36	0,00	0,00	36,36

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2019	4092	VERBALE NR. 2019/361/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	4093	VERBALE NR. 2019/362/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	4094	VERBALE NR. 2019/364/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	4096	VERBALE NR. 2019/366/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	4097	VERBALE NR. 2019/367/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	4098	VERBALE NR. 2019/368/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2019	4099	VERBALE NR. 2019/369/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	26,86	0,00	0,00	26,86
3.02.02.01.002	30000590	2019	4100	VERBALE NR. 2019/370/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	52,69	0,00	0,00	52,69
3.02.02.01.002	30000590	2019	4105	VERBALE NR. 2019/373/G APP DISP. ACC. NR.7/19 RV	160,54	0,00	0,00	160,54
3.02.02.01.002	30000590	2020	235	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/375/G APP (D.A. 1/20 RV)	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2020	236	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/376/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	238	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/378/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	239	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/379/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	240	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/380/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	241	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/381/G APP (D.A. 1/20 RV)	88,01	0,00	0,00	88,01
3.02.02.01.002	30000590	2020	245	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/382/G APP (D.A. 1/20 RV)	52,69	0,00	0,00	52,69
3.02.02.01.002	30000590	2020	246	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/383/G APP (D.A. 1/20 RV)	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2020	247	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/384/G APP (D.A. 1/20 RV)	52,69	0,00	0,00	52,69
3.02.02.01.002	30000590	2020	248	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/385/G APP (D.A. 1/20 RV)	36,36	0,00	0,00	36,36

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2020	250	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/387/G APP (D.A. 1/20 RV)	88,01	0,00	0,00	88,01
3.02.02.01.002	30000590	2020	251	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/385/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	252	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/389/G APP (D.A. 1/20 RV)	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2020	253	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/390/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	255	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/392/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	256	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/393/G APP (D.A. 1/20 RV)	26,86	0,00	0,00	26,86
3.02.02.01.002	30000590	2020	257	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/394/G APP (D.A. 1/20 RV)	52,69	0,00	0,00	52,69
3.02.02.01.002	30000590	2020	258	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/395/G APP (D.A. 1/20 RV)	78,51	0,00	0,00	78,51
3.02.02.01.002	30000590	2020	259	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/396/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	261	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/398/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	262	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/399/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	263	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/400/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	264	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/401/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	265	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/402/G APP (D.A. 1/20 RV)	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2020	266	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/403/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	268	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/405/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	270	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/407/G APP (D.A. 1/20 RV)	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2020	272	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/408/G APP (D.A. 1/20 RV)	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2020	274	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/409/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2020	277	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/412/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	278	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/413/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	279	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/414/G APP (D.A. 1/20 RV)	26,86	0,00	0,00	26,86
3.02.02.01.002	30000590	2020	280	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2019/415/G APP (D.A. 1/20 RV)	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2020	281	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/1/G APP (D.A. 1/20 RV)	160,54	0,00	0,00	160,54
3.02.02.01.002	30000590	2020	283	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/3/G APP (D.A. 1/20 RV)	88,01	0,00	0,00	88,01
3.02.02.01.002	30000590	2020	284	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/4/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	285	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/5/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	286	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/6/G APP (D.A. 1/20 RV)	88,01	0,00	0,00	88,01
3.02.02.01.002	30000590	2020	287	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/7/G APP (D.A. 1/20 RV)	26,86	0,00	0,00	26,86
3.02.02.01.002	30000590	2020	288	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/8/G APP (D.A. 1/20 RV)	52,69	0,00	0,00	52,69
3.02.02.01.002	30000590	2020	289	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/9/G APP (D.A. 1/20 RV)	52,69	0,00	0,00	52,69
3.02.02.01.002	30000590	2020	290	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/10/G APP (D.A. 1/20 RV)	160,54	0,00	0,00	160,54
3.02.02.01.002	30000590	2020	302	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/22/G APP (D.A. 1/20 RV)	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2020	303	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/23/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	304	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/24/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	305	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/25/G APP (D.A. 1/20 RV)	88,01	0,00	0,00	88,01
3.02.02.01.002	30000590	2020	306	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/26/G APP (D.A. 1/20 RV)	52,69	0,00	0,00	52,69
3.02.02.01.002	30000590	2020	307	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/27/G APP (D.A. 1/20 RV)	78,51	0,00	0,00	78,51

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2020	311	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/31/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	312	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/32/G APP (D.A. 1/20 RV)	88,01	0,00	0,00	88,01
3.02.02.01.002	30000590	2020	313	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/33/G APP (D.A. 1/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	314	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/1/RV (D.A. 1/20 RV)	160,54	0,00	0,00	160,54
3.02.02.01.002	30000590	2020	1335	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/35/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1336	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/36/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1337	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/37/G APP (D.A. 2/20 RV)	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2020	1340	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/40/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1341	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/41/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1344	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/43/G APP (D.A. 2/20 RV)	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2020	1345	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/44/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1346	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/45/G APP (D.A. 2/20 RV)	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2020	1347	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/46/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1348	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/47/G APP (D.A. 2/20 RV)	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2020	1351	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/50/G APP (D.A. 2/20 RV)	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2020	1352	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/51/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1353	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/52/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1354	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/53/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1355	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/54/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2020	1356	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/55/G APP (D.A. 2/20 RV)	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2020	1358	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/57/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1359	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/58/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1361	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/60/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1363	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/62/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1366	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/65/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1368	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/67/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1371	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/70/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1373	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/72/G APP (D.A. 2/20 RV)	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2020	1374	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/73/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1379	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/78/G APP (D.A. 2/20 RV)	52,69	0,00	0,00	52,69
3.02.02.01.002	30000590	2020	1380	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/79/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1382	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/81/G APP (D.A. 2/20 RV)	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2020	1385	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/84/G APP (D.A. 2/20 RV)	36,36	0,00	0,00	36,36
3.02.02.01.002	30000590	2020	1391	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/90/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1395	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/94/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1396	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/95/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1404	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/103/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1406	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/3/RV (D.A. 2/20 RV)	250,00	0,00	0,00	250,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2020	1407	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/4/RV (D.A. 2/20 RV)	150,00	0,00	0,00	150,00
3.02.02.01.002	30000590	2020	1408	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/5/RV (D.A. 2/20 RV)	160,54	0,00	0,00	160,54
3.02.02.01.002	30000590	2020	1409	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/6/RV (D.A. 2/20 RV)	160,54	0,00	0,00	160,54
3.02.02.01.002	30000590	2020	1410	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/7/RV (D.A. 2/20 RV)	500,00	0,00	0,00	500,00
3.02.02.01.002	30000590	2020	1411	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/8/RV (D.A. 2/20 RV)	500,00	0,00	0,00	500,00
3.02.02.01.002	30000590	2020	1412	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/9/RV (D.A. 2/20 RV)	150,00	0,00	0,00	150,00
3.02.02.01.002	30000590	2020	1413	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/105/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1414	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/106/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1415	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/107/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1416	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/108/G APP (D.A. 2/20 RV)	62,19	0,00	0,00	62,19
3.02.02.01.002	30000590	2020	1417	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2020/109/G APP (D.A. 2/20 RV)	88,01	0,00	0,00	88,01
3.02.02.01.002	30000590	2020	2690	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 27 K 2020 (DA 1 COVID 2020)	400,00	0,00	0,00	400,00
3.02.02.01.002	30000590	2020	2691	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 28 K 2020 (DA 1 COVID 2020)	400,00	0,00	0,00	400,00
3.02.02.01.002	30000590	2020	2692	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 29 K 2020 (DA 1 COVID 2020)	120,00	0,00	0,00	120,00
3.02.02.01.002	30000590	2020	2694	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 31 K 2020 (DA 1 COVID 2020)	400,00	0,00	0,00	400,00
3.02.02.01.002	30000590	2020	2696	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 33 K 2020 (DA 1 COVID 2020)	120,00	0,00	0,00	120,00
3.02.02.01.002	30000590	2020	2697	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 34 K 2020 (DA 1 COVID 2020)	400,00	0,00	0,00	400,00
3.02.02.01.002	30000590	2020	2698	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 35 K 2020 (DA 1 COVID 2020)	400,00	0,00	0,00	400,00
3.02.02.01.002	30000590	2020	2699	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 36 K 2020 (DA 1 COVID 2020)	120,00	0,00	0,00	120,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.002	30000590	2020	2700	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 37 K 2020 (DA 1 COVID 2020)	400,00	0,00	0,00	400,00
3.02.02.01.002	30000590	2020	2701	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 38 K 2020 (DA 1 COVID 2020)	400,00	0,00	0,00	400,00
3.02.02.01.002	30000590	2020	2702	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 39 K 2020 (DA 1 COVID 2020)	400,00	0,00	0,00	400,00
3.02.02.01.002	30000590	2020	2703	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 40 K 2020 (DA 1 COVID 2020)	400,00	0,00	0,00	400,00
3.02.02.01.002	30000590	2020	2704	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 41 K 2020 (DA 1 COVID 2020)	400,00	0,00	0,00	400,00
3.02.02.01.002	30000590	2020	2705	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 42 K 2020 (DA 1 COVID 2020)	400,00	0,00	0,00	400,00
3.02.02.01.002	30000590	2021	1323	SANZIONI AMMINISTRATIVE 2021	0,00	8.785,79	15.461,45	6.675,66
3.02.02.01.002	30000600	2016	659	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLO INFRAZIONI AL CODICE STRADALE RELATIVE ALL' ANNO 2012 (D.A. 5.7.16)	141.548,97	6.051,38	-135.101,83	395,76
3.02.02.01.002	30000600	2018	3001	INTROITI SANZIONI CDS NOV-DIC.2018	218.456,61	0,00	0,00	218.456,61
3.02.02.01.004	30000600	2018	3020	DIVERSI -RISCOSSIONE CCP VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA FAMIGLIE	297.859,31	0,00	0,00	297.859,31
3.02.02.01.004	30000600	2019	988	RISCOSSIONE CCP VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA FAMIGLIE (disp.acc.1/19)	476.355,50	0,00	0,00	476.355,50
3.02.02.01.004	30000600	2020	147	RISCOSSIONE VIOLAZIONI CDS FAMIGLIE 2020 - TRAMITE CCP	515.222,91	20.506,39	0,00	494.716,52
3.02.02.01.004	30000600	2021	1067	DIVERSI - RISCOSSIONE VIOLAZIONI CDS FAMIGLIE 2021	230.932,76	179.196,72	1.557.444,58	1.609.180,62
3.02.02.01.999	30000590	2019	684	VERBALE NR. 301 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	35,61	0,00	0,00	35,61
3.02.02.01.999	30000590	2019	686	VERBALE NR. 303 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.999	30000590	2019	688	VERBALE NR. 306 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.999	30000590	2019	689	VERBALE NR. 307 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	35,61	0,00	0,00	35,61
3.02.02.01.999	30000590	2019	690	VERBALE NR. 303 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	159,79	0,00	0,00	159,79
3.02.02.01.999	30000590	2019	691	VERBALE NR. 309 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	35,61	0,00	0,00	35,61

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.999	30000590	2019	692	VERBALE NR. 310 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	159,79	0,00	0,00	159,79
3.02.02.01.999	30000590	2019	693	VERBALE NR. 311 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.999	30000590	2019	695	VERBALE NR. 313 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	87,26	0,00	0,00	87,26
3.02.02.01.999	30000590	2019	697	VERBALE NR. 315 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.999	30000590	2019	698	VERBALE NR. 316 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	159,79	0,00	0,00	159,79
3.02.02.01.999	30000590	2019	699	VERBALE NR. 317 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	87,26	0,00	0,00	87,26
3.02.02.01.999	30000590	2019	700	VERBALE NR. 318 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	159,79	0,00	0,00	159,79
3.02.02.01.999	30000590	2019	706	VERBALE NR. 324 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	9,79	0,00	0,00	9,79
3.02.02.01.999	30000590	2019	708	VERBALE NR. 326 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.999	30000590	2019	709	VERBALE NR. 327 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.999	30000590	2019	710	VERBALE NR. 328 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.999	30000590	2019	712	VERBALE NR. 330 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.999	30000590	2019	713	VERBALE NR. 331 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	35,61	0,00	0,00	35,61
3.02.02.01.999	30000590	2019	714	VERBALE NR. 332 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.999	30000590	2019	716	VERBALE NR. 334 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	159,79	0,00	0,00	159,79
3.02.02.01.999	30000590	2019	717	VERBALE NR. 335 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	159,79	0,00	0,00	159,79
3.02.02.01.999	30000590	2019	719	VERBALE NR. 337 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.999	30000590	2019	723	VERBALE NR. 341 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.999	30000590	2019	724	VERBALE NR. 342 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	87,26	0,00	0,00	87,26

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.999	30000590	2019	725	VERBALE NR. 343 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.999	30000590	2019	728	VERBALE NR. 346 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	87,26	0,00	0,00	87,26
3.02.02.01.999	30000590	2019	729	VERBALE NR. 347 G APP 2018 DISP. ACC. NR.1 19 RV	87,26	0,00	0,00	87,26
3.02.02.01.999	30000590	2019	756	VIOLAZIONE NR. 354 G APP18 DISP ACC. NR. 1 19 RV	159,79	0,00	0,00	159,79
3.02.02.01.999	30000590	2019	757	VIOLAZIONE NR. 355 G APP18 DISP ACC. NR. 1 19 RV	35,61	0,00	0,00	35,61
3.02.02.01.999	30000590	2019	759	VIOLAZIONE NR. 357 G APP18 DISP ACC. NR. 1 19 RV	35,61	0,00	0,00	35,61
3.02.02.01.999	30000590	2019	760	VIOLAZIONE NR. 358 G APP18 DISP ACC. NR. 1 19 RV	61,44	0,00	0,00	61,44
3.02.02.01.999	30000590	2019	761	VIOLAZIONE NR. 2019 1 G APP DISP ACC. NR. 1 19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.999	30000590	2019	762	VIOLAZIONE NR. 2019 2 G APP DISP ACC. NR. 1 19 RV	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.999	30000590	2019	763	VIOLAZIONE NR. 2019 3 G APP DISP ACC. NR. 1 19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.999	30000590	2019	764	VIOLAZIONE NR. 2019 4 G APP DISP ACC. NR. 1 19 RV	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.999	30000590	2019	765	VIOLAZIONE NR. 2019 5 G APP DISP ACC. NR. 1 19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.999	30000590	2019	766	VIOLAZIONE NR. 2019 6 G APP DISP ACC. NR. 1 19 RV	88,88	0,00	0,00	88,88
3.02.02.01.999	30000590	2019	772	VIOLAZIONE NR. 2019 13 G APP DISP ACC. NR. 1 19 RV	161,41	0,00	0,00	161,41
3.02.02.01.999	30000590	2019	773	VIOLAZIONE NR. 2019 14 G APP DISP ACC. NR. 1 19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.999	30000590	2019	970	VIOLAZIONE NR. 2019 24 G APP DISP ACC. NR. 1 19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.999	30000590	2019	971	VIOLAZIONE NR. 2019 25 G APP DISP ACC. NR. 1 19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.999	30000590	2019	974	VIOLAZIONE NR. 2019 28 G APP DISP ACC. NR. 1 19 RV	161,41	0,00	0,00	161,41
3.02.02.01.999	30000590	2019	976	VIOLAZIONE NR. 2019 30 G APP DISP ACC. NR. 1 19 RV	37,23	0,00	0,00	37,23

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.999	30000590	2019	977	VIOLAZIONE NR. 2019 31 G APP DISP ACC. NR. 1 19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.999	30000590	2019	980	VIOLAZIONE NR. 2019 33 G APP DISP ACC. NR. 1 19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.999	30000590	2019	982	VIOLAZIONE NR. 2019 35 G APP DISP ACC. NR. 1 19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.01.999	30000590	2019	983	VIOLAZIONE NR. 2019 36 G APP DISP ACC. NR. 1 19 RV	37,23	0,00	0,00	37,23
3.02.02.01.999	30000590	2019	984	VIOLAZIONE NR. 2019 37 G APP DISP ACC. NR. 1 19 RV	63,06	0,00	0,00	63,06
3.02.02.99.001	30000602	2021	1068	DIVERSI - RISCOSSIONE SPESE PROCEDIMENTO VIOLAZIONI CDS FAMIGLIE 2021	17.651,04	27.219,83	32.925,19	23.356,40
3.02.03.01.004	30000601	2017	193	DIVERSI - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPRESE	1.116,76	0,00	0,00	1.116,76
3.02.03.01.004	30000601	2018	3027	RISCOSSIONE CCP VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPRESE	147.903,38	0,00	0,00	147.903,38
3.02.03.01.004	30000601	2019	1046	RISCOSSIONE CCP VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPRESE	123.092,71	0,00	0,00	123.092,71
3.02.03.01.004	30000601	2020	148	RISCOSSIONE VIOLAZIONI CDS IMPRESE 2020 - TRAMITE CCP	202.818,85	13.990,06	0,00	188.828,79
3.02.03.01.004	30000601	2021	1069	DIVERSI - RISCOSSIONE VIOLAZIONI CDS IMPRESE 2021	102.779,24	50.847,05	381.661,53	433.593,72
3.02.03.99.001	30000603	2021	1070	DIVERSI - RISCOSSIONE SPESE PROCEDIMENTO VIOLAZIONI CDS IMPRESE 2021	6.623,44	8.330,00	7.798,56	6.092,00
3.05.01.99.999	30000910	2021	2083	POLIZZA RCA NOBIS N. 201646107 : RIPARAZIONE, A CARICO DELLA COMPAGNIA, AUTOMEZZO TARGATO GB000KA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO N. 2021048610. CIG Z963432553.-	152,11	0,00	0,00	152,11
3.05.01.99.999	30000910	2021	2088	POLIZZA KASKO NOBIS N. 202194882: RIPARAZIONE, A CARICO DELLA COMPAGNIA, AUTOMEZZO TARGATO YA504AN DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO N. 2021081363. CIG ZE633FCC63.-	780,00	0,00	0,00	780,00
3.05.02.01.001	30000890	2017	1866	RIMBORSO ADDIZ. COMUNALE E REGIONALE ED INDENNITA' DI CARICA A SEGUITO DIMISSIONI	398,80	0,00	0,00	398,80
3.05.02.01.001	30000890	2021	28	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - TESORERIA DELLO STATO - PROROGA APPLICAZIONE SCABRINI ROBERTO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA - SEZIONE POLIZIA GIUDIZIARIA ANNO 2021	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
3.05.02.01.001	30000890	2021	518	TESORERIA DELLO STATO - MINISTERO INTERNO - RIMBORSO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE PER COVID-19 - MESI DI FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2021	5.160,00	0,00	1.032,00	6.192,00
3.05.02.01.001	30000890	2021	1527	PREFETTURA DI MONZA E BRIANZA - SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER COVID-19 - INDENNITA' MESI DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2021	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.05.02.01.001	30000890	2021	1570	SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER COVID-19 - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO: RIMBORSO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE.	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
3.05.02.03.002	30000840	2021	1836	CONTRIBUTO SALONE DELL' ORIENTAMENTO 2021	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
3.05.02.03.002	30000840	2021	1837	CONTRIBUTO SALONE DELL' ORIENTAMENTO 2021	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
3.05.02.03.002	30000840	2021	1839	CONTRIBUTO SALONE DELL' ORIENTAMENTO 2021	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
3.05.02.03.002	30000840	2021	1840	CONTRIBUTO SALONE DELL' ORIENTAMENTO 2021	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
3.05.02.03.002	30000880	2012	187	COMUNE DI MEDA - RIMBORSO 50% SPESE PER ROTATORIA STRADALE ALL'INCROCIO TRA VIA EINAUDI E VIA WAGNER	19.140,00	0,00	0,00	19.140,00
3.05.02.03.002	30000880	2016	46	COMUNI DI ALBIATE, BARLASSINA,BOLLATE-RIMBORSO MANUTENZ. GESTIONE ASSOCIATA PRESENZE 2016	1.201,13	0,00	0,00	1.201,13
3.05.02.03.002	30000880	2019	4262	COMUNE DI BOLLATE-GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE MANUTENZIONE 2019 ED ASSISTENZ. 2018	2.404,90	0,00	0,00	2.404,90
3.05.02.03.002	30000880	2019	6E+06	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRIT.DI VIMERCATE-RIMBORSO SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE ANNO 2019 UFFICI DI VIA STEFANO	42.720,17	0,00	0,00	42.720,17
3.05.02.03.002	30000880	2020	1222	COMUNE DI LISSONE - RIMBORSO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI OGGI CRESCO	3.500,32	0,00	0,00	3.500,32
3.05.02.03.002	30000880	2020	2366	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO - ACCORDO UTILIZZO TEMPO PARZIALE DIPENDENTE LOMBARDI VERA DELIA	2.150,00	1.966,61	0,00	183,39
3.05.02.03.002	30000880	2021	576	COMUNE DI DESIO - CONSIGLIERA DI FIDUCIA E SPORTELLI DI ASCOLTO: NOMINA INCARICATA E AFFIDAMENTO INCARICO	915,14	0,00	0,00	915,14
3.05.02.03.002	30000880	2021	577	COMUNE DI BARLASSINA - CONSIGLIERA DI FIDUCIA E SPORTELLI DI ASCOLTO: NOMINA INCARICATA E AFFIDAMENTO INCARICO.	125,23	0,00	0,00	125,23
3.05.02.03.002	30000880	2021	1082	ACCORDO TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI BERNAREGGIO E SEREGNO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI "UFFICIALE DIRETTIVO" - CAT. D	500,00	0,00	0,00	500,00
3.05.02.03.002	30000880	2021	1213	ACCORDO TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI LEGNANO E SEREGNO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI "DIRIGENTE" VIGENTE PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.05.02.03.002	30000880	2021	1214	PROGETTO "IO CRESCO"	1.501,57	0,00	0,00	1.501,57
3.05.02.03.003	30000880	2021	2393	RIMBORSO INFORTUNIO CICCOLELLA IGNAZIO	1.025,34	0,00	0,00	1.025,34
3.05.02.03.004	30000780	2018	2620	RIMBORSO SPESE SENTENZA TAR MILANO N.2210/3.10.2018	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.05.02.03.004	30000780	2019	1412	VIA HUGO - SPESE DI PRECETTO	573,56	0,00	0,00	573,56
3.05.02.03.004	30000780	2019	1413	VIA HUGO - SPESE DI PRECETTO	617,35	0,00	0,00	617,35
3.05.02.03.004	30000780	2019	1414	VIA HUGO SPESE DI PRECETTO/PIGNORAMENTO	2.414,49	0,00	0,00	2.414,49
3.05.02.03.004	30000780	2019	2405	VIA HUGO SPESE DI PRECETTO	573,56	0,00	0,00	573,56
3.05.02.03.004	30000780	2019	2407	VIA HUGO SPESE DI PRECETTO	580,36	0,00	0,00	580,36
3.05.02.03.004	30000780	2019	2408	VIA HUGO - SPESE DI PRECETTO	573,56	0,00	0,00	573,56
3.05.02.03.004	30000780	2020	1866	RIMBORSO SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. II N. 3208 DEL 20.05.2019 (P.777.02)	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36
3.05.02.03.004	30000780	2021	14	RIMBORSO SPESE DI LITE A SEGUITO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO SEZ. II N. 3269 DEL 21.05.2019 (P.867.02)	2.377,36	1.700,00	0,00	677,36
3.05.02.03.004	30000840	2019	3069	DIVERSI-SOMME A COMPENSAZIONE PER INDEBITA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2012/2013 (DISP.ACC.7/19)	712,80	0,00	0,00	712,80
3.05.02.03.004	30000840	2021	167	SERVIZIO SEGRETERIA - FOTOCOPIE ANNO 2021	5,85	87,45	85,50	3,90
3.05.02.03.004	30000840	2021	267	SERVIZIO STATO CIVILE - DIRITTI FISSI SEPARAZIONI E DIVORZI ANNO 2021	48,00	592,00	576,00	32,00
3.05.02.03.004	30000840	2021	592	DIVERSI - TASSA ISCRIZIONE CONCORSI 2021 - TRAMITE PAGOPA	0,00	2.407,46	3.380,26	972,80
3.05.02.03.004	30000840	2021	2395	ECONOMO COMUNALE - INTROITI PER TELEFONATE, TELEGRAMMI ECC. 4 TRIMESTRE 2021	12,28	0,00	0,00	12,28
3.05.02.03.004	30000880	2021	1908	RIMBORSO SPESE UTENZE PERIODO 01/09/2021-31/10/2021	750,00	702,17	7,76	55,59
3.05.02.03.004	30000891	2021	252	PERSONALE COMUNALE - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI ANNO 2021	8.000,00	3.275,49	-2.921,83	1.802,68
3.05.02.03.005	30000780	2020	1994	EDILOMBARDA SRL - RIMBORSO SPESE DI LITE A SEGUITO SENTENZA CDS (P. 949/02) E SENTENZA TAR (P. 1032/01)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.05.02.03.005	30000780	2020	3200	EDILOMBARDA SRL - RIMBORSO SPESE SENTENZA 2327/2020 TAR LOMBARDIA (P.1030/1)	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36
3.05.02.03.005	30000880	2021	2381	RECUPERO IVA SU NOTA DI CREDITO 2021 459 ARIMO SOCIETA' COOP	10,88	0,00	0,00	10,88
3.05.02.03.005	30000880	2021	2398	RIMBORSO SPESE UTENZE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021	300,00	0,00	0,00	300,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.05.99.99.999	30000870	2013	1232	ELIOR - SPONSORIZZAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2012/2013	19.184,68	0,00	0,00	19.184,68
3.05.99.99.999	30599005	2021	150	COMUNE DI SEREGNO - GIROCONTO DA SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE ANNO 2021	317,38	13.888,34	13.856,09	285,13
Totale Titolo 3					5.913.231,86	1.781.710,01	2.757.948,68	6.889.470,53

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.01.001	40000050	2021	287	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE G. RODARI	65.000,00	0,00	-43.864,01	21.135,99
4.02.01.02.001	40000095	2021	1613	REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO INVESTIMENTI LEGGE 9/2020 PATRIMONIO STRADALE E ARBOREO - SALDO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.02.01.02.001	40000095	2021	1614	REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO INVESTIMENTI LEGGE 9/2020 COPERTURE CASE VIA ADUA	80.000,00	50.000,00	-18.032,97	11.967,03
4.02.01.02.001	40000097	2021	1609	LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020 N. 9 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA"	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.02.01.02.001	40000098	2021	740	Contributo regionale per attrezzature di protezione civile	17.984,36	17.984,36	4.496,09	4.496,09
4.02.01.02.001	40000140	2021	1616	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.02.01.02.002	40000040	2017	2517	PROV. MB - CONTRIBUTO PLIS ZONA CONSONNO/MEREDO	23.955,62	0,00	0,00	23.955,62
4.02.03.03.999	40000246	2021	1991	ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE ALLE SPESE TECNICHE PER INCARICO DI COLLAUDO (TECNICO AMMINISTRATIVO) OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI RELATIVI AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "EX AREA INDUS	2.093,52	0,00	0,00	2.093,52
4.05.01.01.001	40000170	2016	967	SANZIONE IMMOBILE VIA SEVESO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.05.01.01.001	40000170	2020	626	SALDO OOUU I PE 516/2018 (DISP.ACC. 02/2020)	2.491,63	0,00	0,00	2.491,63
4.05.01.01.001	40000190	2018	1	IMMOBILIARE MONTELLO SRL-3^ RATA COSTO DI COSTRUZIONE P.E.486/14 (DISP.ACC.18/2015)	42.277,69	0,00	0,00	42.277,69
4.05.01.01.001	40000190	2019	3029	EDILOMBARDA SRL-SALDO COSTO DI COSTRUZ. P.E.430/12-229/13 (DISP.ACC.14/19 E DISP.ACC.5/14)	217.199,08	0,00	0,00	217.199,08
4.05.01.01.001	40000190	2019	3032	EDILOMBARDA SRL-MORA 40% COSTO DI COSTRUZ. P.E.430/12-229/13 (DISP.ACC.14/19 E DISP.ACC.5/14)	105.842,00	0,00	0,00	105.842,00
4.05.01.01.001	40000190	2019	4146	SALDO COSTO DI COSTRUZ. P.E. 430/19 (DISP.ACC.19/19)	1.508,98	0,00	0,00	1.508,98
4.05.01.01.001	40000190	2020	628	SALDO COST COSTRUZ PE 516/2018 (DISP.ACC. 02/2020)	3.032,35	0,00	0,00	3.032,35
4.05.01.01.001	40000190	2020	1892	SALDO COSTO DI COSTRUZIONE PE 146/2020 - DISP.ACC. 5/2020	216,70	0,00	0,00	216,70
4.05.01.01.001	40000190	2021	1130	2 RATA COSTO COSTRUZIONE PE 686/18	1.009,14	0,00	0,00	1.009,14
4.05.01.01.001	40000190	2021	1359	SALDO COSTO COSTRUZIONE - PE 795/19	980,20	28,19	0,00	952,01

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.05.01.01.001	40000190	2021	1379	SALDO COSTO COSTRUZIONE - PE 386/21	2.738,16	2.337,91	0,00	400,25
4.05.01.01.001	40000200	2020	627	SALDO OOUU II PE 516/2018 (DISP.ACC. 02/2020)	4.342,49	0,00	0,00	4.342,49
4.05.01.01.001	40000200	2021	1474	SALDO OOUU II - PE 461/21	2.963,45	2.110,73	0,00	852,72
4.05.01.01.001	40000200	2021	1966	SALDO OOUU II - PE 391/2021	3.111,48	3.111,48	9,52	9,52
4.05.03.04.001	40000225	2018	1600	SANZIONE ART.31 (DISP.ACC.1/18)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.05.03.04.001	40000225	2020	1239	SANZIONE ART.31 ORD 35/2020 - DISP.ACC. 2/2020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.05.03.04.001	40000225	2020	1240	ECOSAN SRL - SANZIONE ART 31 FASC 14/2019 - DISP. ACC 2/2020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.05.04.99.999	40000224	2019	1398	UNICREDIT LEASING-SANZIONE ORD.66/2019 (DISP.ACC.2/19)	516,00	0,00	0,00	516,00
4.05.04.99.999	40000224	2019	3574	SANZIONE ORD.50/19 (DISP.ACC.4/19)	516,00	0,00	0,00	516,00
4.05.04.99.999	40000224	2020	2410	SANZIONE	516,00	0,00	0,00	516,00
4.05.04.99.999	40000224	2021	456	CENTRO STUDI BZA DI CRIPPA MG - SANZIONE PE 704/19	516,00	0,00	0,00	516,00
4.05.04.99.999	40000224	2021	831	SANZIONE - PE 348/21	333,00	0,00	0,00	333,00
4.05.04.99.999	40000224	2021	1938	SANZIONE PE 212/2020	471,00	471,00	45,00	45,00
4.05.04.99.999	40000286	2021	1610	RESTITUZIONE IVA VERSATA SU ANTICIPAZIONE INTERVENTI CASE DI VIA MACALLE'	61.848,26	0,00	0,00	61.848,26
4.05.04.99.999	40000290	2020	2254	MONETIZZAZIONE PARZIALE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PERTINENZIALE P.E.9/2019	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4.05.04.99.999	40000290	2021	2206	MONETIZZAZIONE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PRIVATO PERTINENZIALE AI SENSI DELL'ART. 7 - SEZ. I TIT. 2 - DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - P.E. 240/2020.	5.224,62	0,00	0,00	5.224,62
4.05.04.99.999	40000295	2020	1870	CORRISPETTIVO PER UTILIZZO PIANO INTERRATO IN CENTRO STORICO (MQ.50,01)	14.402,88	0,00	0,00	14.402,88
Totale Titolo 4					1.123.840,61	76.043,67	-57.346,37	990.450,57

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.99.03.001	90000060	2020	664	EMERGENZA COVID-19 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TRAMITE CARTA PREPAGATA PER FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' A SOGGETTI SOTTOPOSTI A REGIME DI VIGILANZA ATTIVA - INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE INDIVI	4.377,99	1.157,73	0,00	3.220,26
9.01.99.03.001	90000060	2021	19	ECONOMO COMUNALE - FONDO ECONOMALE ANNO 2021	30.000,00	3.780,09	-14.040,00	12.179,91
9.02.01.02.001	90000070	1987	10	ATTRAVERSAMENTO CON DUE SOTTOVIA DELLA LINEA MILANO/CHIASO E PONTE S.P./SEREGNO VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONARIO	284,05	0,00	0,00	284,05
9.02.01.02.001	90000070	2006	84	RIMBORSO FONDO DI CASSA PER LO SPORTELLO DEL POLO CATASTALE (MAND N. 814)	300,00	0,00	0,00	300,00
9.02.01.02.001	90000070	2021	30	SERVIZI DEMOGRAFICI - INTROITI MARCHE DA BOLLO	800,00	240,00	1.600,00	2.160,00
9.02.01.02.001	90000070	2021	246	SERVIZI DEMOGRAFICI - INTROITI BOLLO VIRTUALE ANNO 2021	21.439,96	11.041,32	0,00	10.398,64
9.02.01.02.001	90000070	2021	2352	RIMBORSO ADDEBITO VIACARD - PROV. USCITA 1123 GIA' PAGATO CON MANDATO 21/1123	8,16	0,00	0,00	8,16
9.02.01.02.001	90000070	2021	2353	RIMBORSO PAGAMENTI TRAMITE PROVVISORI USCITA NON DI COMPETENZA DEL COMUNE	113,40	0,00	0,00	113,40
9.02.04.01.001	90000100	1989	339	FERROVIE DELLO STATO - RISCOSSIONE DEP.CAUZION.REALIZZAZIONE SOVRAPPASSO E SOTTOPASSO	33.569,70	0,00	0,00	33.569,70
9.02.04.01.001	90000100	1996	1225	ACCESSO AL SIST.INFORMATIVO DEL CED DELLA DIREZ. GENER. MOTORIZZ. CIVILE AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CONVENZ.- ABILIT. LINEA TELEFON.-COLLEG.VIA RETE	774,69	0,00	0,00	774,69
9.02.04.01.001	90000100	2004	1878	MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - RIMBORSO INTEGRAZIONE CAUZIONE PER RINNOVO CONTRATTO COLLEG.TELEMATICO CON IL CED DELLA MOTORIZZAZIONE	224,70	0,00	0,00	224,70
9.02.04.01.001	90000100	2010	959	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE POZZO PARCO VIA STOPPANI (30 ANNI)	250,00	0,00	0,00	250,00
9.02.04.01.001	90000100	2021	2264	ATTIVAZIONE IN MODALITA' AUTOGESTITA DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9.02.05.01.001	90000102	2018	1570	TESORERIA DELLO STATO - TRIBUTO TEFA SU TARI 2018	28.673,88	6.458,55	0,00	22.215,33
9.02.05.01.001	90000102	2018	2163	TEFA SU TARI SUPPLETIVO 2017	3.796,11	373,41	-3.421,51	1,19
9.02.05.01.001	90000102	2019	787	TESORERIA DELLO STATO - TRIBUTO TEFA SU TARI 2019	35.752,96	3.757,29	0,00	31.995,67
9.02.05.01.001	90000102	2019	1314	TESORERIA DELLO STATO - TRIBUTO TEFA SU TARI SUPPLETIVO 2018	957,55	571,26	-65,00	321,29
Totale Titolo 9					166.323,15	27.379,65	-15.926,51	123.016,99
Totale					25.110.684,60	19.616.484,61	16.845.778,36	22.339.978,35

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.002	1021003	2021	1237	PERSONALE COMUNALE - RETRIBUZIONI ANNO 2019	4.871,06	0,00	0,00	4.871,06
1.01.01.01.002	1101010	2021	694	PERSONALE COMUNALE-FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2021	300.000,00	276.809,51	0,00	23.190,49
1.01.01.01.002	1101010	2021	2443	PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2020	11.555,35	8.501,44	-2.343,06	710,85
1.01.01.01.002	1101019	2021	591	PERSONALE COMUNALE - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
1.01.01.01.002	1101019	2021	676	PERSONALE COMUNALE - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2020	3.576,43	0,00	0,00	3.576,43
1.01.01.01.002	3011001	2021	744	PERSONALE COMUNALE - RETRIBUZIONI ANNO 2021	910.000,00	853.505,61	-56.437,42	56,97
1.01.01.01.003	1101011	2021	1037	PERSONALE COMUNALE - STRAORDINARI ANNO 2021 POLIZIA LOCALE	37.500,00	35.846,40	2.500,00	4.153,60
1.01.01.01.003	1101011	2021	1046	PERSONALE COMUNALE - STRAORDINARI ANNO 2021 EVENTI ECCEZIONALI	10.000,00	806,20	-2.271,72	6.922,08
1.01.01.01.003	1101011	2021	1454	PERSONALE COMUNALE - STRAORDINARI MARZO/DICEMBRE 2021 - AREA PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE	3.252,69	2.459,73	-97,99	694,97
1.01.01.01.003	1101011	2021	1455	PERSONALE COMUNALE - STRAORDINARI MARZO/DICEMBRE 2021 - AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	4.174,59	3.343,72	-562,18	268,69
1.01.01.01.003	1101011	2021	1045	PERSONALE COMUNALE - STRAORDINARI ANNO 2021 ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI	5.000,00	4.780,51	0,00	219,49
1.01.01.01.003	1101011	2021	1453	PERSONALE COMUNALE - STRAORDINARI MARZO/DICEMBRE 2021 AREA SERVIZI DI STAFF	4.935,12	4.333,46	-534,25	67,41
1.01.01.01.003	1101011	2021	1456	PERSONALE COMUNALE - STRAORDINARI MARZO/DICEMBRE 2021 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	10.489,26	7.947,97	-2.201,90	339,39
1.01.01.01.003	1101011	2021	1457	PERSONALE COMUNALE - STRAORDINARI MARZO/DICEMBRE 2021 - AREA SERVIZI ALLA CITTA' E LO SVILUPPO ECONOMICO	7.100,10	8.347,55	1.500,00	252,55
1.01.01.01.003	1101011	2021	1458	PERSONALE COMUNALE - STRAORDINARI MARZO/DICEMBRE 2021 - AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	3.673,73	3.649,70	0,00	24,03
1.01.01.01.003	1101011	2021	1459	PERSONALE COMUNALE - STRAORDINARI MARZO/DICEMBRE 2021 - AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO	3.438,03	2.163,08	-603,68	671,27
1.01.01.01.003	1101011	2021	1989	PROGETTO PER IL SOSTEGNO DI SERVIZI STRAORDINARI DELLA POLIZIA LOCALE PER L'AVVIO DELLA FASE DI PROGRESSIVA RIATTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIALI E PER LA CAMPAGNA DI IMMUN. DA COVID 19	3.128,00	1.686,44	-1.062,99	378,57

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.003	1101011	2021	2061	RENDICONTAZIONE PROGETTO PRESIDIO CENTRO MESI DI GIUGNO LUGLIO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	2.094,83	1.800,20	0,00	294,63
1.01.01.01.003	1101011	2021	2686	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PER CONTO TERZI IN OCCASIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO LEGAPRO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021.-	2.288,47	0,00	0,00	2.288,47
1.01.01.01.003	1101011	2021	2956	RENDICONTAZIONE SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PER CONTO TERZI SVOLTI NEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 IN OCCASIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO LEGAPRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERT	335,50	0,00	0,00	335,50
1.01.01.01.004	1021003	2021	720	PERSONALE COMUNALE - ELEMENTO PEREQUATIVO ANNO 2021	1.800,00	639,00	0,00	1.161,00
1.01.01.01.004	1101010	2021	696	PERSONALE COMUNALE - FONDO INDENNITA' TURNO, REPERIBILITA', RISCHIO, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E FESTIVO NOTT. ANNO 2021	98.000,00	77.943,23	-12.593,52	7.463,25
1.01.01.01.004	1101010	2021	697	PERSONALE COMUNALE - FONDO PER INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO E NIDO ANNO 2021	8.000,00	5.818,92	-1.069,05	1.112,03
1.01.01.01.004	1101010	2021	2122	SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER COVID-19 - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE	6.500,00	3.107,00	-663,00	2.730,00
1.01.01.01.004	1101003	2021	2042	F.I.P. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE ERP ALTRI ALLOGGI	720,82	0,00	0,00	720,82
1.01.01.01.004	1101003	2021	2671	FIP SU SU SERVIZI EDUCATIVI, ECC... A FAVORE DI MINORI E DISABILI	6.247,17	0,00	0,00	6.247,17
1.01.01.01.004	1111119	2021	2761	LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATURA (N. 5 – 2021)	1.954,90	0,00	0,00	1.954,90
1.01.01.01.004	1111119	2021	2752	LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATURA (N. 6 – 2021) (P. 1087.01 saldo)	1.954,90	0,00	0,00	1.954,90
1.01.01.01.006	3011001	2020	1869	COMUNE DI BERNAREGGIO -RIMBORSO UTILIZZO COMANDANTE POLIZIA LOCALE ZORZETTO PERIODO 28.3.2020 -17.4.2020	1.373,12	0,00	-311,46	1.061,66
1.01.01.02.002	1031009	2021	2216	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 9 - LOTTO 1 " PRIMO PROVVEDIMENTO buoni pasto valore nominale euro 6,10	532,24	0,00	0,00	532,24
1.01.01.02.002	1031009	2021	2233	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 9 - LOTTO 1 " PRIMO PROVVEDIMENTO BUONI PASTO VALORE NOMINALE EURO 8,40	903,00	0,00	0,00	903,00
1.01.02.01.001	1101014	2021	702	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTI CPDEL, INAIL, INPGI E DS SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2021	127.300,00	114.631,78	-7.121,41	5.546,81
1.01.02.01.001	1101014	2021	2123	SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER COVID-19 - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO AGOSTO-DICEMBRE.	1.547,00	739,45	-157,82	649,73
1.01.02.01.001	1101016	2021	1047	AGENZIA DELLE ENTRATE - ONERI ANNO 2021 SU STRAORDINARI	25.625,00	20.718,72	-1.668,90	3.237,38

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	1101016	2021	1987	PROGETTO PER IL SOSTEGNO DI SERVIZI STRAORDINARI DELLA POLIZIA LOCALE PER AFFRONTARE L'AVVIO DELLA FASE DI PROGRESSIVA RIATTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIALI E PER LA CAMPAGNA DI IMMUNIZZ.	750,00	317,77	-342,13	90,10
1.01.02.01.001	1101016	2021	2684	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PER CONTO TERZI IN OCCASIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO LEGAPRO 2021/2022. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021.-	560,93	0,00	0,00	560,93
1.01.02.01.001	1101016	2021	2062	RENDICONTAZIONE PROGETTO PRESIDIO CENTRO MESI DI GIUGNO LUGLIO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	513,47	0,00	-443,35	70,12
1.01.02.01.001	1101016	2021	2957	RENDICONTAZIONE SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PER CONTO TERZI SVOLTI NEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 IN OCCASIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO LEGAPRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERT	82,23	0,00	0,00	82,23
1.01.02.01.001	1101020	2021	592	AGENZIA DELLE ENTRATE - ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.01.02.01.001	1101020	2021	677	AGENZIA DELLE ENTRATE - ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.01.02.01.001	1111120	2021	2760	LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATURA (N. 5 – 2021)	472,60	0,00	0,00	472,60
1.01.02.01.001	1111120	2021	2751	LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATURA (N. 6 – 2021) (P. 1087.01 saldo- oneri riflessi)	472,60	0,00	0,00	472,60
1.01.02.01.001	3011005	2020	1198	COMUNE DI BERNAREGGIO RIMBORSO INPDAP ED INAIL - CPDEL, F.DO CREDITO ED INAIL SU RETRIBUZIONI COMANDANTE POLIZIA LOCALE	344,00	0,00	-61,68	282,32
1.01.02.01.001	4061002	2021	836	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTI CPDEL ED INAIL SU RETRIBUZIONI ANNO 2021	20.000,00	20.054,81	650,67	595,86
1.01.02.01.003	1101014	2021	703	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTI INADEL SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2021	14.700,00	8.156,68	-5.856,04	687,28
1.01.02.01.003	1101020	2021	708	AGENZIA DELLE ENTRATE- CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DIRIGENTI ANNO 2021	920,00	3.590,74	2.811,22	140,48
1.01.02.01.003	1021004	2021	795	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI ANNO 2021	5.500,00	4.892,72	-213,02	394,26
1.01.02.01.003	1021004	2021	1274	AGENZIA DELLE ENTRATE-CONTRIBUTI INADEL RETRIBUZ. SEGRETARIO DI FASCIA A E FASCIA B 1.1.2014-31.1.2015	587,64	0,00	0,00	587,64
1.01.02.01.003	1021004	2021	1238	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI ANNO 2019	137,81	0,00	0,00	137,81
1.02.01.01.001	1101024	2021	1988	PROGETTO PER IL SOSTEGNO DI SERVIZI STRAORDINARI DELLA POLIZIA LOCALE PER AFFRONTARE L'AVVIO DELLA FASE DI PROGRESSIVA RIATTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIALI E PER LA CAMPAGNA DI IMMUNIZZ.	292,06	147,35	-112,53	32,18
1.02.01.01.001	1101024	2021	2063	RENDICONTAZIONE PROGETTO PRESIDIO CENTRO MESI DI GIUGNO LUGLIO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	178,06	95,12	-57,90	25,04

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.01.001	1101024	2021	2124	SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER COVID-19 - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO AGOSTO-DICEMBRE.	553,00	264,10	-56,85	232,05
1.02.01.01.001	1101024	2021	2685	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PER CONTO TERZI IN OCCASIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO LEGAPRO 2021/2022. RENDICONTAZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021.-	194,52	0,00	0,00	194,52
1.02.01.01.001	1101024	2021	2958	RENDICONTAZIONE SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PER CONTO TERZI SVOLTI NEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 IN OCCASIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO LEGAPRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERT	28,52	0,00	0,00	28,52
1.02.01.02.001	1031024	2020	1787	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 413/2020 TRIBUNALE DI MONZA	300,00	0,00	0,00	300,00
1.02.01.02.001	1031024	2021	2280	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE SU EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2021.	400,00	0,00	-254,00	146,00
1.02.01.02.001	1051016	2021	402	AGENZIA DELLE ENTRATE - REGISTRAZIONE CONTRATTI 2021 CASE COMUNALI	15.500,00	5.667,74	-9.003,26	829,00
1.02.01.09.001	1031023	2021	1625	DOMICILIAZIONE BANCARIA TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI INTESTATI AL COMUNE DI SEREGNO	750,00	64,07	-552,05	133,88
1.02.01.09.001	1031023	2021	404	STUDIO MAZZOLA S.A.S. - TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021	2.600,00	1.772,10	-772,40	55,50
1.02.01.99.999	1111114	2021	2876	RICORSO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 3130/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO R.G. 1175/2016 – CAUSA COMUNE DI SEREGNO/C.E.R. – PROMOZIONE GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P.	3.599,00	0,00	0,00	3.599,00
1.02.01.99.999	1111114	2021	2962	CAUSA COMUNE DI SEREGNO/C.E.R. IN LIQ.C.A. – SOSPENSIONE EFFICACIA SENTENZA N. 3130/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO R.G. 1175/2016 – PROMOZIONE RICORSO E NOMINA LEGALE	125,00	0,00	0,00	125,00
1.02.01.99.999	5021019	2020	466	SIAE-IMPOSTE RELATIVE A INIZIATIVE E CULTURALI E MUSICALI ANNO 2020	6.026,97	447,90	-5.557,07	22,00
1.02.01.99.999	5021019	2021	507	S.I.A.E. - IMPOSTE RELATIVE A INIZIATIVE E CULTURALI E MUSICALI ANNO 2021	9.000,00	5.475,04	-268,18	3.256,78
1.02.01.99.999	6011024	2021	2500	ORGANIZZAZIONE GALA' DELLO SPORT 2021	50,00	0,00	1,73	51,73
1.03.01.01.001	1031004	2021	998	DIVERSI - ABBONAMENTI ANNO 2021	5.513,43	4.978,28	0,00	535,15
1.03.01.01.001	5011004	2021	1715	BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2021. CIG Z413210FC6	2.800,00	313,60	-2.400,90	85,50
1.03.01.02.001	1011018	2021	2646	MATERIALI VARI E STAMPATI	760,00	0,00	-3,60	756,40
1.03.01.02.002	1061004	2021	147	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2021	6.400,00	2.950,80	-3.177,83	271,37

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.002	1111023	2021	142	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2021	2.700,00	1.482,49	-1.165,50	52,01
1.03.01.02.002	3011007	2021	149	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2021	16.500,00	13.943,73	-880,38	1.675,89
1.03.01.02.002	4061004	2021	143	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2021	280,00	71,30	-179,46	29,24
1.03.01.02.002	11011001	2021	150	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2021	1.200,00	924,92	-203,58	71,50
1.03.01.02.002	12051009	2021	146	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2021	7.200,00	5.631,90	-1.000,00	568,10
1.03.01.02.003	11011001	2021	2395	FORNITURA DIVISE OPERATIVE ED ACCESSORI IN DOTAZIONE AI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	34.297,49	0,00	-0,01	34.297,48
1.03.01.02.004	3011007	2021	2189	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO E COMPLEMENTI A CORREDO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 2021-2023 IN ESITO A PROCEDURA DI RDO ESPERITA SU MEPA DI CONSI SPA	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
1.03.01.02.004	3011007	2021	2724	FORNITURA CALZATURE INVERNALI NUOVI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 E DAL D.L. 77/2021 CONV	3.618,28	0,00	0,00	3.618,28
1.03.01.02.004	12011003	2021	2862	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER L'ACQUISTO DI BENI PER L'ASILO NIDO COMUNALE.	1.356,91	0,00	0,00	1.356,91
1.03.01.02.004	12011003	2021	2863	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER L'ACQUISTO DI BENI PER L'ASILO NIDO COMUNALE.	560,81	0,00	0,00	560,81
1.03.01.02.004	12091004	2021	2302	FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE CIMITERIALE	498,91	0,00	0,00	498,91
1.03.01.02.006	1081003	2021	2871	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER INFORMATICA E BATTERIE UPS, TRAMITE MEPA. -	1.143,88	0,00	0,00	1.143,88
1.03.01.02.008	12011003	2021	2861	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER L'ACQUISTO DI BENI PER L'ASILO NIDO COMUNALE.	887,00	0,00	-1,91	885,09
1.03.01.02.011	12051098	2020	2311	DIVERSI FORNITORI - ATTIVAZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	7.012,00	0,00	0,00	7.012,00
1.03.01.02.014	3011007	2021	2224	FORNITURA TESSERE DI RICONOSCIMENTO PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L.	378,20	0,00	0,00	378,20
1.03.01.02.014	3011007	2021	2759	FORNITURA N. 500 CONTRASSEGNI INVALI COMPLETI DI CUSTODIA PER PLASTIFICAZIONE.	183,00	0,00	0,00	183,00
1.03.01.02.014	1071003	2021	2225	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "GRAFICHE GASPARI S.R.L." PER L'ACQUISTO DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE	1.023,84	0,00	-0,50	1.023,34

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	1011018	2021	1709	ACQUISTO COPPE, MEDAGLIE E TARGHE PER PROGETTO SEREGNO SPORT SUMMER - CIG Z7B320FC1C	1.200,00	0,00	-201,52	998,48
1.03.01.02.999	1011018	2021	2648	ACQUISTO SPILLETTE D'ONORE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG ZD5344052F	384,30	0,00	0,00	384,30
1.03.01.02.999	1061004	2021	1219	BRICOMAN ITALIA S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI, DI IMBIANCATURA E RISANAMENTO SU IMMOBILI COMUNALI	2.000,00	1.718,13	-46,17	235,70
1.03.01.02.999	3011007	2021	966	ECONOMO COMUNALE - CASSA ECONOMALE ANNO 2021	100,00	149,30	75,23	25,93
1.03.01.02.999	3011007	2021	1173	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GALLIATE - FORNITURA CARTUCCE PER LEZIONI ED ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO AGENTI POLIZIA LOCALE ANNO 2021	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
1.03.01.02.999	3011007	2021	2866	REALIZZAZIONE N. 8 MAZZI DI CHIAVI PER NUOVI OPERATORI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 E DAL D.L. 77/2	160,00	0,00	-0,03	159,97
1.03.01.02.999	4061004	2021	968	ECONOMO COMUNALE - PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2021	100,00	0,00	-86,70	13,30
1.03.01.02.999	11011001	2021	982	ECONOMO COMUNALE - CONTO ECONOMATO ANNO 2021	100,00	193,91	104,21	10,30
1.03.01.02.999	11011001	2021	2067	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE/ELETTROUTENSILI E FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA ED AFFINI, PROTEZIONE CIVILE	366,00	0,00	0,00	366,00
1.03.01.02.999	11011001	2021	2676	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 1, COMMA 2, LETT. A, PER LA "FORNITURA DI CALZATURE DI SICUREZZA ANTINFORTUNISTICHE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE", ALLA CASA DELLA GOMMA SRL	2.781,60	0,00	0,00	2.781,60
1.03.01.02.999	12051009	2021	987	ECONOMO COMUNALE - CASSA ECONOMALE ANNO 2021	100,00	128,50	66,80	38,30
1.03.01.02.999	12011003	2021	2355	SESTO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2021.-	100,00	0,00	-20,30	79,70
1.03.01.02.999	12011003	2021	2864	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER L'ACQUISTO DI BENI PER L'ASILO NIDO COMUNALE.	3.551,93	0,00	0,00	3.551,93
1.03.01.02.999	12091004	2021	2393	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA BASCULANTI PER BOX CIMITERO PRINCIPALE –	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00
1.03.01.02.999	12091004	2021	989	ECONOMO COMUNALE - PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2021	100,00	65,00	-17,20	17,80
1.03.01.02.999	12091004	2021	1494	AGGIUDICAZIONE LAVORI - SERVIZIO CIMITERIALI PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00
1.03.01.02.999	12051098	2020	2271	DIVERSI FORNITORI - ATTIVAZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	223.490,86	197.134,00	0,00	26.356,86

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	12051098	2020	2274	DIVERSI FORNITORI - ATTIVAZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	73,00	0,00	0,00	73,00
1.03.01.02.999	12051098	2020	2272	DIVERSI FORNITORI - ATTIVAZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	7.334,00	0,00	-2.578,43	4.755,57
1.03.01.02.999	1011009	2021	953	ECONOMO COMUNALE - CASSA ECONOMALE ANNO 2021	100,00	52,30	-15,24	32,46
1.03.01.02.999	1031003	2021	957	ECONOMO COMUNALE - CASSA ECONOMALE ANNO 2021	100,00	77,18	2,48	25,30
1.03.01.02.999	1031003	2021	2456	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PIEFFE FORNITURE DI FUMAGALLI CAROLINA & C. SAS , PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI ORIGINALI PER STAMPANTI	7.400,07	0,00	0,00	7.400,07
1.03.01.02.999	1061003	2021	961	ECONOMO COMUNALE - CONTO ECONOMATO ANNO 2021	100,00	246,55	166,55	20,00
1.03.01.02.999	1061003	2021	1817	ECONOMO COMUNALE - CONTO ECONOMATO ANNO 2021	100,00	55,00	-5,40	39,60
1.03.01.02.999	1061031	2021	2460	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C.2, LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 PER LA FORNITURA DI DPI CONTENIMENTO COVIS-19 (GEL IDROALCOLICO)	723,95	0,00	0,00	723,95
1.03.01.02.999	1111001	2021	965	ECONOMO COMUNALE - CONTO ECONOMATO ANNO 2021	100,00	222,20	154,70	32,50
1.03.01.02.999	4061005	2021	2019	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SEREGNO E ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.-	79.398,00	67.386,81	0,00	12.011,19
1.03.01.02.999	5021003	2021	2347	COMMEMORAZIONE ETTORE POZZOLI - ACQUISTO FIORI	109,80	0,00	0,00	109,80
1.03.01.02.999	5021003	2021	2488	PROGETTO "LA BELLEZZA INTORNO A NOI – REINDEER HUNTING CACCIA ALLA BELLEZZA" - ACQUISTO RENNE.-	50,00	0,00	0,00	50,00
1.03.01.02.999	5021003	2021	2575	PIETRE DI INCIAMPO 2021 E 2022 – ACQUISTO PIETRE	264,00	0,00	0,00	264,00
1.03.01.02.999	5021003	2021	2669	PROGETTO CIRCOLO 12 LUNE – ACQUISTO FIORI	40,00	0,00	0,00	40,00
1.03.01.02.999	5021003	2021	972	ECONOMO COMUNALE - CASSA ECONOMALE ANNO 2021	100,00	98,43	96,18	97,75
1.03.01.02.999	5021003	2021	1556	FLOREVER S.N.C. - FORNITURA FIORI PER CELEBRAZIONE 29^ ANNIVERSARIO STRAGE DI CAPACI 2021	110,00	0,00	0,00	110,00
1.03.01.02.999	5021003	2021	1820	ECONOMO COMUNALE - QUARTO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2021	100,00	32,38	-17,62	50,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	5021003	2021	2640	IL CIRCOLO DELLE 12 LUNE - ACQUISTO BASSORILIEVI IN TERRACOTTA	330,00	0,00	0,00	330,00
1.03.01.02.999	5021003	2021	2716	ACQUISTO DI N. 2 GAZEBI PER SERVIZIO CULTURA - SMART CIG Z4C3476163	634,40	0,00	0,00	634,40
1.03.01.02.999	6011014	2021	973	ECONOMO COMUNALE - PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2021	100,00	45,40	-15,10	39,50
1.03.01.02.999	8021001	2021	979	ECONOMO COMUNALE - PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2021	100,00	17,20	-6,25	76,55
1.03.01.02.999	8021001	2021	2354	SESTO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2021.-	100,00	0,00	-13,20	86,80
1.03.01.02.999	9051004	2021	1386	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNO 2021	4.263,36	0,00	-1.364,28	2.899,08
1.03.01.02.999	10051006	2021	363	S.C.A.E. SPA - MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI BIENNIO 2021-2022	9.594,00	651,37	0,00	8.942,63
1.03.01.02.999	10051006	2021	1535	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI 2021.	35.000,00	0,00	-14.750,50	20.249,50
1.03.02.01.001	1011003	2021	862	CONSIGLIERI COM.LI-INDENNITA' 2021	29.000,00	22.604,16	0,00	6.395,84
1.03.02.01.002	1011003	2021	866	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ANNO 2021	17.000,00	12.786,42	1.041,68	5.255,26
1.03.02.01.008	1011003	2021	209	COLLEGIO DEI REVISORI - RIMBORSO SPESE PERIODO 29 MARZO 2019 - 28 MARZO 2022	1.200,00	111,02	-600,00	488,98
1.03.02.01.008	1011003	2021	2	(GAMBA 19.032, LISSONI 12.688, VACCANI 12.688) ORGANO REVISORI DEI CONTI ANNO 2021	44.408,00	29.864,90	0,00	14.543,10
1.03.02.01.008	1011003	2021	865	COMMISSIONI DOVUTE PER LEGGE ANNO 2021	2.000,00	39,04	-1.050,00	910,96
1.03.02.01.008	1011003	2021	2437	AGGIORNAMENTO COMPENSO COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.03.02.02.001	1011014	2021	2607	PARTECIPAZIONE LABORATORIO TEMATICO GIORNALIERO LA GESTIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE NELL'OTTICA DELL'AMMINISTRATORE LOCALE.-	500,00	0,00	-310,20	189,80
1.03.02.02.004	5021006	2021	2045	SPAZI PUBBLICITARI PER CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI	1.098,00	854,00	0,00	244,00
1.03.02.02.004	5021006	2021	2725	PUBBLICIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI 2023.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.02.004	5021006	2021	2728	ADESIONE DEL CONCORSO ETTORE POZZOLI AL WORLD FEDERATION OF INTERNATIONAL MUSIC COMPETITIONS.	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1.03.02.02.005	1011014	2021	2358	XXXVIII ASSEMBLEA ANCI PARMA 9-11 NOVEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA.-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.02.005	5021006	2021	2148	XXXII EDIZIONE CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI - SERVIZIO DI VITTO PER LA GIURIA, COMITATO ESECUTIVO E CONCORRENTI	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
1.03.02.02.005	5021006	2021	2178	XXXII EDIZIONE CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI - SERVIZIO DI STAMPA DIPLOMI.	88,45	0,00	0,00	88,45
1.03.02.02.005	5021006	2021	2487	30° GEMELLAGGIO CON IL COMUNE SANT'AGATA D'ESARO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA (SMART CIG. ZC233FCD78), NOLEGGIO PIANOFORTE A MEZZACODA (SMART CIG ZA833FBBAD) E ARPA CLASSICA DA CO	562,00	0,00	-0,01	561,99
1.03.02.02.005	5021006	2021	2603	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL CIRCOLO DELLE 12 LUNE"	35.819,20	0,00	0,00	35.819,20
1.03.02.02.005	5021006	2021	1141	BERETTA LORELLA - SERVIZIO DI MODERAZIONE FESTA DELLA DONNA 2021	350,00	0,00	0,00	350,00
1.03.02.02.005	5021006	2021	1718	XXXII EDIZIONE CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI 2021 - GIURIA PRESELEZIONI	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
1.03.02.02.005	5021006	2021	2146	XXXII EDIZIONE DEL CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FISARMONICISTA	375,00	0,00	0,00	375,00
1.03.02.02.005	5021006	2021	2459	ATTIVITA' LUDICO-CREATIVA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL LABO GATTO MEO - LABORATORIO METODO BRUNO MUNARI - SMART CIG. Z0033F003A.	478,40	0,00	0,00	478,40
1.03.02.02.005	5021006	2021	2485	30° GEMELLAGGIO CON IL COMUNE SANT'AGATA D'ESARO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA (SMART CIG. ZC233FCD78), NOLEGGIO PIANOFORTE A MEZZACODA (SMART CIG ZA833FBBAD) E ARPA CLASSICA DA CO	525,00	0,00	-0,40	524,60
1.03.02.02.005	5021006	2021	2486	30° GEMELLAGGIO CON IL COMUNE SANT'AGATA D'ESARO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA (SMART CIG. ZC233FCD78), NOLEGGIO PIANOFORTE A MEZZACODA (SMART CIG ZA833FBBAD) E ARPA CLASSICA DA CO	830,00	0,00	0,00	830,00
1.03.02.02.005	4061007	2021	1775	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AUDIO E SUPPORTO TECNICO, ALLA DITTA NICOLO' LEONI DI BOVISIO MASCIAGO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI VARI COMUNE DI SEREGNO ANNO 2021	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
1.03.02.02.005	5021009	2021	2140	XXXII CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI - SERVIZIO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.02.02.005	6011021	2021	1774	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AUDIO E SUPPORTO TECNICO ALLA DITTA NICOLO' LEONI DI BOVISIO MASCIAGO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI VARI COMUNE DI SEREGNO ANNO 2021	7.849,00	0,00	-2.481,00	5.368,00
1.03.02.02.005	6011021	2021	1782	"SEREGNO SPORT SUMMER" ED EVENTI SPORTIVI 2021- AFFIDAMENTO DIRETTO , ALLA DITTA DF SPORT SPECIALIST SPA DEL SERVIZIO DI FORNITURA MAGLIETTE- CIG. Z7E323C5B8	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.02.005	6011021	2021	1745	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AMBULANZA E PRESIDIO MEDICO DI EVENTI SPORTIVI COMUNE DI SEREGNO, ALL'ASS. VOLONTARIA DI PS E PA SEREGNO SOCCORSO - CIG: ZAF3193AF3.-	2.470,00	0,00	-2.335,38	134,62

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.02.999	5021006	2021	296	FLUID SRL - MILANO - SERVIZIO COMUNICAZIONE TRAMITE SOCIAL MEDIA PER CONCORSO POZZOLI YOUNG INCLUSION	6.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00
1.03.02.02.999	5021006	2021	2633	PROGETTO IL CIRCOLO DELLE 24 LUNE – AFFITTO TEATRO	600,00	0,00	-174,00	426,00
1.03.02.02.999	5021006	2021	2749	CENTENARIO DELLA NASCITA DI LUCA CRIPPA – STESURA LIBRO.	5.311,34	0,00	0,00	5.311,34
1.03.02.02.999	1011012	2021	2226	TARGA PER DECORAZIONE SALA CONSILIARE	550,00	0,00	-20,52	529,48
1.03.02.02.999	1011012	2021	2309	SERVIZIO DI STAMPE PER VARIE INIZIATIVE - CIG ZB9339B128	280,00	0,00	-9,16	270,84
1.03.02.02.999	1011012	2021	428	GRAFICA E STAMPA 86 - STAMPA FOGLIO INFORMATORE PERIODICO - CIG Z5F2F40F82	3.000,00	2.366,80	-41,50	591,70
1.03.02.02.999	1011012	2021	2227	STAMPA FOGLIO INFORMATORE PERIODICO - CIG Z5F2F40F82	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.03.02.02.999	1011012	2021	2465	SERVIZIO DI STAMPE PER INIZIATIVE LEGATE ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - CIG ZB9339B128 -	200,00	0,00	-17,00	183,00
1.03.02.02.999	1011017	2021	2769	PANNELLI PER STELE CELEBRATIVA - CIG Z41347673F	622,00	0,00	0,00	622,00
1.03.02.02.999	5011007	2021	2260	BIBLIOTECA CIVICA. INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
1.03.02.02.999	5011007	2021	2605	BIBLIOTECA CIVICA. ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "BIBLIOTECA VIVENTE" PERIODO DICEMBRE 2021-MAGGIO 2022	1.939,80	0,00	0,00	1.939,80
1.03.02.02.999	5011007	2021	2262	BIBLIOTECA CIVICA. INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.03.02.03.999	1041005	2021	9	SORIT SPA-AFFIDAM. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE ANNO 2019-2023	64.320,72	39.446,19	0,00	24.874,53
1.03.02.03.999	1041005	2021	2289	COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMIN.VE E AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2014 (EX IMP. 20/43-237)	600,00	320,63	-55,66	223,71
1.03.02.03.999	1041005	2021	26	AREA SRL-AFFIDAM.RISCOSSIONE COATTIVA 2 SEM. 2014 SANZIONI AMM.VE COMANDO POLIZIA LOCALE 2019-2021	1.847,28	616,56	0,00	1.230,72
1.03.02.03.999	14041001	2021	105	I.C.A. SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO ACC./RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 2020-2024	143.319,50	159.615,07	30.680,50	14.384,93
1.03.02.04.004	1101008	2019	1645	POLIS LOMBARDIA-ISCRIZIONE V.M. CORSO FORMAZIONE BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE	167,00	0,00	0,00	167,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.04.004	1101008	2020	1881	PUBLIKA SRL - FORMAZIONE-INTERVENTO SU COSTITUZIONE FONDO - UTILIZZO FONDO - GESTIONE LIMITI	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.02.04.004	1101008	2021	1650	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE DELLA DIPENDENTE RIVA SAVINA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.04.004	1101008	2021	2120	PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO ON LINE DELLE DIPENDENTI RIVA SAVINA E COLOMBO GIOVANNA	190,00	0,00	0,00	190,00
1.03.02.04.004	3011014	2021	1174	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GALLIATE - LEZIONI ED ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO AGENTI POLIZIA LOCALE ANNO 2021	2.381,75	0,00	0,00	2.381,75
1.03.02.04.004	3011014	2021	1343	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GALLIATE - FORMAZIONE AGENTI NEOASSUNTI PROPEDEUTICA AL RILASCIO DEL DIPLOMA DI IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI.	350,00	0,00	0,00	350,00
1.03.02.04.004	3011014	2021	2768	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 236 DEL 13.04.2021	70,00	0,00	0,00	70,00
1.03.02.04.999	1101008	2021	2208	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FOMAZIONE ON-LINE DELLE DIPENDENTE VAGO GABRIELLA: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	75,00	0,00	0,00	75,00
1.03.02.04.999	1101008	2021	2304	PARTECIPAZIONE N. 6 OPERATORI POLIZIA LOCALE AD EVENTO FORMATIVO.-	120,00	0,00	0,00	120,00
1.03.02.04.999	1101008	2021	2955	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1.03.02.04.999	3011014	2021	2303	SOMMINISTRAZIONE LEZIONI DI TECNICHE OPERATIVE AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1.03.02.05.001	1111011	2021	1638	TELECOM ITALIA SPA: PROSECUZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NELLE MORE DI PERFEZIONAMENTO CONTRATTO QUADRO SPC2.	610,00	0,00	-412,19	197,81
1.03.02.05.002	1111011	2021	1	TELECOM ITALIA SPA-TELEFONIA MOBILE 1.4.2019-30.6.2019	17.000,00	2.030,77	-14.965,29	3,94
1.03.02.05.002	1111011	2021	2023	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI TELEFONIA MOBILE 8 - CIG PRINCIPALE 7823317856B - CIG DERIVATO ZA732A9542	3.660,00	276,67	-249,36	3.133,97
1.03.02.05.002	1111011	2021	213	FASTWEB SPA-UTENZA TELEFONICA 28.2.2019-2.10.2022	19.800,00	4.768,85	-14.201,60	829,55
1.03.02.05.003	1081006	2021	567	VODAFONE ITALIA SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA RELATIVO ALLA CONNETTIVITA' (SPC2) - ANNO 2021 SPESA U.TANTUM PARTENZA IMPIANTO	718,35	0,00	0,00	718,35
1.03.02.05.003	1081006	2021	35	VODAFONE ITALIA SPA -ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA RELATIVO CONNETTIVITA' SISTEMA PUBBLICO - CIG. 794375412E	28.005,23	17.897,26	-765,55	9.342,42
1.03.02.05.003	3011011	2021	557	TESORERIA PROV. DELLO STATO - VISURE CED DEL SISTEMA INFORMATIVO DIP.TRASPORTI TERRESTRI 2021	5.000,00	2.858,24	0,00	2.141,76

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.003	3011011	2021	576	ACI AUTOMOBIL CLUB ITALIA-CANONE ANNUO E VISURE ANNO 2021	2.376,89	1.750,96	-522,16	103,77
1.03.02.05.003	3011011	2021	692	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. - ACCESSO AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO INI-PEC - CANONE ANNUO	610,00	305,00	0,00	305,00
1.03.02.05.003	3011011	2021	693	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. - ACCESSO AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO INI-PEC - VISURE	800,00	317,51	-99,29	383,20
1.03.02.05.004	3011011	2021	2433	ALLACCIO ED ATTIVAZIONE FORNITURA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA IN VIA A. LOCATELLI A SERVIZIO NUOVA AREA MERCATO - APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA CF/PI 06655971007	2.168,35	0,00	0,00	2.168,35
1.03.02.05.004	1051008	2021	1374	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	8.050,00	4.062,28	-750,00	3.237,72
1.03.02.05.004	1051008	2021	2050	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS (SETTEMBRE 2021 - MAGGIO 2022) PER L'ALLOGGIO IN EMERGENZA DI VIA LEONARDO DA VINCI 5 COD_01 E DI ENERGIA ELETTRICA (GIUGNO 2021 - MAGGIO 2022) PER L'ALLOGGIO IN E	750,00	209,33	0,00	540,67
1.03.02.05.004	1061024	2021	1355	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	17.000,00	6.534,39	0,00	10.465,61
1.03.02.05.004	1111006	2021	1356	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	30.000,00	14.846,69	-2.000,06	13.153,25
1.03.02.05.004	4011005	2021	1357	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	15.500,00	5.409,95	-1.857,87	8.232,18
1.03.02.05.004	4021005	2021	1358	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	38.000,00	15.263,63	-2.300,29	20.436,08
1.03.02.05.004	4021011	2021	1359	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	20.000,00	6.906,90	0,00	13.093,10
1.03.02.05.004	4021011	2021	2526	INTEGR.NE IMPEGNI EN. EL (second)- (GIU/DIC 21)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.05.004	4021015	2021	1360	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	3.200,00	865,53	-451,86	1.882,61
1.03.02.05.004	5011010	2021	1361	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	16.000,00	15.638,66	0,00	361,34
1.03.02.05.004	5011010	2021	2528	INTEGR.NE IMPEGNI EN. EL (biblio) - (GIU/DIC 21)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.02.05.004	5021014	2021	1363	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	35.000,00	26.593,38	-256,71	8.149,91
1.03.02.05.004	5021014	2021	2529	INTEGR.NE IMPEGNI EN. EL, (auditorium)- (GIU/DIC 21)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	5021014	2021	1362	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	3.000,00	1.415,21	-605,28	979,51
1.03.02.05.004	6011010	2021	1364	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	20.000,00	8.007,54	0,00	11.992,46
1.03.02.05.004	6011010	2021	2434	ENEL ENERGIA - STADIO FERRUCCIO - P.LE OLIMPICO - POD IT017E06015198 AUMENTO POTENZA CONTATORE.APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2.485,91	0,00	0,00	2.485,91
1.03.02.05.004	6011010	2021	2531	INTEGR.NE IMPEGNI EN. EL (imp sport)- (GIU/DIC 21)	4.000,00	0,00	-1.329,04	2.670,96
1.03.02.05.004	6011101	2021	2164	CENTRO SPORTIVO : UTENZE PALASOMASCHINI (Palazzetto Porada) - IMPEGNO DI SPESA - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2021	15.000,00	7.052,19	0,00	7.947,81
1.03.02.05.004	6011101	2021	2165	CENTRO SPORTIVO : UTENZE PALASOMASCHINI (Palazzetto Porada) - IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2021	12.000,00	155,72	0,00	11.844,28
1.03.02.05.004	6011104	2021	2169	CENTRO SPORTIVO CAV. U. TRABATTONI -- IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	51.000,00	46.291,75	0,00	4.708,25
1.03.02.05.004	9051014	2021	1366	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	13.000,00	6.444,77	0,00	6.555,23
1.03.02.05.004	10051016	2021	1368	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	2.000,00	1.094,40	-329,23	576,37
1.03.02.05.004	10051016	2021	1367	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	28.000,00	17.560,84	0,00	10.439,16
1.03.02.05.004	10051016	2021	2048	ALLACCIO ED ATTIVAZIONE FORNITURA CONTATORE IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE PRESSO VIA MILANO 54 - APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	404,65	0,00	0,00	404,65
1.03.02.05.004	12011015	2021	1369	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	3.000,00	1.060,03	-918,90	1.021,07
1.03.02.05.004	12021016	2021	1370	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	11.800,00	6.172,32	-2.421,26	3.206,42
1.03.02.05.004	12031011	2021	1371	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	2.000,00	732,18	-570,51	697,31
1.03.02.05.004	12051033	2021	1372	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	14.000,00	5.248,63	-2.737,38	6.013,99
1.03.02.05.004	12091013	2021	1373	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	3.000,00	833,09	-1.475,67	691,24
1.03.02.05.004	14021012	2021	1375	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022 - MERCATO	6.000,00	1.973,45	-2.387,86	1.638,69

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.005	1051008	2021	400	BRIANZACQUE SRL - UTENZE ACQUA CASE COMUNALI 2021	31.000,00	25.355,13	0,00	5.644,87
1.03.02.05.005	1061024	2021	1018	BRIANZACQUE SRL - FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021	7.500,00	2.438,67	0,00	5.061,33
1.03.02.05.005	1061024	2021	2551	INTEGR.NE IMPEGNI ACQUA (ut)- ANNO 2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.005	1111006	2021	1019	BRIANZACQUE SRL - FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021	3.500,00	3.246,08	0,00	253,92
1.03.02.05.005	1111006	2021	2552	INTEGR.NE IMPEGNI ACQUA, (uffici)- ANNO 2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.005	4011005	2021	1020	BRIANZACQUE SRL - FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021	11.500,00	4.692,11	0,00	6.807,89
1.03.02.05.005	4021005	2021	1021	BRIANZACQUE SRL - FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021	21.700,00	14.290,62	0,00	7.409,38
1.03.02.05.005	4021005	2021	2553	INTEGR.NE IMPEGNI ACQUA (primarie) - ANNO 2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.05.005	4021011	2021	1022	BRIANZACQUE SRL - FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021	17.000,00	2.981,57	0,00	14.018,43
1.03.02.05.005	4021015	2021	1023	BRIANZACQUE SRL - FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021	5.500,00	1.149,13	0,00	4.350,87
1.03.02.05.005	5011010	2021	2554	INTEGR.NE IMPEGNI ACQUA (biblio) - ANNO 2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.005	5011010	2021	1024	BRIANZACQUE SRL - FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021	1.500,00	430,03	0,00	1.069,97
1.03.02.05.005	5021014	2021	1025	BRIANZACQUE SRL - FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021	1.000,00	64,90	0,00	935,10
1.03.02.05.005	5021014	2021	2555	INTEGR.NE IMPEGNI ACQUA (audit/museo) - ANNO 2021	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.05.005	6011010	2021	1026	BRIANZACQUE SRL - FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021	13.000,00	2.218,63	0,00	10.781,37
1.03.02.05.005	6011101	2021	2166	CENTRO SPORTIVO : UTENZE PALASOMASCHINI (Palazzetto Porada) - IMPEGNO DI SPESA ACQUA ANNO 2021	6.000,00	2.435,27	0,00	3.564,73
1.03.02.05.005	6011104	2021	2170	CENTRO SPORTIVO CAV. U. TRABATTONI – IMPEGNO DI SPESA ACQUA 2021	18.000,00	15.006,39	0,00	2.993,61

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.005	9051014	2021	2556	INTEGR,NE IMPEGNI ACQUA (giardini)- ANNO 2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.05.005	9051014	2021	1027	BRIANZACQUE SRL - FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021	20.400,00	17.986,39	0,00	2.413,61
1.03.02.05.005	10051016	2021	1028	BRIANZACQUE SRL - FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021	700,00	159,46	0,00	540,54
1.03.02.05.005	12011015	2021	1029	BRIANZACQUE SRL - FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021	5.500,00	1.249,57	0,00	4.250,43
1.03.02.05.005	12021016	2021	1030	BRIANZACQUE SRL - FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021	1.500,00	1.085,72	0,00	414,28
1.03.02.05.005	12051033	2021	1032	BRIANZACQUE SRL - FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021	5.000,00	2.156,62	0,00	2.843,38
1.03.02.05.005	12091013	2021	1033	BRIANZACQUE SRL - FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021	6.500,00	4.365,97	0,00	2.134,03
1.03.02.05.005	12091013	2021	2557	INTEGR.NE IMPEGNI ACQUA (cimit) - ANNO 2021	350,00	0,00	0,00	350,00
1.03.02.05.005	14021012	2021	1034	BRIANZACQUE SRL - FORNITURA IDRICA - ANNO 2021	1.200,00	739,73	0,00	460,27
1.03.02.05.005	14021012	2021	1035	BRIANZACQUE SRL - FORNITURA IDRICA PARCO DIVERTIMENTI - ANNO 2021	500,00	240,87	0,00	259,13
1.03.02.05.006	1051008	2021	233	SOENERGY ARL - FORNITURA GAS NATURALE CASE COMUNALI - APRILE 2020/MARZO 2021	5.000,00	2.490,78	0,00	2.509,22
1.03.02.05.006	1051008	2021	401	GELSIA SRL- UTENZE TELERISCALDAMENTO CASE COMUNALI 2020	67.000,00	21.751,87	0,00	45.248,13
1.03.02.05.006	1051008	2021	1354	HERA COMM S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021	11.250,00	2.221,05	-500,00	8.528,95
1.03.02.05.006	1051008	2021	2051	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS (SETTEMBRE 2021 - MAGGIO 2022) PER L'ALLOGGIO IN EMERGENZA DI VIA LEONARDO DA VINCI 5 COD_01 E DI ENERGIA ELETTRICA (GIUGNO 2021 - MAGGIO 2022) PER L'ALLOGGIO IN E	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.05.006	1061024	2021	220	FORNITURA GAS NATURALE STABILI COMUNALI - APRILE 2020/MARZO 2021	4.000,00	1.535,97	-2.464,02	0,01
1.03.02.05.006	1061024	2021	1008	GELSIA SRL - SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021	23.400,00	22.307,65	0,00	1.092,35
1.03.02.05.006	1061024	2021	1060	HERA COMM S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021	3.500,00	199,43	-1.500,00	1.800,57

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	1061024	2021	2541	INTEGR,NE IMPEGNI GAS (ut) (APR/DIC 21)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.006	1061024	2021	2558	INTEGR.NE IMPEGNI TLR (UT) - ANNO 2021	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1.03.02.05.006	1111006	2021	1059	HERA COMM S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021	1.500,00	49,34	-300,00	1.150,66
1.03.02.05.006	1111006	2021	2559	INTEGR.NE IMPEGNI TLR (uffici) - ANNO 2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.05.006	1111006	2021	221	FORNITURA GAS NATURALE STABILI COMUNALI - APRILE 2020/MARZO 2021	300,00	165,89	-132,83	1,28
1.03.02.05.006	1111006	2021	1007	GELSIA SRL - SERVIZIO DI Teleriscaldamento Edifici Comunali - Anno 2021	47.700,00	38.590,06	0,00	9.109,94
1.03.02.05.006	4011005	2021	222	SOENERGY ARL - FORNITURA GAS NATURALE STABILI COMUNALI - APRILE 2020/MARZO 2021	19.000,00	15.417,42	-3.389,14	193,44
1.03.02.05.006	4011005	2021	2542	INTEGR.NE IMPEGNI GAS ,(materne)- (APR/DIC 21)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.05.006	4011005	2021	2560	INTEGR.NE IMPEGNI TLR (materne) - ANNO 2021	3.000,00	2.023,48	0,00	976,52
1.03.02.05.006	4011005	2021	1061	HERA COMM S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021	19.000,00	8.328,38	0,00	10.671,62
1.03.02.05.006	4021005	2021	1062	HERA COMM S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021	41.000,00	15.950,85	-5.000,00	20.049,15
1.03.02.05.006	4021005	2021	2561	INTEGR.NE IMPEGNI TLR (primarie)- ANNO 2021	15.000,00	965,10	0,00	14.034,90
1.03.02.05.006	4021005	2021	223	FORNITURA GAS NATURALE STABILI COMUNALI - APRILE 2020/MARZO 2021	48.500,00	27.700,26	-20.431,72	368,02
1.03.02.05.006	4021005	2021	2543	INTEGR.NE IMPEGNI GAS (primarie) - (APR/DIC 21)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.05.006	4021011	2021	1063	HERA COMM S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021	15.000,00	6.541,32	1.000,00	9.458,68
1.03.02.05.006	4021011	2021	2544	INTEGR.NE IMPEGNI GAS, (second) - (APR/DIC 21)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.02.05.006	4021011	2021	2562	INTEGR.NE IMPEGNI TLR (secondarie) - ANNO 2021	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	4021011	2021	224	FORNITURA GAS NATURALE STABILI COMUNALI - APRILE 2020/MARZO 2021	23.000,00	16.435,09	-6.436,29	128,62
1.03.02.05.006	4021011	2021	1011	GELSIA SRL - SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021	57.220,00	43.150,11	0,00	14.069,89
1.03.02.05.006	4021015	2021	225	FORNITURA GAS NATURALE STABILI COMUNALI - APRILE 2020/MARZO 2021	16.500,00	10.566,42	-5.904,06	29,52
1.03.02.05.006	4021015	2021	1346	HERA COMM S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI - PERIODO APRILE 2021- MARZO 2022	11.000,00	4.059,08	0,00	6.940,92
1.03.02.05.006	4021015	2021	2545	INTEGR.NE IMPEGNI GAS, (sux) - (APR/DIC 21)	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1.03.02.05.006	5011010	2021	2563	INTEGR.NE IMPEGNI TLR (biblioteca) - ANNO 2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.05.006	5011010	2021	1012	GELSIA SRL - SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021	19.150,00	13.270,26	0,00	5.879,74
1.03.02.05.006	5021014	2021	1347	HERA COMM S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021	1.200,00	477,01	0,00	722,99
1.03.02.05.006	5021014	2021	2546	INTEGR.NE IMPEGNI GAS (museo) - (APR/DIC 21)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.03.02.05.006	5021014	2021	2564	INTEGR.NE IMPEGNI TLR (auditorium) - ANNO 2021	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.03.02.05.006	5021014	2021	1013	GELSIA SRL - SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021	30.000,00	24.235,84	0,00	5.764,16
1.03.02.05.006	6011010	2021	227	FORNITURA GAS NATURALE STABILI COMUNALI - APRILE 2020/MARZO 2021	36.500,00	25.726,46	-10.757,43	16,11
1.03.02.05.006	6011010	2021	1014	GELSIA SRL - SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021	3.500,00	1.603,19	0,00	1.896,81
1.03.02.05.006	6011010	2021	1348	HERA COMM S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021	45.000,00	7.268,76	0,00	37.731,24
1.03.02.05.006	6011010	2021	2547	INTEGR.NE IMPEGNI GAS (imp sport) - (APR/DIC 21)	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1.03.02.05.006	6011010	2021	2565	INTEGR.NE IMPEGNI TLR (imp sportivi) - ANNO 2021	814,00	0,00	0,00	814,00
1.03.02.05.006	6011101	2021	2163	CENTRO SPORTIVO : UTENZE PALASOMASCHINI (Palazzetto Porada) - IMPEGNO DI SPESA - TELERISCALDAMENTO ANNO 2021	40.000,00	24.413,89	0,00	15.586,11

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	6011104	2021	2168	CENTRO SPORTIVO CAV. U. TRABATTONI – IMPEGNO DI SPESA TELERISCALDAMENTO ANNO 2021	97.000,00	116.672,30	27.000,00	7.327,70
1.03.02.05.006	12011015	2021	1015	GELSIA SRL - SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021	24.180,00	14.767,42	0,00	9.412,58
1.03.02.05.006	12011015	2021	2566	INTEGR.NE IMPEGNI TLR (nido) - ANNO 2021	950,00	0,00	0,00	950,00
1.03.02.05.006	12011015	2021	1349	HERA COMM S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021	500,00	91,92	0,00	408,08
1.03.02.05.006	12021016	2021	229	FORNITURA GAS NATURALE STABILI COMUNALI - APRILE 2020/MARZO 2021	9.000,00	7.123,31	-1.703,69	173,00
1.03.02.05.006	12021016	2021	2548	INTEGR.NE IMPEGNI GAS, (cdd) - (APR/DIC 21)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.03.02.05.006	12021016	2021	1350	HERA COMM S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021	11.800,00	5.643,73	0,00	6.156,27
1.03.02.05.006	12031011	2021	232	FORNITURA GAS NATURALE STABILI COMUNALI - APRILE 2020/MARZO 2021	3.300,00	118,35	-3.181,43	0,22
1.03.02.05.006	12031011	2021	1016	GELSIA SRL - SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021	12.100,00	9.259,89	0,00	2.840,11
1.03.02.05.006	12031011	2021	1352	HERA COMM S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021	800,00	254,54	0,00	545,46
1.03.02.05.006	12031011	2021	2567	INTEGR.NE IMPEGNI TLR (cda) - ANNO 2021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.05.006	12051033	2021	1351	HERA COMM S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021	500,00	22,50	0,00	477,50
1.03.02.05.006	12051033	2021	2549	INTEGR.NE IMPEGNI GAS, (asl) - (APR/DIC 21)	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.05.006	12051033	2021	2568	INTEGR.NE IMPEGNI TLR (asl) - ANNO 2021	2.000,00	1.665,97	0,00	334,03
1.03.02.05.006	12051033	2021	230	FORNITURA GAS NATURALE STABILI COMUNALI - APRILE 2020/MARZO 2021	150,00	9,77	-140,22	0,01
1.03.02.05.006	12091013	2021	231	FORNITURA GAS NATURALE STABILI COMUNALI - APRILE 2020/MARZO 2021	1.500,00	1.049,94	-437,85	12,21
1.03.02.05.006	12091013	2021	1353	HERA COMM S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021	1.500,00	284,28	0,00	1.215,72

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	12091013	2021	2550	INTEGR.NE IMPEGNI GAS (cimit) - (APR/DIC 21)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.007	1051030	2021	1863	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA' SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021	29.900,00	25.739,42	0,00	4.160,58
1.03.02.05.007	1051030	2021	1865	CONDOMINIO SAN CARLO N. 78/A SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021	500,00	353,56	0,00	146,44
1.03.02.05.007	1051031	2021	399	DIVERSI CONDOMINI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021	28.000,00	18.020,40	0,00	9.979,60
1.03.02.05.007	8011019	2021	1864	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE POLO CATASTALE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021	7.800,00	6.729,61	0,00	1.070,39
1.03.02.05.007	10051027	2020	1276	CONDOMINIO AUTOSILO DE GASPERI -SPESE CONDOMINIALI 2020/2021	820,11	548,11	0,00	272,00
1.03.02.05.007	10051027	2021	1387	CONDOMINIO RESIDENZA IL PARCO - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021	6.000,00	1.739,66	0,00	4.260,34
1.03.02.05.007	10051027	2021	1388	CONDOMINIO AUTOSILO DE GASPERI - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021	2.500,00	272,00	0,00	2.228,00
1.03.02.05.007	10051027	2021	1389	CONDOMINIO ORCHIDEA - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021	3.000,00	2.163,95	0,00	836,05
1.03.02.06.002	10051026	2021	234	RETIPIU' SRL-AFFIDAM.SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/10/2018 AL 30/09/2033	469.700,00	358.163,64	0,00	111.536,36
1.03.02.06.002	10051026	2021	2569	INTEGR.NE SERV. GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Project Financing) - ANNO 2021	8.300,00	0,00	-448,48	7.851,52
1.03.02.07.001	5021016	2021	2632	PROGETTO IL CIRCOLO DELLE 24 LUNE – AFFITTO TEATRO	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
1.03.02.07.002	1061026	2021	1634	AFFIDAMENTO NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTI VARI ALLA DITTA F.LLI PIZZI SRL DI SEREGNO.–	1.390,80	0,00	0,00	1.390,80
1.03.02.07.006	1081001	2021	559	I.M. TECHNOLOGIES SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SICURNET IN USO PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECA PER L'ANNO 2021	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
1.03.02.07.006	1081001	2021	508	MAGGIOLI SPA - AFFIDAM. SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA METROPOLIS E SIPAL ANNO 2021	12.035,30	10.522,50	0,00	1.512,80
1.03.02.07.006	1081001	2021	1330	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - MIGRAZIONE DA SOFTWARE CIVILIA OPEN (STATO CIVILE, CONTABILITA') A CIVILIA NEXT IN CLOUD	21.476,83	9.015,20	0,00	12.461,63
1.03.02.07.006	1081001	2021	2714	ACQUISTO N.4 LICENZE "APP TARG@FAST" PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE, TRAMITE MEPA. -	219,60	0,00	0,00	219,60

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.07.007	1081001	2021	1416	DEDAGROUP SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ERRORE DI CALCOLO NELLA DETERMINA N.51 DEL 06/04/2021 RELATIVA ALLA MIGRAZIONE DA SOFTWARE CIVILIA OPEN (STATO CIVILE, CONTABILITA') A CIVILIA NEXT IN	4.940,54	0,00	0,46	4.941,00
1.03.02.07.007	1081001	2021	1481	PA DIGITALE SPA - FORNITURA DI GIORNATE DI FORMAZIONE SU SOFTWARE URBI PER IL SERVIZI PERSONALE E SOCIALI, ATTIVAZIONE SOFTWARE CEDOLE LIBRARIE IN CLOUD PER IL SERVIZIO SCUOLA	12.002,21	11.731,38	0,00	270,83
1.03.02.07.007	1081001	2021	1837	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL DELLA MIGRAZIONE DEI DATABASE SUAP IN USO DAL SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL COMUNE DI SEREGNO VERSO IL SOFTWARE CIVILIA NEXT- TRAMITE MEPA	7.686,00	0,00	0,00	7.686,00
1.03.02.07.007	1081001	2021	2698	ACQUISTO PACCHETTO GIORNATE ASSISTENZA TECNICA SUL SOFTWARE CIVILIA NEXT PER VARI SERVIZI COMUNALI, TRAMITE MEPA.-	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
1.03.02.07.008	1061026	2021	469	CAVALIERI SAS - SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
1.03.02.07.008	1061026	2021	1323	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PRESSO IL CENTRO VACCINALE DI VIA BRIANTINA	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00
1.03.02.07.008	1031018	2020	431	OLIVETTI SPA-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2020	948,48	933,12	0,00	15,36
1.03.02.07.008	1031018	2021	152	OLIVETTI SPA-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2021	3.747,84	2.799,36	0,00	948,48
1.03.02.07.008	1031018	2021	151	KYOCERA SPA-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2021	9.525,37	6.800,01	0,00	2.725,36
1.03.02.07.008	1031018	2021	153	CONVERGE SPA-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2021	4.313,24	3.301,78	0,00	1.011,46
1.03.02.07.008	1031018	2021	154	KYOCERA ITALIA SPA-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2021	654,99	469,26	0,00	185,73
1.03.02.07.999	1031018	2018	1897	KYOCERA, OLIVETTI, CONVERGE-COPIE ECCEDENTI CONTRATTO DI NOLEGGIO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.07.999	1031018	2018	1899	KYOCERA, OLIVETTI, CONVERGE-COPIE ECCEDENTI CONTRATTO DI NOLEGGIO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.07.999	1031018	2018	1900	KYOCERA, OLIVETTI, CONVERGE-COPIE ECCEDENTI CONTRATTO DI NOLEGGIO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.07.999	1031018	2019	237	KYOCERA, OLIVETTI, CONVERGE-COPIE ECCEDENTI CONTRATTO DI NOLEGGIO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.07.999	1031018	2019	238	KYOCERA, OLIVETTI, CONVERGE-COPIE ECCEDENTI CONTRATTO DI NOLEGGIO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.07.999	1031018	2020	451	OLIVETTI SPA-INTEGRAZ. PER COPIE ECCEDENTI LOTTO 3 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	500,00	0,00	0,00	500,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.07.999	1031018	2020	452	KYOCERA SPA-INTEGRAZ. PER COPIE ECCEDENTI LOTTO 2 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.07.999	1031018	2020	449	CONVERGE SPA-INTEGRAZ. PER COPIE ECCEDENTI LOTTO 4 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	981,58	349,38	0,00	632,20
1.03.02.07.999	1031018	2020	450	KYOCERA ITALIA SPA-INTEGRAZ. PER COPIE ECCEDENTI LOTTO 2 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.07.999	1031018	2021	158	CONVERGE SPA-INTEGRAZ. PER COPIE ECCEDENTI LOTTO 4 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.07.999	1031018	2021	161	KYOCERA SPA-INTEGRAZ. PER COPIE ECCEDENTI LOTTO 2 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.07.999	1031018	2021	217	KYOCERA SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO LEGALE LOTTO 5 - DA APRILE 2020 A MARZO 2025	827,50	413,33	0,00	414,17
1.03.02.07.999	1031018	2021	159	KYOCERA ITALIA SPA-INTEGRAZ. PER COPIE ECCEDENTI LOTTO 2 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.07.999	1031018	2021	160	OLIVETTI SPA-INTEGRAZ. PER COPIE ECCEDENTI LOTTO 3 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.07.999	1031018	2021	2332	COPIE ECCEDENTI NOLEGGI MULTIFUNZIONE DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP 26 E 30 LOTTI 2 - 3 - 4 ANNO 2021.-	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.07.999	6011011	2021	1932	UTILIZZO PALESTRE E STRUTTURE SPORTIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O IL CENTRO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VIA BRIANTINA. IMPEGNO DI SPESA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022.-	21.000,00	0,00	-12.820,58	8.179,42
1.03.02.09.001	1061011	2021	1132	FONTOLAN ALBERTO PAOLO SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AREA MANUTENZIONE E PATRIMONIO - ANNO 2021	6.082,92	3.132,86	-450,06	2.500,00
1.03.02.09.001	1111024	2021	934	ECOMAX SRL - CAMBIO GOMME AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI - ANNO 2021	240,00	0,00	0,00	240,00
1.03.02.09.001	3011013	2021	1303	AUTO SERVICE SANTA VALERIA SRL - SERVIZIO LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE BIENNIO 2021/2022	1.800,00	0,00	-1.549,94	250,06
1.03.02.09.001	3011013	2021	2127	SERVIZIO DI RIPARAZIONE SEDILI ANTERIORI VEICOLI SUBARU IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	691,40	0,00	0,00	691,40
1.03.02.09.001	3011013	2021	2258	INTERVENTI MINUTI VARI AUTO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO CO	358,92	278,40	0,00	80,52
1.03.02.09.001	3011013	2021	2627	POLIZZA KASKO NOBIS N. 202194882: RIPARAZIONE, A CARICO DELLA COMPAGNIA, AUTOMEZZO TARGATO YA504AN DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO N. 2021081363. CIG ZE633FCC63.-	780,00	0,00	0,00	780,00
1.03.02.09.001	8011009	2021	1100	CATTANEO IVANO - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA CULTURA - CIG Z4E308A5D9.-	173,20	0,00	0,00	173,20

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.001	12051021	2021	346	AUTOFFICINA COLOMBARI SNC - MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI SOCIALI PERIODO SETTEMBRE 2020/2022	3.956,00	2.813,03	-981,73	161,24
1.03.02.09.001	12051021	2021	1313	AUTO SERVICE SANTA VALERIA SRL - SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA	800,00	0,00	-590,40	209,60
1.03.02.09.001	12051021	2021	1466	EUROPEA AUTO SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIANDO ALLE 3 AUTO IBRIDE	732,00	220,00	0,00	512,00
1.03.02.09.001	12051021	2021	2608	POLIZZA RCA NOBIS N. 201646107 : RIPARAZIONE, A CARICO DELLA COMPAGNIA, AUTOMEZZO TARGATO GB000KA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO N. 2021048610. CIG Z963432553.-	1.352,11	0,00	0,00	1.352,11
1.03.02.09.004	1061012	2021	285	AQUADERPUR - COGLIATE - SERVIZIO DI IPERCLORAZIONE E SUCCESSIVO CAMPIONAMENTO ACQUE POTBILI CONTAMINATE DA LEGIONEELLA DA EFFETTUARSI PRESSO CDD 2021	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00
1.03.02.09.004	1061012	2021	1591	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - CONTRIBUTI REGIONE (CURIT) SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	267,35	0,00	0,00	267,35
1.03.02.09.004	1061012	2021	2274	SERVIZIO DI ESECUZIONE VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI – BIENNIO 2021/2023.	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00
1.03.02.09.004	1061012	2021	2690	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ESECUZIONE VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI – BIENNIO 2021/	122,00	0,00	0,00	122,00
1.03.02.09.004	1061012	2021	60	LA COMASCA SAS-AFFIDAM.SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. PRESIDANTI ANTINCENDIO C/O EDIFICI COMUNALI ANNI 2019/2021	6.454,91	3.227,46	0,00	3.227,45
1.03.02.09.004	1061012	2021	67	LA COMASCA SAS-AFFIDAM.SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. PRESIDANTI ANTINCENDIO C/O EDIFICI COMUNALI ANNI 2019/2021 (ACCANTONAM.ADEGUAM.IMPIANTI EDIFICIO ASST)	15.494,00	4.472,55	0,00	11.021,45
1.03.02.09.004	1061012	2021	201	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	4.178,17	3.480,60	0,00	697,57
1.03.02.09.004	1061012	2021	207	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	4.880,00	4.355,40	0,00	524,60
1.03.02.09.004	1061012	2021	1572	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	3.156,49	1.972,80	0,00	1.183,69
1.03.02.09.004	1061012	2021	1695	AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO AGOSTO 2021 – LUGLIO 2023" CIG 8735240416	2.467,26	0,00	0,00	2.467,26
1.03.02.09.004	1061012	2021	2191	VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI" IN SCADENZA NEL 2021-2022. AFFIDAMENTO	1.610,40	0,00	0,00	1.610,40
1.03.02.09.004	3011017	2021	1324	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI S.P. A. - IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 E SISTEMAZIONE RACK VIDEOSORVEGLIANZA CON RIMOZIONE APPARATI OBSOLETI	13.542,00	9.516,00	0,00	4.026,00
1.03.02.09.004	4011004	2021	57	LA COMASCA SAS-AFFIDAM.SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. PRESIDANTI ANTINCENDIO C/O EDIFICI COMUNALI ANNI 2019/2021	2.531,98	1.265,99	0,00	1.265,99

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.004	4011004	2021	202	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	696,35	580,30	0,00	116,05
1.03.02.09.004	4011004	2021	1578	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	660,00	0,00	0,00	660,00
1.03.02.09.004	4011004	2021	80	BANDO DI GARA (contrib.CURIT e regione) SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI CONDIZIONAM. OTTOBRE-APRILE 2019	189,65	61,93	0,00	127,72
1.03.02.09.004	4011004	2021	1568	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	2.474,56	1.546,60	0,00	927,96
1.03.02.09.004	4011004	2021	1588	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - CONTRIBUTI REGIONE (CURIT) SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	189,65	0,00	0,00	189,65
1.03.02.09.004	4011004	2021	2269	SERVIZIO DI ESECUZIONE VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI – BIENNIO 2021/2023.	976,00	0,00	0,00	976,00
1.03.02.09.004	4021003	2021	203	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	1.044,55	870,50	0,00	174,05
1.03.02.09.004	4021003	2021	1569	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	2.134,00	1.333,75	0,00	800,25
1.03.02.09.004	4021003	2021	1579	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	2.620,00	1.911,45	0,00	708,55
1.03.02.09.004	4021003	2021	2270	SERVIZIO DI ESECUZIONE VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI – BIENNIO 2021/2023.	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
1.03.02.09.004	4021003	2021	58	LA COMASCA SAS-AFFIDAM.SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. PRESIDANTI ANTINCENDIO C/O EDIFICI COMUNALI ANNI 2019/2021	12.448,33	6.224,17	0,00	6.224,16
1.03.02.09.004	4021003	2021	408	GSM SRL - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI - ANNI 2021/2022	3.266,61	3.068,38	0,00	198,23
1.03.02.09.004	4021003	2021	1589	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - CONTRIBUTI REGIONE (CURIT) SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	253,05	0,00	0,00	253,05
1.03.02.09.004	4021003	2021	1696	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO AGOSTO 2021 – LUGLIO 2023" CIG 8735240416	3.860,79	0,00	0,00	3.860,79
1.03.02.09.004	4021003	2021	2192	VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI" IN SCADENZA NEL 2021-2022. AFFIDAMENTO	1.610,40	0,00	0,00	1.610,40
1.03.02.09.004	4021009	2021	204	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	696,35	580,30	0,00	116,05
1.03.02.09.004	4021009	2021	1570	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	5.394,62	3.371,64	0,00	2.022,98

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.004	4021009	2021	1580	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	1.620,00	1.055,98	0,00	564,02
1.03.02.09.004	4021009	2021	2193	VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI” IN SCADENZA NEL 2021-2022. AFFIDAMENTO	536,80	0,00	0,00	536,80
1.03.02.09.004	4021009	2021	2271	SERVIZIO DI ESECUZIONE VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI – BIENNIO 2021/2023.	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
1.03.02.09.004	4021009	2021	59	LA COMASCA SAS-AFFIDAM.SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. PRESIDANTI ANTINCENDIO C/O EDIFICI COMUNALI ANNI 2019/2021	11.238,20	5.619,10	0,00	5.619,10
1.03.02.09.004	4021009	2021	409	GSM SRL - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI - ANNI 2021/2022	1.306,65	1.008,87	0,00	297,78
1.03.02.09.004	4021009	2021	1590	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - CONTRIBUTI REGIONE (CURIT) SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	182,37	0,00	0,00	182,37
1.03.02.09.004	4021009	2021	1697	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO AGOSTO 2021 – LUGLIO 2023" A CIG 8735240416	2.430,40	0,00	0,00	2.430,40
1.03.02.09.004	4021013	2021	2272	SERVIZIO DI ESECUZIONE VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE TMSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI – BIENNIO 2021/2023. A	63,00	0,00	0,00	63,00
1.03.02.09.004	4021013	2021	1571	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	458,78	285,70	0,00	173,08
1.03.02.09.004	4021013	2021	1581	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	850,00	0,00	0,00	850,00
1.03.02.09.004	5021020	2021	1121	PANZERI SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI AUDITORIUM E SALA CONSIGLIARE PERIODO 01.03.2021/31.12.2022 CIG 85983617F5	22.100,00	17.680,55	0,00	4.419,45
1.03.02.09.004	5021020	2021	2277	SERVIZIO DI ESECUZIONE VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE TMSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI – BIENNIO 2021/2023. AF	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
1.03.02.09.004	5021020	2021	1122	PANZERI SPA - QUOTA A CHIAMATA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI AUDITORIUM E SALA CONSIGLIARE PERIODO 01.03.2021/31.12.2022 CIG 85983617F5	9.208,61	0,00	0,00	9.208,61
1.03.02.09.004	5021020	2021	1698	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO AGOSTO 2021 – LUGLIO 2023" CIG 8735240416	1.378,87	0,00	0,00	1.378,87
1.03.02.09.004	6011005	2021	2194	VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI” IN SCADENZA NEL 2021-2022. AFFIDAMENTO	134,20	0,00	0,00	134,20
1.03.02.09.004	6011005	2021	61	LA COMASCA SAS-AFFIDAM.SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. PRESIDANTI ANTINCENDIO C/O EDIFICI COMUNALI ANNI 2019/2021	1.607,24	803,62	0,00	803,62
1.03.02.09.004	6011005	2021	410	GSM SRL - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI - ANNI 2021/2022	718,65	508,87	0,00	209,78

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.004	6011005	2021	1573	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	2.242,20	1.401,39	0,00	840,81
1.03.02.09.004	6011005	2021	1583	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.09.004	6011005	2021	1592	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - CONTRIBUTI REGIONE (CURIT) SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	172,50	0,00	0,00	172,50
1.03.02.09.004	6011005	2021	1699	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO AGOSTO 2021 – LUGLIO 2023" . CIG 8735240416	551,54	0,00	0,00	551,54
1.03.02.09.004	6011005	2021	2273	SERVIZIO DI ESECUZIONE VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE TMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI – BIENNIO 2021/2023. AF	732,00	0,00	0,00	732,00
1.03.02.09.004	10051015	2021	448	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C. - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI FONTANE ORNAMENTALI, FONTANELLE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - BIENNIO 2021-2022	6.772,92	3.623,55	-612,99	2.536,38
1.03.02.09.004	10051015	2021	2275	SERVIZIO DI ESECUZIONE VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE TMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI – BIENNIO 2021/2023.	183,00	0,00	0,00	183,00
1.03.02.09.004	10051017	2021	1700	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO AGOSTO 2021 – LUGLIO 2023" CIG 8735240416	1.051,53	0,00	0,00	1.051,53
1.03.02.09.004	10051017	2021	62	LA COMASCA SAS-AFFIDAM. SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. PRESIDI ANTINCENDIO C/O EDIFICI COMUNALI ANNI 2019/2021	252,45	126,22	0,00	126,23
1.03.02.09.004	10051017	2021	2195	VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI" IN SCADENZA NEL 2021-2022. AFFIDAMENTO	268,40	0,00	0,00	268,40
1.03.02.09.004	12011012	2021	63	LA COMASCA SAS-AFFIDAM.SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. PRESIDI ANTINCENDIO C/O EDIFICI COMUNALI ANNI 2019/2021	1.371,54	685,77	0,00	685,77
1.03.02.09.004	12011012	2021	205	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	348,18	290,10	0,00	58,08
1.03.02.09.004	12011012	2021	411	GSM SRL - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI - ANNI 2021/2022	326,66	250,00	0,00	76,66
1.03.02.09.004	12011012	2021	1574	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	310,34	193,95	0,00	116,39
1.03.02.09.004	12011012	2021	1584	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.004	12011012	2021	2268	SERVIZIO DI ESECUZIONE VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE TMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI – BIENNIO 2021/2023., CIG Z2E3346300	366,00	0,00	0,00	366,00
1.03.02.09.004	12021014	2021	1575	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	356,12	222,57	0,00	133,55

Residui passivi al 31/12/2021
TITOLO 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.004	12021014	2021	1585	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.004	12021014	2021	1701	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO AGOSTO 2021 – LUGLIO 2023" CIG 8735240416	275,77	0,00	0,00	275,77
1.03.02.09.004	12021014	2021	2278	SERVIZIO DI ESECUZIONE VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI – BIENNIO 2021/2023.	732,00	0,00	0,00	732,00
1.03.02.09.004	12021014	2021	64	LA COMASCA SAS-AFFIDAM.SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. PRESIDANTI ANTINCENDIO C/O EDIFICI COMUNALI ANNI 2019/2021	1.233,96	616,98	0,00	616,98
1.03.02.09.004	12021014	2021	206	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	348,18	290,10	0,00	58,08
1.03.02.09.004	12021014	2021	1593	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - CONTRIBUTI REGIONE (CURIT) SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	91,93	0,00	0,00	91,93
1.03.02.09.004	12021014	2021	2196	VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI" IN SCADENZA NEL 2021-2022. AFFIDAMENTO	134,20	0,00	0,00	134,20
1.03.02.09.004	12051028	2021	66	LA COMASCA SAS-AFFIDAM.SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. PRESIDANTI ANTINCENDIO C/O EDIFICI COMUNALI ANNI 2019/2021	745,18	372,59	0,00	372,59
1.03.02.09.004	12051028	2021	2198	VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI" IN SCADENZA NEL 2021-2022. AFFIDAMENTO	268,40	0,00	0,00	268,40
1.03.02.09.004	12051028	2021	2279	SERVIZIO DI ESECUZIONE VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI – BIENNIO 2021/2023. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART	610,00	0,00	0,00	610,00
1.03.02.09.004	12051028	2021	412	GSM SRL - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI - ANNI 2021/2022	653,32	387,60	0,00	265,72
1.03.02.09.004	12051028	2021	1576	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	420,30	262,69	0,00	157,61
1.03.02.09.004	12051028	2021	1703	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO AGOSTO 2021 – LUGLIO 2023" ACIG 8735240416	551,54	0,00	0,00	551,54
1.03.02.09.004	12091011	2021	1577	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	245,24	154,31	-0,01	90,92
1.03.02.09.004	12091011	2021	1587	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	230,00	0,00	-30,00	200,00
1.03.02.09.004	12091011	2021	2197	VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI" IN SCADENZA NEL 2021-2022. AFFIDAMENTO	268,40	0,00	0,00	268,40
1.03.02.09.004	12091011	2021	2276	SERVIZIO DI ESECUZIONE VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI – BIENNIO 2021/2023. AF	488,00	0,00	0,00	488,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.004	12091011	2021	65	LA COMASCA SAS-AFFIDAM.SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. PRESIDANTI ANTINCENDIO C/O EDIFICI COMUNALI ANNI 2019/2021	27,00	13,50	0,00	13,50
1.03.02.09.004	12091011	2021	413	GSM SRL - SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI - ANNI 2021/2022	2.596,72	2.358,91	0,00	237,81
1.03.02.09.004	12091011	2021	1594	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - CONTRIBUTI REGIONE (CURIT) SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	38,15	0,00	0,00	38,15
1.03.02.09.004	12091011	2021	1702	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI S ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2021 - LUGLIO 2023" CIG 8735240416	669,30	0,00	0,00	669,30
1.03.02.09.005	4021003	2021	2321	IMPORTO INTERVENTI: SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE SCOLASTICHE - BIENNIO 2021/2023. 1057,14	1.057,14	0,00	0,00	1.057,14
1.03.02.09.005	4021003	2021	2323	IMPORTO INTERVENTI SUPPLEMENTARI DA AUTORIZZARSI: SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE SCOLASTICHE - BIENNIO 2021/2023. AF	533,75	0,00	0,00	533,75
1.03.02.09.005	4021009	2021	2322	IMPORTO INTERVENTI: SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE SCOLASTICHE - BIENNIO 2021/2023.	634,29	0,00	0,00	634,29
1.03.02.09.005	4021009	2021	2324	IMPORTO INTERVETI SUPPLEMENTARI DA AUTORIZZARSI . SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE SCOLASTICHE - BIENNIO 2021/2023.	320,25	0,00	0,00	320,25
1.03.02.09.005	10051015	2021	430	SPORTISSIMO S.R.L. - SERVIZIO DI VERIFICA CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DI PARCHI GIOCO ED AREE SCOLASTICHE	14.050,50	0,00	-115,28	13.935,22
1.03.02.09.005	9051008	2021	429	SPORTISSIMO S.R.L. - SERVIZIO DI VERIFICA CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DI PARCHI GIOCO ED AREE SCOLASTICHE	8.550,00	6.589,53	0,00	1.960,47
1.03.02.09.006	1081002	2021	1087	ERDTECH SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE COMUNALE ANNO 2021	11.468,00	0,00	0,00	11.468,00
1.03.02.09.008	1061012	2021	391	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME - ANNO 2021	7.499,42	6.900,00	0,00	599,42
1.03.02.09.008	1061012	2021	418	ELETTRICA RAVASIO SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2021-2022	17.148,00	13.531,57	0,00	3.616,43
1.03.02.09.008	1061012	2021	468	CAVALIERI SAS - SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	9.705,90	3.250,00	0,00	6.455,90
1.03.02.09.008	1061012	2021	480	ARTIDRAULICA SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021	5.896,92	2.500,00	0,00	3.396,92
1.03.02.09.008	1061012	2021	2838	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI - INTERVENTI D.LGS N. 81/2008 E PALASOMASCHINI 2021-2022 AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL DL. 76/2020 CONVE	5.908,59	0,00	0,00	5.908,59
1.03.02.09.008	4011004	2021	387	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME - ANNO 2021 -	1.381,52	1.010,00	0,00	371,52

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	4011004	2021	481	ARTIDRAULICA SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021	4.662,74	2.000,00	0,00	2.662,74
1.03.02.09.008	4011004	2021	470	CAVALIERI SAS - SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	3.686,23	1.100,00	0,00	2.586,23
1.03.02.09.008	4021003	2021	436	AFEP SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA EDILE - ANNI 2021-2022	9.200,00	0,00	-7.028,40	2.171,60
1.03.02.09.008	4021003	2021	471	CAVALIERI SAS - SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	5.521,79	1.550,00	0,00	3.971,79
1.03.02.09.008	4021003	2021	482	ARTIDRAULICA SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021	4.662,74	2.000,00	0,00	2.662,74
1.03.02.09.008	4021003	2021	2840	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI - INTERVENTI D.LGS N. 81/2008 E PALASOMASCHINI 2021-2022 AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL DL. 76/2020 CONVE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.09.008	4021003	2021	415	ELETTRICA RAVASIO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2021-2022	7.914,40	5.536,46	0,00	2.377,94
1.03.02.09.008	4021009	2021	2839	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI - INTERVENTI D.LGS N. 81/2008 E PALASOMASCHINI 2021-2022 AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL DL. 76/2020 CONVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.008	4021009	2021	389	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME - ANNO 2021	4.063,32	3.656,81	0,00	406,51
1.03.02.09.008	4021009	2021	416	ELETTRICA RAVASIO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2021-2022	7.914,40	5.914,39	0,00	2.000,01
1.03.02.09.008	4021009	2021	472	CAVALIERI SAS - SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	5.115,08	1.200,00	0,00	3.915,08
1.03.02.09.008	4021009	2021	483	ARTIDRAULICA SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021	4.104,95	1.804,19	0,00	2.300,76
1.03.02.09.008	4021013	2021	390	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME - ANNO 2021	338,65	200,00	0,00	138,65
1.03.02.09.008	4021013	2021	484	ARTIDRAULICA SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021	945,15	200,00	0,00	745,15
1.03.02.09.008	4021013	2021	473	CAVALIERI SAS - SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	708,89	250,00	0,00	458,89
1.03.02.09.008	6011005	2021	392	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME - ANNO 2021	777,22	300,00	0,00	477,22
1.03.02.09.008	6011005	2021	419	ELETTRICA RAVASIO SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2021-2022	5.328,00	3.552,00	0,00	1.776,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	6011005	2021	474	CAVALIERI SAS - SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	465,54	120,00	0,00	345,54
1.03.02.09.008	6011005	2021	485	ARTIDRAULICA SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021-2011	1.386,22	300,00	0,00	1.086,22
1.03.02.09.008	10051015	2021	1533	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI 2021.	115.671,54	11.569,26	-49.363,54	54.738,74
1.03.02.09.008	10051017	2021	1534	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI 2021.	7.000,00	0,00	-3.010,00	3.990,00
1.03.02.09.008	12011012	2021	393	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME - ANNO 2021	777,22	200,00	0,00	577,22
1.03.02.09.008	12011012	2021	475	CAVALIERI SAS - SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	2.581,12	800,00	0,00	1.781,12
1.03.02.09.008	12011012	2021	486	ARTIDRAULICA SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021-2011	2.305,35	700,00	0,00	1.605,35
1.03.02.09.008	12011012	2021	440	AFEP SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA EDILE - ANNI 2021-2022	3.500,00	0,00	-2.316,60	1.183,40
1.03.02.09.008	12021014	2021	394	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME - ANNO 2021	1.355,44	0,00	0,00	1.355,44
1.03.02.09.008	12021014	2021	421	ELETTRICA RAVASIO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2021-2022	3.196,00	1.759,80	-0,36	1.435,84
1.03.02.09.008	12021014	2021	476	CAVALIERI SAS - SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	1.559,56	520,00	0,00	1.039,56
1.03.02.09.008	12021014	2021	487	ARTIDRAULICA SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021	819,13	200,00	0,00	619,13
1.03.02.09.008	12051028	2021	200	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	433,81	361,50	0,00	72,31
1.03.02.09.008	12051028	2021	395	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME - ANNO 2021	1.354,44	0,00	0,00	1.354,44
1.03.02.09.008	12051028	2021	488	ARTIDRAULICA SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021-2022	1.990,30	500,00	0,00	1.490,30
1.03.02.09.008	12051028	2021	477	CAVALIERI SAS - SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	1.417,78	472,00	0,00	945,78
1.03.02.09.008	12091011	2021	396	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME - ANNO 2021	2.370,27	2.000,00	0,00	370,27

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	12091011	2021	478	CAVALIERI SAS - SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	2.126,67	706,00	0,00	1.420,67
1.03.02.09.008	12091011	2021	489	ARTIDRAULICA SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021-2022	3.733,34	1.387,26	0,00	2.346,08
1.03.02.09.008	12091011	2021	1746	SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.06.2021. PROROGA TECNICA DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021 A FAVORE DELLA SOCIETA'. DE PAC SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. DI BRESCO - CIG 82813978FD	6.100,00	5.192,77	0,00	907,23
1.03.02.09.008	12091011	2021	2837	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI - INTERVENTI D.LGS N. 81/2008 E PALASOMASCHINI 2021-2022 AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL DL. 76/2020 CONVE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.09.008	12091011	2021	1879	proroga dal 01.08.21 al 30.09.21 "SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.07.2021 CIG 82813978FD"	12.200,00	4.213,11	0,00	7.986,89
1.03.02.09.008	6011102	2021	2836	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI - INTERVENTI D.LGS N. 81/2008 E PALASOMASCHINI 2021-2022 AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL DL. 76/2020 CONVE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.09.008	8021003	2021	352	FLORAVIVAI F.LLI ISELLA - SERVIZIO POTATURA ALL'INTERNO DEI CONDOMINI AD ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA - ANNI 2021-2022	11.550,47	5.534,29	0,00	6.016,18
1.03.02.09.008	8021003	2021	385	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2021	21.753,60	15.041,37	0,00	6.712,23
1.03.02.09.008	8021003	2021	504	SOC.COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA- AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - OPERE DA IDRAULICO - ANNO 2021 - CIG Z652F64EB3	14.649,43	3.238,05	0,00	11.411,38
1.03.02.09.008	8021003	2021	2612	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2 LETT. A LEGGE 120/2020 DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO "Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria presso alloggi Erp destinati al trasferimento dei nuclei fa	14.267,84	0,00	0,00	14.267,84
1.03.02.09.008	8021003	2021	351	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI SRL - SERVIZIO DI SPURGO E DI PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE PRESSO I CONDOMINI AD ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	8.940,16	4.922,70	0,00	4.017,46
1.03.02.09.008	8021003	2021	365	DTE SRL - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GENNAIO 2021-SETTEMBRE 2022. DETERMINA A CONTRARRE	11.469,16	6.996,18	-0,01	4.472,97
1.03.02.09.008	8021003	2021	369	DEGIORGIO MACALLI SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI E MONTASCALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNI 2021-2022	10.233,95	5.116,90	-0,15	5.116,90
1.03.02.09.008	10051011	2021	364	S.C.A.E. - SPA - MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI BIENNIO 2021-2022. DETERMINA A CONTRARRE	25.520,04	0,00	0,00	25.520,04
1.03.02.09.011	12091011	2021	2394	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA BASCULANTI PER BOX CIMITERO PRINCIPALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.011	1061015	2021	990	ECONOMO COMUNALE - PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2021	300,00	393,53	102,69	9,16
1.03.02.09.012	6011005	2021	339	ORTICOLTURA EREDI DI CESARE COLOMBO SNC- AFFIDAM.DIRETTO MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO ITC VIA BRIANTINA E PARCO CROCIONE - SETTEMBRE 2020(AGOSTO 2022	15.883,85	8.849,43	-5.269,84	1.764,58

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.012	10051015	2021	258	ITINERA SOC. COOPERATIVA - CESANO MADERNO- SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI - PERIODO GIUGNO 2020 - MARZO 2022.	39.143,41	21.894,87	0,00	17.248,54
1.03.02.09.012	10051015	2021	259	BANDO DI GARA SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI - PERIODO GIUGNO 2020-MARZO 2022. QUOTA ART.113 D.LGS 50/16	4.544,55	0,00	0,00	4.544,55
1.03.02.09.012	10051015	2021	2381	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER LO SGOMBERO NEVE E LO SPARGIMENTO DI ABRASIVI SU TUTTE LE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI PUBBLICI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEREGNO 2021-22 E 2022-23	61.469,70	0,00	0,00	61.469,70
1.03.02.09.012	10051015	2021	1098	SOCIETA' AGRICOLA GABRIELLI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI ABRASIVI SU TERRITORIO DEL COMUNE DI SEREGNO - CIG Z2A2F807B2 INCREMENTO SOMME STANZIATE	1.601,01	968,00	-35,81	597,20
1.03.02.09.012	9051008	2021	1203	EUROGEO SRL - INTERVENTO DI CHIUSURA DEL POZZO DI CAPTAZIONE ACQUE, PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI VIA STOPPANI	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00
1.03.02.09.012	10051011	2021	2382	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER LO SGOMBERO NEVE E LO SPARGIMENTO DI ABRASIVI SU TUTTE LE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI PUBBLICI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEREGNO 2021-22 E 2022-23	19.472,47	0,00	0,00	19.472,47
1.03.02.10.001	10051029	2020	2071	MENICHETTI MARCO - SERVIZIO DI REDAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL TERRITORIO COMUNALE	33.229,87	0,00	0,00	33.229,87
1.03.02.11.004	1051009	2017	209	AGENZIA DELLE ENTRATE-ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER VAUTAZIONE IMMOBILIARE EDIFICIO DI VIA COPENAGHEN ADIBITO A MAGAZZINO	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00
1.03.02.11.004	1061020	2020	1432	STUDIO TECNICO SAMMARCHI CLAUDIO - RINNOVO C.P.I. ASILO NIDO AQUILONE E SCUOLA MANZONI	4.627,30	832,65	0,00	3.794,65
1.03.02.11.004	1111009	2021	1272	BAGNATO ARNALDO ROBERTO-CTU CAUSA CER-COMUNE DI SEREGNO CONTRO SENTENZA 1713-2016 (P.937.07)	50.752,00	20.998,64	0,00	29.753,36
1.03.02.11.006	1111010	2015	1066	MAGNI MAURA-ASSISTENZA LEGALE ORD. INGUNZIONE N.639 NEI CONFRONTI CER	9.984,26	0,00	0,00	9.984,26
1.03.02.11.006	1111010	2015	1134	TROISI TIZIANA-LIQUIDAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N.2659/2014 DEBITO FUORI BILANCIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.03.02.11.006	1111010	2015	1106	ZAGO DANIELE-CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO CAUSA GAP CONS.GENERALE APPALTI PUBBLICI SOC.CONSORTILE ARL/COMUNE DI SEREGNO (P.768/06)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.11.006	1111010	2016	1028	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA-CAUSA IMM.TORRE SANT'AMBROGIO SRL/COMUNE DI SEREGNO (P. 847)	1.176,45	0,00	0,00	1.176,45
1.03.02.11.006	1111010	2016	1309	TODISCO CARMELA AVV-SALERNO ROSARIO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.1457/2015	350,00	0,00	0,00	350,00
1.03.02.11.006	1111010	2018	1862	BLEFARI GIUSEPPE-INTEGRAZ. CAUSE (P.877-955)	434,00	0,00	0,00	434,00
1.03.02.11.006	1111010	2018	1907	RUSSO VINCENZO-CAUSA AG/COMUNE DI SEREGNO TAR LOMBARDIA RG 491/2017 (P.1006.01)	2.910,11	0,00	0,00	2.910,11

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	1111010	2019	1090	ROTELLI ROMANO-CAUSA COUNTRY DI S.C./COMUNE DI SEREGNO TAR LOMBARDIA RG 1827/2018	9.875,00	0,00	0,00	9.875,00
1.03.02.11.006	1111010	2019	2141	DE ROSA BRUNELLO-CAUSA RCM/COMUNE DI SEREGNO RICORSO AL TAR RG 2373/2019 (P.1044.01)	969,85	0,00	0,00	969,85
1.03.02.11.006	1111010	2019	1053	NOTARO TERESA-(P.864/06) CAUSA COMUNE DI SEREGNO/SIDOTI COSTRUZIONI SRL RECUPERO CREDITI A SEGUITO PIGNORAMENTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	1111010	2019	1054	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA E MANZI-(P.867/02)	1.076,86	0,00	0,00	1.076,86
1.03.02.11.006	1111010	2020	1298	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA - RAPPRESENTANZA LEGALE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CAUSA ECOSAN SRL (P. 983/02)	6.581,70	0,00	0,00	6.581,70
1.03.02.11.006	1111010	2020	2055	DE ROSA BRUNELLO - CAUSA EDILOMBARDA SRL/COMUNE DI SEREGNO- RICORSO AL TAR LOMBARDIA SEZ. II R.G. 1676/2020	4.363,00	3.779,12	0,00	583,88
1.03.02.11.006	1111010	2021	1160	STUDIO LEGALE GRIMALDI - ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO SENTENZE TAR N. 412/21, 413/21, 414/21 (P. 1088.02-1089.02-1090.02)	6.978,40	0,00	0,00	6.978,40
1.03.02.11.006	1111010	2021	1161	STUDIO CLARIZIA - ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO SENTENZE TAR N. 412/21, 413/21, 414/21 (P. 1088.02-1089.02-1090.02)	6.978,40	0,00	0,00	6.978,40
1.03.02.11.006	1111010	2021	1169	STUDIO LEGALE GRIMALDI - CAUSA T.M. RICORSO AL TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. I R.G. 314/2021 (P. 1085.01)	3.489,20	0,00	0,00	3.489,20
1.03.02.11.006	1111010	2021	1280	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA-CAUSA IMMOBILIARE TORRE SANT'AMBROGIO/COMUNE DI SEREGNO TAR LOMBARDIA R.G.2405/2019 (P.1043.01)	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
1.03.02.11.006	1111010	2021	1943	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LEGALE DELL'ENTE - CAUSA R.M. / COMUNE DI SEREGNO - TRIBUNALE DI MONZA SEZ. LAVORO R.G. 464/ 2021 -DETERMINA N. 447/2021 (P. 1092.06)	2.180,14	0,00	0,00	2.180,14
1.03.02.11.006	1111010	2021	2594	CAUSA MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE / COMUNE DI SEREGNO - RICORSO AL TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. IV R.G. 1954/2021 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO INCIDENTALE SOLE SOC.COOP.SOC. A RL	7.815,81	0,00	0,00	7.815,81
1.03.02.11.006	1111010	2021	2770	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAUSA T.M./ COMUNE DI SEREGNO TAR LOMB. MILANO SEZ. I R.G. 314/2021 (DET. 143-2021 - P. 1085.01)	3.489,20	0,00	0,00	3.489,20
1.03.02.11.006	1111010	2021	2771	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAUSA T.M./ COMUNE DI SEREGNO TAR LOMB. MILANO SEZ. I R.G. 314/2021 (DET. 143-2021 - P. 1085.01)	3.489,20	0,00	0,00	3.489,20
1.03.02.11.006	1111010	2021	2772	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAUSA T.M./ COMUNE DI SEREGNO TAR LOMB. MILANO SEZ. I R.G. 314/2021 (DET. 143-2021 - P. 1085.01)	3.489,20	0,00	0,00	3.489,20
1.03.02.11.006	1111010	2021	2819	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAUSE DI APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LE SENTENZE TAR LOMBARDIA MILANO NN. 412/2021, 413/2021, 414/2021 (DET. 137-2021 - P. 1088 – 1089 - 1090.02)	12.153,40	0,00	0,00	12.153,40
1.03.02.11.006	1111010	2021	2820	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAUSE DI APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LE SENTENZE TAR LOMBARDIA MILANO NN. 412/2021, 413/2021, 414/2021 (DET. 137-2021 - P. 1088 – 1089 - 1090.02)	6.978,40	0,00	0,00	6.978,40

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	1111010	2021	2821	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAUSE DI APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LE SENTENZE TAR LOMBARDIA MILANO NN. 412/2021, 413/2021, 414/2021 (DET. 137-2021 - P. 1088 – 1089 - 1090.02)	6.978,40	0,00	0,00	6.978,40
1.03.02.11.006	1111010	2021	2873	RICORSO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 3130/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO R.G. 1175/2016 – CAUSA COMUNE DI SEREGNO/C.E.R. – PROMOZIONE GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P. RICORSO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 3130/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO R.G. 1175/2016 – CAUSA COMUNE DI SEREGNO/C.E.R. – PROMOZIONE GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P. RICORSO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 3130/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO R.G. 1175/2016 – CAUSA COMUNE DI SEREGNO/C.E.R. – PROMOZIONE GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P.	32.893,00	0,00	0,00	32.893,00
1.03.02.11.006	1111010	2021	2874	RICORSO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 3130/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO R.G. 1175/2016 – CAUSA COMUNE DI SEREGNO/C.E.R. – PROMOZIONE GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P. RICORSO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 3130/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO R.G. 1175/2016 – CAUSA COMUNE DI SEREGNO/C.E.R. – PROMOZIONE GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P.	22.720,00	0,00	0,00	22.720,00
1.03.02.11.006	1111010	2021	2875	RICORSO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 3130/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO R.G. 1175/2016 – CAUSA COMUNE DI SEREGNO/C.E.R. – PROMOZIONE GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P.	8.755,00	0,00	0,00	8.755,00
1.03.02.11.006	1111010	2021	2896	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAUSA FALL.TO S.I.C.I.S. SRL/ COMUNE DI SEREGNO TAR LOMB. MILANO SEZ. II R.G. 184/2021 (DET. 80-2021 - P. 1075.01)	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80
1.03.02.11.006	1111010	2021	1162	QUORUM STUDIO LEGALE - ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO SENTENZE TAR N. 412/21, 413/21, 414/21 (P. 1088.02-1089.02-1090.02)	6.978,40	0,00	0,00	6.978,40
1.03.02.11.006	1111010	2021	1170	STUDIO CLARIZIA - CAUSA T.M. RICORSO AL TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. I R.G. 314/2021 (P. 1085.01)	3.489,20	0,00	0,00	3.489,20
1.03.02.11.006	1111010	2021	1171	QUORUM STUDIO LEGALE - CAUSA T.M. RICORSO AL TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. I R.G. 314/2021 (P. 1085.01)	3.489,20	0,00	0,00	3.489,20
1.03.02.11.006	1111010	2021	1172	DE ROSA BRUNELLO - CAUSA SOC. CARLOPORTA SRL/SOC. MARTA VINICIO SAS - RICORSO AL TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. II R.G. 379/2021 (P. 1087.01)	6.128,30	5.252,83	0,00	875,47
1.03.02.11.006	1111010	2021	1265	STUDIO LEGALE AMM.STI ASSOCIATI-(P.995/01) CAUSAP.P.V/COMUNE DI SEREGNO RICORSO TAR LOMBARDIA	4.000,27	0,00	0,00	4.000,27
1.03.02.11.006	1111010	2021	1952	CAUSA: C.T./COMUNE DI SEREGNO – TRIBUNALE CIVILE DI MONZA R.G. 5079/2021 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P. 1096.06)	6.073,05	2.316,54	0,00	3.756,51
1.03.02.11.006	1111010	2021	1956	CAUSA: F.M.D./COMUNE DI SEREGNO – TRIBUNALE CIVILE DI MONZA R.G. 4844/2021 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P. 1095.06)	4.047,87	1.352,08	0,00	2.695,79
1.03.02.11.006	1111010	2021	1961	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAUSA TRIBUNALE DI MONZA - VARI IMPUTATI E CORTE DI APPELLO SEZ.II RG 3647/20 M.F.S. E C.G.(P. 1003/06)	29.182,40	0,00	0,00	29.182,40
1.03.02.11.006	1111010	2021	2318	SENTENZE CONSIGLIO DI STATO SEZ. V DEL 1 SETTEMBRE 2021 n. 6142/2021, 6 SETTEMBRE 2021 n. 6213/2021 – RICORSO AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (P. 1100.08)	41.870,00	21.124,72	1.000,40	21.745,68
1.03.02.11.006	1111010	2021	2441	CAUSA MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE / COMUNE DI SEREGNO - RICORSO AL TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. IV R.G. 1954/2021 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P. 1105.01)	1.953,95	0,00	0,00	1.953,95
1.03.02.11.006	1111010	2021	2961	CAUSA COMUNE DI SEREGNO/C.E.R. IN LIQ.C.A. – SOSPENSIONE EFFICACIA SENTENZA N. 3130/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO R.G. 1175/2016 – PROMOZIONE RICORSO E NOMINA LEGALE	25.389,00	0,00	0,00	25.389,00
1.03.02.11.008	1031013	2021	2015	SERVIZIO PER LA VERIFICA E L'OTTIMIZZAZIONE ECONOMICA DELLA FISCALITA' PASSIVA IVA E IRAP. TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA AQUISTI IN RETE. CIG. ZBD32DA5AE	500,00	0,00	0,00	500,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.008	1111031	2021	2202	ATTIVAZIONE TIROCINIO DOTE COMUNE AVVISO N. 10/2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	5.700,00	2.100,00	0,00	3.600,00
1.03.02.11.999	1051009	2021	2263	ACQUISIZIONE DELL'AREA SITA IN SEREGNO PIAZZALE XXV APRILE PER PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE DI VIA MAZZINI - INTEGRAZIONE INCARICO NOTARILE.	370,95	0,00	0,00	370,95
1.03.02.11.999	1051009	2021	1542	FOCARETE BARBARA ELISA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO NOTARILE PER L'ACQUISIZIONE DELL'AREA SITA IN SEREGNO PIAZZALE XXV APRILE.	1.964,14	0,00	0,00	1.964,14
1.03.02.11.999	1061020	2021	1095	SAMMARCHI CLAUDIO ELIO - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE AD EFFETTUARE UNA REVISIONE DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER L'ASILO NIDO AQUILONE	6.634,18	3.514,59	0,00	3.119,59
1.03.02.11.999	1031013	2021	1740	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2020 TRAMITE MEPA AI SENSI D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020.-	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
1.03.02.11.999	1021013	2021	2822	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2021	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.03.02.11.999	1021013	2021	2823	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2021	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
1.03.02.11.999	1021013	2021	2824	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.11.999	1061018	2021	1538	STUDIO TEC. SAMMARCHI CLAUDIO - ATTIVITÀ NECESSARIE AL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER LA STRUTTURA SCOLASTICA OSPITANTE LA SCUOLA MEDIA MANZONI E LICEO PARINI	13.493,80	6.676,90	0,00	6.816,90
1.03.02.11.999	1061018	2021	2117	INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE AD OTTENERE IL RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL PALASOMASCHINI E DELL'AUDITORIUM DI PIAZZA RISORGIMENTO	5.014,60	2.507,30	0,00	2.507,30
1.03.02.11.999	1061019	2018	271	NOVARA ANGELO MAURIZIO-INCARICO CONFORMITA' ANTINCENDIO, DELL'AGIBILITA' E OMOLOGAZ. CAMPIONATO SERIE D STADIO FERRUCCIO	16.311,74	5.670,68	0,00	10.641,06
1.03.02.11.999	1061019	2020	2054	COLCIAGO RENATO - SERVIZIO DI COLLAUDO (TECNICO AMMINISTRATIVO) OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE C1/B1 SANT'AMBORGIO	19.298,45	0,00	0,00	19.298,45
1.03.02.11.999	1061019	2021	1096	SAMMARCHI CLAUDIO ELIO - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE AD EFFETTUARE UNA REVISIONE DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER L'ASILO NIDO AQUILONE	524,00	0,00	0,00	524,00
1.03.02.11.999	1101001	2020	2089	COMUNE DI CESANO MADERNO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DELLE SELEZIONI PER ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAT. D - E ISTRUTTORE - CAT. C -	2.716,21	0,00	0,00	2.716,21
1.03.02.11.999	1101001	2021	2175	COMMISSIONE ESAMINATICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 4 POSTI DI "AGENTE POLIZIA LOCALE" – CAT. C –: NOMINA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.223,51	0,00	-46,57	1.176,94
1.03.02.11.999	1101001	2021	2089	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GICRAL S.R.L. DI MILANO DEL SERVIZIO "PREVIDENZA INPDAP - ABBONAMENTO". CIG: ZCD32FA0F9.	152,50	0,00	0,00	152,50
1.03.02.11.999	1101001	2021	1541	GNUVA RITA - CONSIGLIERA DI FIDUCIA E SPORTELLLO DI ASCOLTO: NOMINA INCARICATA E AFFIDAMENTO INCARICO.	2.100,00	1.200,00	0,00	900,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.999	1101001	2021	2176	COMMISSIONE ESAMINATICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 4 POSTI DI "AGENTE POLIZIA LOCALE" – CAT. C –: NOMINA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.223,51	0,00	-46,57	1.176,94
1.03.02.11.999	6011018	2020	2086	NORTHERN SERVIZI FINANZIARI SRL - ESTENZIONE INCARICO FASE 2 ASSISTENZA AL RUP GESTIONE RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTO NATATORIO E TENNIS CENTRO SPORTIVO PORADA	20.740,00	0,00	0,00	20.740,00
1.03.02.11.999	6011018	2021	1692	COMPENSO COMMISSARIO PER COMMISSIONE PROJECT FINANCING CENTRO NATATORIO - DOTT.SSA DI RAGO	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.11.999	10051028	2019	1381	PRO-JECT SCARL-SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AMMIN. AL RUP CONTRATTO CONCESSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.689,87	0,00	0,00	2.689,87
1.03.02.11.999	10051028	2020	210	PRO-JECT SCARL-SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AMMIN. AL RUP CONTRATTO CONCESSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.729,35	0,00	0,00	8.729,35
1.03.02.11.999	12051026	2021	2389	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ANCI LOMBARDIA PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PER AVVIARE VOLONTARI IN SERVIZIO A FINE 2022 (N. 7 POSIZIONI RICHIESTE). CIG Z2F33CA71F	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00
1.03.02.11.999	12051026	2021	340	ANCITEL LOMBARDIA - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO UNIVERSALESPESE GESTIONE/FORMAZIONE/MONITORAGGIO VOLONTARI 2021	8.113,00	0,00	0,00	8.113,00
1.03.02.11.999	14021007	2021	552	SAFE EVENTS SOLUTIONS SRL - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO DI SAFETY E SECURITY DA ATTUARE PER LA FIERA DI S. VALERIA ANNO 2021	4.117,50	0,00	0,00	4.117,50
1.03.02.13.001	1061010	2021	189	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	1.735,24	1.446,00	0,00	289,24
1.03.02.13.001	1111004	2021	187	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	529,15	441,00	0,00	88,15
1.03.02.13.001	1111005	2021	188	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	1.260,57	1.050,50	0,00	210,07
1.03.02.13.001	3011009	2021	1418	GIERRE SRL - SERVIZIO MONITORAGGIO CONTRO L'ABBANDONO DEI RIFIUTI - CIG ZBF313D4E1	10.370,00	9.150,00	0,00	1.220,00
1.03.02.13.001	4011002	2021	190	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	867,62	723,00	0,00	144,62
1.03.02.13.001	4021006	2021	191	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	1.301,43	1.084,50	0,00	216,93
1.03.02.13.001	4021016	2021	192	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	867,62	723,00	0,00	144,62
1.03.02.13.001	5021010	2021	193	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	1.680,76	1.400,70	0,00	280,06
1.03.02.13.001	5021010	2021	1308	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SALA CRIPPA PRESSO IL PALAZZO LANDRIANI PER MOSTRA EVARISTO BASCHENIS	15.961,26	15.423,24	0,00	538,02

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.13.001	5021011	2021	1487	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PERIODO 01 GIUGNO 2021 – 31 DICEMBRE 2023	20.448,00	16.919,77	-1.171,67	2.356,56
1.03.02.13.001	8011021	2021	194	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	433,81	361,50	0,00	72,31
1.03.02.13.001	12011010	2021	195	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	433,81	361,50	0,00	72,31
1.03.02.13.001	12021015	2021	196	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	433,81	361,50	0,00	72,31
1.03.02.13.001	12031009	2021	198	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	433,81	361,50	0,00	72,31
1.03.02.13.001	12051020	2021	197	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	433,81	361,50	0,00	72,31
1.03.02.13.001	12091006	2021	199	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2020/2021	433,81	361,50	0,00	72,31
1.03.02.13.002	1111004	2020	1050	GLH SRL CATANZARO - SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021	10.048,38	9.679,66	-287,48	81,24
1.03.02.13.002	1111004	2021	1285	GLH SRL - CATANZARO - PULIZIA ANNUALE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.07.2020-30.06.2021 VARIANTE IN CORSO D'OPERA A SEGUITO PANDEMIA COVID19	47.659,93	3.111,74	-42.450,00	2.098,19
1.03.02.13.002	1111004	2021	2490	PROROGA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021	12.412,46	0,00	0,00	12.412,46
1.03.02.13.002	1051005	2021	1836	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE PARTI COMUNI E AREE PERTINENZIALI STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PERIODO 01.07.2021/31.12.2022	15.052,42	7.710,89	-0,93	7.340,60
1.03.02.13.002	5021025	2021	366	SERVIZIO PULIZIA AUDITORIUM E SCALE DI PERTINENZA PERIODO 1/11/2020-31/10/2021. DETERMINA A CONTRARRE	20.618,00	11.224,88	-8.681,45	711,67
1.03.02.13.002	6011015	2021	952	PENTAGONO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA DI LUCERA - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO A.S. 2020/2021	75.162,46	61.020,62	0,00	14.141,84
1.03.02.13.004	1031007	2021	935	BANOS S.N.C. - STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI ISTITUZIONALI	3.477,00	584,99	-2.487,58	404,43
1.03.02.13.004	1031007	2021	1482	SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PER EVENTI CULTURALI/MANIFESTAZIONI SPORTIVE ETC COMUNE DI SEREGNO – ANNO 2021/2022	14.000,00	3.376,90	-10.462,55	160,55
1.03.02.13.004	5011011	2021	2726	BIBLIOTECA CIVICA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEGATORIA D'ARTE DI PAOLO BREVI PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA QUOTIDIANI	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00
1.03.02.13.005	1101023	2021	704	PERSONALE COMUNALE- SPESE TRASFERITA ANNO 2021	2.000,00	708,27	-1.152,23	139,50

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.13.999	1101023	2021	922	PERSONALE COMUNALE - RIMBORSI TRATTENUTA MENSA 2021	700,00	617,16	-75,49	7,35
1.03.02.13.999	1021010	2021	582	DYN@MIC DI CAMPANA E.- AFFIDAM.SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ED ALTRO ANNO 2021	4.880,00	1.719,88	0,00	3.160,12
1.03.02.13.999	1021010	2021	956	ECONOMO COMUNALE - PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2021	100,00	76,00	37,00	61,00
1.03.02.13.999	1021010	2021	1185	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2021	88,00	52,89	-33,31	1,80
1.03.02.13.999	1021010	2021	1187	TELEPASS SPA - PAGAMENTO CANONE 2021	60,00	56,41	-2,23	1,36
1.03.02.13.999	1061008	2021	397	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONSORTILE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME - ANNO 2021	677,21	377,21	0,00	300,00
1.03.02.13.999	1061008	2021	479	ARTIDRAULICA SNC- SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021-2022	1.575,25	662,74	0,00	912,51
1.03.02.13.999	1061008	2021	467	CAVALIERI SAS - SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	708,89	232,00	0,00	476,89
1.03.02.13.999	9051011	2021	375	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2021-2022	21.740,40	16.305,30	0,00	5.435,10
1.03.02.13.999	9051021	2021	1783	SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIA POST ISPETTIVA EFFETTUATA SUGLI IMPIANTI TERMICI SITI NEL COMUNE DI SEREGNO, ANNI 2021-2023	11.845,60	0,00	0,00	11.845,60
1.03.02.13.999	9051022	2021	265	FUSI SNC - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI TERRITORIO COMUNALE 2020-2021-2022	4.000,00	933,30	-2.133,40	933,30
1.03.02.13.999	9051022	2021	595	DEPAC - RINNOVO SERVIZIO DI BIO DISINFESTAZIONE DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022	11.997,21	0,00	-1.572,98	10.424,23
1.03.02.13.999	11011004	2021	2068	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE/ELETTROUTENSILI E FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA ED AFFINI, PROTEZIONE CIVILE	793,00	0,00	-8,30	784,70
1.03.02.13.999	14021004	2021	2574	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL TESSUTO ECONOMICO-PRODUTTIVO LOCALE	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00
1.03.02.15.002	12011009	2021	1922	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA', A FAVORE DI MINORI E DISABILI	27.625,06	8.755,24	0,00	18.869,82
1.03.02.15.003	12021012	2021	1755	SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO A FAVORE DEI SOGGETTI FRAGILI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO LUGLIO-DICEMBRE 2021.-	11.000,00	9.936,00	0,00	1.064,00
1.03.02.15.003	12021012	2021	2020	INSERIMENTO UTENTI IN UNITA' DI OFFERTA A CICLO DIURNO PER DISABILI: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021._	11.574,62	8.863,69	-495,01	2.215,92

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.003	12021012	2021	2570	SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO A FAVORE DEI SOGGETTI FRAGILI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA ANNO 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL	30.000,00	9.374,07	-12.531,60	8.094,33
1.03.02.15.003	12021012	2021	1754	SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO A FAVORE DEI SOGGETTI FRAGILI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO LUGLIO DICEMBRE 2021	11.000,00	9.354,92	0,00	1.645,08
1.03.02.15.003	12031005	2021	208	AUTO AMICA - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI FEBBRAIO 2020-GENNAIO 2023	31.000,00	30.003,01	0,00	996,99
1.03.02.15.004	9031003	2021	11	GELSIA AMBIENTE SRL-INTEGRAZ. SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIO PANNOLINI, RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI E FORNITURA SACCHI GIUGNO 2019-31.7.2028	63.693,28	38.234,88	0,00	25.458,40
1.03.02.15.004	9031003	2021	1892	GELSIA AMBIENTE SRL – INTEGRAZIONE ALL’ IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA 466/2018	1.106.466,07	636.669,86	0,00	469.796,21
1.03.02.15.006	12011009	2021	1521	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO-ISPETTIVO SUL SERVIZIO DI REFEZIONE DI COMPETENZA COMUNALE DURATA BIENNALE	497,76	0,00	0,00	497,76
1.03.02.15.006	12021012	2021	672	ELIOR SPA-RISTORAZIONE CDD + PERSONALE ANNO 2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.15.006	4061009	2021	675	ELIOR SPA-RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2021	226.500,00	84.937,86	-21.987,48	119.574,66
1.03.02.15.006	4061009	2021	1520	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO-ISPETTIVO SUL SERVIZIO DI REFEZIONE DI COMPETENZA COMUNALE DURATA BIENNALE	4.977,60	0,00	0,00	4.977,60
1.03.02.15.006	4061009	2021	2418	ELIOR SPA-RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2021	21.987,48	17.229,72	0,00	4.757,76
1.03.02.15.006	12021011	2021	671	ELIOR SPA-RISTORAZIONE CDD ANNO 2021	27.000,00	9.424,36	-14.000,00	3.575,64
1.03.02.15.006	12021011	2021	1522	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO-ISPETTIVO SUL SERVIZIO DI REFEZIONE DI COMPETENZA COMUNALE DURATA BIENNALE	373,32	0,00	0,00	373,32
1.03.02.15.006	12021020	2021	673	ELIOR SPA-RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2021	25.000,00	4.937,17	-15.091,31	4.971,52
1.03.02.15.006	12021020	2021	1523	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO-ISPETTIVO SUL SERVIZIO DI REFEZIONE DI COMPETENZA COMUNALE DURATA BIENNALE	186,66	0,00	0,00	186,66
1.03.02.15.006	12031007	2021	674	ELIOR SPA- PASTO CALDO A DOMICILIO ANNO 2021	30.000,00	9.000,00	-15.017,32	5.982,68
1.03.02.15.006	12031007	2021	1524	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO-ISPETTIVO SUL SERVIZIO DI REFEZIONE DI COMPETENZA COMUNALE DURATA BIENNALE	186,66	0,00	0,00	186,66
1.03.02.15.008	12021012	2021	2021	INSERIMENTO UTENTI IN UNITA' DI OFFERTA A CICLO DIURNO PER DISABILI: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021._	203.508,55	127.522,10	-9.224,99	66.761,46

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.008	12021011	2017	30	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-AFFIDAM.GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASSISTENZ. E DI SUPPORTO DOMIC., SCOLASTICO E DI COMUNITA' PER MINORI 2017	106,72	0,00	0,00	106,72
1.03.02.15.008	12021011	2021	1938	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA', A FAVORE DI MINORI E DISABILI	4.700,00	0,00	-24,42	4.675,58
1.03.02.15.008	12021011	2021	1939	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA', A FAVORE DI MINORI E DISABILI	230.048,00	71.841,31	-44.244,78	113.961,91
1.03.02.15.008	12011031	2021	1608	CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO DI MINORE PRESSO ATI – SAN GIUSEPPE-SANT'ANDREA	1.920,00	1.080,00	-120,00	720,00
1.03.02.15.008	12011031	2021	2199	MINORI AFFIDATI AL COMUNE DI SEREGNO INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI: IMPEGNO DI SPESA QUARTO TRIMESTRE 2021.-	223.832,55	118.880,58	-18.362,22	86.589,75
1.03.02.15.008	12021032	2021	1905	INTERVENTI DI SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI ED ADULTI IN STATO DI DISABILITA' E DIFFICOLTA': ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2021	174.751,74	121.345,55	-2.468,98	50.937,21
1.03.02.15.008	12031004	2021	1904	INTERVENTI DI SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI ED ADULTI IN STATO DI DISABILITA' E DIFFICOLTA': ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2021	154.945,00	104.409,00	-3.088,08	47.447,92
1.03.02.15.008	12031010	2021	1908	PROROGA AFFIDAMENTO IN EMERGENZA COVID19 DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI (CDA) NOBILI DEL COMUNE DI SEREGNO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIOSFERA ONLUS: PERIODO 1/8/2021 - 31/1/2022.	28.896,32	23.117,04	-0,02	5.779,26
1.03.02.15.008	12051079	2021	1907	proroga gestione cda servizio per attività di supporto tecnico- ammin al Servizio Sociale del Comune di Seregno nell'ambito emergenza Covid19 per il periodo agosto-dicembre 2021	20.235,09	18.277,50	0,00	1.957,59
1.03.02.15.009	12031008	2021	1208	DIVERSI COME DA DT - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI PERIODO 01/04/2021 - 31/12/2021	95.000,00	74.219,91	0,00	20.780,09
1.03.02.15.010	12011009	2021	141	ELIOR RISTORAZIONE SPA-SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO PERIODO GENNAIO 2020 - AGOSTO 2022	40.660,00	10.555,16	-13.218,74	16.886,10
1.03.02.15.010	12011009	2021	2419	ELIOR RISTORAZIONE SPA-SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO PERIODO GENNAIO 2020 - AGOSTO 2022	1.218,74	0,00	0,00	1.218,74
1.03.02.15.011	3011010	2021	573	ANIMARE ONLUS - SERVIZIO RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI BIENNIO 2021-2022 . CIG ZEF2FC0D57	15.000,00	5.968,00	-6.352,00	2.680,00
1.03.02.15.015	10051025	2021	248	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2020/MAGGIO 2021	281.000,00	118.432,50	-162.566,80	0,70
1.03.02.15.015	10051025	2021	1377	ENEL ENERGIA SPA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	170.000,00	66.278,07	-13.867,17	89.854,76
1.03.02.15.999	12011009	2020	1564	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA -PROROGA 01.08.20/31.07.21 SERV. EDUCATIVI,ASSISTENZ. E SUPPORTO DISABILI IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA	28.600,00	26.016,90	0,00	2.583,10
1.03.02.15.999	12011009	2020	968	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - PROROGA 01/02-31/71/2020 SERVIZI EDUCATIVI,ASSISTENZ. E SUPPORTO DISABILI IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA'	4.439,18	515,80	0,00	3.923,38

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.999	12011009	2021	2756	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-AFFIDAM.DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA', A FAVORE DI MINORI E DISABILI DEL COMUNE DI SEREGNO LOTTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.02.15.999	12021012	2021	2755	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-AFFIDAM. DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA', A FAVORE DI MINORI E DISABILI DEL COMUNE DI SEREGNO.LOTT	8.000,00	0,00	-2.691,79	5.308,21
1.03.02.15.999	12021012	2021	1920	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA', A FAVORE DI MINORI E DISABILI	6.862,73	2.071,92	0,00	4.790,81
1.03.02.15.999	4061009	2021	2757	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-AFFIDAM. DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA', A FAVORE DI MINORI E DISABILI DEL COMUNE DI SEREGNO LOTT	8.370,84	0,00	0,00	8.370,84
1.03.02.15.999	4061009	2021	1923	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA', A FAVORE DI MINORI E DISABILI	34.478,05	7.212,92	0,00	27.265,13
1.03.02.15.999	12021020	2016	132	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-AFFIDAM.GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASSISTENZ. E DI SUPPORTO DOMIC., SCOLATICO E DI COMUNITA' PER MINORI AGOSTO-DICEMBRE 2016	325,49	0,00	0,00	325,49
1.03.02.15.999	12021020	2017	32	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-AFFIDAM.GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASSISTENZ. E DI SUPPORTO DOMIC., SCOLATICO E DI COMUNITA' PER MINORI 2017	2.063,07	0,00	0,00	2.063,07
1.03.02.15.999	12021020	2021	1921	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA', A FAVORE DI MINORI E DISABILI	70.997,49	16.039,64	0,00	54.957,85
1.03.02.15.999	12051079	2021	466	CS L CONSORZIO - COPROGETTAZIONE ATTIVITA' TAVOLO ASSISTENTI SOCIALI 2021	18.326,00	16.775,33	0,00	1.550,67
1.03.02.15.999	12051079	2021	427	CS L CONSORZIO SOCIALE - SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E BACK OFFICE INFORMATICO DELL'UFFICIO DI PIANO E PER IL PORTALE DI AMBITO - ANNO 2021	41.046,26	29.323,05	0,00	11.723,21
1.03.02.15.999	12051079	2021	609	CS L CONSORZIO SOCIALE - SERVIZI OPZIONALI GESTIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO AL TRASPORTO SOCIALE - GENNAIO/DICEMBRE 2021	11.500,00	10.077,85	-461,90	960,25
1.03.02.15.999	12051079	2021	2656	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN COMPETENZA.-	86.267,00	0,00	-0,01	86.266,99
1.03.02.15.999	12051079	2021	2687	L'AGENZIA PER L'ABITARE: AFFIDAMENTO DIRETTO AD AVANZI SPA SOCIETA' - CIG 9001257841.-	51.240,00	0,00	-50.240,00	1.000,00
1.03.02.15.999	12051079	2021	2773	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INDIVIDUAZIONE, SELEZIONE E VALUTAZIONE DI BANDI ED ULTERIORI FONDI PER LA PROGETTAZIONE IN AREA SOCIALE, CULTURALE, POLITICHE GIOVANILI, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E ATTIVITA' P	10.000,00	0,00	-9.500,00	500,00
1.03.02.15.999	12031008	2021	2455	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO FINALIZZATO ALLA CUSTODIA SOCIALE - NOVEMBRE 2021/FEBBRAIO 2022 AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 E MODIFICA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
1.03.02.15.999	6011100	2021	1379	QUOTA PARTE CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO NATATORIO E TENNIS U. TRABATTONI 1 ANNO (09/2021-12/2021)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.02.15.999	12011023	2016	129	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-AFFIDAM.GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASSISTENZ. E DI SUPPORTO DOMIC., SCOLATICO E DI COMUNITA' PER MINORI AGOSTO-DICEMBRE 2016	1.555,38	0,00	0,00	1.555,38

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.999	12011023	2021	1919	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA', A FAVORE DI MINORI E DISABILI	424.631,52	77.287,69	-7.137,98	340.205,85
1.03.02.15.999	12011023	2021	371	AZIENDA SPECIALE RETE SALUTE - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A TUTELA DI MINORE	1.973,40	176,95	0,00	1.796,45
1.03.02.15.999	12011026	2021	210	CS L CONSORZIO-TUTELA DI AMBITO EQUIPE ANNO 2021	168.120,24	157.752,94	0,00	10.367,30
1.03.02.15.999	12011026	2021	532	C L CONSORZIO SOCIALE - GESTIONE ATTIVITA' SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA ANNO 2021	48.286,51	44.327,05	0,00	3.959,46
1.03.02.15.999	12011026	2021	1713	CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DEI MINORI NELL'AMBITO DI SEREGNO. PERIODO 01.04.2016/31.03.2022 (CIG 6511708F6B): APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO ED ADEGUAMENTO ISTAT.	9.928,47	5.416,13	-2,29	4.510,05
1.03.02.15.999	12011026	2021	1714	CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DEI MINORI NELL'AMBITO DI SEREGNO. PERIODO 01.04.2016/31.03.2022 (CIG 6511708F6B): APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO ED ADEGUAMENTO ISTAT.	72,43	0,00	0,00	72,43
1.03.02.15.999	12011028	2021	2297	PERCORSO EDUCATIVO PERSONALIZZATO NEL PROGETTO "SPAZI DI INCLUSIONE" ARDIGÒ: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI MONZA E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.03.02.15.999	12011028	2021	2754	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-AFFIDAM. DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA', A FAVORE DI MINORI E DISABILI DEL COMUNE DI SEREGNO LOTT	11.951,16	0,00	-5.451,16	6.500,00
1.03.02.15.999	12021019	2021	444	DIVERSI-CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI A.S. 2020/2021	106.291,50	39.413,65	-29.870,60	37.007,25
1.03.02.15.999	12021019	2021	2085	INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO (AES E STAD) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2021/2022IMPEGNO DI SPESA.-	88.267,20	4.508,07	0,00	83.759,13
1.03.02.15.999	12021019	2021	2695	INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) E TRASPORTO (STAD) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI PER L'A.S. 2021/2022: ASSUNZIONE ONERI A SALDO E APPROVA	33.133,80	0,00	0,00	33.133,80
1.03.02.15.999	12051059	2021	495	ACLI MILANO SERVIZI FISCALI - GESTIONE SERVIZIO BONUS ENERGIA, GAS E IDRICO, ASSEGNI FAMILIARI E MATERNITA' ANNO 2021	1.000,00	469,70	-410,13	120,17
1.03.02.15.999	12051059	2021	496	CAF LAVORO E FISCO SRL - GESTIONE SERVIZIO BONUS ENERGIA, GAS E IDRICO, ASSEGNI FAMILIARI E MATERNITA' E SAP ANNO 2021	1.000,00	79,30	-896,30	24,40
1.03.02.15.999	12051059	2021	498	CAF CGIL LOMBARDIA SRL - GESTIONE SERVIZIO BONUS ENERGIA, GAS E IDRICO, ANNO 2021	500,00	0,00	-489,02	10,98
1.03.02.15.999	12051059	2021	499	CAF CGN SPA - GESTIONE SERVIZIO BONUS ENERGIA, GAS E IDRICO, ASSEGNI FAMILIARI E MATERNITA' E SAP ANNO 2021	500,00	0,00	-432,90	67,10
1.03.02.15.999	12051060	2021	1563	CS&L CONSORZIO SOCIALE - GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO GAP (CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO)	11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1.03.02.15.999	12051075	2020	362	ASSOCIAZIONE STEFANIA ONLUS-SPORTELLLO VOLGI RIMBORSO SPESE VOLONTARI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Residui passivi al 31/12/2021
TITOLO 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.999	12051118	2021	2744	FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.15.999	12051118	2021	2747	FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.03.02.15.999	12051118	2021	612	DIVERSI - SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVATI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA	207.000,00	7.714,06	-89.569,00	109.716,94
1.03.02.15.999	12051120	2021	688	CONSORZIO CS L - CAVENAGO BRIANZA - ATTIVITA' RELATIVE ALL'INCLUSIONE SOCIALE - AVVISO 1/2019 E AVVISO 2/2020 PAIS	85.587,00	7.262,27	-40.968,40	37.356,33
1.03.02.15.999	12051125	2021	2213	GESTIONE ASSOCIATA DEGLI "SPORTELLI DI INFORMAZIONE IMMIGRAZIONE (FAMI) LAB'IMPACT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.15.999	12051125	2021	2214	GESTIONE ASSOCIATA DEGLI "SPORTELLI DI INFORMAZIONE IMMIGRAZIONE (FAMI) LAB'IMPACT	6.251,96	0,00	-5.240,00	1.011,96
1.03.02.15.999	12091008	2021	276	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA ARL - BRESCO - SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	29.859,61	24.511,43	-3.711,28	1.636,90
1.03.02.15.999	12091008	2021	1493	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CIMITERIALI PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022	88.605,00	0,00	-60.084,48	28.520,52
1.03.02.16.001	1021014	2021	2887	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS.VO 50/2016 E S.M.I. TRAMITE PIATTAFORMA SIN.TEL. DI ARIA S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA.	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.16.001	1031025	2021	1889	QUOTA PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO ABRASIVI SU STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI PUBBLICI DI SEREGNO 2021-22 E 2022-23	3.000,00	1.749,69	0,00	1.250,31
1.03.02.16.001	1031025	2021	1381	SPESE PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO NATATORIO E TENNIS U. TRABATTONI	6.000,00	4.244,90	0,00	1.755,10
1.03.02.16.001	1031025	2021	2889	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS.VO 50/2016 E S.M.I. TRAMITE PIATTAFORMA SIN.TEL. DI ARIA S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.16.002	1021014	2021	174	CITY POST SPA - VECCHIANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO CORRISPONDENZA 2021	45.000,00	31.795,05	-463,50	12.741,45
1.03.02.16.002	1021014	2021	1777	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE N. 14.000 VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE.	47.500,00	15.888,00	-6.722,00	24.890,00
1.03.02.16.002	1041006	2021	10	SORIT SPA -SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE ANNI 2020-2021	8.637,00	8.449,60	0,00	187,40
1.03.02.16.002	3011012	2021	1302	MAGGIOLI SPA - NOTIFICAZIONE IN TERRITORIO ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2021	2.000,00	1.447,65	-62,15	490,20
1.03.02.16.999	1041006	2017	144	EQUITALIA NORD SPA - 2^ RATA ANNUALE PER RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE	811,49	0,00	0,00	811,49

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.16.999	1041006	2018	29	EQUITALIA NORD SPA - 3^ RATA ANNUALE PER RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE	811,49	0,00	0,00	811,49
1.03.02.16.999	1041006	2020	2225	EQUITALIA NORD SPA (ORA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE) 4 E 5 RATA ANNUALE PER RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE	1.622,98	0,00	0,00	1.622,98
1.03.02.16.999	1041006	2021	554	EQUITALIA NORD SPA (ORA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE) 6 RATA ANNUALE PER RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE	811,49	0,00	0,00	811,49
1.03.02.16.999	1041006	2021	27	AREA SRL-AFFIDAM.RISCOSSIONE COATTIVA 2 SEM. 2014 SANZIONI AMM.VE COMANDO POLIZIA LOCALE 2019-2021	2.963,12	674,71	0,00	2.288,41
1.03.02.16.999	1041006	2021	1838	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021, NONCHE' STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI ACCERTAMENTO TARI TRAMITE MEPA-CIG.Z2C3272014.	17.970,60	13.613,53	0,00	4.357,07
1.03.02.16.999	3011012	2021	452	SOCIETA' MAGGIOLI SPA - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO VERBALI. CIG 8493380EE3	90.328,80	60.154,00	-7.000,00	23.174,80
1.03.02.16.999	3011012	2021	1796	ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI DATA ENTRY E BACK OFFICE DELL'UFFICIO ZTL	13.329,72	6.664,86	0,00	6.664,86
1.03.02.16.999	1111007	2021	500	DIVERSI COMUNI - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2021	4.000,00	1.475,50	0,00	2.524,50
1.03.02.16.999	8011010	2021	589	CALVI ELENA - SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALL'ESAME ISTRUTTORIO E ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIE PREGRESSE	15.225,60	652,42	0,00	14.573,18
1.03.02.16.999	8011010	2021	2206	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LEGGE 120/2020 PER SERVIZIO TECNICO SERVICE AUDIO/DIRETTA STREAMING PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO CORRELATO ALL'AGENDA STRATEGICA "SEREGNO 2030" - SMAR	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00
1.03.02.16.999	8011010	2021	170	PROTEC SAS - SERVIZIO TECNICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA	5.030,92	4.510,59	0,00	520,33
1.03.02.16.999	8011010	2021	2296	Servizio tecnico per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo delegate allo Sportello Unico Edilizia - Integrazione impegno di spesa anno 2021- CIG ZE32B3697A-	800,00	0,00	0,00	800,00
1.03.02.16.999	8011010	2021	2452	NUOVO PROTOCOLLO DI INTESA CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE AI SENSI DEL D.P.R. N.380/2001 E DELLA LEGGE N.47/1985. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 2021/2023.	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.17.002	1031010	2021	114	BANCO BPM MILANO COMMISSIONI POS ANNO 2021	878,40	521,51	-191,00	165,89
1.03.02.18.001	1101007	2021	1134	SINTESI S.P.A. - L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, INCARICO AL MEDICO COMPETENTE E AL RSPP	26.554,33	9.395,39	0,00	17.158,94
1.03.02.18.005	1101007	2021	2586	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C.2, LETT A) DELLA LEGGE 120/2020 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI PER RIPRISTINO CASSETTE PRIMO SOCCORSO AZIENDALI	253,66	0,00	0,00	253,66
1.03.02.99.007	3011008	2021	2043	SPESE CUSTODIA VEICOLO VW GOLF DW252RR.-	113,22	0,00	0,00	113,22

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	3011008	2021	1188	TELEPASS SPA - CANONE ANNO 2021	184,00	56,98	-125,66	1,36
1.03.02.99.999	3011008	2021	2222	AMMODERNAMENTO IMPIANTO RILEVAMENTO TRANSITI ZTL, PIATTAFORMA DI GESTIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ON SITE. CIG 8925533ED3.	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.99.999	3011008	2021	1186	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2021	400,00	269,18	-124,40	6,42
1.03.02.99.999	3011008	2021	1710	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI E CONFERIMENTO VEICOLI ABBANDONATI 2° SEMESTRE 2021.-	1.220,00	0,00	-500,00	720,00
1.03.02.99.999	1111002	2021	1210	VESTI SOLIDALE SOC. COOP. SOC. ONLUS - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER/CARTUCCE ESAUSTI DEL COMUNE DI SEREGNO PER L'ANNO 2021	869,55	667,22	0,00	202,33
1.03.02.99.999	1111002	2021	1216	ECONOMO COMUNALE - CONTO ECONOMATO ANNO 2021	250,00	230,60	-1,50	17,90
1.03.02.99.999	1111002	2021	1326	SECONDO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2021	250,00	207,03	-4,97	38,00
1.03.02.99.999	1111002	2021	2350	SESTO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2021.-	100,00	0,00	-41,64	58,36
1.03.02.99.999	5011008	2021	1488	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PERIODO 01 GIUGNO 2021 – 31 DICEMBRE 2023	8.985,00	5.824,18	-941,98	2.218,84
1.03.02.99.999	12031006	2021	883	CENTRO 24 ORE SCS-SERVIZIO DI TELEASSISTENZA RIVOLTO A PERSONE ANZIANE E-O DISABILI 2021	553,50	0,00	0,00	553,50
1.03.02.99.999	12031006	2021	1307	CENTRO 24 ORE SCS - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA RIVOLTO A PERSONE ANZIANE E/O DISABILI	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00
1.03.02.99.999	12051019	2021	988	ECONOMO COMUNALE - PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2021	100,00	7,22	-42,78	50,00
1.04.01.01.001	1071011	2021	1314	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - TRASFERIMENTI A FAVORE DELLO STATO PER LA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - MARZO/DICEMBRE 2021	96.000,00	89.994,40	-1.640,20	4.365,40
1.04.01.01.002	4071003	2021	2904	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.	7.103,00	0,00	0,00	7.103,00
1.04.01.01.002	4071003	2021	2905	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.04.01.01.002	4071003	2021	2906	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
1.04.01.01.002	4071003	2021	2900	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI E SPESE DIVERSE A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.	48.907,00	0,00	0,00	48.907,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.01.002	4071003	2021	2901	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI E SPESE DIVERSE A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.	57.967,00	0,00	0,00	57.967,00
1.04.01.01.002	4071003	2021	2902	EROGAZIONE CONTRIBUTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.	60.299,00	0,00	0,00	60.299,00
1.04.01.01.002	4071003	2021	2903	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.01.01.002	4071003	2021	2907	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.	9.824,00	0,00	0,00	9.824,00
1.04.01.01.002	4071003	2021	2908	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
1.04.01.01.002	12021025	2021	1083	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.RODARI - CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICHE COMPLEMENTARI MINORI DISABILI ANNO 2021	21.000,00	17.850,00	0,00	3.150,00
1.04.01.01.005	1111115	2021	1163	CONTRIBUTO UNIFICATO ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO SENTENZE TAR N. 412/21, 413/21, 414/21 (P. 1088.02-1089.02-1090.02)	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
1.04.01.01.012	4071003	2021	2326	ORGANIZZAZIONE CAMPUS - SALONE DELL' ORIENTAMENTO 2021 – DICIASSETTESIMA EDIZIONE - (punto informativo dedicato ai genitori di alunni con certificazione ai sensi della L. 104 (disabilità) o della L. 1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.01.02.001	12021030	2021	2653	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - IV ELENCO FABBISOGNO 2015 - I ELENCO FABBISOGNO 2016 - II ELENCO FABBISOGNO 2017 - I ELENCO FABBISOGNO 2018.	4.672,29	0,00	0,00	4.672,29
1.04.01.02.002	1031017	2021	1341	PROVINCIA DI MB - CUC - ACCANTONAMENTI 20% SU LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA E PEDANE DI ATLETICA LEGGERA C/O LO STADIO FERRUCCIO TRABATTONI	1.428,27	0,00	0,00	1.428,27
1.04.01.02.002	1031017	2021	1559	PROVINCIA DI MONZA -.CUC - ACCANTONAMENTO 20% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA UMBERTO I	1.420,77	0,00	0,00	1.420,77
1.04.01.02.002	1031017	2021	2673	CUC ACCANTONAMENTO SU SU SERVIZI EDUCATIVI, ECC... A FAVORE DI MINORI E DISABILI	6.907,04	0,00	0,00	6.907,04
1.04.01.02.002	1031020	2021	1597	ANAC - GARA MULTILOTTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA', A FAVORE DI MINORI E DISABILI	800,00	0,00	0,00	800,00
1.04.01.02.002	1031020	2021	2883	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., CON IL CRITERIO D	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.01.02.002	1031020	2021	2884	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., CON IL CRITERIO D	99,10	0,00	0,00	99,10
1.04.01.02.002	1031020	2021	1598	PROVINCIA MB - CUC - SPESE PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA'	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.01.02.002	12051087	2021	509	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RETE LAVORO	153.482,40	76.514,40	-453,60	76.514,40

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.003	12051087	2021	2657	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN COMPETENZA.-	375.308,04	358.677,32	11.728,94	28.359,66
1.04.01.02.003	12051087	2021	2658	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN COMPETENZA.-	65.531,79	59.882,62	0,00	5.649,17
1.04.01.02.003	1071010	2021	1475	COMUNE DI DESIO - RIMBORSO SPETTANTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 3^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI DESIO ANNO 2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.01.02.003	12021040	2021	2764	RIPARTO COSTI DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) TRA I COMUNI CONVENZIONATI CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2020	24.588,73	0,00	0,00	24.588,73
1.04.01.02.003	12021040	2021	2765	RIPARTO COSTI DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) TRA I COMUNI CONVENZIONATI CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2020	3.933,63	0,00	0,00	3.933,63
1.04.01.02.003	12051045	2020	2245	DIVERSI COMUNI - RIMBORSO CONTRIBUTI PER MINORI IN COMUNITA' DGR 7626/2017	39.074,00	34.589,00	0,00	4.485,00
1.04.01.02.003	12051045	2020	2180	DIVERSI COMUNI COME DA DT-FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 (DGR 3663 DEL 13/10/2020)	475.775,75	334.243,02	0,00	141.532,73
1.04.01.02.003	12051045	2021	2641	FSR 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO MINORI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	590.581,32	388.654,40	0,00	201.926,92
1.04.01.02.003	12051045	2021	2643	FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUITI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A	1.635,04	1.463,93	0,00	171,11
1.04.01.02.003	12051045	2021	2645	FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUITI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A	9.311,24	0,00	0,00	9.311,24
1.04.01.02.003	12051048	2020	2246	DIVERSI COMUNI - RIMBORSO CONTRIBUTI PER MINORI IN COMUNITA' DGR 7626/2017	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00
1.04.01.02.003	12051068	2021	2600	DGR 5324/2021 "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - INTEGRAZIONE DELLA MIS	422.042,87	393.413,10	0,00	28.629,77
1.04.01.02.004	3011028	2021	2435	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE UNITA' CINOFILIE.-	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
1.04.01.02.011	12051041	2021	537	ASST VIMERCATE - PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS	3.190,32	0,00	-1.600,00	1.590,32
1.04.01.02.017	10021002	2021	1887	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIDUZIONE RISORSE STRUTTURALI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA	4.035,18	0,00	0,00	4.035,18
1.04.01.02.017	10021002	2021	2401	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MI/MB/LO/PV-CONTRIBUTO ANNO 2021	45.964,82	0,00	0,00	45.964,82
1.04.01.02.017	10021002	2021	506	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MI/MB/LO/PV-CONTRIBUTO ANNO 2021	616.138,94	308.069,47	-45.964,82	262.104,65

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.017	10021002	2021	1858	ABBONAMENTO GRATUITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO PER I CITTADINI SEREGNESI UNDER 14. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.04.01.02.018	12051087	2021	425	CONSORZIO DESIO BRIANZA - ATTIVITA' UFFICIO UNICO PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI INERENTI ALL'ESERCIZIO E ALL'ACCREDITAMENTO DELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIALI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO DI SEREGNO	10.434,00	0,00	0,00	10.434,00
1.04.01.02.018	12051087	2021	426	CONSORZIO DESIO BRIANZA - UFFICIO UNICO PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI PROGETTI INNOVATIVI DI CARATTERE SOCIALE PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI CARATE, MONZA, SEREGNO, VIMERCATE E DESIO	15.114,98	0,00	0,00	15.114,98
1.04.01.02.018	12051045	2021	1955	UFFICIO COSTRUZIONE E GESTIONE DI PROGETTI INNOVATIVI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER NUOVO PIANO DI ZONA 2021-2023 AMBITO DI SEREGNO	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
1.04.01.02.018	12051041	2021	535	AFOL MONZA BRIANZA - PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS	50.444,14	0,00	-25.300,00	25.144,14
1.04.01.02.018	12051041	2021	536	CONSORZIO DESIO BRIANZA - PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS	24.585,30	0,00	-12.300,00	12.285,30
1.04.01.02.999	8011013	2021	1637	Programma di collaborazione per la predisposizione del Documento di Inquadramento e atti previsti dalla L.R. n. 18/2019.	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
1.04.01.02.999	12051124	2019	182	AFOL-SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) CONVENZIONE N.AV3-2016-LOM_76 2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.04.02.02.999	12011033	2021	1933	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 4° GRUPPO 2021.-	15.883,63	10.151,13	-682,50	5.050,00
1.04.02.02.999	12011033	2021	1674	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 3° GRUPPO 2021.-	20.223,15	18.737,15	-186,00	1.300,00
1.04.02.02.999	12011033	2021	2314	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 6° GRUPPO 2021.-	7.748,99	5.478,40	0,00	2.270,59
1.04.02.02.999	12011033	2021	2587	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 7° GRUPPO 2021.-	4.332,66	830,85	-58,28	3.443,53
1.04.02.02.999	12011033	2021	2774	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 8° GRUPPO 2021.-	1.631,08	0,00	0,00	1.631,08
1.04.02.02.999	12021021	2021	2317	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 6° GRUPPO 2021.-	5.324,41	2.140,00	-1.000,00	2.184,41
1.04.02.02.999	12021021	2021	2775	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 8° GRUPPO 2021.-	2.161,95	0,00	0,00	2.161,95
1.04.02.02.999	12051049	2021	2315	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 6° GRUPPO 2021.-	2.720,11	1.855,18	0,00	864,93
1.04.02.02.999	12051049	2021	2589	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 7° GRUPPO 2021.-	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.04.02.02.999	12051049	2021	2776	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 8° GRUPPO 2021.-	2.421,73	0,00	0,00	2.421,73
1.04.02.02.999	12051049	2021	2750	AVVISO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTUALITA' DI SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN CRISI PER CALO DEL REDDITO A SEGUITO DELL'EMERGENZA CO-VID-19 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - ANNO 20	31.444,79	0,00	0,00	31.444,79
1.04.02.02.999	12051077	2021	2777	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 8° GRUPPO 2021.-	6.756,60	0,00	0,00	6.756,60
1.04.02.02.999	12051077	2021	2316	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 6° GRUPPO 2021.-	2.070,00	1.380,00	0,00	690,00
1.04.02.02.999	12051077	2021	2590	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 7° GRUPPO 2021.-	300,00	0,00	0,00	300,00
1.04.02.05.999	12011030	2020	1911	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORE DISABILE RESIDENTE A SEREGNO - A.S. 2020/2021	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00
1.04.02.05.999	12011030	2021	372	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORE DISABILE RESIDENTE A SEREGNO - A.S. 2020/2021	5.880,00	2.551,92	-1.640,52	1.687,56
1.04.02.05.999	12011030	2021	1420	REALIZZAZIONE DI PERCORSO EDUCATIVO PERSONALIZZATO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER IL RECUPERO DI ALUNNO A RISCHIO DI DISPERSIONE SCOLASTICA APRILE-GIUGNO A.S. 2020-2021	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
1.04.02.05.999	12011030	2021	2084	ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI PER INTERVENTI DI ADM E SPAZIO NEUTRO A TUTELA DI MINORI IN COTITOLARITA' DI PRESA IN CARICO TRA COMUNI.-	3.064,70	0,00	0,00	3.064,70
1.04.02.05.999	12011030	2021	2291	PERCORSO EDUCATIVO PERSONALIZZATO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER IL RECUPERO DI ALUNNI A RISCHIO DI DISPERSIONE SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA A.S. 2021/2022.-	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
1.04.02.05.999	12011030	2021	2299	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI RESIDENTI A SEREGNO FREQUENTANTI SCUOLE PARITARIE: ASSUNZIONE ONERI PER CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A.S. 2021/2022.-	40.905,00	11.602,00	0,00	29.303,00
1.04.02.05.999	12011030	2021	381	DIVERSI - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA PER INTERVENTI DI ADM A TUTELA DI MINORI IN CONTITOLARITA' DI PRESA IN CARICO TRA COMUNI - ANNO 2021	6.662,00	1.819,38	0,00	4.842,62
1.04.02.05.999	12011030	2021	462	DIVERSI - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI RESIDENTI A SEREGNO FREQUENTANTI SCUOLE PARITARIE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A.S. 2020/2021	51.917,87	48.343,37	-3.045,00	529,50
1.04.02.05.999	12021029	2021	2654	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - IV ELENCO FABBISOGNO 2015 - I ELENCO FABBISOGNO 2016 - II ELENCO FABBISOGNO 2017 - I ELENCO FABBISOGNO 2018	27.118,44	0,00	-13.174,91	13.943,53
1.04.02.05.999	12021029	2021	2855	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - IV ELENCO FABBISOGNO 2015 - I ELENCO FABBISOGNO 2016 - II ELENCO FABBISOGNO 2017 - I ELENCO FABBISOGNO 2018	13.174,11	0,00	0,00	13.174,11
1.04.02.05.999	12021038	2019	1864	DIVERSI COMUNI-INTERVENTI DOPO DI NOI ANNO 2019	18.507,78	0,00	0,00	18.507,78
1.04.02.05.999	12021038	2019	438	DIVERSI-INTERVENTI DOPO DI NOI ANNO 2019	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.04.02.05.999	12021038	2019	439	CONTRIBUTO DOPO DI NOI 2019	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
1.04.02.05.999	12021038	2020	510	DIVERSI COME DA DT-INTERVENTI DOPO DI NOI 2020	26.267,00	2.796,98	0,00	23.470,02
1.04.02.05.999	12021038	2020	2082	BANDO DOPO DI NOI - PRENOTAZIONE IMPEGNO CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.04.02.05.999	12021038	2020	2240	DIVERSI - DGR 6674/2017 E DECRETO REG. LOMBARDIA 14781/17 - INTERVENTI DOPO DI NOI ANNI 2020-2021	3.114,42	1.729,92	0,00	1.384,50
1.04.02.05.999	12021038	2021	560	DIVERSI - DGR 6674/2017 E DECRETO REG. LOMBARDIA 14781/17 - INTERVENTI DOPO DI NOI ANNI 2020-2021	143.843,00	582,50	0,00	143.260,50
1.04.02.05.999	12021038	2021	1811	D.G.R. N. 6674 DEL 07/06/2017 "DOPO DI NOI" - L.N.112/2016: INTERVENTI 2021	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.04.02.05.999	12021042	2021	2696	INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) E TRASPORTO (STAD) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI PER L'A.S. 2021/2022: ASSUNZIONE ONERI A SALDO E APPROVA	1.788,90	0,00	0,00	1.788,90
1.04.02.05.999	12021042	2021	2086	INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO (AES E STAD) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2021/2022. ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA.-	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
1.04.02.05.999	12051069	2019	2333	DIVERSI-APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIM. ALLOGGIO IN LOCAZIONE (DGR XI/2065 2019)	3.000,40	0,00	0,00	3.000,40
1.04.02.05.999	12051069	2021	2378	DGR 4678/2021 - SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO ANCHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19: APPROVAZIONE GRADUATORIE BENEFICIARI E ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI	128.265,58	127.112,75	0,00	1.152,83
1.04.02.05.999	12051069	2021	2379	DGR 4678/2021 - SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO ANCHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19: APPROVAZIONE GRADUATORIE BENEFICIARI E ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI	18.001,70	18.001,00	0,00	0,70
1.04.02.05.999	12051069	2021	2651	DGR 4678/2021 - SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO ANCHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19	127.085,22	0,00	0,00	127.085,22
1.04.02.05.999	12051108	2021	2156	PROTEZIONE FAMIGLIA: IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE - SETTIMO ELENCO.-	532,00	0,00	0,00	532,00
1.04.02.05.999	12051108	2021	2157	PROTEZIONE FAMIGLIA: IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE - SETTIMO ELENCO.-	48.168,00	47.418,00	0,00	750,00
1.04.02.05.999	12051108	2021	2245	PROTEZIONE FAMIGLIA IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE - OTTAVO ELENCO	62.726,00	61.726,00	0,00	1.000,00
1.04.02.05.999	12051108	2021	2595	CONTRIBUTO UNA TANTUM DGR 4443/2021 FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE.-	54.351,58	0,00	0,00	54.351,58
1.04.02.05.999	12051108	2021	1649	FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2021	444.692,00	183.695,24	0,00	260.996,76

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.04.02.05.999	12051108	2021	2451	ULTERIORI RISORSE FNA 2020 PER EMERGENZA COVID 19: IMPEGNI DI SPESA 2021 E LIQUIDAZIONE A BENEFICIARI	55.743,00	0,00	0,00	55.743,00
1.04.02.05.999	12051108	2021	2629	PROTEZIONE FAMIGLIA: IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE - UNDICESIMO ELENCO.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.04.02.05.999	12051108	2021	2647	DECRETO N. 13447 DEL 08/10/2021 "FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2019 - ESERCIZIO 2020. RIMODULAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI EFFETTUATE CON DECRETO N. 2506/2020": ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER SCORR	56.258,00	0,00	0,00	56.258,00
1.04.02.05.999	12061004	2021	2704	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2018 (DGR 602 DEL 1/10/2018) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 5° PROVVEDIMENTO.-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.04.02.05.999	12061005	2019	2259	DIVERSI- CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' 2018	6.795,25	2.853,18	0,00	3.942,07
1.04.02.05.999	12061005	2020	1707	DIVERSI - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2019	23.034,84	7.567,10	0,00	15.467,74
1.04.02.05.999	12061005	2020	2300	DIVERSI - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2020	28.700,00	28.286,60	0,00	413,40
1.04.02.05.999	12061005	2021	2930	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 20201 (REG.REG. 11/2019 e DGR XI/4833 DEL 7/6/21) - PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORIA, APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.-	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
1.04.02.05.999	12061005	2021	2931	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 20201 (REG.REG. 11/2019 e DGR XI/4833 DEL 7/6/21) - PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORIA, APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.04.03.99.999	4071001	2021	71	ISTITUTO RONZONI SILVA - CONTRIBUTI CONVENZIONE ANNO SCOLATICO 2019/2022	97.200,00	86.866,00	0,00	10.334,00
1.04.03.99.999	14021008	2021	2571	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DI SEREGNO - ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI LUMINARIE E ADDOBBI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2021.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.04.03.99.999	14021008	2021	2628	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DI SEREGNO - ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NELLE VIE E PIAZZE CITTADINE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2021.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.04.01.001	4071004	2021	70	SCUOLE PARITARIE DIVERSE - CONTRIBUTI CONVENZIONE ANNO SCOLATICO 2019/2022	494.000,00	463.650,00	0,00	30.350,00
1.04.04.01.001	5021018	2021	2933	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2021.-	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
1.04.04.01.001	6011023	2021	2959	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER LO SPORT E LA SUA PROMOZIONE - ANNO 2021.-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.04.04.01.001	6011023	2021	2965	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA U.S 1913 SEREGNO CALCIO.-	15.211,78	0,00	0,00	15.211,78
1.04.04.01.001	6011025	2021	2960	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' O INIZIATIVE PER I GIOVANI E IL TEMPO LIBERO - ANNO 2021.-	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.04.04.01.001	12021034	2021	2697	INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) E TRASPORTO (STAD) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI PER L'A.S. 2021/2022: ASSUNZIONE ONERI A SALDO E APPROVA	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
1.04.04.01.001	12021039	2020	2083	BANDO DOPO DI NOI - PRENOTAZIONE IMPEGNO CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE	40.864,06	0,00	0,00	40.864,06
1.04.04.01.001	12021039	2021	2597	DGR 6674/2017 "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE DOPO DI NOI: INTEGRAZIONE ELENCO ENTI ACCREDITA	14.783,53	0,00	0,00	14.783,53
1.04.04.01.001	12051040	2021	534	DIVERSI COME DA DT - PROGETTO RETE INCLUSIONE AMBITO DI SEREGNO - INCLUDIS	78.910,98	0,00	-39.500,00	39.410,98
1.04.04.01.001	12051047	2020	2181	DIVERSI COME DA DT-FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 (DGR 3663 DEL 13/10/2020)	30.306,83	21.214,78	0,00	9.092,05
1.04.04.01.001	12051047	2021	2642	FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUTI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A	28.481,94	0,00	0,00	28.481,94
1.04.04.01.001	12051047	2021	2644	FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 DGR 5124 DEL 02/08/2021 e RIMBORSO PER MINORI INSERITI IN COMUNITA': ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DEI CONTRIBUTI ATTRIBUITI AI COMUNI DELL'AMBITO, AD ENTI PUBBLICI E A	627,40	0,00	0,00	627,40
1.04.04.01.001	12051116	2020	358	DIVERSI-INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI CONTRASTO ALLE POVERTA'	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
1.04.04.01.001	12051116	2021	2733	FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.-	16.965,84	0,00	-10.000,00	6.965,84
1.04.04.01.001	12051121	2019	184	DIVERSI COME DA DT-SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) CONVENZIONE N.AV3-2016-LOM_76 2019	27.060,00	0,00	0,00	27.060,00
1.04.04.01.001	12081002	2021	2915	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1.04.04.01.001	12081002	2021	2919	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1.04.04.01.001	12081002	2021	2920	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.04.04.01.001	12081002	2021	2923	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
1.04.04.01.001	12081002	2021	2925	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.04.04.01.001	12081002	2021	2928	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1.04.04.01.001	12081002	2021	2929	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.04.04.01.001	12081002	2021	2909	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1.04.04.01.001	12081002	2021	2910	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.04.01.001	12081002	2021	2911	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.04.01.001	12081002	2021	2912	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.04.04.01.001	12081002	2021	2913	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
1.04.04.01.001	12081002	2021	2914	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00
1.04.04.01.001	12081002	2021	2916	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
1.04.04.01.001	12081002	2021	2917	CASA DELLA CARITA' - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRIT	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.04.04.01.001	12081002	2021	2918	CENTRO DI ASCOLTO CARITAS - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.04.04.01.001	12081002	2021	2921	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1.04.04.01.001	12081002	2021	2922	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.04.04.01.001	12081002	2021	2924	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
1.04.04.01.001	12081002	2021	2926	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.04.01.001	12081002	2021	2927	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2021	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.09.02.01.001	1041008	2021	1765	APPROVAZIONE DEL RUOLO TARI ANNO 2021 E DEI RUOLI SUPPLETIVI ANNI 2018, 2019 E 2020. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA CORRELATI.	304.703,00	0,00	0,00	304.703,00
1.09.02.01.001	1041008	2021	1766	APPROVAZIONE DEL RUOLO TARI ANNO 2021 E DEI RUOLI SUPPLETIVI ANNI 2018, 2019 E 2020. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA CORRELATI.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.09.02.01.001	1041009	2016	1784	EQUITALIA SPA-RIMBORSO SOMME ANTICIPATE ART.26 COMMA 1 DLGS 112/99	1.465,77	0,00	0,00	1.465,77
1.09.02.01.001	1041009	2020	1981	DIVERSI - AGEVOLAZIONI TARI	50.000,00	2.710,00	-12.410,00	34.880,00
1.09.02.01.001	1041009	2020	2006	DIVERSI - AGEVOLAZIONI TARI FAMIGLIE	10.000,00	1.361,00	-2.698,00	5.941,00
1.09.02.01.001	1041009	2021	1767	APPROVAZIONE DEL RUOLO TARI ANNO 2021 E DEI RUOLI SUPPLETIVI ANNI 2018, 2019 E 2020. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA CORRELATI.	12.762,00	0,00	0,00	12.762,00
1.09.02.01.001	1041009	2021	1768	APPROVAZIONE DEL RUOLO TARI ANNO 2021 E DEI RUOLI SUPPLETIVI ANNI 2018, 2019 E 2020. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA CORRELATI.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.09.02.01.001	1041009	2021	2758	APPROVAZIONE ELENCO DI RIMBORSO DELL' IMPOSTA DI PUBBLICITA' PER 1 CONTRIBUENTE ANNI 2016 - 2018 IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALL'ART. 1, COMMA 919 DELLA LEGGE 145/2018.-	12.103,00	0,00	0,00	12.103,00
1.09.99.01.001	1071014	2020	2266	MINISTERO INTERNO - RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEXZA QUALE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL REFERENDUM DEL 20/21-9-2020	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.09.99.04.001	1111015	2021	1967	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	415,01	257,20	0,00	157,81
1.10.03.01.001	1031050	2021	2171	GELSIA AMBIENTE - DEBITO PER SCISSIONE IVA FT CONAI 2021	10.000,00	14.074,82	25.500,00	21.425,18
1.10.03.01.001	1031050	2021	2423	RETIPIU' - DEBITO PER SCISSIONE IVA PER FT 638C	60.874,00	0,00	0,00	60.874,00
1.10.03.01.001	1031050	2021	2701	AEB SPA - DEBITO SCISSIONE IVA PER FT SPONSORIZZAZIONE POZZOLI	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1.10.03.01.001	1031050	2021	2972	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SALDO DICEMBRE 2021	585,89	0,00	0,00	585,89
1.10.03.01.001	1031050	2021	2986	GELSIA SRL - DEBITO PER SCISSIONE IVA FT 2022 CONCESSIONE UTILIZZO AREE	220,00	0,00	0,00	220,00
1.10.03.01.001	1031050	2021	2981	VERSAMENTO CON RAVVEDIMENTO IVA TRATTENUTA MENSA DIPENDENTI DA GIUGNO AD OTTOBRE 2021	250,44	0,00	0,00	250,44
1.10.04.01.002	1031011	2021	2331	PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONI PREMI POLIZZA ALL RISKS DELL'ENTE ANNO 2021.-	500,00	0,00	0,00	500,00
1.10.04.01.003	1031011	2019	2337	MARSH SPA-LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA POLIZZA RCTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZ. PREMI POLIZZE ASSICURATIVE 2019/2020	20.644,27	0,00	0,00	20.644,27
1.10.04.01.003	1031011	2020	1961	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA - MILANO - FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONE PEMI POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE ANNI 2020 E 2021	40.000,00	2.565,00	0,00	37.435,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.10.04.01.003	1031011	2020	631	MARSH SPA-LLOYD INSURANCE COMPANY SA POLIZZA RCTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZ. PREMI POLIZZE ASSICURATIVE 2019/2020	18.150,00	7.824,86	0,00	10.325,14
1.10.04.01.003	1031011	2021	380	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA - MILANO - FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONE PREMI POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE ANNI 2020 E 2021	40.000,00	7.210,01	-20.000,00	12.789,99
1.10.04.01.999	1031011	2019	1341	BANDO DI GARA-2% AFFIDAM. SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI SEREGNO	8.498,06	0,00	0,00	8.498,06
1.10.04.01.999	1031011	2021	2328	PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONI PREMI POLIZZA INFORTUNI DELL'ENTE ANNO 2021.-	500,00	0,00	0,00	500,00
1.10.04.01.999	1031011	2021	2330	PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONI PREMI POLIZZA LIBRO MATRICOLA KASKO DELL'ENTE ANNO 2021.-	500,00	0,00	0,00	500,00
1.10.04.01.999	1031011	2021	2329	PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONI PREMI POLIZZA LIBRO MATRICOLA RCA DELL'ENTE ANNO 2021.-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale Titolo 1					19.200.118,57	9.516.217,30	-1.182.592,34	8.501.308,93

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.01.001	12022002	2021	2057	FORNITURA DI N. 2 PULLMINI IBRIDI, ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DISABILI E CONTESTUALE RITIRO DI N. 2 PULLMINI OBSOLETI.	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.01.999	12022002	2021	2058	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 2 PULLMINI IBRIDI, ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DISABILI E CONTESTUALE RITIRO DI N. 2 PULLMINI OBSOLETI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL DECRETO SEMPLIFIC	94.916,00	0,00	0,00	94.916,00
2.02.01.01.999	3012013	2021	606	BERTAZZONI SRL - ALLESTIMENTO N. 2 VEICOLI DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE	18.641,60	0,00	0,00	18.641,60
2.02.01.01.999	10022002	2021	1981	FORNITURA N.1 SCUOLABUS DA DESTINARE AL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI SEREGNO.DETERMINA A CONTRARRE – CIG 885532093B.-	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.01.999	10022002	2021	1982	FORNITURA N.1 SCUOLABUS DA DESTINARE AL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI SEREGNO.DETERMINA A CONTRARRE – CIG 885532093B.-	82.982,57	0,00	0,00	82.982,57
2.02.01.03.999	5012030	2021	2572	BIBLIOTECA CIVICA. ACQUISTO ESPOSITORI SU RUOTE E CUSCINI PER SPAZIO 0-3 ANNI	4.999,97	0,00	-0,01	4.999,96
2.02.01.04.002	1062006	2021	2941	QUOTA ANAC PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI C/O DIVERSI UFFICI COMUNALI	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.04.002	3012017	2021	2221	AMMODERNAMENTO IMPIANTO RILEVAMENTO TRANSITI ZTL, PIATTAFORMA DI GESTIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ON SITE. CIG 8925533ED3.	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2.02.01.04.002	3012017	2021	2223	AMMODERNAMENTO IMPIANTO RILEVAMENTO TRANSITI ZTL, PIATTAFORMA DI GESTIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ON SITE. CIG 8925533ED3	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2.02.01.05.999	3012019	2021	2606	SOSTITUZIONE ARMI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO SI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2	24.156,00	0,00	0,00	24.156,00
2.02.01.05.999	9052042	2020	435	FONDO 2% BANDO DI GARA FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDO URBANO	3.221,86	0,00	0,00	3.221,86
2.02.01.05.999	9052042	2021	2867	FONDO 2% ART. 113 D.L 50/16 " LAVORI DI INSTALLAZIONE GIOCHI E REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTI-TRAUMA" CIG. Z2D3436435	219,83	0,00	0,00	219,83
2.02.01.07.999	1082003	2021	1912	FORNITURA DI N.9 RILEVATORI PRESENZE TCP-IP E N.1 RILEVATORE PRESENZE GSM CON INSTALLAZIONE PRESSO LE DIVERSE SEDI COMUNALI	12.839,28	0,00	0,00	12.839,28
2.02.01.09.001	8022030	2021	505	SOC.COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANJTENZIONE STRAORDINARIA IN STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - OPERE DA IDRAULICO - ANNO 2021 - CIG Z652F64EB3	17.091,00	15.828,64	0,00	1.262,36
2.02.01.09.001	8022030	2021	368	DTE SRL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GENNAIO 2021-SETTEMBRE 2022	3.528,97	0,00	0,00	3.528,97
2.02.01.09.003	4022031	2021	2242	CONTRIBUTO PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA SOLAIO PALESTRA E ZONA UFFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA CADORNA AFFIDATI A SICURTECTO	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.003	4022038	2016	330	BANDO DI GARA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA A. MORO	444,08	0,00	0,00	444,08

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.003	4022038	2019	424	BANDO DI GARA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA A. MORO	3.829,47	0,00	0,00	3.829,47
2.02.01.09.003	4022038	2019	425	BANDO DI GARA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO	34.476,19	0,00	0,00	34.476,19
2.02.01.09.003	4022038	2020	590	M+ ASSOCIATI- INTEGRAZ. CASSA IMP 420/19 INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA SCUOLA A.MORO	82,96	0,00	0,00	82,96
2.02.01.09.003	4022038	2020	581	BANDO DI GARA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO	3.045,12	1.576,27	0,00	1.468,85
2.02.01.09.012	10052011	2021	2235	CONTRIBUTO AUTORITA' fornitura e posa di arredo urbano e elementi per la mobilità ciclistica inter. 1 e 3 del DUC - Cig. 8922595652	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	10052021	2020	578	AEB SPA - APPROV. SCHEMA DI CONVENZIONE PER CAVALCAVIA COLLEGAMENTO AREA MERCATO	89.694,73	0,00	0,00	89.694,73
2.02.01.09.012	10052029	2020	1483	FIP. ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 - FONDO INCENTIVO MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - PIANO STRADE 2019	24.002,78	0,00	0,00	24.002,78
2.02.01.09.012	10052029	2021	171	CANTIERI MODERNI SRL - IMPORTO LAVORI APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	570.000,00	531.610,90	0,00	38.389,10
2.02.01.09.012	10052029	2021	172	CANTIERI MODERNI SRL - IMPORTO LAVORI APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.02.01.09.012	10052029	2021	1769	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORD SIC IN FASE DI PROGET ED ESECUZ I LAVORI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2021"	31.085,60	0,00	-16.140,60	14.945,00
2.02.01.09.012	10052029	2021	2119	INTEGRAZIONE INCARICO PROF.DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORD. SIC. I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2021"	3.806,40	0,00	-146,40	3.660,00
2.02.01.09.014	9052026	2019	1026	GRIMAL SERVICE ARL-IMPORTO LAVORI REALIZZAZIONE AREE BOSCADE CONSONNO MEREDO	1.887,29	0,00	0,00	1.887,29
2.02.01.09.014	9052026	2020	81	GRIMAL SERVICE ARL-IMPORTO LAVORI REALIZZAZIONE AREE BOSCADE CONSONNO MEREDO	17.784,80	3.879,65	0,00	13.905,15
2.02.01.09.999	1052016	2021	1526	3 EMME SRL - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE EX CLINICA SANTA MARIA	57.096,00	4.284,86	-25.132,52	27.678,62
2.02.01.09.999	9052048	2020	1820	FONDO INCENTIVANTE PER LAVORI DI ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE E REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA-DETERMINA A CONTRARRE	1.997,39	1.478,07	0,00	519,32
2.02.01.09.999	10052012	2021	2038	IMPORTO LAVORI PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZA RISORGIMENTO DUC (DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO) – RELAMPING - CUP B29J2100530006.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.02.01.09.999	10052050	2021	644	ECONOMIA SU BANDO DI GARA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMESSA IN ESERCIZIO DEL PARCHEGGIO DI VIA DE GASPERI	18.754,45	18.260,50	0,00	493,95

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.99.001	5012013	2021	549	KON-TIKI SNC - FORNITURA LIBRI	2.798,10	0,00	0,00	2.798,10
2.02.01.99.001	5012013	2021	543	LEGGERE SRL - FORNITURA LIBRI	14.340,00	14.337,33	-0,10	2,57
2.02.01.99.001	5012013	2021	545	PESTUGGIA DANILO - FORNITURA LIBRI	4.940,00	2.306,07	-1,99	2.631,94
2.02.01.99.001	5012013	2021	546	NON SOLO LIBRI - FORNITURA LIBRI	3.800,00	2.169,90	-0,10	1.630,00
2.02.01.99.001	5012013	2021	548	KON-TIKI SNC - FORNITURA LIBRI	1.601,90	1.004,63	0,00	597,27
2.02.01.99.999	5012013	2021	544	LEGGERE SRL - FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE	3.660,00	2.919,87	-3,43	736,70
2.02.03.05.001	4012012	2021	2870	QUOTA ANAC - INCARICO PROG., DL, COORD SIC LAVORI SCUOLA ANDERSEN	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.03.05.001	6012006	2019	346	TEAM PROJECT SRL-AFFIDAM.SERVIZIO DI PROGETTAZ. ESEC. IMPIANTISTICA, COORD. SICUREZZA, D.L., ACCATASTAM., CERTIF. ENERGETICA E COLLAUDO NUOVI SPOGLIATOI CAMPO RUGBY	3.738,24	0,00	0,00	3.738,24
2.02.03.05.001	8012029	2021	685	CENTRO STUDI PIM-AGENDA STRATEGICA COMUNE DI SEREGNO INTEGRAZIONE	20.475,00	4.875,00	-3.900,00	11.700,00
2.02.03.05.001	8012031	2019	211	MOBILITYINCHAIN SRL-AFFIDAM. REDAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANO DEL TRAFFICO	6.394,75	0,00	0,00	6.394,75
2.02.03.05.001	8012031	2020	600	MOBILITYINCHAIN SRL-AFFIDAM. REDAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANO DEL TRAFFICO	1.827,07	0,00	0,00	1.827,07
2.02.03.05.001	8012031	2021	686	MOBILITYINCHAIN SRL-AFFIDAM. REDAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANO DEL TRAFFICO	5.481,22	0,00	-5.024,45	456,77
2.02.03.05.001	8012031	2021	687	TerrAria SRL-INCARICO REDAZIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA P.U.T	7.798,24	1.949,56	-2.339,47	3.509,21
2.03.01.01.002	4022070	2021	2897	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTO A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.	49.964,00	0,00	0,00	49.964,00
2.03.01.01.002	4022070	2021	2898	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTO A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
2.03.01.01.002	4022070	2021	2899	EROGAZIONE CONTRIBUTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.	50.536,00	0,00	0,00	50.536,00
2.03.03.03.999	6012050	2021	1684	CONTRIBUTO ALL'ASSOC.NE SPORT. "1913 SEREGNO CALCIO" PER LAVORI ADEG.TO STADIO FERRUCCIO PER PARTECIPAZIONE 1° SQUADRA AL CAMPIONATO DI LEGA PRO – SERIE C STAGIONE 2021/202	200.000,00	140.225,32	0,00	59.774,68

Residui passivi al 31/12/2021
TITOLO 2 Spese in conto capitale

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
2.03.04.01.001	1062022	2021	2682	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ANNO 2021 -	395,80	0,00	0,00	395,80
2.03.04.01.001	1062022	2021	2679	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ANNO 2021 -	3.270,13	0,00	0,00	3.270,13
2.03.04.01.001	1062022	2021	2680	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ANNO 2021 -	539,71	0,00	0,00	539,71
2.03.04.01.001	1062022	2021	2681	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ANNO 2021 -	2.953,44	0,00	0,00	2.953,44
2.03.04.01.001	1062022	2021	2683	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ANNO 2021 -	3.114,48	0,00	0,00	3.114,48
Totale Titolo 2					1.875.892,42	746.706,57	-52.689,07	1.076.496,78

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.01.01.02.001	99017105	2021	709	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE ANNO 2021	1.993.000,00	1.970.455,38	176.796,15	199.340,77
7.01.01.02.001	99017106	2021	711	COMUNE DI SEREGNO - VERSAMENTI SPLIT PAYMENT 2021 (GIROCONTO)	400,00	16.725,76	16.610,89	285,13
7.02.01.02.001	99017011	2019	2317	RESTITUZ. DIRITTI SANITARI ATS BRIANZA PER COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LUNA PARK S.VALERIA 2019	202,00	0,00	0,00	202,00
7.02.01.02.001	99017011	2020	2256	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA AGIBILITA'	154,00	0,00	0,00	154,00
7.02.01.02.001	99017011	2020	2288	GENERICO - RESTITUZIONE INCASSO PARZIALE PROVVISORIO 14094 TRAMITE PAGOPA	52,00	0,00	0,00	52,00
7.02.01.02.001	99017011	2021	2668	PERSONALE COMUNALE - INDAGINE EUROPEA SALUTE (HEIS) - CONTRIBUTO INTEGRATIVO 2019	42,08	0,00	0,00	42,08
7.02.01.02.001	99017011	2021	2843	FNA 2021 MANDATO 10503- 1-2021 - RESTITUITO PER IBAN ERRATO	225,00	0,00	0,00	225,00
7.02.01.02.001	99017011	2011	1398	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-CANONE CASERMA GUARDIA DI FINANZA ANNO 2012	2.983,71	0,00	0,00	2.983,71
7.02.01.02.001	99017011	2014	1749	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-VIOLAZIONE ART,10 L.447/1995	2.889,60	0,00	0,00	2.889,60
7.02.04.02.001	99017008	2006	1364	RESTIT.CAUZIONE SU CONTRATTO LOCAZIONE(REV.06/4683)	143,40	0,00	0,00	143,40
7.02.04.02.001	99017008	2006	788	RESTIT.CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA PUCCINI (REV. 06/754)	570,25	0,00	0,00	570,25
7.02.04.02.001	99017008	2010	1217	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA EINSTEIN (REV.2875)	135,76	0,00	0,00	135,76
7.02.04.02.001	99017008	2010	1289	RESTIT. CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
7.02.04.02.001	99017008	2010	1404	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO (REV. 5596)	40,00	0,00	0,00	40,00
7.02.04.02.001	99017008	2010	1641	RESTIT.CAUZIONE	140,25	0,00	0,00	140,25
7.02.04.02.001	99017008	2010	1653	RESTIT. CAUZIONE APPARTAMENTO	147,70	0,00	0,00	147,70
7.02.04.02.001	99017008	2010	1746	RESTIT.CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO VIA SAURO (REV.10484)	920,00	0,00	0,00	920,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2010	1457	RESTIT. CAUZIONE APPARTAMENTO VIA EINSTEIN	218,49	0,00	0,00	218,49
7.02.04.02.001	99017008	2010	1534	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA LEONARDO DA VINCI (REV. 7010)	73,39	0,00	0,00	73,39
7.02.04.02.001	99017008	2010	1390	RESTIT. CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO VIA SANZIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2012	386	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO	139,50	0,00	0,00	139,50
7.02.04.02.001	99017008	2012	990	RESTITUZIONE CAUZIONE APPARTAMENTO VIA VIVALDI 3	88,16	0,00	0,00	88,16
7.02.04.02.001	99017008	2012	1063	RESTITUZIONE CAUZIONE APPARTAMENTO VIA MACALLE' (REV. 8860)	69,24	0,00	0,00	69,24
7.02.04.02.001	99017008	2012	1155	RESTITUZIONE CAUZIONE APPARTAMENTO VIA HUGO 12	102,16	0,00	0,00	102,16
7.02.04.02.001	99017008	2012	1290	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA ADUA	62,16	0,00	0,00	62,16
7.02.04.02.001	99017008	2012	1291	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA DELL'OCA	68,05	0,00	0,00	68,05
7.02.04.02.001	99017008	2012	989	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE	148,00	0,00	0,00	148,00
7.02.04.02.001	99017008	2012	827	RESTITUZIONE CAUZIONE APPARTAMENTO VIA EINSTEIN (REV. 3176)	140,00	0,00	0,00	140,00
7.02.04.02.001	99017008	2012	828	RESTITUZIONE CAUZIONE APPARTAMENTO VIA BELLUNO 12 (REV. 3179)	40,00	0,00	0,00	40,00
7.02.04.02.001	99017008	2012	1181	RESTITUZIONE CAUZIONE APPARTAMENTO P.TTA LAZZARETTO 2	433,02	0,00	0,00	433,02
7.02.04.02.001	99017008	2013	930	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA MONTELLO	140,00	0,00	0,00	140,00
7.02.04.02.001	99017008	2013	971	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA S. GIUSEPPE	395,90	0,00	0,00	395,90
7.02.04.02.001	99017008	2013	1124	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO P.TTA LAZZARETTO	140,00	0,00	0,00	140,00
7.02.04.02.001	99017008	2013	1157	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA SAN GIUSEPPE	207,79	0,00	0,00	207,79

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2013	1303	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA SAN GIUSEPPE	262,09	0,00	0,00	262,09
7.02.04.02.001	99017008	2013	1053	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO P.TTA LAZZARETTO	184,61	0,00	0,00	184,61
7.02.04.02.001	99017008	2013	1302	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA SAN GIUSEPPE	315,84	0,00	0,00	315,84
7.02.04.02.001	99017008	2013	1329	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA SAN GIUSEPPE	234,90	0,00	0,00	234,90
7.02.04.02.001	99017008	2013	1156	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA SAN GIUSEPPE	197,41	0,00	0,00	197,41
7.02.04.02.001	99017008	2013	1328	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO P.TTA LAZZARETTO	463,56	0,00	0,00	463,56
7.02.04.02.001	99017008	2015	1038	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA PUCCINI	212,10	0,00	0,00	212,10
7.02.04.02.001	99017008	2015	1048	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO P.TTA LAZZARETTO	208,00	0,00	0,00	208,00
7.02.04.02.001	99017008	2015	1348	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMP.SPORTIVI PERIODO 2015/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2015	1379	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO P.TTA LAZZARETTO	140,00	0,00	0,00	140,00
7.02.04.02.001	99017008	2015	1587	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. VIA UMBERTO	900,00	0,00	0,00	900,00
7.02.04.02.001	99017008	2015	1626	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APP. VIA VIVALDI 1/3 INT.17	140,00	0,00	0,00	140,00
7.02.04.02.001	99017008	2015	1826	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA RESEGONE	128,66	0,00	0,00	128,66
7.02.04.02.001	99017008	2015	1377	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO P.TTA LAZZARETTO	114,86	0,00	0,00	114,86
7.02.04.02.001	99017008	2015	1827	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA VIVALDI	196,80	0,00	0,00	196,80
7.02.04.02.001	99017008	2016	812	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APP. P.TTA LAZZARETTO	332,52	0,00	0,00	332,52
7.02.04.02.001	99017008	2016	813	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPART. VIA EINSTEIN	189,97	0,00	0,00	189,97

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2016	983	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APP. N. 14 VIA MONTELLO	254,90	0,00	0,00	254,90
7.02.04.02.001	99017008	2016	1735	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA VIVALDI	192,92	0,00	0,00	192,92
7.02.04.02.001	99017008	2016	1572	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO P.TTA LAZZARETTO	42,64	0,00	0,00	42,64
7.02.04.02.001	99017008	2016	1571	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA EINSTEIN	191,49	0,00	0,00	191,49
7.02.04.02.001	99017008	2016	1432	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ. OCCUPAZ. SUOLO VIA GROSSI	750,00	0,00	0,00	750,00
7.02.04.02.001	99017008	2016	1111	DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO VIA SCIESA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2016	1072	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA VIVALDI	149,94	0,00	0,00	149,94
7.02.04.02.001	99017008	2016	1148	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APP. P.TTA LAZZARETTO, 2	149,94	0,00	0,00	149,94
7.02.04.02.001	99017008	2016	1227	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO P.ZA CONCORDIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2016	1392	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA MONTELLO (2^ RATA)	254,90	0,00	0,00	254,90
7.02.04.02.001	99017008	2016	1438	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO P.TTA LAZZARETTO	89,17	0,00	0,00	89,17
7.02.04.02.001	99017008	2016	1439	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA EINSTEIN	111,70	0,00	0,00	111,70
7.02.04.02.001	99017008	2016	1509	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.OCCUPAZ. SUOLO VIA MURATORI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
7.02.04.02.001	99017008	2016	1518	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO P.TTA LAZZARETTO	42,64	0,00	0,00	42,64
7.02.04.02.001	99017008	2016	1604	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA VIVALDI	172,66	0,00	0,00	172,66
7.02.04.02.001	99017008	2016	1662	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO P.TTA LAZZARETTO	149,94	0,00	0,00	149,94
7.02.04.02.001	99017008	2017	709	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA MONTELLO	345,61	0,00	0,00	345,61

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2017	933	RESTITUZ. CAUZ. OCCUPAZ.SUOLO VIA PLATONE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2017	1252	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA LUVONI ANNO 2017	242,00	0,00	0,00	242,00
7.02.04.02.001	99017008	2017	1309	MONASTERO ADORATRICI-RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. OCCUPAZ. SUOLO VIA STEFANO	300,00	0,00	0,00	300,00
7.02.04.02.001	99017008	2017	1455	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA PUCCINI ANNO 2017	74,62	0,00	0,00	74,62
7.02.04.02.001	99017008	2017	1819	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ. DEPOSITO 0,5% SU FATT.N. 209, 210, 215/2017	175,00	0,00	0,00	175,00
7.02.04.02.001	99017008	2017	836	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA HUGO	744,77	0,00	0,00	744,77
7.02.04.02.001	99017008	2017	679	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA EINSTEIN	150,08	0,00	0,00	150,08
7.02.04.02.001	99017008	2017	911	FORM IMMOBILIARE 91 SAS-RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. OCCUPAZ. SUOLO VIA BUONARROTI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2017	1233	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA TORRICELLI	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	99017008	2017	1818	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA- RESTITUZIONE TRATTENUTA 0,5% CAUZIONE SU FATT. 222/PA E 225/PA	632,43	0,00	0,00	632,43
7.02.04.02.001	99017008	2018	712	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA EINSTEIN ANNO 2018	59,46	0,00	0,00	59,46
7.02.04.02.001	99017008	2018	716	CONSORZIO COMUNITA BRIANZA -FATT.N.274,297,310/17RESTITUZ. CAUZIONE 0.5%	26,95	0,00	0,00	26,95
7.02.04.02.001	99017008	2018	717	CONSORZIO COMUNITA BRIANZA-FATT.N.300/17RESTITUZ. CAUZIONE 0.5%	166,67	0,00	0,00	166,67
7.02.04.02.001	99017008	2018	978	ERICEA SRL-RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ. OCCUPAZ. SUOLO VIA GIOBERTI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2018	1173	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ. FATT.N.222/PA 2016 0,5% CAUZIONE	737,79	0,00	0,00	737,79
7.02.04.02.001	99017008	2018	1174	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ.FATT.N.263/PA 2016 0,5% CAUZIONE	523,27	0,00	0,00	523,27
7.02.04.02.001	99017008	2018	1175	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ.FATT.N.192/PA 2016 0,5% CAUZIONE	71,17	0,00	0,00	71,17

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2018	1176	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-FATT.N.203/PA 2016 0,5% CAUZIONE	570,06	0,00	0,00	570,06
7.02.04.02.001	99017008	2018	1178	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-FATT.N.15,20,21,48,49,50,51/2017 0,5% CAUZIONE RESTITUZ.	86,70	0,00	0,00	86,70
7.02.04.02.001	99017008	2018	1179	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ. FATT.N.38,52/PA 2017 0,5% CAUZIONE	35,01	0,00	0,00	35,01
7.02.04.02.001	99017008	2018	1183	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ.CAUZ.0,5% FATT.N. 84/2017	687,90	0,00	0,00	687,90
7.02.04.02.001	99017008	2018	1184	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ. CAUZ.0,5% FATT.N. 80,109,140,180/2017	1.986,42	0,00	0,00	1.986,42
7.02.04.02.001	99017008	2018	1185	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ.CAUZ.0,5% FATT.N. 166/2017	94,66	0,00	0,00	94,66
7.02.04.02.001	99017008	2018	1217	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO PIAZZETTA LAZZARETTO	42,92	0,00	0,00	42,92
7.02.04.02.001	99017008	2018	1296	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ.0.5% CAUZIONE FATT.N. 52PA/2018	555,63	0,00	0,00	555,63
7.02.04.02.001	99017008	2018	1297	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-0.5% CAUZIONE FATT.N. 55PA/2018	10,22	0,00	0,00	10,22
7.02.04.02.001	99017008	2018	1311	UNIVERSITA DEL TEMPO LIBERO-RESTITUZ.CAUZIONE AUDITORIUM 2018 (DISP.ACC. 20/18)	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	99017008	2018	1391	VIA MONTELLO - DEPOSTO CAUZIONALE CANONE LOCAZIONE ANNO 2018	151,00	0,00	0,00	151,00
7.02.04.02.001	99017008	2018	1395	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-0.5% RESTITUZ.CAUZ. FATT.N. 19 PA 2018	23,80	0,00	0,00	23,80
7.02.04.02.001	99017008	2018	1476	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ. 0.5% FATT.N.59,61,62,63,64,76,97,104/2018	1.180,24	0,00	0,00	1.180,24
7.02.04.02.001	99017008	2018	1477	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ. 0.5% FATT.N.79,100/2018	37,07	0,00	0,00	37,07
7.02.04.02.001	99017008	2018	1599	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ.0,5% CAUZIONE FATT.N. 127,141/18	46,46	0,00	0,00	46,46
7.02.04.02.001	99017008	2018	1621	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA- CAUZIONE 0,5% FATT.N.169 PA/2018	24,06	0,00	0,00	24,06
7.02.04.02.001	99017008	2018	1622	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO ANNO 2018 APPARTAMENTO PIAZZETTA LAZZARETTO	130,74	0,00	0,00	130,74

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2018	1759	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO PIAZZETTA LAZZARETTO	42,92	0,00	0,00	42,92
7.02.04.02.001	99017008	2018	1762	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ.0.5% CAUZ.FATT.N. 215,216 PA/18	66,83	0,00	0,00	66,83
7.02.04.02.001	99017008	2018	1764	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ.0.5% CAUZ.FATT.N.204,208 PA/18	269,88	0,00	0,00	269,88
7.02.04.02.001	99017008	2018	1771	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ.0,5% CAUZIONE FATT.N.226/18	237,23	0,00	0,00	237,23
7.02.04.02.001	99017008	2018	1856	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZIONE 0,5% CAUZIONE SU FATT.N.252 PA, 255 PA, 228 PA, 227 PA, 255 PA, 267 PA E 256 PA DEL 2018	901,07	0,00	0,00	901,07
7.02.04.02.001	99017008	2018	720	CONSORZIO -FATT.N.307/17RESTITUZ. CAUZIONE 0,5%	637,34	0,00	0,00	637,34
7.02.04.02.001	99017008	2018	1098	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-0,5% CAUZ. FATT.N. 225/16 (9,02) E 266/16 (6,87)	15,90	0,00	0,00	15,90
7.02.04.02.001	99017008	2018	1542	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE VIA SAN GIUSEPPE	286,84	0,00	0,00	286,84
7.02.04.02.001	99017008	2018	1308	ISTITUTO COMPRENSIVO A.MORO -RESTITUZ.CAUZIONE AUDITORIUM 2018 (DISP.ACC. 20/18)	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	99017008	2018	1216	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO VIA VIVALDI	42,92	0,00	0,00	42,92
7.02.04.02.001	99017008	2018	1598	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ.0,5% CAUZIONE FATT.N. 124,138/18	1.114,68	0,00	0,00	1.114,68
7.02.04.02.001	99017008	2018	1181	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ. CAUZ.0,5% FATT.N. 56,87,112,143,188/2017	50,01	0,00	0,00	50,01
7.02.04.02.001	99017008	2018	1392	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-0,5% CAUZIONE FATT.N. 6/PA 2018	8,76	0,00	0,00	8,76
7.02.04.02.001	99017008	2018	1604	ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI-RESTITUZ. CAUZIONE AUDITORIUM 2018 (DISP.ACC.25/18)	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	99017008	2018	669	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO DI VIA RESEGONE ANNO 2018	172,48	0,00	0,00	172,48
7.02.04.02.001	99017008	2018	718	CONSORZIO COMUNITA BRIANZA-FATT.N.271/17RESTITUZ. CAUZIONE 10%	660,95	0,00	0,00	660,95
7.02.04.02.001	99017008	2018	1099	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-0,5% CAUZ. FATT.N. 246/16	8,24	0,00	0,00	8,24

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2018	1177	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-FATT.N.243/PA 2016 0,5% CAUZIONE	790,60	0,00	0,00	790,60
7.02.04.02.001	99017008	2018	1180	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ. CAUZ.0,5% FATT.N. 53,158,186/2017	1.314,21	0,00	0,00	1.314,21
7.02.04.02.001	99017008	2018	1182	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ. CAUZ.0,5% FATT.N. 83,157/2017	18,06	0,00	0,00	18,06
7.02.04.02.001	99017008	2018	1300	VIA EINSTEIN - DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO ANNO 2018	59,14	0,00	0,00	59,14
7.02.04.02.001	99017008	2018	1393	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-0.5% RESTITUZ.CAUZ. FATT.N. 4,7,8 PA 2018	905,86	0,00	0,00	905,86
7.02.04.02.001	99017008	2018	1394	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-0.5% RESTITUZ.CAUZ. FATT.N. 18 PA 2018	47,62	0,00	0,00	47,62
7.02.04.02.001	99017008	2018	1586	ITCG PRIMO LEVI-RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. AUDITORIUM 2018 (DISP.ACC. 23/18)	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	99017008	2018	1763	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ.0.5% CAUZ.FATT.N.166 PA/18	506,40	0,00	0,00	506,40
7.02.04.02.001	99017008	2019	702	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA DELL'OCA	151,03	0,00	0,00	151,03
7.02.04.02.001	99017008	2019	719	CONSORZIO COMUNITA BRIANZA-RESTITUZ. 0.5% FATT.N. 276-2018	23,58	0,00	0,00	23,58
7.02.04.02.001	99017008	2019	913	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ. 0,5% CAUZ. FATT.N. 270-18 E 23-19	55,79	0,00	0,00	55,79
7.02.04.02.001	99017008	2019	1102	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ. 0,5% CAUZIONE FATT.N. 358-2018 E 16-19	313,52	0,00	0,00	313,52
7.02.04.02.001	99017008	2019	1213	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ.CAUZ.0,5% FATT.N. 43,44,48,60-2019	731,16	0,00	0,00	731,16
7.02.04.02.001	99017008	2019	1214	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-CAUZ.0,5% FATT.N. 47-2019	28,29	0,00	0,00	28,29
7.02.04.02.001	99017008	2019	1411	ASD SAN GIOVANNI BOSCO-RESTITZ.DEPOSITO CAUZIONALE AUDITORIUM 2019 (DISP.ACC.7/19)	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	99017008	2019	1460	SOCIOSFERA ONLUS-CAUZ.10% FATT.N.143 E/2019	550,41	0,00	0,00	550,41
7.02.04.02.001	99017008	2019	1570	SOCIOSFERA -RESTITUZ.10% CAUZIONE FATT.N. 164/E 2019	550,41	0,00	0,00	550,41

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2019	1786	DEPOSITO CAUZ.OCCUPA. SUOLO VIA SAN FRANCESCO	150,00	0,00	0,00	150,00
7.02.04.02.001	99017008	2019	1810	SOCIOSFERA-RESTITUZ.10% CAUZIONE FATT.N. 304,305/2019	1.100,82	0,00	0,00	1.100,82
7.02.04.02.001	99017008	2019	1830	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ. 0.5% FATT.N. 219,220,221,222, 223,224, 225,247,248,249,250,251,252, 253/2019	23,87	0,00	0,00	23,87
7.02.04.02.001	99017008	2019	1831	CONSORZIO COMUNITA BRIANZA- RESTITUZ. 0.5% FATT.N. 0.5% FATT.N. 216,217,218,226,244, 245,246/2019	1.161,44	0,00	0,00	1.161,44
7.02.04.02.001	99017008	2019	1983	RESTITUZ. CAUZIONE CANONE AFFITO VIA VIVALDI	65,04	0,00	0,00	65,04
7.02.04.02.001	99017008	2019	2016	ASSOCIAZIONE IL MURETTO - RIMBORSO CAUZIONE PER UTILIZZO AUDITORIUM ANNO 2019	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	99017008	2019	2040	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-0.5% CAUZIONE FATT 303/2019	140,35	0,00	0,00	140,35
7.02.04.02.001	99017008	2019	2157	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE 0,5% CAUZIONE SU FATTURE 322 PA, 343 PA, 344 PA, 342 PA, 326 PA, 332 PA	725,06	0,00	0,00	725,06
7.02.04.02.001	99017008	2019	2222	SOCIETA' S. VINCENZO - RESTITUZ.CAUZIONE UTILIZZO SALE COMUNALI	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	99017008	2019	2224	VERONICA SRL-RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. OCCUPAZ. SUOLO VIA SEGRINO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
7.02.04.02.001	99017008	2019	2289	CONS. COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ.0.5% CAUZIONE FATT.N. 360, 361,362, 363, 365, 366, 367, 368, 369,370,371, 372,373,376/2019	627,59	0,00	0,00	627,59
7.02.04.02.001	99017008	2019	1458	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ.CAUZ.0.5% FATT.N.83,84/2019	55,62	0,00	0,00	55,62
7.02.04.02.001	99017008	2019	1459	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ.CAUZ.0.5% FATT.N.85,86,87,95/2019	604,96	0,00	0,00	604,96
7.02.04.02.001	99017008	2019	1571	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ.0.5% FATT.N. 138,139,140 2019	576,09	0,00	0,00	576,09
7.02.04.02.001	99017008	2019	1879	EDIL 2000 DI SCOZZARI-RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. OCCUPAZ. SUOLO VIALE CIMITERO	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	99017008	2019	2082	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-0,5% CAUZIONE FATT.254, 302, 313, 316, 317, 318, 320, 321,323,324,325,327,328	536,17	0,00	0,00	536,17
7.02.04.02.001	99017008	2019	1392	DAC MILANO SCARL-DEPOSITO CAUZ. OCCUPAZ. SUOLO VIA SCIESA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2019	1394	EDILPAS -RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. OCCUPAZ. SUOLO VIA ADAMELLO	650,00	0,00	0,00	650,00
7.02.04.02.001	99017008	2019	722	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ. CAUZ.0,5% FATT.N. 297, 285, 289, 291, 292, 284,293,295,294,287,288-2018	660,09	0,00	0,00	660,09
7.02.04.02.001	99017008	2019	1001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA ADUA	895,94	0,00	0,00	895,94
7.02.04.02.001	99017008	2019	1101	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ. 0,5% CAUZIONE FATT.N. 357-2018	290,69	0,00	0,00	290,69
7.02.04.02.001	99017008	2019	1103	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ. 0,5% CAUZIONE FATT.N. 359-2018 E 17-19	154,84	0,00	0,00	154,84
7.02.04.02.001	99017008	2019	1215	SOCIOSFERA ONLUS-RESTITUZ. CAUZ.10% FATT.N. 51,93-2019	1.100,80	0,00	0,00	1.100,80
7.02.04.02.001	99017008	2019	1322	DEPOSITO CAUZ. OCCUPAZ. SUOLO VIA BORROMEO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2019	1519	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ. 0,5% CAUZ. 109,110,111, 118, 125/2019	646,40	0,00	0,00	646,40
7.02.04.02.001	99017008	2019	1663	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-RESTITUZ. 0,5% FATT.N. 148,169,170,171,179/2019	643,30	0,00	0,00	643,30
7.02.04.02.001	99017008	2019	1828	SOCIOSFERA COOP-RESTITUZ 10% CAUZ. FATT N.346/E	550,41	0,00	0,00	550,41
7.02.04.02.001	99017008	2019	1984	RESTITUZ. CAUZIONE CANONE AFFITO VIA VIVALDI	43,44	0,00	0,00	43,44
7.02.04.02.001	99017008	2019	1985	RESTITUZ. CAUZIONE CANONE AFFITO VIA VIVALDI	303,63	0,00	0,00	303,63
7.02.04.02.001	99017008	2019	2001	SOCIOSFERA ONLUS-RESTITUZ.10% CAUZIONE CDA FATT N 376 E 437/2019	1.100,82	0,00	0,00	1.100,82
7.02.04.02.001	99017008	2019	2036	SANTAMBROGIO GIORGIO-RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. OCCUPAZ. SUOLO P.ZA CONCORDIA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
7.02.04.02.001	99017008	2019	2091	SOCIOSFERA COOP-RESTITUZ. CAUZ.10% FATT 479/19	550,41	0,00	0,00	550,41
7.02.04.02.001	99017008	2020	933	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA PUCCINI ANNO 2017	74,62	0,00	0,00	74,62
7.02.04.02.001	99017008	2020	975	RESTITUZIONE DEPOSITO PARI A 6 MENSILITA' CANONE DI LOCAZIONE BOX VIA MONTELLO 134	300,50	0,00	0,00	300,50

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2020	984	ISTITUTO MAGISTRALE PARINI - RIMBORSO CAUZIONE AUDITORIUM ANNO 2020	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	99017008	2020	1000	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE 0,5% SU FTT. 319PA E 364PA	121,57	0,00	0,00	121,57
7.02.04.02.001	99017008	2020	1003	SOCIOSFERA - RESTITUZIONE 10% CAUZIONE SU FATT. 608/E	1.100,81	0,00	0,00	1.100,81
7.02.04.02.001	99017008	2020	1020	BRIANZA PONTEGGI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA MESSINA	550,00	0,00	0,00	550,00
7.02.04.02.001	99017008	2020	1021	NOVA IMPRESA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA MILANO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2020	1049	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE 0,5% SU FTT. 6PA,7PA,8PA,9PA, 10PA,11PA,12PA,13PA,14PA,15PA,16PA,17PA,18PA,19PA	975,40	0,00	0,00	975,40
7.02.04.02.001	99017008	2020	1222	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE 0,5% SU FTT. 111 PA, 92 PA, 65 PA, 93 PA, 109 PA, 91 PA, 81 PA, 84 PA, 85 PA, 86 PA, 87 PA, 88 PA, 89 PA, 90 PA, 112 PA, 82 PA, 114 PA, 83 PA, 113 P	1.533,42	0,00	0,00	1.533,42
7.02.04.02.001	99017008	2020	1279	GDL SNC - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BANDO LOCAZIONE BAR DI VIA ALESSANDRIA - PORADA	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00
7.02.04.02.001	99017008	2020	1503	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA IINFORMALE BANDO ASSEGNAZIONE BOX VIA MONTELLO	60,00	0,00	0,00	60,00
7.02.04.02.001	99017008	2020	1508	IMPRESA EDILE G. G. S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA RISMONDO	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	99017008	2020	1720	SOCIOSFERA ONLUS - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 10% SU FT 420/E	2.201,62	0,00	0,00	2.201,62
7.02.04.02.001	99017008	2020	1794	PIAZZETTA LAZZARETTO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	118,00	0,00	0,00	118,00
7.02.04.02.001	99017008	2020	1968	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 299 E 312	3,36	0,00	0,00	3,36
7.02.04.02.001	99017008	2020	1969	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 293/294/295/296/297/298/301/304/305/306/307/308/309/310/311/291/288/292	628,52	0,00	0,00	628,52
7.02.04.02.001	99017008	2020	1970	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 289 E 302	158,51	0,00	0,00	158,51
7.02.04.02.001	99017008	2020	1995	SOCIOSFERA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 584/E	1.651,22	0,00	0,00	1.651,22
7.02.04.02.001	99017008	2020	2169	SISTEL DATA SRL - RESTITUZ.GARANZIA DEFINITIVA CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSIST.TECNICA IMPIANTI RADIO	374,00	0,00	0,00	374,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2020	2260	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 404 PA	26,20	0,00	0,00	26,20
7.02.04.02.001	99017008	2020	2261	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT DAL 395 PA AL 401 PA	131,96	0,00	0,00	131,96
7.02.04.02.001	99017008	2020	2263	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 402 PA	160,44	0,00	0,00	160,44
7.02.04.02.001	99017008	2020	2264	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 403 PA	21,62	0,00	0,00	21,62
7.02.04.02.001	99017008	2020	1899	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO PER LOCAZIONE BOX DI VIA MONTELLO 134	330,00	0,00	0,00	330,00
7.02.04.02.001	99017008	2020	2258	NEXTAR SRL - RIMBORSO CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO IN VIA BERLINO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
7.02.04.02.001	99017008	2020	1695	IMPRESA EDILE G. G. S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA RISMONDO	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	99017008	2020	1574	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO A SEGUITO ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N.1 BOX IN VIA	350,00	0,00	0,00	350,00
7.02.04.02.001	99017008	2020	1488	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - CAUZIONE SU FATTURE DA 173 PA A 182 PA	708,61	0,00	0,00	708,61
7.02.04.02.001	99017008	2020	1156	EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA - RESTITUZIONE CAUZIONE 10% SU FT 1039 PA	97,44	0,00	0,00	97,44
7.02.04.02.001	99017008	2020	1192	LA COMASCA DI GINESTRI GIANLUCA C. S.A.S -GARANZIA DEFINITIVA DI CUI ALL'ART. 103, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFF. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAR	7.768,61	0,00	0,00	7.768,61
7.02.04.02.001	99017008	2020	1224	SOCIOSFERA - RESTITUZIONE CAUZIONE 10% SU FT 148/E DEL 2020	1.100,81	0,00	0,00	1.100,81
7.02.04.02.001	99017008	2020	1480	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT DA 157 PA A 169 PA / 2020	815,00	0,00	0,00	815,00
7.02.04.02.001	99017008	2020	1499	PIAZZETTA LAZZARETTO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO	43,50	0,00	0,00	43,50
7.02.04.02.001	99017008	2020	1539	VIA VIVALDI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO	445,12	0,00	0,00	445,12
7.02.04.02.001	99017008	2020	1603	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO IN VIA C. COLOMBO	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	99017008	2020	1677	MQ QUARTARELLA S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA MANZONI	650,00	0,00	0,00	650,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2020	1722	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 0.5% SU FT DA 220 PA A 239 PA	676,10	0,00	0,00	676,10
7.02.04.02.001	99017008	2020	1756	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA S. DENOVA	330,00	0,00	0,00	330,00
7.02.04.02.001	99017008	2020	1890	LUXHOME SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA TASSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2020	1971	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 303 E 290	15,60	0,00	0,00	15,60
7.02.04.02.001	99017008	2020	2046	IMPRESA PIROVANO C. SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA FOSCOLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	940	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 500PA 504PA 505PA 506PA 507PA 508PA 509PA 496PA 511PA 510PA 512PA 499PA 498PA 483PA 497PA 515PA 503PA 489PA 501PA 484PA 492PA 502PA	739,46	0,00	0,00	739,46
7.02.04.02.001	99017008	2021	949	D.M.I. SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA SAN VITALE	400,00	0,00	0,00	400,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	1066	PIAZZETTA LAZZARETTO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	268,68	0,00	0,00	268,68
7.02.04.02.001	99017008	2021	1102	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 12 PA 56 PA 63 PA 8 PA 9 PA 10 PA 11 PA 7 PA 57 PA 51 PA 52 PA 53 PA 54 PA 55 PA 61 PA 62 PA	546,80	0,00	0,00	546,80
7.02.04.02.001	99017008	2021	1135	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 75 PA	28,26	0,00	0,00	28,26
7.02.04.02.001	99017008	2021	1136	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 68 PA 77 PA 76 PA 66 PA 67 PA 78 PA 69 PA 70 PA 71 PA 72 PA	513,79	0,00	0,00	513,79
7.02.04.02.001	99017008	2021	1137	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 73 PA	91,21	0,00	0,00	91,21
7.02.04.02.001	99017008	2021	1138	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 74 PA	82,59	0,00	0,00	82,59
7.02.04.02.001	99017008	2021	1213	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 103 PA 104 PA 105 PA 106 PA 107 PA 112 PA 102 PA 111 PA 101 PA	401,10	0,00	0,00	401,10
7.02.04.02.001	99017008	2021	1214	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 108 PA	90,34	0,00	0,00	90,34
7.02.04.02.001	99017008	2021	1441	CS L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 60D 24D 117D 59D 61D	4.534,01	0,00	0,00	4.534,01
7.02.04.02.001	99017008	2021	1442	CS L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 168D	1.771,05	0,00	0,00	1.771,05

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2021	1614	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 98 PA 99 PA 100 PA E 113 PA	130,32	0,00	0,00	130,32
7.02.04.02.001	99017008	2021	1615	RIVA E MARIANI COSTRUZIONI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA BOCCACCIO	700,00	0,00	0,00	700,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	1639	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 158 PA	3,45	0,00	0,00	3,45
7.02.04.02.001	99017008	2021	1640	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 159 PA 152 PA 155 PA157 PA	476,38	0,00	0,00	476,38
7.02.04.02.001	99017008	2021	1641	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 325D	383,99	0,00	0,00	383,99
7.02.04.02.001	99017008	2021	1643	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 153 160 161 162 163 164	279,23	0,00	0,00	279,23
7.02.04.02.001	99017008	2021	1644	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 323D	1.366,57	0,00	0,00	1.366,57
7.02.04.02.001	99017008	2021	1645	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 324D	91,45	0,00	0,00	91,45
7.02.04.02.001	99017008	2021	1647	SOCIOSFERA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 336/E	550,41	0,00	0,00	550,41
7.02.04.02.001	99017008	2021	1648	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 244D	383,23	0,00	0,00	383,23
7.02.04.02.001	99017008	2021	1706	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 192PA 182PA 191PA 187PA 188PA 185PA 186PA 183PA 184PA 189PA 190PA	10,59	0,00	0,00	10,59
7.02.04.02.001	99017008	2021	1727	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 196 PA	0,09	0,00	0,00	0,09
7.02.04.02.001	99017008	2021	1751	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 203D 273D 352D 442D	8.484,34	0,00	0,00	8.484,34
7.02.04.02.001	99017008	2021	1752	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 446D	313,80	0,00	0,00	313,80
7.02.04.02.001	99017008	2021	1753	SOCIOSFERA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 432/E	507,77	0,00	0,00	507,77
7.02.04.02.001	99017008	2021	1780	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA F.LLI DANDOLO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	1789	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 229D	153,00	0,00	0,00	153,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2021	1868	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO P.ZA SEGNI/VIA TRABATTONI	850,00	0,00	0,00	850,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	1870	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA CAVOUR	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	1872	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA PARINI	800,00	0,00	0,00	800,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	1970	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 508D	303,34	0,00	0,00	303,34
7.02.04.02.001	99017008	2021	1986	RESTITUZIONE CAUZIONE 10% FATT. 563D, 568D, 569D	2.032,97	0,00	0,00	2.032,97
7.02.04.02.001	99017008	2021	1995	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIE VARIE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2007	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 565D	91,45	0,00	0,00	91,45
7.02.04.02.001	99017008	2021	2008	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 266 PA	32,10	0,00	0,00	32,10
7.02.04.02.001	99017008	2021	2011	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 258 PA	9,31	0,00	0,00	9,31
7.02.04.02.001	99017008	2021	2012	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 265 PA	99,24	0,00	0,00	99,24
7.02.04.02.001	99017008	2021	2031	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE PIAZZA LIBERTA' E CONCORDIA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2034	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 626D	91,45	0,00	0,00	91,45
7.02.04.02.001	99017008	2021	2035	SOCIOSFERA ONLUS - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 574/E	530,36	0,00	0,00	530,36
7.02.04.02.001	99017008	2021	2076	CS&L - CONSORZIO SOCIALE - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 562D E 607D	2.058,57	0,00	0,00	2.058,57
7.02.04.02.001	99017008	2021	2077	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 608D	332,63	0,00	0,00	332,63
7.02.04.02.001	99017008	2021	2078	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 630D	245,83	0,00	0,00	245,83
7.02.04.02.001	99017008	2021	2134	SOCIOSFERA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 642/E	464,04	0,00	0,00	464,04

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2021	2136	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA MARCONI	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2141	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA SAN VITALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2186	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA TRENTO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2247	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 736D	91,45	0,00	0,00	91,45
7.02.04.02.001	99017008	2021	2250	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 734D	50,32	0,00	0,00	50,32
7.02.04.02.001	99017008	2021	2251	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 320 PA	154,14	0,00	0,00	154,14
7.02.04.02.001	99017008	2021	2252	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 328 PA	143,90	0,00	0,00	143,90
7.02.04.02.001	99017008	2021	2253	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 277 339 268 271 270 269 273 272 274 335 331 333 336 332 334 330 329 275 337 276 338	814,03	0,00	0,00	814,03
7.02.04.02.001	99017008	2021	2254	SOCIOSFERA - RESTITUZIONE CAUZIONE FT 641/E 703/E	1.100,82	0,00	0,00	1.100,82
7.02.04.02.001	99017008	2021	2383	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 701D	150,89	0,00	0,00	150,89
7.02.04.02.001	99017008	2021	2384	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 702D	169,45	0,00	0,00	169,45
7.02.04.02.001	99017008	2021	2390	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA TOMMASEO	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2391	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA ROUSSEAU	800,00	0,00	0,00	800,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2392	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA PRATI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2398	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA FILZI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2399	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA EDISON/DON GNOCCHI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2468	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 786D	657,06	0,00	0,00	657,06

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2021	2580	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 827D	91,45	0,00	0,00	91,45
7.02.04.02.001	99017008	2021	2581	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 829D	50,32	0,00	0,00	50,32
7.02.04.02.001	99017008	2021	2582	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 830D	1.366,57	0,00	0,00	1.366,57
7.02.04.02.001	99017008	2021	2583	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 831D	245,83	0,00	0,00	245,83
7.02.04.02.001	99017008	2021	2584	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 850D	156,90	0,00	0,00	156,90
7.02.04.02.001	99017008	2021	2585	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 853D	1.980,42	0,00	0,00	1.980,42
7.02.04.02.001	99017008	2021	2602	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 403 PA	34,20	0,00	0,00	34,20
7.02.04.02.001	99017008	2021	2713	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 890D	245,83	0,00	0,00	245,83
7.02.04.02.001	99017008	2021	2825	Cauzioni su imponibile Mandato n. 11336	383,96	0,00	0,00	383,96
7.02.04.02.001	99017008	2021	2826	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA GALVANI	550,00	0,00	0,00	550,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2853	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA EUPILI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2857	ATTIVAZIONE IN MODALITA' AUTOGESTITA DELLO SPORTELLLO CATASTALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2893	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA SIGNORELLI	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2939	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA UMBERTO I	800,00	0,00	0,00	800,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2966	Cauzioni su imponibile Mandato n. 10034	213,27	0,00	0,00	213,27
7.02.04.02.001	99017008	2021	2967	Cauzioni su imponibile Mandato n. 9617	489,99	0,00	0,00	489,99
7.02.04.02.001	99017008	2021	2968	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA XXIV MAGGIO	800,00	0,00	0,00	800,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2021	2071	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FATT. 627D DEL 27.08.2021	383,99	0,00	0,00	383,99
7.02.04.02.001	99017008	2021	1432	CS L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 145D	1.508,72	0,00	0,00	1.508,72
7.02.04.02.001	99017008	2021	1054	ELIXIR BUILDING S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA SAN VITALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2006	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 566D E 567D	1.416,89	0,00	0,00	1.416,89
7.02.04.02.001	99017008	2021	2256	SOCIOSFERA - RESTITUZIONE CAUZIONE FT 641/E 703/E	402,72	0,00	0,00	402,72
7.02.04.02.001	99017008	2021	1437	CS L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 169D	1.363,84	0,00	0,00	1.363,84
7.02.04.02.001	99017008	2021	1104	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 59 PA	94,52	0,00	0,00	94,52
7.02.04.02.001	99017008	2021	1438	CS L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 118D	1.363,84	0,00	0,00	1.363,84
7.02.04.02.001	99017008	2021	1439	CS L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 65D	416,72	0,00	0,00	416,72
7.02.04.02.001	99017008	2021	1101	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 60 PA	31,58	0,00	0,00	31,58
7.02.04.02.001	99017008	2021	1103	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 58 PA	179,76	0,00	0,00	179,76
7.02.04.02.001	99017008	2021	1215	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 109 PA	64,30	0,00	0,00	64,30
7.02.04.02.001	99017008	2021	1322	CANTU' COSTRUZIONI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA MONTE BISBINO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	1984	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA RADICE	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	1985	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA DE AMICIS	800,00	0,00	0,00	800,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	1890	CS&L CONSORZIO SOCIALE - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 477D	91,45	0,00	0,00	91,45
7.02.04.02.001	99017008	2021	1168	CS L CONSORZIO SOCIALE - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 887D 794D 741D	2.912,55	1.531,07	0,00	1.381,48

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2021	1212	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 110 PA	26,26	0,00	0,00	26,26
7.02.04.02.001	99017008	2021	1434	CS L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 172D E 144D	490,68	0,00	0,00	490,68
7.02.04.02.001	99017008	2021	1435	CS L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 143D	383,22	0,00	0,01	383,23
7.02.04.02.001	99017008	2021	1436	CS L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 171D	383,23	0,00	0,00	383,23
7.02.04.02.001	99017008	2021	1445	EDIL2000 DI SCOZZARI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA E. TOTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	1491	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 230D	1.363,84	0,00	0,00	1.363,84
7.02.04.02.001	99017008	2021	1515	MUNGO SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO CORSO DEL POPOLO	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	1601	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 245D	91,27	0,00	0,00	91,27
7.02.04.02.001	99017008	2021	1642	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE FT 154 PA	1,47	0,00	0,00	1,47
7.02.04.02.001	99017008	2021	1686	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 393D	1.366,57	0,00	0,00	1.366,57
7.02.04.02.001	99017008	2021	1689	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 395D	91,42	0,00	0,00	91,42
7.02.04.02.001	99017008	2021	1690	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 394D	383,99	0,00	0,00	383,99
7.02.04.02.001	99017008	2021	1726	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT DA N. 170 PA A 180 PA + FT 156 PA	839,65	0,00	0,00	839,65
7.02.04.02.001	99017008	2021	1728	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT DA N 197PA A 205PA	877,22	0,00	-0,01	877,21
7.02.04.02.001	99017008	2021	1750	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 231D 322D 391D	5.320,24	1.381,48	0,00	3.938,76
7.02.04.02.001	99017008	2021	1788	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 243D 326D 392D	737,00	0,00	0,00	737,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	1804	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 288D	538,48	0,00	0,00	538,48

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2021	1846	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT DA N. 233 PA A N. 242 PA	781,42	0,00	0,00	781,42
7.02.04.02.001	99017008	2021	1848	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE FT N 217 PA A N 221 PA	48,97	0,00	0,00	48,97
7.02.04.02.001	99017008	2021	1849	CS&L CONSORZIO SOCIALE - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 476D	383,99	0,00	0,00	383,99
7.02.04.02.001	99017008	2021	1850	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 473D	1.774,59	0,00	0,00	1.774,59
7.02.04.02.001	99017008	2021	1851	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 475D E 478D	335,83	0,00	0,00	335,83
7.02.04.02.001	99017008	2021	1852	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 447D 448D 449D	213,90	0,00	0,00	213,90
7.02.04.02.001	99017008	2021	1853	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 474D	1.366,57	0,00	0,00	1.366,57
7.02.04.02.001	99017008	2021	1854	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 216 PA	38,45	0,00	0,00	38,45
7.02.04.02.001	99017008	2021	1871	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA ARIENTI/VIA BOLOGNA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	1891	SOCIOSFERA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 497/E	495,07	0,00	0,00	495,07
7.02.04.02.001	99017008	2021	1895	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 469D	1.142,86	0,00	0,00	1.142,86
7.02.04.02.001	99017008	2021	1896	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 472D	150,90	0,00	0,00	150,90
7.02.04.02.001	99017008	2021	1914	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO C.SO MATTEOTTI/VIA BUONARROTI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	1915	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA SILONE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	1916	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA TRABATTONI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	1942	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 509D	50,32	0,00	0,00	50,32
7.02.04.02.001	99017008	2021	1972	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 507D	2.098,18	0,00	0,00	2.098,18

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2021	1999	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 564D	383,99	0,00	0,00	383,99
7.02.04.02.001	99017008	2021	2005	SOCIOSFERA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 431/E E 496/E	1.100,81	0,00	0,00	1.100,81
7.02.04.02.001	99017008	2021	2009	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 261 260 258 267 262 263 259	607,63	0,00	0,00	607,63
7.02.04.02.001	99017008	2021	2010	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 264 PA	171,79	0,00	0,00	171,79
7.02.04.02.001	99017008	2021	2032	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INTERVENTO IN VIA SAN VITALE	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2060	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FATT. 629D DEL 27.08.2021	1.366,57	0,00	0,00	1.366,57
7.02.04.02.001	99017008	2021	2070	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 628D	50,32	0,00	0,00	50,32
7.02.04.02.001	99017008	2021	2072	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA SAN ROCCO/D'AZEGLIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2074	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA MONTESANTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2075	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA BUONARROTI	400,00	0,00	0,00	400,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2184	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA MAZZINI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2185	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA TRABATTONI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2248	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 735D	383,99	0,00	0,00	383,99
7.02.04.02.001	99017008	2021	2249	CS&L - RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 733D	1.366,57	0,00	0,00	1.366,57
7.02.04.02.001	99017008	2021	2255	SOCIOSFERA - RESTITUZIONE CAUZIONE FT 573/E	550,41	0,00	0,00	550,41
7.02.04.02.001	99017008	2021	2370	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 348 PA	11,58	0,00	0,00	11,58
7.02.04.02.001	99017008	2021	2371	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 349 PA	111,76	0,00	0,00	111,76

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2021	2372	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 347 PA	4,01	0,00	0,00	4,01
7.02.04.02.001	99017008	2021	2420	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA NICOLAO E CRISTOFORO	900,00	0,00	0,00	900,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2438	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA BARACCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2442	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 828D	383,99	0,00	-0,06	383,93
7.02.04.02.001	99017008	2021	2445	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 703D, 770D	3.180,45	0,00	0,00	3.180,45
7.02.04.02.001	99017008	2021	2446	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 731D	450,82	0,00	0,00	450,82
7.02.04.02.001	99017008	2021	2447	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 732D	245,83	0,00	0,00	245,83
7.02.04.02.001	99017008	2021	2448	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 767D	320,07	0,00	0,00	320,07
7.02.04.02.001	99017008	2021	2477	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 399 PA	106,48	0,00	0,00	106,48
7.02.04.02.001	99017008	2021	2479	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 393 PA 394 PA 395 PA 396 PA 397 PA 398 PA	373,89	0,00	0,00	373,89
7.02.04.02.001	99017008	2021	2480	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 354 PA	14,69	0,00	0,00	14,69
7.02.04.02.001	99017008	2021	2499	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 769/E	550,41	0,00	0,00	550,41
7.02.04.02.001	99017008	2021	2631	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 887D	383,99	0,00	0,00	383,99
7.02.04.02.001	99017008	2021	2634	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA SAN GIUSEPPE	600,00	0,00	0,00	600,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2635	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA PER MARIANO/VIA CELLINI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2664	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 888D	94,45	0,00	-3,00	91,45
7.02.04.02.001	99017008	2021	2841	RESTITUZIONE CAUZIONE FT 860/E	550,41	0,00	0,00	550,41

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2021	2845	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 886D - 889D	1.416,89	0,00	0,00	1.416,89
7.02.04.02.001	99017008	2021	2851	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA ALSERIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2852	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA DON GIOVANNI MINZONI	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2892	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO VIA VERDI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2938	MORO COSTRUZIONI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE/MANOMISSIONE SUOLO VIA RISMONDO	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2954	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA VELA	850,00	0,00	0,00	850,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	2970	RESTITUZIONE DPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO CASA COMUNALE	453,95	0,00	0,00	453,95
7.02.04.02.001	99017008	2021	2971	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO CASA COMUNALE	825,92	0,00	0,00	825,92
7.02.04.02.001	99017008	2011	723	RESTIT. CAUZIONE APPARTAMENTO VIA HUGO	987,03	0,00	0,00	987,03
7.02.04.02.001	99017008	2011	1058	RESTIT. CAUZIONE APPARTAMENTO VIA BELLUNO (REV.4314)	237,70	0,00	0,00	237,70
7.02.04.02.001	99017008	2011	1066	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO PIAZZETTA LAZZARETTO 1	83,60	0,00	0,00	83,60
7.02.04.02.001	99017008	2011	1087	RESTIT. CAUZIONE APPARTAMENTO VIA TORRICELLI (REV.11/4809)	161,76	0,00	0,00	161,76
7.02.04.02.001	99017008	2011	1262	RESTIT. CAUZIONE APPARTAMENTO VIA MONTELLO 134 CODICE 07 (REV.8381)	140,00	0,00	0,00	140,00
7.02.04.02.001	99017008	2011	1273	RESTIT. CAUZIONE APPARTAMENTO (REV. 8990)	370,04	0,00	0,00	370,04
7.02.04.02.001	99017008	2011	1277	RESTITUZIONE CAUZIONE APPARTAMENTO VIA PUCCINI (REV. 9098)	140,00	0,00	0,00	140,00
7.02.04.02.001	99017008	2011	1278	RESTITUZIONE CAUZIONE APPARTAMENTO VIA PUCCINI	140,00	0,00	0,00	140,00
7.02.04.02.001	99017008	2011	1310	RESTIT. CAUZIONE APPARTAMENTO VIA PUCCINI 13	682,23	0,00	0,00	682,23

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2011	1313	RESTIT. CAUZIONE APPARTAMENTO VIA EINSTEIN 39	40,00	0,00	0,00	40,00
7.02.04.02.001	99017008	2011	1012	RESTIT.CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO IN VIA SENECA	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
7.02.04.02.001	99017008	2011	1056	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA TORRICELLI (REV.4291)	140,00	0,00	0,00	140,00
7.02.04.02.001	99017008	2011	1104	RESTIT.CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO VIA SETTEMBRINI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2011	1123	RESTIT.CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PER ACQUEDOTTO (REV.11/5652)	800,00	0,00	0,00	800,00
7.02.04.02.001	99017008	2014	675	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA SAN GIUSEPPE	326,55	0,00	0,00	326,55
7.02.04.02.001	99017008	2014	880	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA MONTELLO	40,00	0,00	0,00	40,00
7.02.04.02.001	99017008	2014	1287	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA DELL'OCA	259,48	0,00	0,00	259,48
7.02.04.02.001	99017008	2014	676	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA VIVALDI	167,61	0,00	0,00	167,61
7.02.04.02.001	99017008	2014	677	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA SAN GIUSEPPE	251,88	0,00	0,00	251,88
7.02.04.02.001	99017008	2014	1305	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA DELL'OCA	182,54	0,00	0,00	182,54
7.02.04.02.001	99017008	2014	1306	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA VIVALDI	40,00	0,00	0,00	40,00
7.02.04.02.001	99017008	2003	1217	RESTIT.CAUZIONE CONDUZIONE ABITATIVA CONTRATTO VENTENNALE REV. 03/3633	701,47	0,00	0,00	701,47
7.02.04.02.001	99017008	2003	1320	RESTIT. CAUZIONE CONDUZIONE ABITAZIONE CONTRATTO VENTENNALE REV. 03/4365	1.005,97	0,00	0,00	1.005,97
7.02.04.02.001	99017008	2005	1563	RESTIT. CAUZIONE ALLOGGIO VIA PUCCINI (REV. 05/5877)	728,42	0,00	0,00	728,42
7.02.04.02.001	99017008	2007	939	RESTIT.CAUZIONE CONTRATTO AFFITTO (REV.07/1342)	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	99017008	2007	940	RESTIT.CAUZIONE CONTRATTO AFFITTO(REV.07/1399)	100,00	0,00	0,00	100,00

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2007	1503	RESTIT.CAUZIONE CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO VIA EINSTEIN (REV.7158)	89,18	0,00	0,00	89,18
7.02.04.02.001	99017008	2007	646	RESTIT.CAUZIONE CONTRATTO AFFITTO VIA RESEGONE SETT.06(REV.07/500)	36,10	0,00	0,00	36,10
7.02.04.02.001	99017008	2007	749	RESTIT.CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE (REV. 07/815)	228,88	0,00	0,00	228,88
7.02.04.02.001	99017008	2007	859	RESTIT.CAUZIONE CONTRATTO AFFITTO(REV.07/1209)	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	99017008	2007	1111	RESTIT.CAUZIONE CONTR. AFFITTO VIA RESEGONE(REV.07/2699)	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	99017008	2007	1113	CAUZIONE CONTR. AFFITTO VIA RESEGONE(REV.07/2697)	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	99017008	2007	1437	RESTIT. CAUZIONE SU AFFITTO(REV. 07/6432)	37,02	0,00	0,00	37,02
7.02.04.02.001	99017008	2008	709	CAUZIONE 2 MESI AFFITTO CASA NO ERP VIA PUCCINI	538,83	0,00	0,00	538,83
7.02.04.02.001	99017008	2008	710	CAUZIONE 2 MESI AFFITTO CASA NO ERP VIA PUCCINI	728,42	0,00	0,00	728,42
7.02.04.02.001	99017008	2008	1409	RESTIT. CAUZIONE BOX VIA MONTELLO(REV.08/6372)	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	99017008	2008	1602	RESTIT.CAUZIONE CONTRATTO AFFITTO (REV.8219)	243,78	0,00	0,00	243,78
7.02.04.02.001	99017008	2008	1026	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE AUTORIMESSE VIA MONTELLO	200,00	100,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	99017008	2008	1078	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ALLOGGIO VIA VIVALDI	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50
7.02.04.02.001	99017008	2008	1544	RESTIT.CAUZIONE ALLOGGIO ERP(REV.7531)	169,58	0,00	0,00	169,58
7.02.04.02.001	99017008	2008	1619	RESTIT.CAUZIONE BOX VIA MONTELLO(REV.8347)	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	99017008	2009	766	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO (REV.1560)	240,00	0,00	0,00	240,00
7.02.04.02.001	99017008	2009	974	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA BELLUNO(REV.2431)	182,30	0,00	0,00	182,30

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2009	975	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA BELLUNO(REV.2433)	140,00	0,00	0,00	140,00
7.02.04.02.001	99017008	2009	980	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA BELLUNO(REV.2478)	113,50	0,00	0,00	113,50
7.02.04.02.001	99017008	2009	981	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA BELLUNO(REV.2506)	126,37	0,00	0,00	126,37
7.02.04.02.001	99017008	2009	1273	RESTIT.CAUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE(REV.09/5012)	162,98	0,00	0,00	162,98
7.02.04.02.001	99017008	2009	1344	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA HUGO 37	463,59	0,00	0,00	463,59
7.02.04.02.001	99017008	2009	1345	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA HUGO 37	661,02	0,00	0,00	661,02
7.02.04.02.001	99017008	2009	1353	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA HUGO 37	455,47	0,00	0,00	455,47
7.02.04.02.001	99017008	2009	1411	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA HUGO 37	490,11	0,00	0,00	490,11
7.02.04.02.001	99017008	2009	1479	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO P.TTA LAZZARETTO(REV. 09/7156)	130,30	0,00	0,00	130,30
7.02.04.02.001	99017008	2009	1343	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA HUGO 37	837,71	0,00	0,00	837,71
7.02.04.02.001	99017008	2009	1370	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA HUGO 37	486,40	0,00	0,00	486,40
7.02.04.02.001	99017008	2009	1372	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA HUGO 37	640,68	0,00	0,00	640,68
7.02.04.02.001	99017008	2009	1375	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA HUGO 37	884,27	0,00	0,00	884,27
7.02.04.02.001	99017008	2009	1170	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA VIVALDI(REV.09/4219)	280,22	0,00	0,00	280,22
7.02.04.02.001	99017008	2009	1265	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA BELLUNO(REV.4882)	40,00	0,00	0,00	40,00
7.02.04.02.001	99017008	2009	1326	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA V. HUGO 37	641,76	0,00	0,00	641,76
7.02.04.02.001	99017008	2009	1315	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA VIVALDI(REV.5296)	192,17	0,00	0,00	192,17

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	99017008	2009	1329	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA V. HUGO 37	610,05	0,00	0,00	610,05
7.02.04.02.001	99017008	2009	1332	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA V. HUGO 37	880,24	0,00	0,00	880,24
7.02.04.02.001	99017008	2009	1334	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA V. HUGO 37	642,24	0,00	0,00	642,24
7.02.04.02.001	99017008	2009	1338	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA V. HUGO 37	459,88	0,00	0,00	459,88
7.02.04.02.001	99017008	2009	1376	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA HUGO 37	556,85	0,00	0,00	556,85
7.02.04.02.001	99017008	2009	1390	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO VIA HUGO 37 (REV.5995)	870,80	0,00	0,00	870,80
7.02.04.02.001	99017008	2009	1495	RESTIT.CAUZIONE APPARTAMENTO(REV. 09/7333)	247,09	0,00	0,00	247,09
7.02.05.01.001	99017016	2018	1551	PROV. MB - RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU TARI 2018 (PRINCIPALE)	34.794,24	5.574,45	0,00	29.219,79
7.02.05.01.001	99017016	2019	1736	PROVINCIA MB - VERSAMENTO TEFA SU TARI ANNO 2019	236.584,41	197.072,10	0,00	39.512,31
7.02.05.01.001	99017016	2020	2319	RIVERSAMENTO TEFA SU AVVISI ACCERTAMENTO E VIOLAZIONI TARES /TARI RISCOSE NEL 2020	1.454,56	0,00	0,00	1.454,56
7.02.05.01.001	99017016	2021	1812	RIVERSAMENTO TEFA SU AVVISI ACCERTAMENTO E VIOLAZIONI TARES /TARI RISCOSE NEL 2021	550,43	0,00	3.422,33	3.972,76
Totale Titolo 7					2.566.342,30	2.192.840,24	196.826,31	570.328,37
Totale					23.642.353,29	12.455.764,11	-1.038.455,10	10.148.134,08

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2012	433	31/12/2016	31/12/2026	10000040	1.01.01.08	88.830,28	0,00	0,00	0,00	88.830,28
					DIVERSI					
					RISCOSSIONE COATTIVA ICI LISTA 11/04					
2012	493	31/12/2016	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	26.214,68	0,00	0,00	0,00	26.214,68
					DIVERSI					
					AVVISI ACCERTAMENTO TARSU 2011 E PRECEDENTI					
2012	494	31/12/2016	31/12/2026	10000080	1.01.01.51	1.463,88	0,00	0,00	0,00	1.463,88
					DIVERSI					
					ADDIZ. ECA AVVISI ACCERTAMENTO TARSU 2011 E PRECEDENTI					
2012	495	31/12/2016	31/12/2026	10000040	1.01.01.08	47.357,00	0,00	0,00	0,00	47.357,00
					DIVERSI					
					ACCERTAMENTI IN RETTIFICA ANNO 2007/2008/2009 (DT 1894/2010) - ICI					
2012	533	31/12/2016	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	147.149,06	0,00	0,00	0,00	147.149,06
					DIVERSI					
					AVVISI ACCERTAMENTO TARSU 2011 E PRECEDENTI (DT. 203/12)					
2012	534	31/12/2016	31/12/2026	10000080	1.01.01.51	12.463,89	0,00	0,00	0,00	12.463,89
					DIVERSI					
					ADDIZ. ECA AVVISI ACCERTAMENTO TARSU 2011 E PRECEDENTI (DT. 203/12)					
2012	623	31/12/2016	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	15.682,95	0,00	0,00	0,00	15.682,95
					DIVERSI					
					AVVISI ACCERTAMENTO TARSU 2011 E PRECEDENTI					
2012	624	31/12/2016	31/12/2026	10000080	1.01.01.51	866,01	0,00	0,00	0,00	866,01
					DIVERSI					
					ADDIZ. ECA AVVISI ACCERTAMENTO TARSU 2011 E PRECEDENTI					
2012	712	31/12/2016	31/12/2026	10000040	1.01.01.08	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00
					DIVERSI					
					ACCERTAMENTI IN RETTIFICA ANNO 2007/2008/2009/2010 - ICI					
2012	1035	31/12/2016	31/12/2026	10000040	1.01.01.08	60.238,55	0,00	0,00	0,00	60.238,55
					DIVERSI					
					RISCOSSIONE COATTIVA ICI 2009					
2012	1036	31/12/2016	31/12/2026	10000040	1.01.01.08	73.747,31	0,00	0,00	0,00	73.747,31
					DIVERSI					
					AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNI 2007/2011 (DT. 443/12)					
2012	1075	31/12/2016	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	1.070,18	0,00	0,00	0,00	1.070,18
					DIVERSI					
					AVVISI ACCERTAMENTO TARSU 2011 E PRECEDENTI					
2012	1110	31/12/2016	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	21.946,06	0,00	0,00	0,00	21.946,06
					DIVERSI					
					AVVISI ACCERTAMENTO TARSU 2012 E PRECEDENTI					
2012	1111	31/12/2016	31/12/2026	10000080	1.01.01.51	1.546,27	0,00	0,00	0,00	1.546,27
					DIVERSI					
					ADDIZ. ECA AVVISI ACCERTAMENTO TARSU 2012 E PRECEDENTI					
2012	1131	31/12/2016	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	33.988,85	0,00	0,00	0,00	33.988,85
					DIVERSI					
					AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNI 2007/2012 (DT. 500/12)					
2012	1136	31/12/2016	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	13.526,60	0,00	0,00	0,00	13.526,60
					DIVERSI					
					AVVISI ACCERTAMENTO TARSU 2012 E PRECEDENTI (DT. 502/12)					
2012	1137	31/12/2016	31/12/2026	10000080	1.01.01.51	684,25	0,00	0,00	0,00	684,25
					DIVERSI					
					ADDIZ. ECA AVVISI ACCERTAMENTO TARSU 2012 E PRECEDENTI (DT. 502/12)					
2013	90	31/12/2017	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	601,47	0,00	0,00	0,00	601,47
					DIVERSI					
					N. 13 AVVISI ACCERTAMENTO TARSU OMESSA DENUNCIA 2012 E PREC. (DT.11/2013)					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2013	262	31/12/2017	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	3.498,09	0,00	0,00	0,00	3.498,09
					DIVERSI					
					ACCERTAMENTI TARSU OMESSA DENUNCIA 2012 E PREC. (DT. 86/2013)					
2013	302	31/12/2017	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	826,47	0,00	0,00	0,00	826,47
					DIVERSI					
					LISTA DI CARICO N. 1 AVVISI PAGAMENTO TARSU 2012 E PREC. (DT. 123/2013)					
2013	502	31/12/2017	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	3.535,33	0,00	0,00	0,00	3.535,33
					DIVERSI					
					Avvisi di accertamento ICI anni 2008/2011 (DT 191-23/4/2013)					
2013	554	31/12/2017	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	30.067,04	0,00	0,00	0,00	30.067,04
					DIVERSI					
					ACCERTAMENTI TARSU OMESSA DENUNCIA 2012 E PREC. (DT. 220/2013)					
2013	575	31/12/2017	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	35.271,40	0,00	0,00	0,00	35.271,40
					DIVERSI					
					Avvisi di accertamento ICI anni 2008/2011 (DT 243-20/5/2013)					
					Soc.fallita					
2013	608	31/12/2017	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	10.108,00	0,00	0,00	0,00	10.108,00
					DIVERSI					
					Avviso accertamento Imu società fallita (DT 248-27/5/2013)					
2013	630	31/12/2017	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	73.686,25	0,00	0,00	0,00	73.686,25
					DIVERSI					
					Avvisi di accertamento ICI anni 2008/2011 (DT 274-19/6/2013)					
2013	812	31/12/2017	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	17.960,49	0,00	0,00	0,00	17.960,49
					DIVERSI					
					Avvisi di accertamento ICI anni 2008/2011 (DT 368-16/09/2013)					
2013	854	31/12/2017	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	86.261,42	0,00	0,00	0,00	86.261,42
					DIVERSI					
					Avvisi di accertamento ICI anni 2007/2011 (DT 386-16/09/2013)					
2013	856	31/12/2017	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	14.949,99	0,00	0,00	0,00	14.949,99
					DIVERSI					
					N. 85 ACCERTAMENTI TARSU OMESSA (DT. 387/2013)					
2013	872	31/12/2017	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	7.115,35	0,00	0,00	0,00	7.115,35
					DIVERSI					
					Avvisi di accertamento ICI anni pregressi (DT 398-01/10/2013)					
2013	960	31/12/2017	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	955,82	0,00	0,00	0,00	955,82
					DIVERSI					
					Avvisi di accertamento ICI anni 2007/2011(DT 430-17/10/2013)					
2013	1065	31/12/2017	31/12/2026	10000160	1.01.01.61	246.491,47	0,00	0,00	0,00	246.491,47
					DIVERSI					
					TARES ANNO 2013 (DT. 587/13)					
2013	1066	31/12/2017	31/12/2026	10000110	1.01.01.60	14.988,84	0,00	0,00	0,00	14.988,84
					DIVERSI					
					TEFA ANNO 2013 (DT. 587/13)					
2014	40	31/12/2018	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	982,00	0,00	0,00	0,00	982,00
					DIVERSI					
					RUOLO ACCERTAMENTI ICI IN RETTIFICA E D'UFFICIO ANNI 2007/2011 (DT 3/14)					
2014	88	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	2.248,36	0,00	0,00	0,00	2.248,36
					DIVERSI					
					EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU 2008-2012					
2014	356	31/12/2018	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	3.317,68	0,00	0,00	0,00	3.317,68
					DIVERSI					
					RUOLO ACCERTAMENTI ICI IN RETTIFICA E D'UFFICIO ANNI 2009/2011 (DT 345/14)					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2014	377	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	258,83	0,00	0,00	0,00	258,83
					DIVERSI					
					EMISSIONEAVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2011 E PRECEDENTI					
2014	378	31/12/2018	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	4.228,45	0,00	0,00	0,00	4.228,45
					DIVERSI					
					RUOLO ACCERTAMENTI ICI IN RETTTIFICA ANNI DAL 2007 AL 2011 (DT 500/12)					
2014	380	31/12/2018	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	1.580,55	0,00	0,00	0,00	1.580,55
					DIVERSI					
					RUOLO ACCERTAMENTI ICI IN RETTTIFICA ANNI DAL 2008 AL 2011 (DT 191/13)					
2014	381	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	1.106,94	0,00	0,00	0,00	1.106,94
					DIVERSI					
					AVVISI ACCERTAMENTO OMESSA DENUNCIA TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI					
2014	382	31/12/2020	31/12/2026	10000080	1.01.01.51	29,24	0,00	0,00	0,00	29,24
					DIVERSI					
					ADDIZIONALI ECA E MECA AVVISI ACCERTAM.OMESSA DENUNCIA TARSU ANNI 2012 E PRECEDENTI					
2014	383	31/12/2018	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	5.903,04	0,00	0,00	0,00	5.903,04
					DIVERSI					
					RUOLO ACCERTAMENTI ICI IN RETTTIFICA ANNI DAL 2008 AL 2011 (DT 274/13)					
2014	385	31/12/2018	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	1.123,28	0,00	0,00	0,00	1.123,28
					DIVERSI					
					RUOLO ACCERTAMENTI ICI IN RETTTIFICA ANNI DAL 2008 AL 2011 (DT 368/13)					
2014	386	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	1.136,08	0,00	0,00	0,00	1.136,08
					DIVERSI					
					AVVISI ACCERTAMENTO TARSU (DT. 369/13)					
2014	388	31/12/2018	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	3.811,32	0,00	0,00	0,00	3.811,32
					DIVERSI					
					RUOLO ACCERTAMENTI ICI IN RETTTIFICA ANNI DAL 2007 AL 2011 (DT 386/13)					
2014	391	31/12/2018	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	662,83	0,00	0,00	0,00	662,83
					DIVERSI					
					RUOLO AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI (DT 398/13)					
2014	510	10/03/2022	31/12/2026	10000100	1.01.01.51	0,00	0,00	67.816,35	0,00	67.816,35
					DIVERSI FORNITORI					
					TARI ANNO 2014					
2014	511	31/12/2020	31/12/2026	10000100	1.01.01.51	146.365,89	0,00	0,00	0,00	146.365,89
					DIVERSI					
					TARI ANNO 2014					
2014	554	31/12/2018	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	136.266,83	0,00	0,00	0,00	136.266,83
					DIVERSI					
					RUOLO ACCERTAMENTI IMU IN RETTIFICA E D'UFFICIO ANNI 2012/2013 (DT 523/14)					
2014	569	31/12/2018	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	18.078,28	0,00	0,00	0,00	18.078,28
					DIVERSI					
					RUOLO ACCERTAMENTI IMU IN RETTIFICA E D'UFFICIO ANNI 2012/2013 (DT 556/14)					
2014	704	10/03/2022	31/12/2026	10000167	1.01.01.51	0,00	0,00	29.892,40	0,00	29.892,40
					DIVERSI FORNITORI					
					TARI 2014 ACCERTAMENTO SUPPLETIVO					
2015	9	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	36,52	0,00	0,00	0,00	36,52
					DIVERSI					
					EMISSIONEAVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2011 E PRECEDENTI					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2015	11	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	22,24	0,00	0,00	0,00	22,24
					DIVERSI					
					AVVISI ACCERTAMENTO ICI IN RETTIFICA E/O D'UFFICIO ANNI 2008-09-10-11					
2015	12	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	422,57	0,00	0,00	0,00	422,57
					DIVERSI					
					AVVISI ACCERTAMENTO OMESSA DENUNCIA TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI					
2015	13	31/12/2020	31/12/2026	10000080	1.01.01.51	42,26	0,00	0,00	0,00	42,26
					DIVERSI					
					ADDITIONALI ECA E MECA AVVISI ACCERTAM.OMESSA DENUNCIA TARSU ANNI 2012 E PRECEDENTI					
2015	15	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	3.557,51	0,00	0,00	0,00	3.557,51
					DIVERSI					
					AVVISI ACCERTAMENTO TARSU (DT. 369/13)					
2015	25	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	135,99	0,00	0,00	0,00	135,99
					AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE					
					ISCRIZIONE A RUOLO AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNI 2009,2010,2011					
2015	26	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	1.516,83	0,00	0,00	0,00	1.516,83
					DIVERSI					
					AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - ISCRIZIONE A RUOLO RIEMMISSIONE ACCERTAMENTI IMU ANNI 2012/2013					
2015	156	31/12/2020	31/12/2026	10000163	1.01.01.61	986,29	0,00	0,00	0,00	986,29
					DIVERSI					
					EQUITALIA - ISCRIZIONE A RUOLO ELENCO AVVISI ACCERTAMENTO TARES 2013					
2015	188	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	725,77	0,00	0,00	0,00	725,77
					DIVERSI					
					AVVISI ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI					
2015	373	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	101.364,25	0,00	0,00	0,00	101.364,25
					DIVERSI					
					AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - ISCRIZIONE A RUOLO AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012 E 2013					
2015	549	10/03/2022	31/12/2026	10000100	1.01.01.51	0,00	0,00	231.821,11	0,00	231.821,11
					DIVERSI FORNITORI					
					RISCOSSIONE TARI 2015					
2015	726	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	6.839,35	0,00	0,00	0,00	6.839,35
					AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE					
					ISCRIZIONE A RUOLO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNI 2009-2010-2011					
2015	740	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	10.606,10	0,00	0,00	0,00	10.606,10
					DIVERSI					
					AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - ISCRIZIONE A RUOLO AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012					
2015	741	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	48.432,69	0,00	0,00	0,00	48.432,69
					DIVERSI					
					AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - ISCRIZIONE A RUOLO ACCERTAMENTI IMU ANNO 2012					
2015	800	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	69.502,26	0,00	0,00	0,00	69.502,26
					DIVERSI					
					AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - ISCRIZIONE A RUOLO AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012 E 2013					
2015	835	31/12/2020	31/12/2026	10000163	1.01.01.61	2.117,59	0,00	0,00	0,00	2.117,59
					DIVERSI					
					EQUITALIA - ISCRIZIONE A RUOLO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU/TARES					
2015	836	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	2.787,96	0,00	0,00	0,00	2.787,96
					DIVERSI					
					AVVISI ACCERTAMENTO TARI/TARSU					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2015	837	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	93,70	0,00	0,00	0,00	93,70
					DIVERSI					
					AVVISI ACCERTAMENTO TARSU					
2015	893	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	8.245,00	0,00	0,00	0,00	8.245,00
					DIVERSI					
					AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - ISCRIZIONE A RUOLO AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013					
2015	894	31/12/2020	31/12/2026	10000080	1.01.01.51	997,91	0,00	0,00	0,00	997,91
					DIVERSI					
					ADDIZ, ECA AVVISI ACCERTAMENTO TARSU 2011 E PRECEDENTI					
2015	1003	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
					AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE					
					ISCRIZIONE A RUOLO AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNI 2010-2011					
2015	1005	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00
					DIVERSI					
					AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - ISCRIZIONE A RUOLO AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012 E 2013					
2015	1236	31/12/2020	31/12/2026	10000120	1.01.01.53	14.472,86	0,00	0,00	0,00	14.472,86
					DIVERSI					
					RESIDUO RUOLO 2015 IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE					
2015	6002	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
					DIVERSI					
					TESORERIA DELLO STATO - ARRETRATI IMU 2015 RISCOSSI NEL 2020					
2016	4	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	85,71	0,00	0,00	0,00	85,71
					DIVERSI					
					AVVISI ACCERTAMENTO TARSU (DT 369/13)					
2016	106	04/02/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	11.980,00	0,00	11.980,00
					DIVERSI FORNITORI					
					N. 2 AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014 E 2015					
2016	107	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	6.114,72	0,00	0,00	0,00	6.114,72
					DIVERSI					
					TESORERIA/SORIT SPA - AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2014					
2016	148	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	11.775,77	0,00	0,00	0,00	11.775,77
					DIVERSI					
					AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - ISCRIZIONE A RUOLO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012 2013 E 2014					
2016	205	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	456,88	0,00	0,00	0,00	456,88
					DIVERSI					
					TESORERIA/SORIT SPA - N.7 AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2014					
2016	225	14/03/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	202,00	0,00	202,00
					DIVERSI FORNITORI					
					RATEAZIONI AVVISI ACCERTAMENTO IMU DET. 157/2015					
2016	226	04/02/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	3.006,00	0,00	3.006,00
					DIVERSI FORNITORI					
					RATEAZIONI AVVISI ACCERTAMENTO IMU DET. 215/2015					
2016	227	14/03/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
					DIVERSI FORNITORI					
					RATEAZIONI AVVISI ACCERTAMENTO IMU DET. 484/2015					
2016	228	14/03/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00
					DIVERSI FORNITORI					
					RATEAZIONI AVVISI ACCERTAMENTO IMU DET. 489/2015					
2016	229	14/03/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00
					DIVERSI FORNITORI					
					RATEAZIONI AVVISI ACCERTAMENTO IMU DET. 525/2015					
2016	241	31/12/2020	31/12/2026	10000163	1.01.01.61	247,26	0,00	0,00	0,00	247,26
					DIVERSI					
					TESORERIA/SORIT SPA - RATEAZIONI AVVISI ACCERTAMENTO TARES 2013 SPOSTATE SU 2016 - DT 75/2015					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2016	397	10/03/2022	31/12/2026	10000100	1.01.01.51	0,00	0,00	181.125,69	0,00	181.125,69
						TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA				
						TARI ANNO 2016				
2016	457	10/03/2022	31/12/2026	10000167	1.01.01.51	0,00	0,00	35.713,02	0,00	35.713,02
						DIVERSI FORNITORI				
						ACCERTAMENTO TRIBUTO SUPPLETIVO TARI 2015				
2016	459	10/03/2022	31/12/2026	10000167	1.01.01.51	0,00	0,00	29.737,48	0,00	29.737,48
						DIVERSI FORNITORI				
						ACCERTAMENTO TRIBUTO SUPPLETIVO 2014				
2016	503	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	1.168,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
						DIVERSI				
						AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - ISCRIZIONE A RUOLO -N.12				
						AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012 E2014				
2016	533	31/12/2020	31/12/2026	10000163	1.01.01.61	56,33	0,00	0,00	0,00	56,33
						DIVERSI				
						TESORERIA/SORIT SPA - N.2 AVVISI ACCERTAMENTO TARES 2013				
2016	534	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	40,76	0,00	0,00	0,00	40,76
						DIVERSI				
						TESORERIA/SORIT SPA - N.2 AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2014				
2016	635	04/02/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	13.530,98	0,00	13.530,98
						DIVERSI FORNITORI				
						2° ELENCO AVVISI IMU 2012				
2016	649	04/02/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	35.282,00	0,00	35.282,00
						DIVERSI FORNITORI				
						AVVISI ACCERTAMENTO INU ANNI 2012-2016				
2016	650	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	96.626,10	0,00	0,00	0,00	96.626,10
						DIVERSI				
						AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - ISCRIZIONE A RUOLO AVVISI				
						ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012-2015				
2016	748	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	4.137,64	0,00	0,00	0,00	4.137,64
						DIVERSI				
						TESORERIA/SORIT SPA - SANZIONI/INTERESSI SU OMESSE				
						DENUNCE TARI 2015 - LISTA N.1/8.7.2016				
2016	914	04/02/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	42.166,80	0,00	42.166,80
						DIVERSI FORNITORI				
						AVVISI LIQUIDAZIONE IMU 2012 E 2013 (3 ELENCO)				
2016	976	31/12/2020	31/12/2026	10000163	1.01.01.61	1.268,10	0,00	0,00	0,00	1.268,10
						DIVERSI				
						TESORERIA/SORIT SPA - LISTA 28/9/2016 - VIOLAZIONI TARES				
						2013				
2016	977	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	2.972,31	0,00	0,00	0,00	2.972,31
						DIVERSI				
						TESORERIA/SORIT SPA - LISTA 28/9/2016 - VIOLAZIONI TARI				
						ANNO 2014				
2016	1024	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	4.312,48	0,00	0,00	0,00	4.312,48
						DIVERSI				
						LISTA 28/9/2016 - VIOLAZIONI TARI ANNO 2015				
2016	1081	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	4.761,71	0,00	0,00	0,00	4.761,71
						DIVERSI				
						TESORERIA/SORIT SPA - AVVISI VIOLAZIONE TARSU 2012 PER				
						OMESSA DENUNCIA (LISTA 21/11/2016)				
2016	1082	31/12/2020	31/12/2026	10000080	1.01.01.51	336,75	0,00	0,00	0,00	336,75
						DIVERSI				
						ADDIZ. ECA SU VIOLAZIONI TARSU 2012 PER OMESSA DENUNCIA				
						(LISTA 21/11/2016)				
2016	1128	31/12/2020	31/12/2026	10000163	1.01.01.61	2.462,46	0,00	0,00	0,00	2.462,46
						DIVERSI				
						TESORERIA/SORIT SPA - VIOLAZIONI TARES 2013 LISTA 21/11/16				

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2016	1130	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	2.400,93	0,00	0,00	0,00	2.400,93
					DIVERSI					
					TESORERIA/SORIT SPA - VIOLAZIONI TARI 2014 LISTA 21/11/16 -					
2016	1176	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	5.942,00	0,00	0,00	0,00	5.942,00
					DIVERSI					
					ACCERTAMENTI ICI ANNO 2011					
2016	1197	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	554,62	0,00	0,00	0,00	554,62
					DIVERSI					
					TESORERIA/SORIT SPA - AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA TARI 2015					
2016	1214	02/03/2022	31/12/2026	10000120	1.01.01.53	0,00	0,00	11.822,39	0,00	11.822,39
					DIVERSI FORNITORI					
					ICA SRL - MOROSITA' IMPOSTA PUBBLIC.PERMANENTE ANNO 2016					
2017	24	14/03/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
					DIVERSI FORNITORI					
					RATEAZIONI AVVISI ACCERTAMENTO IMU DET. 215/2015					
2017	25	14/03/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	7.947,00	0,00	7.947,00
					DIVERSI FORNITORI					
					RATEAZIONI AVVISI ACCERTAMENTO IMU DET. 489/2015					
2017	26	14/03/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	2.705,00	0,00	2.705,00
					DIVERSI FORNITORI					
					RATEAZIONI AVVISI ACCERTAMENTO IMU DET. 525/2015					
2017	30	14/03/2022	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	0,00	0,00	166,88	0,00	166,88
					DIVERSI FORNITORI					
					RATEAZIONI AVVISI ACCERTAMENTO TARSU 2012 SPOSTATE SU 2017 - DT 75/2015					
2017	343	14/03/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00
					TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA					
					RATEAZIONI IMU RELATIVE ACC. 2016/148 (DET. 36/2016)					
2017	937	04/02/2022	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	0,00	0,00	200,73	0,00	200,73
					DIVERSI FORNITORI					
					TESORERIA/SORIT SPA - AVVISI ACCERTAMENTI OMESSA DENUNCIA TARSU 2012					
2017	938	31/12/2020	31/12/2026	10000080	1.01.01.51	54,56	0,00	0,00	0,00	54,56
					DIVERSI					
					ADDIZ. ECA E MECA AVVISI ACCERTAMENTO TARSU 2012					
2017	939	31/12/2020	31/12/2026	10000163	1.01.01.61	276,76	0,00	0,00	0,00	276,76
					DIVERSI					
					TESORERIA/SORIT - AVVISI ACCERTAMENTO TARES 2013					
2017	940	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	676,77	0,00	0,00	0,00	676,77
					DIVERSI					
					TESORERIA/SORIT SPA - AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2014					
2017	941	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	60,10	0,00	0,00	0,00	60,10
					DIVERSI					
					TESORERIA/SORIT SPA - AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2015					
2017	1064	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00
					DIVERSI					
					VIOLAZIONI TARI 2015 (LISTA 3/2017)					
2017	1264	31/12/2020	31/12/2026	10000080	1.01.01.51	232,01	0,00	0,00	0,00	232,01
					DIVERSI					
					ADDIZ. ECA SU AVVISI ACCERTAMENTO TARSU 2012 (LISTA 15/5/17)					
2017	1305	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	161.202,47	0,00	0,00	0,00	161.202,47
					DIVERSI					
					VIOLAZIONI IMU 2012/2013/2014 - ELENCO N. 1/2017 (DET. 535/17)					
2017	1604	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
					DIVERSI					
					AVVISI ACCETAMENTO ICI DAL 2009 AL 2011					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2017	1772	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	58.138,38	0,00	0,00	0,00	58.138,38
					DIVERSI					
					VIOLAZIONI IMU ANNI 2012/2013 - ELENCO N. 2/2017 - DT. 872/17					
2017	1855	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	40.786,00	0,00	0,00	0,00	40.786,00
					DIVERSI					
					AVVISI ACCERTAM.IMU ANNI 2012/2013/2014/2015/2016/2017 A SEGUITO RIPARTI FINALI DI LIQUIDAZIONE N.10 POSIZIONI CONTRIBUENTI FALLITI					
2017	2014	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	104,21	0,00	0,00	0,00	104,21
					DIVERSI					
					TESORERIA/SORIT SPA - AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2014 (LISTA 31/10/17)					
2017	2024	31/12/2020	31/12/2026	10000163	1.01.01.61	2.886,53	0,00	0,00	0,00	2.886,53
					DIVERSI					
					TESORERIA/SORIT SPA - AVVISI ACCERTAMENTO TARES 2013 (LISTA 31/10/17)					
2017	2025	31/12/2020	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	438,39	0,00	0,00	0,00	438,39
					DIVERSI					
					TESORERIA/SORIT SPA - AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2015 (LISTA 31/10/17)					
2017	2085	04/02/2022	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	0,00	0,00	174,96	0,00	174,96
					BANCOPOSTA DA CCP 001001366481					
					TESORERIA/SORIT SPA -AVVISI ACCERTAMENTI OMESSA DENUNCIA TARSU 2012 (LISTA 20/10/2017 IN ATTESA DI DET.)					
2017	2086	31/12/2020	31/12/2026	10000080	1.01.01.51	6,44	0,00	0,00	0,00	6,44
					DIVERSI					
					TESORERIA/SORIT SPA - ADDIZ. ECA SU AVVISI ACCERTAMENTO TARSU 2012 (LISTA 20/10/17 IN ATTESA DI DET.)					
2017	2184	31/12/2020	31/12/2026	10000163	1.01.01.61	232,76	0,00	0,00	0,00	232,76
					DIVERSI					
					TESORERIA/SORIT SPA - AVVISI ACCERTAMENTO TARES 2013 (LISTA 21/11/17)					
2017	2223	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00
					DIVERSI					
					N. 3 AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2013-2015-2017 A CONTRIBUENTI PER I QUALI È IN CORSO PROCEDURA FALLIMENTARE E/O SOVRAINDEBITAMENTO					
2017	2224	31/12/2020	31/12/2026	10000166	1.01.01.76	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00
					DIVERSI					
					AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI A CONTRIBUENTE PER IL QUALE E' IN ATTO PROCEDURA FALLIMENTARE E/O SOVRAINDEBITAMENTO					
2017	2464	31/12/2020	31/12/2026	10000080	1.01.01.51	83,34	0,00	0,00	0,00	83,34
					DIVERSI					
					TESORERIA/SORIT SPA - ADDIZ. ECA SU AVVISI ACCERTAMENTO TARSU 2012 (LISTA 21/11/17 IN ATTESA DI DET.)					
2018	274	31/12/2020	31/12/2026	10000163	1.01.01.61	7.657,66	0,00	0,00	0,00	7.657,66
					DIVERSI					
					TESORERIA/SORIT SPA - AVVISI ACCERTAMENTO TARES 2013 (LISTA 12-02-2018)					
2018	276	04/02/2022	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	0,00	0,00	1.731,28	0,00	1.731,28
					TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA					
					TESORERIA/SORIT SPA - AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2015 (LISTA 12/02/2018)					
2018	1675	18/02/2022	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	0,00	0,00	13,12	0,00	13,12
					TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA					
					TESORERIA/SORIT SPA - AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2016 (LISTA 14/05/2018)					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2018	1689	04/02/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	22.033,00	0,00	22.033,00
						TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA				
						AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2013/2014/2015/2016/2017/2018 A CONTRIBUENTI CON PROCEDURE DI FALLIMENTO E/O SOVRAINDEBITAMENTO				
2018	1735	14/03/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	1.838,00	0,00	1.838,00
						TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA				
						RATEAZIONI AVVISI ACCERTAM. IMU DET. 535/2017				
2018	1805	31/12/2020	31/12/2026	10000163	1.01.01.61	44.040,39	0,00	0,00	0,00	44.040,39
						DIVERSI				
						SANZIONI E INTERESSI SU AVVISI ACCERTAMENTO TARES 2013 (EX ACCERT.1065/2013)				
2018	1966	31/12/2020	31/12/2026	10000163	1.01.01.61	84.066,51	0,00	0,00	0,00	84.066,51
						DIVERSI				
						SANZIONI-INTERESSI SU 2 ELENCO EMISSIONE PROVVEDIM.ACCERTAMENTO OMESSO-PARZIALE VERSAMENTO TARES ANNO 2013				
2018	2429	31/12/2020	31/12/2026	10000163	1.01.01.61	197,18	0,00	0,00	0,00	197,18
						DIVERSI				
						TESORERIA/SORIT SPA - AVVISI ACCERTAMENTO TARES 2013 (LISTA 29/10/2018)				
2018	2455	04/02/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	22.257,00	0,00	22.257,00
						TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA				
						AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2013/2014/2015/2016/2017/2018 A CONTRIBUENTI CON PROCEDURA FALLIMENTARE				
2019	31	14/03/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	11.379,00	0,00	11.379,00
						TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA				
						TESORERIA DELLO STATO - RATEAZIONE SU AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012 E 2013 PER N. 1 CONTRIBUENTE				
2019	32	14/03/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00
						TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA				
						RATEAZIONI AVVISI ACERTAM. IMU - DET. 535/2017				
2019	746	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	8.204,00	0,00	0,00	0,00	8.204,00
						DIVERSI				
						TESORERIA DELLO STATO - VIOLAZIONI IMU ANNI 2014,2015,2016, 2017,2018 - (ELENCO N. 1-2019)				
2019	753	14/03/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	3.644,00	0,00	3.644,00
						TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA				
						RATEAZIONI IMU ANNO 2019 - DET. 421-2018 -				
2019	754	14/03/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	35.422,00	0,00	35.422,00
						TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA				
						RATEAZIONI IMPUTATE AL 2019 - DT 701-2018 -				
2019	755	14/03/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00
						TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA				
						RATEAZIONI IMPUTATE AL 2019 - DET. 926-2018 -				
2019	2463	10/03/2022	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	0,00	0,00	100.248,24	0,00	100.248,24
						TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA				
						TARI 2014 - SANZIONI,INTERESSI, SPESE DI NOTIFICA SU 1200 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO				
2019	3008	31/12/2020	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	1.203,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00
						DIVERSI				
						TESORERIA DELLO STATO - VIOLAZIONI IMU ANNI 2013,2014,2017,2018 - (ELENCO N. 2-2019)				
2019	3062	31/12/2020	31/12/2026	10000166	1.01.01.76	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
						DIVERSI				
						TESORERIA DELLO STATO - VIOLAZIONI TASI 2014 E 2015 (EL. 1/19)				
2020	12	14/03/2022	31/12/2026	10000065	1.01.01.06	0,00	0,00	1.445,27	0,00	1.445,27
						TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA				
						RATEAZIONI IMU ANNO 2020 - DET. 421-2018 -				

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2020	2351	10/03/2022	31/12/2026	10000101	1.01.01.51	0,00	0,00	90.963,00	0,00	90.963,00
DIVERSI										
TARI 2015 - SANZIONI,INTERESSI,SPESE DI NOTIFICA SU 1304										
AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO										
Totale titolo 1						2.256.025,49	0,00	1.002.088,70	0,00	3.258.114,19

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2004	1571	31/12/2010	31/12/2026	20000380	2.01.01.02	5.016,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00
						ATS DELLA BRIANZA - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE				
						CONTRIBUTO ASL PER PROGETTO PRANZO DELLA SOLIDARIETA'				
2005	1585	31/12/2010	31/12/2026	20000039	2.01.01.01	5.804,03	0,00	0,00	0,00	5.804,03
						TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA				
						CONTRIBUTO LEGGE 45/1999 LOTTA ALLA DROGA ANNO 2004				
						ATTIVALAMENTE				
Totale titolo 2						10.820,03	0,00	0,00	0,00	10.820,03

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2000	127	31/12/2009	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	331,82	0,00	0,00	0,00	331,82
					DIVERSI					
					Canoni affitto alloggi popolari anno 2000					
2000	810	31/12/2007	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	16.921,16	0,00	0,00	0,00	16.921,16
					DIVERSI					
					RETTE ASILO NIDO DA GENNAIO 1998 A LUGLIO 2000					
2001	428	31/12/2009	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	3.769,57	0,00	0,00	0,00	3.769,57
					DIVERSI					
					Canoni affitto alloggi popolari anno 2001					
2001	429	31/12/2009	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	4.627,08	0,00	0,00	0,00	4.627,08
					DIVERSI					
					Canoni affitto autorimesse via Adua e Via Grandi -anno 2001					
2001	433	31/12/2009	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	1.438,75	0,00	0,00	0,00	1.438,75
					DIVERSI					
					Rimborso spese alloggi popolari anno 2001					
2001	855	31/12/2008	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	4.406,54	0,00	0,00	0,00	4.406,54
					DIVERSI					
					RETTE ASILO NIDO DA GIUGNO 2001 A DICEMBRE 2002					
2002	269	31/12/2009	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	845,46	0,00	0,00	0,00	845,46
					DIVERSI					
					Canoni affitto autorimesse via Grandi e via Montello -ann 2002					
2002	538	31/12/2009	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	6.555,76	0,00	0,00	0,00	6.555,76
					DIVERSI					
					Canoni affitto alloggi popolari anno 2002					
2002	539	31/12/2009	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	5.501,45	0,00	0,00	0,00	5.501,45
					DIVERSI					
					Canoni affitto alloggi via Adua anno 2002					
2002	542	31/12/2009	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	2.068,74	0,00	0,00	0,00	2.068,74
					DIVERSI					
					Rimborso spese alloggi popolari anno 2002					
2002	601	31/12/2009	31/12/2026	30000840	3.05.02.03	219,08	0,00	0,00	0,00	219,08
					ML					
					ML - RETROCESSIONE AREA FG 28 MAPP 314					
2002	830	31/12/2004	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	1.005,26	0,00	0,00	0,00	1.005,26
					DIVERSI					
					Ruoli Sanzioni Ammin. Anni 1999/2000 (Det.447/02)					
2002	1462	31/12/2009	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	1.549,37	0,00	0,00	0,00	1.549,37
					FR					
					FR - RIMBORSO CONTRIBUTO ECONOMICO					
2002	2132	31/12/2009	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					RO					
					RO - RIMBORSO CONTRIBUTO ECONOMICO					
2002	2232	31/12/2009	31/12/2026	30000280	3.01.02.01	6.617,49	0,00	0,00	0,00	6.617,49
					DIVERSI					
					VG - RIMBORSO SPESE RICOVERO ANNO 2002					
2002	2233	31/12/2009	31/12/2026	30000280	3.01.02.01	1.032,30	0,00	0,00	0,00	1.032,30
					DIVERSI					
					VG RIMBORSO SPESE RICOVERO ANNO 2001					
2002	1000001	31/12/2019	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	1.287,52	0,00	0,00	0,00	1.287,52
					CB					
					C.B. - PIANO RIENTRO AFFITTO 2002					
2003	180	31/12/2009	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	10.286,00	0,00	0,00	0,00	10.286,00
					DIVERSI					
					Canoni affitto alloggi popolari anno 2003					
2003	302	31/12/2009	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	2.306,01	0,00	0,00	0,00	2.306,01
					DIVERSI					
					Canoni affitto box Via Grandi/Montello/ laboratorio v.Bottego					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2003	485	31/12/2009	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	3.458,00	0,00	0,00	0,00	3.458,00
					DIVERSI					
					Rimborso spese alloggi popolari anno 2003					
2003	584	31/12/2009	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	5.867,03	0,00	0,00	0,00	5.867,03
					DIVERSI					
					Canoni sublocazione alloggi via Lambruschini/Induno anno 2003					
2003	585	31/12/2009	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	305,78	0,00	0,00	0,00	305,78
					DIVERSI					
					Rimborso spese alloggi via Lambruschini/ Induno anno 2003					
2003	935	31/12/2009	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	7.456,22	0,00	0,00	0,00	7.456,22
					DIVERSI					
					RETTE ASILO NIDO DA GENNAIO A DICEMBRE 2003					
2003	1231	31/12/2007	31/12/2026	30000600	3.02.02.01	806,27	0,00	0,00	0,00	806,27
					DIVERSI					
					Ruoli sanzioni codice della strada anni 1999 e 2000 (Dt.616/03)					
2003	1539	31/12/2009	31/12/2026	30000520	3.01.03.01	972,97	0,00	0,00	0,00	972,97
					S.W.					
					SW RATEIZZAZIONE CONCESSIONE AREA CIMITERIALE					
2003	1540	31/12/2009	31/12/2026	30000520	3.01.03.01	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
					S.W.					
					SW - RATEIZZAZIONE CONCESSIONE AREA CIMITERIALE					
2003	1682	31/12/2010	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	5.738,33	0,00	0,00	0,00	5.738,33
					DIVERSI					
					DIVERSI RIMBORSO CONTRIBUTI ECONOMICI ANNI 2003-2004-2005					
2003	1831	31/12/2009	31/12/2026	30000350	3.01.02.01	721,50	0,00	0,00	0,00	721,50
					P.P.					
					PP - RATEIZZAZIONE CONCESSIONE AREA CIMITERIALE					
2004	3	31/12/2008	31/12/2026	30000480	3.01.03.01	4.948,30	0,00	0,00	0,00	4.948,30
					G.G.					
					GG - CANONE GESTIONE SERVIZIO RIVENDITA FIORI E LUMINI C/O CIMITERO SAN CARLO ANNI 2004 2005 2006 2007					
2004	247	31/12/2009	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	20.931,43	0,00	0,00	0,00	20.931,43
					DIVERSI					
					Canoni affitto alloggi popolari anno 2004					
2004	248	31/12/2009	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	2.547,66	0,00	0,00	0,00	2.547,66
					DIVERSI					
					Rimborso spese alloggi popolari anno 2004					
2004	272	31/12/2009	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	2.171,66	0,00	0,00	0,00	2.171,66
					DIVERSI					
					Canoni affitto box Via Grandi/Montello/ laboratorio v.Bottego					
2004	275	31/12/2009	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	1.264,70	0,00	0,00	0,00	1.264,70
					DIVERSI					
					Rimborso spese alloggi Piazza Libertà, Via Adua, negozi e autorimesse anno 2004					
2004	276	31/12/2009	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	7.319,03	0,00	0,00	0,00	7.319,03
					DIVERSI					
					Canoni sublocazione alloggi via Lambruschini/Induno anno 2004					
2004	277	31/12/2009	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	550,60	0,00	0,00	0,00	550,60
					DIVERSI					
					Rimborso spese alloggi via Lambruschini/Induno anno 2004					
2004	933	31/12/2009	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	1.562,41	0,00	0,00	0,00	1.562,41
					DIVERSI					
					RETTE ASILO NIDO DA GENNAIO A LUGLIO 2004					
2004	987	31/12/2009	31/12/2026	30000520	3.01.03.01	335,50	0,00	0,00	0,00	335,50
					SC					
					SC RATEIZZAZIONE CONCESSIONE OSSARIO					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2004	1338	31/12/2009	31/12/2026	30000300	3.01.02.01	12,30	0,00	0,00	0,00	12,30
					DIVERSI					
					CONCORSO SPESE TRASPORTO DISABILI DA GENNAIO A DICEMBRE 2004					
2004	1372	31/12/2010	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	36.788,98	0,00	0,00	0,00	36.788,98
					DIVERSI					
					IM PARINI - RIMBORSO SPESE PULIZIA SCUOLE ANNO 2000					
2004	1745	31/12/2009	31/12/2026	30000520	3.01.03.01	377,18	0,00	0,00	0,00	377,18
					RC					
					RC RATEIZZAZIONE CONCESSIONE TOMBA					
2004	2025	31/12/2009	31/12/2026	30000240	3.01.02.01	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
					DIVERSI					
					DIVERSI - PASTI CALDI MESE DI DICEMBRE 2004					
2004	2424	31/12/2009	31/12/2026	30000240	3.01.02.01	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
					DIVERSI					
					DIVERSI PASTI CALDI MESE DI NOVEMBRE 2004					
2005	314	31/12/2009	31/12/2026	30000240	3.01.02.01	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
					DIVERSI					
					GM PASTI CALDI MESE DI GENNAIO 2005					
2005	471	31/12/2010	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	1.138,24	0,00	0,00	0,00	1.138,24
					DIVERSI					
					Affitti alloggi popolari anno 2002-2003-2004-2005					
2005	508	31/12/2009	31/12/2026	30000520	3.01.03.01	1.153,60	0,00	0,00	0,00	1.153,60
					AG					
					AG RATEIZZAZIONE CONCESSIONE COLOMBARO					
2005	570	31/12/2010	31/12/2026	30000300	3.01.02.01	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
					DIVERSI					
					PROVENTI TRASPORTI DISABILI DA MAGGIO A DICEMBRE 2005					
2005	632	31/12/2010	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	2.069,80	0,00	0,00	0,00	2.069,80
					DIVERSI					
					Affitti alloggi NO ERP e via Adua anni 2003 e 2005					
2005	634	31/12/2010	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	785,76	0,00	0,00	0,00	785,76
					DIVERSI					
					Affitto box Via Grandi, via Montello e laboratorio via Bottego-anno 2005					
2005	637	31/12/2010	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	9.384,23	0,00	0,00	0,00	9.384,23
					DIVERSI					
					Affitto appartamenti in sub-locazione via Induno/Ripamonti anno 2005					
2005	638	31/12/2010	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	3.266,08	0,00	0,00	0,00	3.266,08
					DIVERSI					
					Rimborso spese alloggi popolari anni 2003 e 2005					
2005	646	31/12/2010	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
					DIVERSI					
					Rimborso spese appartam.in sub-locazione via Induno/Ripamonti anno 2005					
2006	153	31/12/2011	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	9.105,16	0,00	0,00	0,00	9.105,16
					DIVERSI					
					Canoni affitto alloggi popolari anno 2006 - Erp -					
2006	154	31/12/2011	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	506,07	0,00	0,00	0,00	506,07
					DIVERSI					
					Canoni affitto box via Montello/lambro anno 2006					
2006	156	31/12/2011	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	3.806,40	0,00	0,00	0,00	3.806,40
					DIVERSI					
					Canoni affitto alloggi no Erp anno 2006					
2006	157	31/12/2011	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	4.098,25	0,00	0,00	0,00	4.098,25
					DIVERSI					
					Canoni affitto alloggi via Puccini e box anno 2006					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2006	159	31/12/2011	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	2.966,95	0,00	0,00	0,00	2.966,95
					DIVERSI					
					Canoni affitto alloggi via Adua compresi i box anno 2006					
2006	161	31/12/2011	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	2.078,83	0,00	0,00	0,00	2.078,83
					DIVERSI					
					Canoni affitto autorimesse via Grandi anno 2006					
2006	164	31/12/2011	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	12.932,06	0,00	0,00	0,00	12.932,06
					DIVERSI					
					Canoni affitto appartamento in sub-locazione di via Induno anno 2006					
2006	165	31/12/2010	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	4.997,60	0,00	0,00	0,00	4.997,60
					DIVERSI					
					Rimborso spese alloggi popolari anno 2006					
2006	170	31/12/2010	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	628,60	0,00	0,00	0,00	628,60
					DIVERSI					
					RIMBORSO SPESE ALLOGGI VIA ADUA E BOX ANNO 2006					
2006	195	31/12/2011	31/12/2026	30000585	3.01.03.02	5.405,63	0,00	0,00	0,00	5.405,63
					DIVERSI					
					UTILIZZO PALESTRE COMUNALI STAGIONE 2005/2006					
2006	469	31/12/2010	31/12/2026	30000520	3.01.03.01	2.976,24	0,00	0,00	0,00	2.976,24
					DIVERSI					
					GM RATEIZZAZIONE CONCESSIONE TOMBA CAMPO 104					
2006	1196	31/12/2010	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	941,95	0,00	0,00	0,00	941,95
					DIVERSI					
					RETTE ASILO NIDO DA GENNAIO A GIUGNO 2006					
2006	1311	31/12/2010	31/12/2026	30000520	3.01.03.01	154,95	0,00	0,00	0,00	154,95
					DIVERSI					
					CA INTERESSI SU RATEIZZAZIONE PAGAMENTO TOMBA					
2006	1325	31/12/2010	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
					DIVERSI					
					DIVERSI - RIMBORSO CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2006					
2006	1484	31/12/2011	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					DIVERSI					
					L.I. - Rimborso prestito per pagamento bollette					
2006	1485	31/12/2010	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
					DIVERSI					
					SW RIMBORSO PRESTITO PER PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 2006					
2006	1556	31/12/2010	31/12/2026	30000840	3.05.02.03	728,05	0,00	0,00	0,00	728,05
					TRE 2 ENGINEERING SERVICE S.R.L.					
					FALLIMENTO TRE2 ENGINEERING CONFERIMENTO RIFIUTI IN PIATTAFORMA IN PIATTAFORMA ANNO 2006					
2006	1557	31/12/2011	31/12/2026	30000030	3.01.01.01	93,06	0,00	0,00	0,00	93,06
					DIVERSI					
					CONFERIMENTO RIFIUTI ASSIMILATI ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA ANNO 2006					
2007	109	31/12/2011	31/12/2026	30000190	3.01.02.01	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50
					DIVERSI					
					PROVENTI PREPOST SCUOLA GENN MARZO 2007					
2007	211	31/12/2011	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
					DIVERSI					
					L.I. e N.M. - rimborso contributo a famiglie colpite da sfratto					
2007	214	31/12/2011	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	4.050,43	0,00	0,00	0,00	4.050,43
					DIVERSI					
					Canoni affitto negozi e box no Erp anno 2007					
2007	215	31/12/2011	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	4.037,87	0,00	0,00	0,00	4.037,87
					DIVERSI					
					Canoni affitto negozi pza Liberazione ed edicola anno 2007					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2007	245	31/12/2011	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	278,23	0,00	0,00	0,00	278,23
					DIVERSI					
					C.I.- Retta asilo nido febbraio 2007					
2007	362	31/12/2011	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	254,37	0,00	0,00	0,00	254,37
					DIVERSI					
					C.I.- Retta asilo nido marzo 2007					
2007	387	31/12/2011	31/12/2026	30000190	3.01.02.01	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00
					DIVERSI					
					PROVENTI PREPOST SCUOLA APRILE/GIUGNO 2007					
2007	478	31/12/2011	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	213,10	0,00	0,00	0,00	213,10
					DIVERSI					
					C.I.- Retta asilo nido aprile 2007					
2007	995	31/12/2011	31/12/2026	30000300	3.01.02.01	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50
					DIVERSI					
					PROVENTI TRASPORTO DISABILI ANNO 2007					
2007	1260	31/12/2011	31/12/2026	30000602	3.02.02.99	2.976,25	0,00	0,00	0,00	2.976,25
					DIVERSI					
					RUOLO ORDINANZE RECUPERO SPESE VEICOLI SEQUESTRATI					
2007	1287	31/12/2011	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	157,52	0,00	0,00	0,00	157,52
					DIVERSI					
					B.F.- Retta asilo nido ottobre 2007					
2007	1445	31/12/2011	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00
					DIVERSI					
					B.F.- Retta asilo nido novembre 2007					
2008	51	31/12/2012	31/12/2026	30000190	3.01.02.01	144,68	0,00	0,00	0,00	144,68
					DIVERSI					
					DIVERSI - PROVENTI PRE POST SCUOLA GENN./GIU. 2008					
2008	297	31/12/2011	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	2.659,05	0,00	0,00	0,00	2.659,05
					DIVERSI					
					F.L./A.F.- Canoni affitto alloggi via Puccini anno 2008					
2008	405	31/12/2012	31/12/2026	30000940	3.05.02.03	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
					DIVERSI					
					DIVERSI - RIMBORSO CONTRIBUTI EROGATI PER ASSISTENZA ABITATIVA PER SFRATTO					
2008	426	31/12/2012	31/12/2026	30000190	3.01.02.01	193,98	0,00	0,00	0,00	193,98
					DIVERSI					
					DIVERSI - PROVENTI PRE POST SCUOLA APRILE/GIUGNO 2008					
2008	525	31/12/2011	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	73.041,51	0,00	0,00	0,00	73.041,51
					DIVERSI					
					Canoni affitto alloggi Erp anno 2008					
2008	527	31/12/2011	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	1.394,43	0,00	0,00	0,00	1.394,43
					DIVERSI					
					Rimborso spese alloggi no-erp e negozi anno 2008					
2008	654	31/12/2011	31/12/2026	30000602	3.02.02.99	4.170,32	0,00	0,00	0,00	4.170,32
					DIVERSI					
					RUOLO CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI ANNO 2008					
2008	656	31/12/2011	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
					DIVERSI					
					Canoni affitto autorimesse via Montello anno 2008					
2008	754	31/12/2011	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	1.108,55	0,00	0,00	0,00	1.108,55
					DIVERSI					
					Canoni affitto arretrati no-erp per adeguamento nuovo canone alloggio					
2008	964	31/12/2012	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	365,50	0,00	0,00	0,00	365,50
					DIVERSI					
					G.M. - Rette asilo nido luglio 2008					
2008	1109	31/12/2012	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
					DIVERSI					
					C.M. - Rette asilo nido novembre 2008					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2008	1147	31/12/2010	31/12/2026	30000300	3.01.02.01	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
					DIVERSI					
					TRASPORTO DISABILI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2008					
2008	1408	31/12/2012	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	257,50	0,00	0,00	0,00	257,50
					DIVERSI					
					G.M. - Rette asilo nido settembre 2008					
2008	1450	31/12/2011	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	171,72	0,00	0,00	0,00	171,72
					DIVERSI					
					L.I. - rimborso spese registrazione dichiarazione del debito					
2008	1451	31/12/2011	31/12/2026	30000280	3.01.02.01	17.957,64	0,00	0,00	0,00	17.957,64
					DIVERSI					
					VG - RIMBORSO SPESE RICOVERO ANNI 2003/2004/2005					
2008	1738	31/12/2012	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	678,68	0,00	0,00	0,00	678,68
					DIVERSI					
					diversi - Rette asilo nido dicembre 2008					
2008	1753	31/12/2012	31/12/2026	30000030	3.01.01.01	1.367,79	0,00	0,00	0,00	1.367,79
					DIVERSI					
					DIVERSI - CONFERIMENTO RIFIUTI ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA 2008					
2008	1758	31/12/2012	31/12/2026	30000200	3.01.02.01	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
					DIVERSI					
					B.M. - RIMBORSO PASTI SCUOLA SPECIALE SETT./DIC. 2008					
2008	1769	31/12/2011	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	8.428,26	0,00	0,00	0,00	8.428,26
					DIVERSI					
					Conguaglio spese condominiali alloggi erp e no erp anno 2008					
2009	5	31/12/2011	31/12/2026	30000555	3.01.03.01	43.947,40	0,00	0,00	0,00	43.947,40
					DIVERSI					
					Canone gestione spazi pubblicitari esterni permanenti anno 2009					
2009	10	31/12/2014	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	174,24	0,00	0,00	0,00	174,24
					DIVERSI					
					RIMBORSO SPESE UTENZE MERCATO 2009					
2009	110	31/12/2013	31/12/2026	30000190	3.01.02.01	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00
					DIVERSI					
					PRE POST SCUOLA GENN/MAR 2009					
2009	160	31/12/2013	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	461,62	0,00	0,00	0,00	461,62
					DIVERSI					
					Rette asilo nido gennaio 2009					
2009	244	31/12/2013	31/12/2026	30000940	3.05.02.03	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
					DIVERSI					
					RIMBORSO SPESE DA FONDO DI GARANZIA PER SFRATTI					
2009	310	31/12/2013	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	453,63	0,00	0,00	0,00	453,63
					DIVERSI					
					Rette asilo nido febbraio 2009					
2009	369	31/12/2013	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
					DIVERSI					
					RETTE SPAZIO GIOCO GIUGNO 2009					
2009	375	31/12/2013	31/12/2026	30000190	3.01.02.01	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
					DIVERSI					
					PRE POST SCUOLA APRILE/GIUGNO 2009					
2009	463	31/12/2013	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00
					DIVERSI					
					Rette asilo nido marzo 2009					
2009	480	31/12/2013	31/12/2026	30000200	3.01.02.01	429,90	0,00	0,00	0,00	429,90
					DIVERSI					
					B.M. RIMBORSO PASTI SCUOLA SPECIALE GENN/DIC. 2009					
2009	623	31/12/2013	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	505,50	0,00	0,00	0,00	505,50
					DIVERSI					
					Rette asilo nido aprile 2009					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2009	723	31/12/2013	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	405,88	0,00	0,00	0,00	405,88
					DIVERSI					
					Rette asilo nido maggio 2009					
2009	870	31/12/2013	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	808,21	0,00	0,00	0,00	808,21
					DIVERSI					
					Rette asilo nido giugno/luglio 2009					
2009	877	31/12/2013	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	71.990,38	0,00	0,00	0,00	71.990,38
					DIVERSI					
					Canoni alloggi Erp e no Erp box anno 2009					
2009	1493	31/12/2010	31/12/2026	30000300	3.01.02.01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
					DIVERSI					
					TRASPORTO DIABILI DA GENNAIO A GIUGNO 2009					
2009	1578	31/12/2014	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	9.058,53	0,00	0,00	0,00	9.058,53
					TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.					
					TELECOM - CANONI 2009 - ANTENNE TELEFONIA MOBILE					
2009	1579	31/12/2014	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
					TELECOM ITALIA SPA					
					TELECOM - CANONI 2009 ANTENNE TELEFONIA MOBILE					
2009	1584	31/12/2014	31/12/2026	30000030	3.01.01.01	2.828,43	0,00	0,00	0,00	2.828,43
					DIVERSI					
					CORRISPETTIVI CONFERIMENTI RIFIUTI ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA ANNO 2009					
2010	12	31/12/2015	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	824,17	0,00	0,00	0,00	824,17
					DIVERSI					
					RECUPERO SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DA OPERATORI MERCATO ANNO 2010					
2010	63	31/12/2013	31/12/2026	30000190	3.01.02.01	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00
					DIVERSI					
					PRE POST SCUOLA GENN/MAR 2010					
2010	230	31/12/2013	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	4.307,10	0,00	0,00	0,00	4.307,10
					DIVERSI					
					RUOLO INGIUNZIONI SPESE CUSTODIA VEICOLI					
2010	360	31/12/2013	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	1.356,91	0,00	0,00	0,00	1.356,91
					DIVERSI					
					Rimborso spese da locatari comunali anno 2010					
2010	361	31/12/2013	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	14.911,70	0,00	0,00	0,00	14.911,70
					DIVERSI					
					Canoni alloggi Erp e no Erp box anno 2010					
2010	401	31/12/2013	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	7.972,20	0,00	0,00	0,00	7.972,20
					DIVERSI					
					M.P. PIANO RIENTRO CONTRIBUTO AFFITTO					
2010	436	31/12/2013	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
					DIVERSI					
					B.M. SERVIZIO TRASPORTO OCCASIONALE OTT./DIC. 2009 E OTT./DIC.2010					
2010	768	31/12/2013	31/12/2026	30000200	3.01.02.01	323,80	0,00	0,00	0,00	323,80
					DIVERSI					
					B.M. - RIMBORSO PASTI SCUOLA SPECIALE GENN./DIC. 2010					
2010	1004	31/12/2015	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	3.412,74	0,00	0,00	0,00	3.412,74
					DIVERSI					
					CANONI CONCESSIONI POSA ANTENNE ANNO 2011					
2010	1009	31/12/2013	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	8.180,35	0,00	0,00	0,00	8.180,35
					DIVERSI					
					RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE E INGIUNZIONI VARIE					
2010	1303	31/12/2015	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	1.062,90	0,00	0,00	0,00	1.062,90
					MP					
					RIMBORSO CONTRIBUTO AFFITTO EROGATO					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2010	1443	31/12/2013	31/12/2026	30000230	3.01.02.01	124,95	0,00	0,00	0,00	124,95
					DIVERSI					
					M.G. - CONGUAGLIO ARRETRATI S.A.D.					
2010	1444	31/12/2013	31/12/2026	30000240	3.01.02.01	507,30	0,00	0,00	0,00	507,30
					DIVERSI					
					M.G. - CONGUAGLIO ARRETRATI PASTO CALDO					
2010	1483	31/12/2014	31/12/2026	30000030	3.01.01.01	721,91	0,00	0,00	0,00	721,91
					DIVERSI					
					CORRISPETTIVI CONFERIMENTI RIFIUTI ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA ANNO 2010					
2010	3000003	31/12/2019	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	1.091,68	0,00	0,00	0,00	1.091,68
					FRP					
					F.R.P. - VIA HUGO . CONGUAGLIO SPESE 2010					
2011	12	31/12/2015	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	175,38	0,00	0,00	0,00	175,38
					DIVERSI					
					RECUPERO SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DA OPERATORI MERCATO ANNI 2011					
2011	18	31/12/2015	31/12/2026	30000190	3.01.02.01	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00
					DIVERSI					
					RETTE PRE POST SCUOLA GEEN/FEBB 2011					
2011	235	31/12/2015	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50
					DIVERSI					
					Rette asilo nido mese di febbraio 2011					
2011	350	31/12/2015	31/12/2026	30000520	3.01.03.01	550,37	0,00	0,00	0,00	550,37
					DIVERSI					
					PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI					
2011	360	31/12/2015	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	30.261,26	0,00	0,00	0,00	30.261,26
					DIVERSI					
					RIMBORSO SPESE DA LOCATARI COMUNALI ANNO 2011					
2011	477	31/12/2015	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	426,25	0,00	0,00	0,00	426,25
					DIVERSI					
					Rette asilo nido mese di marzo 2011					
2011	522	31/12/2015	31/12/2026	30000570	3.01.03.02	90.919,61	0,00	0,00	0,00	90.919,61
					DIVERSI					
					CANONI DI LOCAZIONE FABBRICATI COMUNALI ANNO 2011					
2011	610	31/12/2015	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00
					DIVERSI					
					Rette asilo nido mese di aprile 2011					
2011	716	31/12/2015	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	214,29	0,00	0,00	0,00	214,29
					DIVERSI					
					Rette asilo nido centro estivo 2011					
2011	749	31/12/2015	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	413,25	0,00	0,00	0,00	413,25
					DIVERSI					
					Rette asilo nido mese di maggio 2011					
2011	773	31/12/2015	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	494,39	0,00	0,00	0,00	494,39
					DIVERSI					
					Rette asilo nido mese di giugno 2011					
2011	948	31/12/2015	31/12/2026	30000030	3.01.01.01	7.970,23	0,00	0,00	0,00	7.970,23
					DIVERSI					
					CORRISPETTIVI CONFERIMENTI RIFIUTI ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA ANNO 2011					
2011	1075	31/12/2015	31/12/2026	30000600	3.02.02.01	41.989,01	0,00	0,00	0,00	41.989,01
					DIVERSI					
					RISCOSSIONE COATTIVA VILAZIONI AL CODICE DELLA STRADA -LISTA 11/4					
2011	1354	31/12/2015	31/12/2026	30000190	3.01.02.01	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
					DIVERSI					
					RETTE PRE POST SCUOLA DICEMBRE 2011					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2011	1419	31/12/2016	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	401,14	0,00	0,00	0,00	401,14
					DIVERSI					
					RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2011					
2011	5000008	31/12/2019	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	732,60	0,00	0,00	0,00	732,60
					DIVERSI					
					VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESE 2011					
2012	245	31/12/2016	31/12/2026	30000550	3.01.03.01	9.737,24	0,00	0,00	0,00	9.737,24
					DIVERSI					
					AVVISO ACCERTAMENTO COSAP DITTA VGS SRL (Creset srl)					
2012	408	31/12/2016	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	126.403,86	0,00	0,00	0,00	126.403,86
					DIVERSI					
					CANONI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI ANNO 2012					
2012	620	31/12/2016	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	57,29	0,00	0,00	0,00	57,29
					DIVERSI					
					RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2010 VIOLAZIONE RPU					
2012	709	31/12/2013	31/12/2026	30000570	3.01.03.02	52.044,56	0,00	0,00	0,00	52.044,56
					DIVERSI					
					P.R. - RECUPERO INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRA-CONTRATTUALE A SEGUITO AMPLIAMENTO NEGOSIO P. LIBERAZIONE					
2012	805	31/12/2016	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	2.174,85	0,00	0,00	0,00	2.174,85
					DIVERSI					
					RETTE ASILO NIDO DA GENNAIO A OTTOBRE 2012					
2012	1101	31/12/2016	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	3.106,27	0,00	0,00	0,00	3.106,27
					DIVERSI					
					RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2010 VIOLAZIONE RPU					
2012	1102	31/12/2016	31/12/2026	30000600	3.02.02.01	44.125,38	0,00	0,00	0,00	44.125,38
					DIVERSI					
					RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2010 VIOLAZIONE CDS					
2012	1311	31/12/2016	31/12/2026	30000550	3.01.03.01	1.816,39	0,00	0,00	0,00	1.816,39
					DIVERSI					
					AVVISO ACCERTAMENTO COSAP DITTA IL GIGLIO SRL (Equitalia)					
2012	1000002	31/12/2019	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	44.284,25	0,00	0,00	0,00	44.284,25
					DIVERSI					
					VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI 2012					
2012	1000003	31/12/2019	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	161,65	0,00	0,00	0,00	161,65
					DNI					
					D.I. - PIANO DI RIENTRO SPESE CONDOMINIALI 2012					
2012	5000010	31/12/2019	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	456,47	0,00	0,00	0,00	456,47
					DIVERSI					
					VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESE 2012					
2013	115	31/12/2017	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	124.430,35	0,00	0,00	0,00	124.430,35
					DIVERSI					
					CANONI LOCAZIONE CASE COMUNALI ANNO 2013					
2013	583	31/12/2017	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	353,60	0,00	0,00	0,00	353,60
					DIVERSI					
					Rette asilo nido aprile 2013					
2013	655	31/12/2017	31/12/2026	30000030	3.01.01.01	1.768,14	0,00	0,00	0,00	1.768,14
					DIVERSI					
					CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO RIFIUTI ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA ANNO 2012					
2013	702	31/12/2017	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
					DIVERSI					
					Rette asilo nido maggio 2013					
2013	977	31/12/2017	31/12/2026	30000190	3.01.02.01	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
					DIVERSI					
					PRE E POST SCUOLA DA GENNAIO A DICEMBRE 2013					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2013	997	31/12/2017	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	570,90	0,00	0,00	0,00	570,90
					DIVERSI					
					Rette asilo nido ottobre 2013					
2013	998	31/12/2017	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	780,59	0,00	0,00	0,00	780,59
					DIVERSI					
					Rette asilo nido novembre 2013					
2013	1256	31/12/2017	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	15.611,19	0,00	0,00	0,00	15.611,19
					DIVERSI					
					TIM - CANONE ANTENNE VIA BORROMEO E VICINALE S.PIETRO ANNO 2013					
2013	55395	31/12/2017	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	553,95	0,00	0,00	0,00	553,95
					DIVERSI					
					Rette asilo nido dicembre 2013					
2013	1000001	31/12/2019	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	460,43	0,00	0,00	0,00	460,43
					DIVERSI					
					VIA ADUA - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI 2013					
2013	1000005	31/12/2019	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	652,05	0,00	0,00	0,00	652,05
					DIVERSI					
					PIAZZETTA LAZZARETTO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI 2013					
2013	1000007	31/12/2017	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	16.400,30	0,00	0,00	0,00	16.400,30
					DIVERSI					
					CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI CASE COMUNALI ANNO 2013					
2013	5000014	31/12/2019	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	453,75	0,00	0,00	0,00	453,75
					DIVERSI					
					VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESE 2013					
2013	5000016	31/12/2019	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
					DIVERSI					
					VIA VIVALDI - SPESE ANNO 2013					
2014	56	31/12/2019	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	131.581,40	0,00	0,00	0,00	131.581,40
					DIVERSI					
					CANONI AFFITTO CASE COMUNALI 2014					
2014	86	31/12/2018	31/12/2026	30000190	3.01.02.01	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00
					DIVERSI					
					RETTE PRE/POST SCUOLA GENNAIO/MARZO 2014					
2014	90	31/12/2019	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	6.592,73	0,00	0,00	0,00	6.592,73
					DIVERSI					
					RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO 2014					
2014	99	31/12/2018	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
					DIVERSI					
					Rette asilo nido gennaio 2014					
2014	186	31/12/2019	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					DIVERSI					
					VIA LOCATELLI/BELLUNO - ACCONTO SPESE CONDOMINIALI 2014					
2014	187	31/12/2019	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
					DIVERSI					
					VIA MACALLE' - ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014					
2014	190	31/12/2019	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
					DIVERSI					
					VIA MONTELLO - PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014					
2014	203	31/12/2018	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	271,70	0,00	0,00	0,00	271,70
					DIVERSI					
					B.R - SERVIZIO TRASPORTO E FREQUENZA PROGETTO S.F.A.					
2014	238	31/12/2018	31/12/2026	30000190	3.01.02.01	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00
					DIVERSI					
					RETTE PRE/POST SCUOLA APRILE/GIUGNO 2014					
2014	271	31/12/2018	31/12/2026	30000280	3.01.02.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
					DIVERSI					
					V.C. - INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO 2014					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2014	360	31/12/2019	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
					DIVERSI					
					VIA HUGO - RIMBORSO PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014					
2014	361	31/12/2019	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					DIVERSI					
					VIA SAN GIUSEPPE - PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014					
2014	373	31/12/2019	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
					BA					
					SANZIONE AMMIN.VA SPORTELLO CONTRIBUTO AFFITTO DA RESTITUIRE A RATE (1/1/2011-30/6/2016)					
2014	379	31/12/2018	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	425,01	0,00	0,00	0,00	425,01
					DIVERSI					
					RIMBORSO UTENZE OPERATORI MERCATO 2013					
2014	410	31/12/2018	31/12/2026	30000550	3.01.03.01	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
					DIVERSI					
					COSAP AMBULANTI MERCATO 2014					
2014	435	31/12/2018	31/12/2026	30000550	3.01.03.01	1.011,73	0,00	0,00	0,00	1.011,73
					DIVERSI					
					RUOLO AVVISI COSAP 2013					
2014	479	31/12/2018	31/12/2026	30000190	3.01.02.01	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
					DIVERSI					
					RETTE PRE/post scuola novembre-dicembre 2014					
2014	665	31/12/2018	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	161,20	0,00	0,00	0,00	161,20
					DIVERSI					
					Rette asilo nido ottobre 2014					
2014	722	31/12/2018	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	80,70	0,00	0,00	0,00	80,70
					DIVERSI					
					Rette asilo nido novembre 2014					
2014	776	31/12/2018	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	167,50	0,00	0,00	0,00	167,50
					DIVERSI					
					Rette asilo nido dicembre 2014					
2014	812	31/12/2020	31/12/2026	30000600	3.02.02.01	39.854,82	0,00	0,00	0,00	39.854,82
					DIVERSI					
					AREA SRL - INFRAZIONI AL CODICE STRADALE NOTIFICATE DA 1.1 A 31.12.2014 - MOROSITA'					
2014	824	31/12/2018	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	7.406,21	0,00	0,00	0,00	7.406,21
					PATRIMONIA SRL					
					PATRIMONIA - CANONE ANTENNA TELEFONIA VIA TURATI 2014					
2014	825	31/12/2018	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
					TELECOM ITALIA SPA					
					TIM - CANONE ANTENNA TELEFONIA VICINALE S.PIETRO 2014					
2015	5	08/07/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
					DIVERSI FORNITORI					
					SANZIONE AMMIN.VA SPORTELLO CONTRIBUTO AFFITTO DA RESTITUIRE A RATE (1/1/2011-30/6/2016)					
2015	19	31/12/2018	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	77,30	0,00	0,00	0,00	77,30
					DIVERSI					
					SERVIZIO TRASPORTO E FREQUENZA COOPERATIVE GENNAIO/AGOSTO 2015					
2015	233	08/07/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	5.900,36	0,00	5.900,36
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA ADUA - CANONE AFFITTO ANNO 2015					
2015	236	08/07/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	4.682,16	0,00	4.682,16
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA DELL'OCA - CANONE AFFITTO ANNO 2015					
2015	238	08/07/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	5.925,29	0,00	5.925,29
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA EINSTEIN - CANONE AFFITTO ANNO 2015					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2015	240	08/07/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	61.541,25	0,00	61.541,25
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2015					
2015	241	08/07/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	5.313,86	0,00	5.313,86
					DIVERSI FORNITORI					
					PIAZZETTA LAZZARETTO - CANONE AFFITTO ANNO 2015					
2015	243	08/07/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	7.658,09	0,00	7.658,09
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA LOCATELLI - CANONE AFFITTO ANNO 2015					
2015	244	08/07/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	5.047,11	0,00	5.047,11
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA MACALLE' - CANONE AFFITTO ANNO 2015					
2015	245	08/07/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	3.038,94	0,00	3.038,94
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA MONTELLO - CANONE AFFITTO ANNO 2015					
2015	246	08/07/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	3.810,92	0,00	3.810,92
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA PUCCINI - CANONE AFFITTO ANNO 2015					
2015	247	08/07/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	2.041,15	0,00	2.041,15
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA RESEGONE -- CANONE AFFITTO ANNO 2015					
2015	248	08/07/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.198,72	0,00	1.198,72
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA SAN GIUSEPPE - CANONE AFFITTO ANNO 2015					
2015	250	08/07/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	24.318,85	0,00	24.318,85
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA VIVALDI - CANONE AFFITTO ANNO 2015					
2015	251	08/07/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	855,79	0,00	855,79
					DIVERSI FORNITORI					
					BOX VIA GRANDI - CANONE AFFITTO ANNO 2015					
2015	255	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA ADUA - RIMBORSO SPESE ANNO 2015					
2015	258	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	473,56	0,00	473,56
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA DELL'OCA - RIMBORSO SPESE ANNO 2015					
2015	260	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	752,50	0,00	752,50
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA EINSTEIN - RIMBORSO SPESE ANNO 2015					
2015	262	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	6.333,50	0,00	6.333,50
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA HUGO - RIMBORSO SPESE ANNO 2015					
2015	263	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	661,50	0,00	661,50
					DIVERSI FORNITORI					
					PIAZZETTA LAZZARETTO - RIMBORSO SPESE ANNO 2015					
2015	265	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA LOCATELLI - RIMBORSO SPESE ANNO 2015					
2015	266	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA MACALLE' - RIMBORSO SPESE ANNO 2015					
2015	267	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA MONTELLO - RIMBORSO SPESE ANNO 2015					
2015	269	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA RESEGONE - RIMBORSO SPESE ANNO 2015					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2015	270	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	938,00	0,00	938,00
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA SAN GIUSEPPE - RIMBORSO SPESE ANNO 2015					
2015	272	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.791,78	0,00	1.791,78
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA VIVALDI - RIMBORSO SPESE ANNO 2015					
2015	273	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	37,73	0,00	37,73
					IL GIORNALAIO DI GIUSSANI FABRIZIO & C. SAS					
					- P.ZA CABIATI - RIMBORSO SPESE ANNO 2015					
2015	274	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					P.R. & C S.N.C.					
					- P.ZA LIBERAZIONE - RIMBORSO SPESE ANNO 2015					
2015	275	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50
					DIVERSI FORNITORI					
					BOX VIA GRANDI - RIMBORSO SPESE ANNO 2015					
2015	400	31/12/2018	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
					DIVERSI					
					SPAZIO GIOCO ASILO NIDO MAGGIO 2015					
2015	416	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	44.847,63	0,00	44.847,63
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESE ANNO 2013					
2015	440	31/12/2018	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	31,90	0,00	0,00	0,00	31,90
					DIVERSI					
					SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CONTINUATIVO MARZO/APRILE 2015					
2015	656	31/12/2020	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
					TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.					
					TIM - CANONE ANTENNA VIA CAMPANIA - SER E - DISP.ACC.6/23.7.2015					
2015	657	31/12/2020	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	152,88	0,00	0,00	0,00	152,88
					TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.					
					TIM - CANONE ANTENNA VIA MONTI C/O VODAFONE - SER N-E / DISP.ACC.6/23.7.2015					
2015	659	31/12/2020	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	9.835,40	0,00	0,00	0,00	9.835,40
					VODAFONE ITALIA S.P.A.					
					VODAFONE - CANONE ANTENNA VIA TRILUSSA (STADIO FERRUCCIO) MI 3265A - DISP.ACC.6/23.7.2015					
2015	660	31/12/2020	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	15.983,54	0,00	0,00	0,00	15.983,54
					VODAFONE ITALIA S.P.A.					
					VODAFONE - CANONE ANTENNA VIA MONTI MI 5716B - DISP.ACC.6/23.7.2015					
2015	661	31/12/2020	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
					VODAFONE ITALIA S.P.A.					
					VODAFONE-CANONE ANTENNA VIA NAZIONI UNITE/SOLFERINO - MI 2534B - DISP.ACC.6/23.7.2015					
2015	662	31/12/2020	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
					VODAFONE ITALIA S.P.A.					
					VODAFONE - CANONE ANTENNA VIA A. DA GIUSSANO/CALAMANDREI MI5773B - DISP.ACC.6/23.7.2015					
2015	878	31/12/2020	31/12/2026	30000600	3.02.02.01	33,04	0,00	0,00	0,00	33,04
					DIVERSI					
					SORIT - INGIUNZIONI- VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA AGOSTO DISP.ACC.9/15					
2015	959	31/12/2020	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	10.980,76	0,00	0,00	0,00	10.980,76
					DIVERSI					
					EQUITALIA - RIVERSAMENTO RUOLI N.8213/2015 N. 6280/2015 SANZIONI AMMINISTRATIVE 2012					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2015	960	31/12/2020	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	11.240,86	0,00	0,00	0,00	11.240,86
					DIVERSI					
					EQUITALIA - RIVERSAMENTO RUOLI N. 2333/2015 N. 8116/2015					
					SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2011					
2015	961	31/12/2020	31/12/2026	30000600	3.02.02.01	127.232,30	0,00	0,00	0,00	127.232,30
					DIVERSI					
					AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - RIVERSAMENTO RUOLI 2015					
					CONTRAVVENZIONI C.D.S.					
2015	978	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	763,97	0,00	763,97
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA ADUA - CONGUAGLIO SPESE 2014					
2015	979	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.147,55	0,00	1.147,55
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA DELL'OCA - CONGUAGLIO SPESE 2014					
2015	980	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.409,09	0,00	1.409,09
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA EINSTEIN - CONGUAGLIO SPESE 2014					
2015	981	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	467,98	0,00	467,98
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA PERTINI - CONGUAGLIO SPESE 2014					
2015	982	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	41.126,43	0,00	41.126,43
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESE 2014					
2015	983	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	2.046,96	0,00	2.046,96
					DIVERSI FORNITORI					
					P.TTA LAZZARETTO - CONGUAGLIO SPESE 2014					
2015	984	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	17,38	0,00	17,38
					DIVERSI FORNITORI					
					PIAZZA LIBERTA' - CONGUAGLIO SPESE 2014					
2015	985	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	9.344,99	0,00	9.344,99
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA LOCATELLI - CONGUAGLIO SPESE 2014					
2015	986	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.996,98	0,00	1.996,98
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA MACALLE' - CONGUAGLIO SPESE 2014					
2015	987	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	463,47	0,00	463,47
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA MONTELLO - CONGUAGLIO SPESE 2014					
2015	989	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	6.240,39	0,00	6.240,39
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA SAN GIUSEPPE - CONGUAGLIO SPESE 2014					
2015	990	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	146,93	0,00	146,93
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA TORRICELLI - CONGUAGLIO SPESE 2014					
2015	991	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	5.811,34	0,00	5.811,34
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESE 2014					
2015	1012	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	197,84	0,00	197,84
					POZZOLI RENATO & C S.N.C.					
					POZZOLI RENATO & C S.N.C. - CONGUAGLIO SPESE ANNO 2014					
2015	1023	31/12/2020	31/12/2026	30000600	3.02.02.01	25.114,15	0,00	0,00	0,00	25.114,15
					DIVERSI					
					SORIT - INGIUNZIONI- VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE					
					SETTEMBRE 2015 (DISP. ACC.10/2015)					
2015	1035	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	89,31	0,00	89,31
					AOL					
					AOL - VIA ADUA - CONGUAGLIO SPESE 2013					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2015	1144	31/12/2020	31/12/2026	30000600	3.02.02.01	43.018,40	0,00	0,00	0,00	43.018,40
					DIVERSI					
					SORIT - INGIUNZIONI- VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE OTTOBRE 2015 (DISP. ACC.11/2015)					
2015	1160	02/03/2022	31/12/2026	30000600	3.02.02.01	0,00	0,00	176.114,04	0,00	176.114,04
					DIVERSI FORNITORI					
					SORIT - INGIUNZIONI- VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE NOVEMBRE 2015 (DISP. ACC. N.12-16)					
2015	1229	31/12/2018	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
					DIVERSI					
					SERVIZIO TRASPORTI DISABILI OCCASIONALI NOV./DIC. 2015					
2015	2000002	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	2.416,11	0,00	2.416,11
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA ADUA - RIMBORSO UTENZE ANNO 2015					
2015	2000003	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	891,39	0,00	891,39
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA PERTINI/GABELLINI - RIMBORSO UTENZE ANNO 2015					
2015	4000004	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA PUCCINI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015					
2015	4000005	08/07/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50
					DIVERSI FORNITORI					
					PIAZZETTA LAZZARETTO - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015					
2016	1	31/12/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	652,50	0,00	652,50
					DIVERSI FORNITORI					
					SANZIONE AMMIN.VA SPORTELLO CONTRIBUTO AFFITTO DA RESTITUIRE A RATE (1/1/2011-30/6/2016)					
2016	52	31/12/2018	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
					DIVERSI					
					DIVERSI-CONCORSO SPESE SERVIZI FRUITTI DA UTENTI DIVERSAMENTE ABILI					
2016	174	31/12/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	5.481,84	0,00	5.481,84
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA ADUA - CANONE AFFITTO ANNO 2016					
2016	178	31/12/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	5.726,30	0,00	5.726,30
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA DELL'OCA - CANONE AFFITTO ANNO 2016					
2016	180	31/12/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	684,39	0,00	684,39
					AD					
					VIA TIEPOLO - CANONE AFFITTO ANNO 2016					
2016	181	31/12/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	5.547,20	0,00	5.547,20
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA EINSTEIN - CANONE AFFITTO ANNO 2016					
2016	182	31/12/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	422,44	0,00	422,44
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA PERTINI - CANONE AFFITTO ANNO 2016					
2016	183	31/12/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	855,76	0,00	855,76
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA GRANDI - CANONE AFFITTO BOX ANNO 2016					
2016	184	31/12/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	54.323,99	0,00	54.323,99
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2016					
2016	185	31/12/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	4.599,38	0,00	4.599,38
					DIVERSI FORNITORI					
					P.TTA LAZZARETTO - CANONE AFFITTO ANNO 2016					
2016	188	31/12/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	7.466,70	0,00	7.466,70
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA LOCATELLI - CANONE AFFITTO ANNO 2016					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2016	189	31/12/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	3.935,88	0,00	3.935,88
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA MACALLE' - CANONE AFFITTO ANNO 2016					
2016	190	31/12/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	255,12	0,00	255,12
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA MONTELLO - CANONE AFFITTO ANNO 2016					
2016	192	31/12/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	2.186,81	0,00	2.186,81
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA RESEGONE - CANONE AFFITTO ANNO 2016					
2016	193	31/12/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	3.733,39	0,00	3.733,39
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA SAN GIUSEPPE - CANONE AFFITTO ANNO 2016					
2016	194	31/12/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	536,80	0,00	536,80
					MF					
					- VIA TORRICELLI - CANONE AFFITTO ANNO2016					
2016	195	31/12/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	25.598,56	0,00	25.598,56
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA VIVALDI - CANONE AFFITTO ANNO 2016					
2016	246	31/12/2020	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
					DIVERSI					
					DIVERSI-LOCAZIONI ANTENNE TELEFONICHE (DISP.ACC.2/16)					
2016	308	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	5.098,26	0,00	5.098,26
					DIVERSI FORNITORI					
					DIVERSI-SANZIONI AMM.VE GENN-FEBB 16 DISP.ACC.1/16/RV					
2016	352	31/12/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	517,00	0,00	517,00
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA ADUA - RIMBORSO SPESE ANNO 2016					
2016	354	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	465,50	0,00	465,50
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA DELL'OCA - RIMBORSO SPESE ANNO 2016					
2016	355	14/01/2021	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
					AD					
					- VIA TIEPOLO - RIMBORSO SPESE ANNO2016					
2016	356	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	503,17	0,00	503,17
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA EINSTEIN - RIMBORSO SPESE ANNO 2016					
2016	357	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	6.078,50	0,00	6.078,50
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA HUGO - RIMBORSO SPESE ANNO 2016					
2016	358	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.012,23	0,00	1.012,23
					DIVERSI FORNITORI					
					P.TTA LAZZARETTO - RIMBORSO SPESE ANNO 2016					
2016	360	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	569,40	0,00	569,40
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA LOCATELLI - RIMBORSO SPESE ANNO 2016					
2016	361	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA MACALLE' - RIMBORSO SPESE ANNO 2016					
2016	364	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA RESEGONE - RIMBORSO SPESE ANNO 2016					
2016	365	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA SAN GIUSEPPE - RIMBORSO SPESE ANNO 2016					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2016	366	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
					MF					
					- VIA TORRICELLI - RIMBORSO SPESE ANNO 2016					
2016	367	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	2.061,00	0,00	2.061,00
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA VIVALDI - RIMBORSO SPESE ANNO 2016					
2016	368	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	30,24	0,00	30,24
					IL GIORNALAIO DI GIUSSANI FABRIZIO & C. SAS					
					IL GIORNALAIO DI GIUSSANI F. - RIMBORSO SPESE ANNO 2016					
2016	493	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	1.844,86	0,00	1.844,86
					DIVERSI FORNITORI					
					DIVERSI-SANZIONI AMMINISTRATIVE MARZO-APRILE 2016 (DISP.ACC.2/16 RV)					
2016	657	31/12/2018	31/12/2026	30000300	3.01.02.01	100,65	0,00	0,00	0,00	100,65
					DIVERSI					
					FREQUENZA C.D.D. GENN/APR. 2016					
2016	658	31/12/2018	31/12/2026	30000300	3.01.02.01	34,40	0,00	0,00	0,00	34,40
					DIVERSI					
					FREQUENZA C.D.D. MAGGIO/GIUGNO 2016					
2016	659	02/03/2022	31/12/2026	30000600	3.02.02.01	0,00	0,00	135.101,83	0,00	135.101,83
					DIVERSI FORNITORI					
					AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLO INFRAZIONI AL CODICE STRADALE RELATIVE ALL' ANNO 2012 (D.A. 5.7.16)					
2016	852	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	4.072,34	0,00	4.072,34
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA EINSTEIN - CONGUAGLIO SPESE ANNO 2015					
2016	876	31/12/2018	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	309,06	0,00	0,00	0,00	309,06
					DIVERSI					
					Rette asilo nido settembre 2016					
2016	965	31/12/2018	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
					DIVERSI					
					Rette asilo nido ottobre 2016					
2016	986	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	514,81	0,00	514,81
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA ADUA - CONGUAGLIO SPESE ANNO 2015					
2016	987	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.601,10	0,00	1.601,10
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA DELL'OCA - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015					
2016	988	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	43.042,05	0,00	43.042,05
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESE ANNO 2015					
2016	989	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	2.563,11	0,00	2.563,11
					DIVERSI FORNITORI					
					P.TTA LAZZARETTO - CONGUAGLIO SPESE ANNO 2015					
2016	991	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	11.382,11	0,00	11.382,11
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA LOCATELLI - CONGUAGLIO SPESE ANNO 2015					
2016	992	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	879,84	0,00	879,84
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA MACALLE' - CONGUAGLIO SPESE ANNO 2015					
2016	993	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA MONTELLO - CONGUAGLIO SPESE ANNO 2015					
2016	995	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	11.950,81	0,00	11.950,81
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA SAN GIUSEPPE - CONGUAGLIO SPESE ANNO 2015					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2016	996	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	6.812,96	0,00	6.812,96
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESE ANNO 2015					
2016	997	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	666,20	0,00	666,20
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA TORRICELLI - CONGUAGLIO SPESE ANNO 2015					
2016	1021	31/12/2018	31/12/2026	30000300	3.01.02.01	46,40	0,00	0,00	0,00	46,40
					DIVERSI					
					FREQUENZA C.D.D. SETT/OTT. 2016					
2016	1061	31/12/2018	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	77,60	0,00	0,00	0,00	77,60
					DIVERSI					
					Rette asilo nido novembre 2016					
2016	1192	31/12/2018	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	27,20	0,00	0,00	0,00	27,20
					DIVERSI					
					Rette asilo nido dicembre 2016					
2016	1198	31/12/2018	31/12/2026	30000300	3.01.02.01	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
					DIVERSI					
					FREQUENZA C.D.D. NOVEMBRE/DICEMBRE 2016					
2016	1209	31/12/2021	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	9.238,96	0,00	9.238,96
					PAF					
					VIA HUGO - ARRETRATI CANONI AFFITTOANNI 2010-2011-2012					
2016	1210	14/01/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	2.969,54	0,00	2.969,54
					PAF					
					VIA HUGO - ARRETRATI RIMBORSO SPESEANNI 2010-2011					
2016	1213	02/03/2022	31/12/2026	30000600	3.02.02.01	0,00	0,00	173.490,51	0,00	173.490,51
					DIVERSI FORNITORI					
					SORIT - INGIUNZIONI VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE ANNO 2016 (DT. 400/2020)					
2017	81	23/02/2022	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	0,00	0,00	1.613,00	0,00	1.613,00
					DIVERSI FORNITORI					
					DIVERSI UTENTI-PARTECIPAZIONE FRUIZIONE SERVIZI 2017					
2017	100	17/02/2022	31/12/2026	30000220	3.01.02.01	0,00	0,00	1.722,00	0,00	1.722,00
					BD					
					-QUOTA RIMBORSO RICOVERO BORRELLOFLAVIO (DISP.ACC.45/AI/2016)					
2017	145	31/12/2020	31/12/2026	30000550	3.01.03.01	1.068,93	0,00	0,00	0,00	1.068,93
					DIVERSI					
					CAFFETTERIA AURORA (FALLIM.) - CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO ANNO 2017 (DISP. ACC. N.1-2017)					
					-					
2017	201	31/12/2018	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80
					DIVERSI					
					Rette asilo nido gennaio 2017					
2017	207	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	431,18	0,00	431,18
					AR					
					- VIA LOCATELLI - CANONE AFFITTO ANNO2017					
2017	219	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	832,69	0,00	832,69
					AP					
					VIA TIEPOLO - CANONE AFFITTO ANNO2017					
2017	221	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	864,36	0,00	864,36
					MN					
					VIA GRANDI - CANONE AFFITTO BOXANNO 2017					
2017	234	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.790,10	0,00	1.790,10
					MVR					
					VIA ADUA - CANONE AFFITTO ANNO2017					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2017	235	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.236,79	0,00	1.236,79
					PG					
					VIA ADUA - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	239	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	76,85	0,00	76,85
					CG					
					- VIA DELL'OCA - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	240	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.638,67	0,00	1.638,67
					CB					
					VIA DELL'OCA - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	241	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	3.111,90	0,00	3.111,90
					GU					
					VIA DELL'OCA - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	245	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	117,67	0,00	117,67
					AMG					
					- VIA EINSTEIN - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	268	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	258,24	0,00	258,24
					DG					
					- VIA EINSTEIN - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	270	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.210,61	0,00	1.210,61
					ES					
					- VIA EINSTEIN - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	281	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	829,46	0,00	829,46
					MS					
					- VIA PERTINI - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	283	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	2.703,34	0,00	2.703,34
					BAF					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	284	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	566,50	0,00	566,50
					CT					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	285	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	3.469,16	0,00	3.469,16
					CFA					
					CFA - VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	286	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	992,58	0,00	992,58
					CGG					
					CGG - VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	288	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	6.060,55	0,00	6.060,55
					FRB					
					FRB - VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	289	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	3.947,00	0,00	3.947,00
					FRP					
					FRP - VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	292	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	2.063,82	0,00	2.063,82
					HA					
					HA - VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	294	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	2.922,55	0,00	2.922,55
					LD					
					VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2017	296	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	3.505,88	0,00	3.505,88
					NE					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	297	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	5.338,60	0,00	5.338,60
					PAF					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	298	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	3.536,12	0,00	3.536,12
					PR					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	299	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	4.806,28	0,00	4.806,28
					PA					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	300	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	4.077,60	0,00	4.077,60
					PS					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	301	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	751,99	0,00	751,99
					SI					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	302	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	2.753,24	0,00	2.753,24
					ZF					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	305	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	441,84	0,00	441,84
					BM					
					- P.TTA LAZZARETTO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	307	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.684,42	0,00	1.684,42
					CMI					
					- P.TTA LAZZARETTO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	316	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.262,19	0,00	1.262,19
					DO					
					- P.TTA LAZZARETTO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	321	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.506,62	0,00	1.506,62
					GA					
					- P.TTA LAZZARETTO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	324	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.888,32	0,00	1.888,32
					LG					
					- P.TTA LAZZARETTO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	334	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	161,15	0,00	161,15
					SA					
					- P.TTA LAZZARETTO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	338	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	900,48	0,00	900,48
					TGG					
					- P.TTA LAZZARETTO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	341	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.383,14	0,00	1.383,14
					ZM					
					- P.TTA LAZZARETTO - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	356	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	2.960,08	0,00	2.960,08
					CFL					
					- VIA LOCATELLI - CANONE AFFITTO ANNO 2017					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2017	360	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	900,48	0,00	900,48
					LA					
					- VIA LOCATELLI - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	363	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.859,09	0,00	1.859,09
					TC					
					- VIA LOCATELLI - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	365	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	147,71	0,00	147,71
					BC					
					- MONTELLO 134 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	366	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	900,48	0,00	900,48
					BP					
					MONTELLO 134 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	376	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	518,42	0,00	518,42
					RG					
					- MONTELLO 134 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	380	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	679,61	0,00	679,61
					AM					
					- PUCCINI 13 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	387	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	118,27	0,00	118,27
					DGA					
					- PUCCINI 19 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	400	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	683,76	0,00	683,76
					BV					
					- RESEGONE 11 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	404	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	900,48	0,00	900,48
					VR					
					- RESEGONE 11 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	406	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	255,84	0,00	255,84
					BM					
					- RESEGONE 13 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	407	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	450,27	0,00	450,27
					DME					
					- RESEGONE 13 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	411	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	4.391,91	0,00	4.391,91
					CG					
					- SAN GIUSEPPE - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	417	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	3.564,50	0,00	3.564,50
					NB					
					- SAN GIUSEPPE - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	420	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.892,10	0,00	1.892,10
					VD					
					- SAN GIUSEPPE - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	425	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	388,27	0,00	388,27
					CC					
					CC - VIVALDI 8 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	427	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	900,48	0,00	900,48
					CB - VIVALDI 1/3 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	428	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	743,10	0,00	743,10
					CC					
					- VIVALDI 1/3 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2017	429	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.949,89	0,00	1.949,89
					DNI					
					- VIVALDI 1/3 - CANONE AFFITTO ANNO2017					
2017	431	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	31,91	0,00	31,91
					DM					
					- VIVALDI 1/3 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	432	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.852,92	0,00	1.852,92
					FF					
					- VIVALDI 1/3 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	433	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	671,26	0,00	671,26
					GA					
					- VIVALDI 8 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	435	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	810,29	0,00	810,29
					GO					
					- VIVALDI 8 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	438	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	331,04	0,00	331,04
					LM					
					- VIVALDI 1/3 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	441	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	2.650,65	0,00	2.650,65
					MN					
					- VIVALDI 1/3 - CANONE AFFITTO ANNO2017					
2017	443	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	33,15	0,00	33,15
					MA					
					- VIVALDI 1/3 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	444	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	184,18	0,00	184,18
					NA					
					- VIVALDI 1/3 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	446	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
					NM					
					- VIVALDI 1/3 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	449	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	772,98	0,00	772,98
					PGB					
					- VIVALDI 1/3 - CANONE AFFITTOANNO 2017					
2017	451	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	800,48	0,00	800,48
					PP					
					- VIVALDI 1/3 - CANONE AFFITTO ANNO2017					
2017	454	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	2.159,82	0,00	2.159,82
					RM					
					- VIVALDI 1/3 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	455	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	721,03	0,00	721,03
					RM					
					- VIVALDI 8 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	459	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	2.149,66	0,00	2.149,66
					SMC					
					- VIVALDI 1/3 - CANONE AFFITTOANNO 2017					
2017	461	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	3.042,46	0,00	3.042,46
					ZT					
					- VIVALDI 1/3 - CANONE AFFITTO ANNO 2017					
2017	679	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	174,50	0,00	174,50
					MVR					
					- VIA ADUA - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2017	680	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00
					RO					
					- VIA ADUA - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	683	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50
					AV					
					VIA DELL'OCA - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	687	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	165,50	0,00	165,50
					CB					
					- VIA DELL'OCA - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	688	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	183,50	0,00	183,50
					GU					
					- VIA DELL'OCA - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	692	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50
					AD					
					- VIA EDINCO - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	699	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	183,50	0,00	183,50
					DG					
					- VIA EISTEIN 37 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	701	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					ES					
					- VIA EISTEIN 37 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	703	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	65,50	0,00	65,50
					HSE					
					- VIA EISTEIN 37 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	714	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	417,00	0,00	417,00
					BAF					
					- VIA HUGO - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	716	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	383,50	0,00	383,50
					CFA					
					VIA HUGO - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	717	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	383,50	0,00	383,50
					CGG					
					- VIA HUGO - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	718	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	417,00	0,00	417,00
					GM					
					- VIA HUGO - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	719	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	409,00	0,00	409,00
					FRB					
					- VIA HUGO - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	720	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	422,00	0,00	422,00
					FRP					
					- VIA HUGO - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	723	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50
					HA					
					- VIA HUGO - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2017	724	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50
					LA					
					VIA HUGO - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	725	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	383,50	0,00	383,50
					LD					
					- VIA HUGO - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	727	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	383,50	0,00	383,50
					NE					
					- VIA HUGO - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	728	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	383,50	0,00	383,50
					PAF					
					- VIA HUGO - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	729	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	383,50	0,00	383,50
					PR					
					- VIA HUGO - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	730	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	383,50	0,00	383,50
					PA					
					VIA HUGO - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	731	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	389,50	0,00	389,50
					PS					
					- VIA HUGO - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	732	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	383,50	0,00	383,50
					SI					
					-- VIA HUGO - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	733	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	417,00	0,00	417,00
					ZF					
					-- VIA HUGO - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	737	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00
					BM					
					- VIA LAZZARETTO 2 - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	748	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	162,50	0,00	162,50
					DO					
					- VIA LAZZARETTO 1 - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	756	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00
					LG					
					-- VIA LAZZARETTO 2 - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	770	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					- TGG					
					- - VIA LAZZARETTO - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	773	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					ZM					
					- VIA LAZZARETTO 1 - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	777	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
					AR					
					- VIA LOCATELLI - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2017	778	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	433,00	0,00	433,00
					CFL					
					- - VIA LOCATELLI - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	780	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	405,32	0,00	405,32
					FAM					
					- - VIA LOCATELLI - ANNO 2017					
2017	781	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	231,01	0,00	231,01
					HF					
					- VIA LOCATELLI - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	782	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	433,50	0,00	433,50
					LA					
					- VIA LOCATELLI - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	783	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50
					RM					
					- VIA LOCATELLI - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	785	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
					TC					
					- VIA LOCATELLI - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	787	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	33,91	0,00	33,91
					BC					
					- VIA MONTELLO 134 - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	813	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50
					BM					
					- VIA RESEGONE 13 - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	814	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
					DME					
					- VIA RESEGONE 13 - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	818	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
					VR					
					- VIA RESEGONE - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	819	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	315,50	0,00	315,50
					CG					
					- VIA SAN GIUSEPPE - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	824	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	285,25	0,00	285,25
					MM					
					- VIA SAN GIUSEPPE - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	825	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00
					NB					
					- VIA SAN GIUSEPPE - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	828	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	358,50	0,00	358,50
					VD					
					- VIA SAN GIUSEPPE - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	832	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
					BG					
					- VIA VIVALDI 1/3 - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2017	834	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	183,50	0,00	183,50
					CB					
					- VIA VIVALDI 1/3 - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	836	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					DNI					
					- - VIA VIVALDI 1/3 - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	838	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	177,43	0,00	177,43
					DM					
					- VIA VIVALDI 1/3 - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	839	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					FF					
					-- VIA VIVALDI 1/3 - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	846	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					MN					
					- - VIA VIVALDI 1/3 - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	854	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	183,50	0,00	183,50
					PP					
					-- VIA VIVALDI 1/3 - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	857	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	171,50	0,00	171,50
					RM					
					- - VIA VIVALDI 1/3 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	861	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					SMC					
					-- VIA VIVALDI 1/3 - RIMBORSOSPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	863	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00
					ZT					
					- - VIA VIVALDI 1/3 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	864	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	162,27	0,00	162,27
					CC					
					- VIA VIVALDI 8 - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	865	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
					GA					
					- - VIA VIVALDI 8 - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	866	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	167,99	0,00	167,99
					GO					
					- - VIA VIVALDI 8 - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	867	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
					MA					
					- - VIA VIVALDI 8 - RIMBORSO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	921	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	4.857,68	0,00	4.857,68
					GM					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO DAL 01/04/2017AL 31/12/2017					
2017	1002	10/03/2022	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	0,00	0,00	122,20	0,00	122,20
					DIVERSI FORNITORI					
					RETTE ASILO NIDO MARZO 2017					
2017	1136	10/03/2022	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	0,00	0,00	201,80	0,00	201,80
					DIVERSI FORNITORI					
					RETTE ASILO NIDO APRILE 2017					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2017	1319	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	271,76	0,00	271,76
					SP					
					- SANZIONE AMMINISTRATIVA DISP. ACC.NR. 3/17 RV					
2017	1320	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	271,76	0,00	271,76
					TL					
					- SANZIONE AMMINISTRATIVA DISP. ACC. NR.3/17 RV					
2017	1321	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	234,86	0,00	234,86
					GAR					
					- SANZIONE AMMINISTRATIVA DISP.ACC. NR. 3/17 RV					
2017	1322	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	61,13	0,00	61,13
					MR					
					- SANZIONE AMMINISTRATIVA DISP. ACC.NR. 3/17 RV					
2017	1323	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	171,76	0,00	171,76
					KB					
					- SANZIONE AMMINISTRATIVA DISP. ACC. NR. 3/17RV					
2017	1325	10/03/2022	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	0,00	0,00	141,20	0,00	141,20
					DIVERSI FORNITORI					
					DIVERSI-RETTA ASILO NIDO MAGGIO 2017 (DISP.ACC.24/AI/17)					
2017	1368	31/12/2018	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20
					DIVERSI					
					Centro estivo asilo nido 2017					
2017	1402	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	170,96	0,00	170,96
					MA					
					- SANZIONE AMMINISTRATIVA PROT.1382/17 DISP. ACC. NR. 2/2017					
2017	1417	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	171,76	0,00	171,76
					QUS					
					SANZIONE AMMINISTRATIVA NR 28RV/17 DISP. ACC. NR. 3/17 RV					
2017	1422	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	329,26	0,00	329,26
					TL					
					- SANZIONE AMMINISTRATIVA PROT. 1383/17A MODIFICA DEL DISPOSITIVO 3/16 RV (DISP. ACC. NR.2/2017 RV)					
2017	1423	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	329,26	0,00	329,26
					SP					
					- SANZIONE AMMINISTRATIVA PROT.1387/17 A MODIFICA DEL DISPOSITIVO 3/16 RV (DISP. ACC.NR.2/2017 RV)					
2017	1425	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	271,26	0,00	271,26
					TL					
					SANZIONE AMMINISTRATIVA PROT. 1385/17A MODIFICA DEL DISPOSITIVO 3/16 RV (DISP. ACC. NR.2/2017 RV)					
2017	1426	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	271,26	0,00	271,26
					SP					
					- SANZIONE AMMINISTRATIVA PROT.1388/17 A MODIFICA DEL DISPOSITIVO 3/16 RV (DISP. ACC.NR.2/2017 RV)					
2017	1427	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	881,93	0,00	881,93
					DOMP					
					SANZIONE AMMINISTRATIVA PROT.1392/17 A MODIFICA DEL DISPOSITIVO 3/16 RV (DISP. ACC. NR.2/2017 RV)					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2017	1429	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	171,26	0,00	171,26
					SA					
					- SANZIONE AMMINISTRATIVA PROT. 1380/17 A MODIFICA DEL DISPOSITIVO 3/16 RV (DISP. ACC. NR.2/2017 RV)					
2017	1430	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	110,63	0,00	110,63
					GG					
					- SANZIONE AMMINISTRATIVA PROT. 1379/17 A MODIFICA DEL DISPOSITIVO 3/16 RV (DISP. ACC.NR.2/2017 RV)					
2017	1435	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	36,13	0,00	36,13
					LM					
					SANZIONE AMMINISTRATIVA NR 41 RV/17 DISP.ACC. NR. 3/17 RV					
2017	1436	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
					TE					
					SANZIONE AMMINISTRATIVA NR 42 RV/17 DISP.ACC. NR. 3/17 RV					
2017	1449	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	36,13	0,00	36,13
					BF					
					SANZIONE AMMINISTRATIVA NR 56 RV/17DISP. ACC. NR. 3/17 RV					
2017	1470	31/12/2020	31/12/2026	30000600	3.02.02.01	110.719,80	0,00	0,00	0,00	110.719,80
					DIVERSI					
					AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLO INFRAZIONI AL CODICE STRADALE RELATIVE ALL' ANNO 2013 (D.A. 1/CDS 20.6.17)					
2017	1471	31/12/2020	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	5.014,00	0,00	0,00	0,00	5.014,00
					DIVERSI					
					AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLO INFRAZIONI AMMIISTRATIVE E REGOLAMENTI VARI DELL'ANNO 2013 - COD. 3192/1521/12083 (D.A. 2/CDS 20.6.17)					
2017	1485	10/03/2022	31/12/2026	30000780	3.05.02.03	0,00	0,00	8.754,72	0,00	8.754,72
					DIVERSI					
					FLLI CATALANO SRL E NUOVA ORCHIDEA SRL - RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA TAR N.1539/2016 E C.S.2121/2017					
2017	1507	10/03/2022	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	0,00	0,00	452,63	0,00	452,63
					DIVERSI FORNITORI					
					DIVERSI - RETTA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017					
2017	1536	10/03/2022	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	0,00	0,00	16,90	0,00	16,90
					CM					
					- ASILO NIDO ESTIVO 2017 (DISP. ACC.NR.26/AI/17)					
2017	1616	10/03/2022	31/12/2026	30000780	3.05.02.03	0,00	0,00	1.257,36	0,00	1.257,36
					BCS					
					-RECUPERO SPESE LEGALI SENTENZA TAR01437/2017 (DISP ACC.5/17)					
2017	1857	10/03/2022	31/12/2026	30000140	3.01.02.01	0,00	0,00	62,56	0,00	62,56
					DIVERSI FORNITORI					
					DIVERSI-RETTE NIDO AGOSTO/SETTEMBRE 2017 (DISP.ACC.38/AI/17)					
2017	1909	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	340,50	0,00	340,50
					DG					
					- VIA PUCCINI - RIMBORSO UTENZE ANNO 2017 + BOLLI E IMPOSTA DI REGISTRO NUOVO CONTRATTO					
2017	1938	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	161,13	0,00	161,13
					NA					
					- VERB. NR. 93/RV17 DISP. ACC. NR 6/17 RV					
2017	1947	02/03/2022	31/12/2026	30000590	3.02.02.01	0,00	0,00	47,26	0,00	47,26
					AAI					
					- PROT. NR. 47687/17 DISP. ACC. NR6/17 RV					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2017	1964	10/03/2022	31/12/2026	30000190	3.01.02.01	0,00	0,00	266,00	0,00	266,00
					DIVERSI FORNITORI					
					SERVIZIO PRE-POST SCUOLA NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 DISP. ACC. NR.8 DEL 09/11/2017					
2017	1998	31/12/2020	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	17.252,00	0,00	0,00	0,00	17.252,00
					VODAFONE ITALIA S.P.A.					
					VODAFONE - CANONE ANTENNA TELEFONIA 2017 - VIA TRILUSSA (STADIO FERRUCCIO)					
2017	2000	31/12/2020	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	18.444,00	0,00	0,00	0,00	18.444,00
					VODAFONE ITALIA S.P.A.					
					VODAFONE - CANONE ANTENNA TELEFONIA 2017 - VIA MONTI (MI5716B)					
2017	2001	31/12/2020	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	18.428,00	0,00	0,00	0,00	18.428,00
					DIVERSI					
					VODAFONE - CANONE ANTENNA TELEFONIA 2017 - VIA NAZIONI UNITE/SOLFERINO (MI2534B)					
2017	2249	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.772,05	0,00	1.772,05
					CFA					
					- VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESE ANNO 2016					
2017	2261	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	587,03	0,00	587,03
					MA					
					- - VIA MACALLE' - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2264	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	249,52	0,00	249,52
					- TGG					
					- - - VIA MACALLE' - CONGUAGLIOSPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2268	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	46,28	0,00	46,28
					MVR					
					- VIA ADUA - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2269	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	316,53	0,00	316,53
					RO					
					- VIA ADUA - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2276	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	441,36	0,00	441,36
					CB					
					- VIA DELL'OCA - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2277	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	899,01	0,00	899,01
					GU					
					- VIA DELL'OCA - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	2278	10/03/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	216,35	0,00	216,35
					PC					
					- VIA DELL'OCA - CONGUAGLIOSPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2280	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	322,25	0,00	322,25
					AMG					
					- VIA EINSTEIN - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2285	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	161,56	0,00	161,56
					DG					
					- VIA EINSTEIN - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2287	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	180,41	0,00	180,41
					ES					
					- VIA EINSTEIN - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2017	2324	23/02/2022	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
					DIVERSI FORNITORI					
					RUOLO TRASPORTO UTENTI DISABILI - CONTINUATIVO - MAGGIO/AGOSTO 2017					
2017	2325	23/02/2022	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
					DIVERSI FORNITORI					
					RUOLO TRASPORTO DISABILI INSERIMENTO IN COOPERATIVE - AGOSTO 2017\					
2017	2326	23/02/2022	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
					DIVERSI FORNITORI					
					RUOLO FREQUENZA DISABILI IN COOPERATIVE - AGOSTO 2017					
2017	2348	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.821,42	0,00	1.821,42
					BAF					
					- VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2349	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.680,98	0,00	1.680,98
					CT					
					- VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2350	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	241,11	0,00	241,11
					CGG					
					- VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2351	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	2.380,61	0,00	2.380,61
					GM					
					- VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2352	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	3.141,55	0,00	3.141,55
					FRB					
					- - VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2353	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.505,13	0,00	1.505,13
					FRP					
					-- VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2355	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	2.455,65	0,00	2.455,65
					HA					
					- VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2356	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.510,96	0,00	1.510,96
					LAA					
					- VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2357	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.535,50	0,00	1.535,50
					LD					
					VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2358	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.447,39	0,00	1.447,39
					NE					
					- VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2359	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	2.621,26	0,00	2.621,26
					PAF					
					- VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2360	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	2.008,65	0,00	2.008,65
					PR					
					- VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2017	2361	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	3.042,12	0,00	3.042,12
					PA					
					- VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2362	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.853,66	0,00	1.853,66
					PS					
					- - - VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2363	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.267,17	0,00	1.267,17
					SI					
					-- VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2364	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	951,49	0,00	951,49
					ZF					
					-- VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2368	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	256,40	0,00	256,40
					BM					
					- - P. TTA LAZZARETTO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2375	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	411,88	0,00	411,88
					DO					
					- PIAZZETTA LAZZARETTO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2380	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	333,22	0,00	333,22
					LG					
					-- PIAZZETTA LAZZARETTO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2391	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	25,65	0,00	25,65
					- TGG					
					- - - PIAZZETTA LAZZARETTO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2393	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	108,58	0,00	108,58
					ZM					
					- - PIAZZETTA LAZZARETTO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2394	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	442,31	0,00	442,31
					AR					
					- - VIA BELLUNO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2395	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	2.523,67	0,00	2.523,67
					CFL					
					- - VIA BELLUNO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2397	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	2.532,96	0,00	2.532,96
					FAM					
					. - VIA BELLUNO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2399	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.707,42	0,00	1.707,42
					LA					
					- VIA BELLUNO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2400	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	814,97	0,00	814,97
					RM					
					- VIA BELLUNO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2402	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.640,57	0,00	1.640,57
					TC					
					- - VIA BELLUNO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2017	2407	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
					MA					
					- VIA MONTELLO - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2414	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	958,67	0,00	958,67
					MM					
					- VIA SAN GIUSEPPE - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2415	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.870,42	0,00	1.870,42
					NB					
					- VIA SAN GIUSEPPE - CONGUAGLIO SPESE ANNO2016					
2017	2417	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	988,12	0,00	988,12
					VD					
					- VIA SAN GIUSEPPE - CONGUAGLIO SPESEANNO 2016					
2017	2418	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	2.542,90	0,00	2.542,90
					CG					
					- VIA SAN GIUSEPPE - CONGUAGLIOSPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2420	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.901,30	0,00	1.901,30
					MS					
					- VIA SAN GIUSEPPE - CONGUAGLIOSPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2424	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	633,76	0,00	633,76
					CB					
					- VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2426	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	503,86	0,00	503,86
					DNI					
					- VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2427	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	686,04	0,00	686,04
					DM					
					- VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2428	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	435,61	0,00	435,61
					FF					
					- VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2429	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82
					GA					
					- VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2430	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82
					GO					
					- VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2436	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	719,14	0,00	719,14
					MN					
					- VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2438	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31
					NA					
					. - VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALIANNO 2016					
2017	2445	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	458,41	0,00	458,41
					PGB					
					- VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2017	2447	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	546,67	0,00	546,67
					PP					
					- VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2450	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	658,32	0,00	658,32
					RM					
					- VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2451	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82
					RM					
					- VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2455	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	572,94	0,00	572,94
					SMC					
					- VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2457	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	840,78	0,00	840,78
					ZT					
					- VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2462	10/03/2022	31/12/2026	30000600	3.02.02.01	0,00	0,00	681.166,54	0,00	681.166,54
					SORIT SPA					
					PROVENTI C.D.S. ANNO 2017					
2017	2478	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					PG					
					- VIA ADUA - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	2479	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.782,76	0,00	1.782,76
					PG					
					- VIA ADUA - RIMBORSO UTENZE 2017 + CONGUAGLIO SPESE COND.2016					
2017	2480	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	72,69	0,00	72,69
					CP					
					- PIAZZETTA LAZZARETTO - CONGUAGLIO SPESE ANNO 2016					
2017	2481	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
					FO					
					- PIAZZETTA LAZZARETTO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2483	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	608,65	0,00	608,65
					AM					
					- VIA PUCCINI - RIMBORSO UTENZE ANNO 2017					
2017	2484	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	973,42	0,00	973,42
					MS					
					- VIA PERTINI - RIMBORSO UTENZE ANNO 2017					
2017	2487	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	311,92	0,00	311,92
					OA					
					- VIA EINSTEIN - CONGUAGLIO SPESECONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2488	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	98,01	0,00	98,01
					CCGI					
					- VIA HUGO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016					
2017	2510	23/02/2022	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00
					DIVERSI FORNITORI					
					RUOLO TRASPORTO DISABILI IN COOPERATIVE SETT/DIC.2017					
2017	2511	23/02/2022	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
					DIVERSI FORNITORI					
					RUOLO FREQUENZA DISABILI IN COOPERATIVE SETT/DIC.2017					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2017	2512	23/02/2022	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00
					DIVERSI FORNITORI					
					RUOLO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI UTENTI CONTINUATIVI SETT/DIC.2017					
2017	2519	10/03/2022	31/12/2026	30000601	3.02.03.01	0,00	0,00	166.002,07	0,00	166.002,07
					SORIT SPA					
					VIOLAZIONI C.D.S. IMPRESE - SALDO 2017- (DISP.ACC.P.M.23.3.2018)					
2017	5000002	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	247,94	0,00	247,94
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA RESEGONE - INTEGRAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2017	5000003	21/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50
					DIVERSI FORNITORI					
					VIA DELL'OCA - INTEGRAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017					
2018	109	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	272,95	0,00	272,95
					TA					
					- PIAZZETTA LAZZARETTO - AFFITTO ANNO 2018					
2018	131	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					EAA					
					- VIA PERTINI - INDENNITA' DIOCCUPAZIONE ANNO 2018					
2018	288	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
					BED					
					- VIA PUCCINI - CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2018					
2018	293	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	559,52	0,00	559,52
					EMH					
					- VIA PUCCINI - CANONE CONCESSIONE ANNO 2018					
2018	554	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	53,51	0,00	53,51
					SA					
					- VIA PUCCINI - CANONE CONCESSIONE ANNO 2018					
2018	690	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.463,73	0,00	1.463,73
					MVR					
					- VIA ADUA - CANONE AFFITTO 2018					
2018	691	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	897,61	0,00	897,61
					PG					
					- VIA ADUA - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2018					
2018	697	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	226,56	0,00	226,56
					AC					
					- VIA DELL'OCA - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	701	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	2.333,91	0,00	2.333,91
					GU					
					- VIA DELL'OCA - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	704	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.016,38	0,00	1.016,38
					AD					
					- VIA TIEPOLO - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	705	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	39,09	0,00	39,09
					AMG					
					- VIA EINSTEIN - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	706	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	124,74	0,00	124,74
					BSL					
					- VIA EINSTEIN - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	710	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	193,17	0,00	193,17
					DG					
					- VIA EINSTEIN - CANONE AFFITTO ANNO 2018					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2018	712	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	520,56	0,00	520,56
					ES					
					- VIA EINSTEIN - CANONE AFFITTO ANNO2018					
2018	719	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	248,50	0,00	248,50
					RB					
					- VIA EINSTEIN - CANONE AFFITTO ANNO2018					
2018	725	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	764,94	0,00	764,94
					MS					
					- VIA PERTINI - INDENNITA' D'OCCUPAZIONE ANNO 2018					
2018	726	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	652,14	0,00	652,14
					MN					
					- VIA GRANDI - CANONE AFFITTO BOXANNO 2018					
2018	729	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	537,60	0,00	537,60
					CT					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	732	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	2.617,47	0,00	2.617,47
					LL					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	734	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	3.665,13	0,00	3.665,13
					GM					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	735	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	4.572,66	0,00	4.572,66
					FRB					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	736	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	2.628,01	0,00	2.628,01
					FRP					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO2018					
2018	737	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	626,70	0,00	626,70
					FMD					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	739	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	2.025,87	0,00	2.025,87
					HA					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	740	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.551,10	0,00	1.551,10
					LA					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	741	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	2.205,03	0,00	2.205,03
					LD					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	742	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.675,29	0,00	1.675,29
					NE					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	743	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	4.027,98	0,00	4.027,98
					PAF					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	744	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	901,53	0,00	901,53
					PR					
					PVIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	745	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	3.626,34	0,00	3.626,34
					PA					
					- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2018					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2018	746	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	3.076,56	0,00	3.076,56
					PS					
					- - VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO2018					
2018	747	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	2.452,29	0,00	2.452,29
					SI					
					-- VIA HUGO - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	759	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	679,68	0,00	679,68
					BM					
					- - PIAZZETTA LAZZARETTO - CANONEAFFITTO ANNO 2018					
2018	761	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.088,52	0,00	1.088,52
					CMI					
					- PIAZZETTA LAZZARETTO - CANONEAFFITTO ANNO 2018					
2018	770	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	836,24	0,00	836,24
					DO					
					- - PIAZZETTA LAZZARETTO - CANONE AFFITTOANNO 2018					
2018	771	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.587,27	0,00	1.587,27
					EBA					
					- PIAZZETTA LAZZARETTO - CANONE AFFITTOANNO 2018					
2018	786	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	427,67	0,00	427,67
					SA					
					- PIAZZETTA LAZZARETTO - CANONE AFFITTOANNO 2018					
2018	790	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	679,68	0,00	679,68
					- TGG					
					- - - PIAZZETTA LAZZARETTO -CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	793	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	987,54	0,00	987,54
					ZM					
					- - PIAZZETTA LAZZARETTO - CANONE AFFITTOANNO 2018					
2018	797	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	216,90	0,00	216,90
					AR					
					- - VIA LOCATELLI - CANONE AFFITTO ANNO2018					
2018	798	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	587,28	0,00	587,28
					CFL					
					- - VIA LOCATELLI - CANONE AFFITTO ANNO2018					
2018	800	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	167,44	0,00	167,44
					FAM					
					. - VIA LOCATELLI - CANONE AFFITTO ANNO2018					
2018	802	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	679,68	0,00	679,68
					LA					
					- VIA LOCATELLI - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	805	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	2.627,01	0,00	2.627,01
					TC					
					VIA LOCATELLI - CANONE AFFITTO ANNO2018					
2018	807	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	679,68	0,00	679,68
					BC					
					- VIA MONTELLO - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	808	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	355,34	0,00	355,34
					BP					
					- VIA MONTELLO - CANONE AFFITTO ANNO2018					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2018	812	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24
					GA					
					- VIA MONTELLO - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	813	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	163,09	0,00	163,09
					MA					
					- VIA MONTELLO - CANONE AFFITTO ANNO2018					
2018	826	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	21,15	0,00	21,15
					DG					
					- VIA PUCCINI - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	831	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	453,12	0,00	453,12
					BV					
					- VIA RESEGONE - CANONE AFFITTO ANNO2018					
2018	833	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	193,17	0,00	193,17
					BM					
					- VIA RESEGONE - CANONE AFFITTO ANNO2018					
2018	835	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	579,68	0,00	579,68
					DME					
					- VIA RESEGONE - CANONE AFFITTO ANNO2018					
2018	840	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	679,68	0,00	679,68
					VR					
					- VIA RESEGONE - CANONE AFFITTO ANNO2018					
2018	841	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	3.795,12	0,00	3.795,12
					CG					
					- VIA SAN GIUSEPPE - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	844	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	151,05	0,00	151,05
					GMG					
					- VIA SAN GIUSEPPE - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	847	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	2.578,47	0,00	2.578,47
					NB					
					- VIA SAN GIUSEPPE - CANONE AFFITTO ANNO2018					
2018	849	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
					SF					
					- VIA SAN GIUSEPPE - CANONE AFFITTO ANNO2018					
2018	850	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	222,42	0,00	222,42
					MF					
					- VIA TORRICELLI - CANONE AFFITTO ANNO2018					
2018	855	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	294,63	0,00	294,63
					CC					
					- VIA VIVALDI - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	857	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	517,51	0,00	517,51
					CB					
					- VIA VIVALDI - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	858	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	900,60	0,00	900,60
					CC					
					- VIA VIVALDI - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	859	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	755,57	0,00	755,57
					DNI					
					- VIA VIVALDI - CANONE AFFITTO ANNO2018					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2018	861	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	14,39	0,00	14,39
					DM					
					- VIA VIVALDI - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	862	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.328,01	0,00	1.328,01
					FF					
					- VIA VIVALDI - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	863	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	643,65	0,00	643,65
					GA					
					- VIA VIVALDI - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	865	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	512,70	0,00	512,70
					GO					
					- VIA VIVALDI - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	869	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	260,90	0,00	260,90
					MF					
					- VIA VIVALDI - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	870	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.762,85	0,00	1.762,85
					MN					
					- VIA VIVALDI - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	872	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	293,18	0,00	293,18
					MA					
					- VIA VIVALDI - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	873	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.470,74	0,00	1.470,74
					NA					
					- VIA VIVALDI - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	877	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	777,90	0,00	777,90
					PGB					
					- VIA VIVALDI - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	879	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	679,68	0,00	679,68
					PP					
					- VIA VIVALDI - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	883	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.630,47	0,00	1.630,47
					RM					
					- VIA VIVALDI - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	884	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	1.263,94	0,00	1.263,94
					RM					
					- VIA VIVALDI - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	888	17/02/2022	31/12/2026	30000440	3.01.03.02	0,00	0,00	2.192,95	0,00	2.192,95
					SMC					
					- VIA VIVALDI - CANONE AFFITTO ANNO 2018					
2018	987	11/03/2022	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	0,00	0,00	34,29	0,00	34,29
					PE					
					- DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC.1/17 PROT. 12143/18					
2018	988	11/03/2022	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	0,00	0,00	55,49	0,00	55,49
					MM					
					- DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC. 1/17 PROT. 12139/18					
2018	989	11/03/2022	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	0,00	0,00	55,49	0,00	55,49
					PN					
					- DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC. 1/17 PROT. 12138/18					
2018	990	11/03/2022	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	0,00	0,00	55,49	0,00	55,49
					CC					
					- DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC. 1/17 PROT. 12141/18					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2018	991	11/03/2022	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	0,00	0,00	44,89	0,00	44,89
					PG					
					- DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC.1/17 PROT. 12144/18					
2018	992	11/03/2022	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	0,00	0,00	34,29	0,00	34,29
					AL					
					- DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC.1/17 PROT. 12146/18					
2018	994	11/03/2022	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	0,00	0,00	55,49	0,00	55,49
					BAM					
					- DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC. 1/17 PROT. 12147/18					
2018	995	11/03/2022	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	0,00	0,00	55,49	0,00	55,49
					MM					
					- DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC.1/17 PROT. 12148/18					
2018	996	11/03/2022	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	0,00	0,00	36,06	0,00	36,06
					WL					
					- DISP. ACC. 2/18 A MODIFICA DEL DISP. ACC. 1/17 PROT. 12149/18					
2018	1169	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00
					DBA					
					- VIA EINSTEIN - IMPOSTA DI REGISTRO ESPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1198	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					DM					
					- VIA VIVALDI - IMPOSTA DI REGISTRO E SPESECONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1216	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					AMG					
					- VIA EINSTEIN - REGISTRAZIONECONTRATTO E SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1247	11/03/2022	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	0,00	0,00	55,49	0,00	55,49
					QN					
					- INGIUNZIONE RIMBORSO CONSUMI EN. EL.MERCATO ANNI 2014 E 2015 - PROT. 15062 DISP. ACC.3/18					
2018	1248	03/03/2022	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	0,00	0,00	55,49	0,00	55,49
					LA					
					- INGIUNZIONE RIMBORSO CONSUMI EN. EL. MERCATO ANNI 2014 E 2015 - PROT.15060/18 DISP. ACC.3/18					
2018	1249	03/03/2022	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	0,00	0,00	55,49	0,00	55,49
					FA					
					- INGIUNZIONE RIMBORSO CONSUMI EN. EL. MERCATO ANNI 2014 E 2015 - PROT. N. 15059/18 DISP. ACC. N.3/18					
2018	1250	03/03/2022	31/12/2026	30000880	3.05.02.03	0,00	0,00	55,49	0,00	55,49
					ECEM					
					- INGIUNZIONE RIMBORSOCONSUMI EN. EL. MERCATO ANNI 2014 E 2015 - PROT. N. 15061/18 DISP. ACC. N.3/18					
2018	1325	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	169,50	0,00	169,50
					MVR					
					- VIA ADUA - SPESE CONDOMINIALIANNO 2018					
2018	1326	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	173,50	0,00	173,50
					RO					
					- VIA ADUA - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1328	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	212,50	0,00	212,50
					AV					
					- VIA DELL'OCA - SPESE CONDOMINIALI ANNO2018					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2018	1329	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	152,50	0,00	152,50
					AC					
					- VIA DELL'OCA - SPESE CONDOMINIALI ANNO2018					
2018	1333	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					GU					
					- VIA DELL'OCA - SPESE CONDOMINIALI ANNO2018					
2018	1356	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
					BSL					
					- VIA EINSTEIN - SPESE CONDOMINIALI ANNO2018					
2018	1358	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50
					CD					
					- VIA EINSTEIN - SPESE CONDOMINIALI ANNO2018					
2018	1359	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					DG					
					- VIA EINSTEIN - VIA EINSTEIN - SPESECONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1361	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					ES					
					- VIA EINSTEIN - SPESE CONDOMINIALI ANNO2018					
2018	1365	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					PDG					
					- VIA EINSTEIN - SPESECONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1375	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00
					CT					
					- VIA HUGO - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1376	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	384,50	0,00	384,50
					LL					
					- VIA HUGO - SPESE CONDOMINIALI ANNO2018					
2018	1378	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	398,50	0,00	398,50
					GM					
					- VIA HUGO - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1379	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	410,50	0,00	410,50
					FRB					
					- - VIA HUGO - SPESECONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1380	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50
					FRP					
					-- VIA HUGO - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1381	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00
					FMD					
					- VIA HUGO - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1383	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	377,00	0,00	377,00
					HA					
					VIA HUGO - SPESE CONDOMINIALI ANNO2018					
2018	1384	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	375,50	0,00	375,50
					LA					
					- VIA HUGO - SPESE CONDOMINIALI ANNO2018					
2018	1385	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
					LD					
					VIA HUGO - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2018	1386	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	383,50	0,00	383,50
					NE					
					- - VIA HUGO - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1387	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	385,50	0,00	385,50
					PAF					
					- VIA HUGO - SPESECONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1388	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	385,50	0,00	385,50
					PR					
					- VIA HUGO - SPESE CONDOMINIALI ANNO2018					
2018	1390	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00
					PA					
					- VIA HUGO - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1391	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00
					PS					
					- - VIA HUGO - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1392	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	382,50	0,00	382,50
					SI					
					-- VIA HUGO - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1397	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00
					BM					
					- - PIAZZETTA LAZZARETTO - SPESECONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1399	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					CMI					
					- PIAZZETTA LAZZARETTO - SPESECONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1407	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	183,50	0,00	183,50
					DO					
					- - PIAZZETTA LAZZARETTO - SPESECONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1408	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					EBA					
					- PIAZZETTA LAZZARETTO - SPESECONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1416	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00
					LG					
					-- PIAZZETTA LAZZARETTO - SPESECONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1429	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00
					- TGG					
					- - - PIAZZETTA LAZZARETTO - SPESECONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1432	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					ZM					
					- - PIAZZETTA LAZZARETTO - SPESECONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1436	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	283,50	0,00	283,50
					AR					
					- - VIA LOCATELLI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1437	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
					CFL					
					- LINO - VIA LOCATELLI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1439	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
					FAM					
					. - VIA LOCATELLI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2018	1441	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00
					LMA					
					- VIA LOCATELLI - SPESE CONDOMINIALI ANNO2018					
2018	1447	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
					TC					
					- VIA LOCATELLI - SPESE CONDOMINIALI ANNO2018					
2018	1448	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					BC					
					- VIA MONTELLO - SPESE CONDOMINIALI ANNO2018					
2018	1450	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	183,50	0,00	183,50
					BP					
					- VIA MONTELLO - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1471	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	366,02	0,00	366,02
					BM					
					- VIA RESEGONE - SPESE CONDOMINIALI ANNO2018					
2018	1472	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	364,41	0,00	364,41
					DME					
					- VIA RESEGONE - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1475	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	333,03	0,00	333,03
					VR					
					- VIA RESEGONE - SPESE CONDOMINIALI ANNO2018					
2018	1476	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	533,50	0,00	533,50
					CG					
					- VIA SAN GIUSEPPE - SPESECONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1478	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
					GMG					
					- VIA SAN GIUSEPPE - SPESECONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1479	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
					MM					
					- VIA SAN GIUSEPPE - SPESE CONDOMINIALI ANNO2018					
2018	1480	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	533,50	0,00	533,50
					NB					
					- VIA SAN GIUSEPPE - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1481	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	526,50	0,00	526,50
					SF					
					- VIA SAN GIUSEPPE - SPESE CONDOMINIALI ANNO2018					
2018	1484	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	163,00	0,00	163,00
					BG					
					- VIA VIVALDI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1485	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					CC					
					- VIA VIVALDI - SPESE CONDOMINIALI ANNO2018					
2018	1486	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	152,50	0,00	152,50
					CB					
					- VIA VIVALDI - SPESE CONDOMINIALI ANNO2018					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2018	1488	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50
					DNI					
					- - VIA VIVALDI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1490	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	167,50	0,00	167,50
					FF					
					-- VIA VIVALDI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1491	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					GA					
					- - VIA VIVALDI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1492	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					GO					
					- - VIA VIVALDI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1494	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					LGCS					
					- - VIA VIVALDI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1496	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	176,50	0,00	176,50
					MN					
					- - VIA VIVALDI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1498	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					MA					
					- - VIA VIVALDI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1504	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					PP					
					-- VIA VIVALDI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1507	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00
					RM					
					- - VIA VIVALDI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1508	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					RM					
					-- VIA VIVALDI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1509	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	256,50	0,00	256,50
					SMC					
					-- VIA VIVALDI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1510	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50
					TT					
					- - VIA VIVALDI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1511	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00
					ZT					
					- - VIA VIVALDI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1601	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	2.164,70	0,00	2.164,70
					PG					
					- VIA ADUA - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
2018	1777	23/02/2022	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
					DIVERSI FORNITORI					
					SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O CSE ALIANTE GENN/MARZO 2018					
2018	1778	23/02/2022	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00
					DIVERSI FORNITORI					
					FREQUENZA DISABILI CSE ALIANTE GENN/MARZO 2018					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2018	1779	23/02/2022	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00
					DIVERSI FORNITORI					
					SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O COOPERATIVE GENN/MARZO 2018					
2018	1780	23/02/2022	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
					DIVERSI FORNITORI					
					FERQUENZA DISABILI C/O COOPERATIVE GENN/MARZO 2018					
2018	1807	23/02/2022	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
					DIVERSI FORNITORI					
					SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CONTINUATIVO GENN/MARZO 2018					
2018	2300	18/02/2022	31/12/2026	30000340	3.01.02.01	0,00	0,00	497,00	0,00	497,00
					DIVERSI					
					SETTEMBRE 2018 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI DAL 24/09 AL 28/09/2018 (DISP.ACC. N. 37/2018)					
2018	2441	31/12/2020	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	17.510,78	0,00	0,00	0,00	17.510,78
					VODAFONE ITALIA S.P.A.					
					VODAFONE - - CANONE CONCESSIONE POSA ANTENNE 2018 SITO MI3265A VIA TRILUSSA/STADIO FERRUCCIO (CONTRATTO 8.10.2003)					
2018	2442	31/12/2020	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	19.874,72	0,00	0,00	0,00	19.874,72
					WIND TRE S.P.A.					
					WIND - - CANONE CONCESSIONE POSA ANTENNE 2018 SITO MI317 KM17 VIA REGGIO (CONTRATTO 19.9.2003)					
2018	2445	31/12/2020	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	18.720,66	0,00	0,00	0,00	18.720,66
					VODAFONE ITALIA S.P.A.					
					VODAFONE - - CANONE CONCESSIONE POSA ANTENNE 2018 SITO MI5716B VIA MONTI (CONTRATTO 19/7/2005)					
2018	2448	31/12/2020	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	18.704,42	0,00	0,00	0,00	18.704,42
					VODAFONE ITALIA S.P.A.					
					VODAFONE - CANONE CONCESSIONE POSA ANTENNE 2018 SITO MI2534B VIA NAZIONI UNITE/SOLFERINO (CONTRATTO 21/11/2005)					
2018	2449	31/12/2020	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	15.700,02	0,00	0,00	0,00	15.700,02
					VODAFONE ITALIA S.P.A.					
					VODAFONE - CANONE CONCESSIONE POSA ANTENNE 2018 SITO MI5773B VIA A.DA GIUSSANO/CALAMANDREI (CONTRATTO 31/7/2006)					
2018	3002	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	255,81	0,00	255,81
					PG					
					- - VIA ADUA - CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017					
2018	3003	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	1.724,98	0,00	1.724,98
					MS					
					- VIA PERTINI - SPESE ANNO 2018					
2018	3026	23/02/2022	31/12/2026	30000300	3.01.02.01	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60
					DIVERSI FORNITORI					
					DIVERSI - C.D.D. COMUNALE SERV. EDUCATIVO DISABILI NOV-DIC.2018 (TRAP-MENSA)					
2018	3047	23/02/2022	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00
					DIVERSI FORNITORI					
					RUOLO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CONTINUATIVI APRILE-AGOSTO 2018					
2018	3048	23/02/2022	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
					DIVERSI FORNITORI					
					RUOLO TRASPORTO CENTRI DIURNI DISABILI APRILE-AGOSTO 2018					
2018	3057	23/02/2022	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
					DIVERSI FORNITORI					
					RUOLO UTENTI SERV.TRASPORTO DISABILI IN COOPERATIVE SETT-DIC.2018					

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2018	3059	23/02/2022	31/12/2026	30000270	3.01.02.01	0,00	0,00	241,60	0,00	241,60
					DIVERSI FORNITORI					
2018	5000007	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
					RUOLO TRASPORTI OCCASIONALI GENN-AGOSTO 2018					
					DIVERSI FORNITORI					
2018	5000008	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	129,50	0,00	129,50
					VIA DELL'OCA - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
					DIVERSI FORNITORI					
2018	5000009	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50
					VIA VIVALDI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
					DIVERSI FORNITORI					
2018	5000010	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50
					PIAZZETTA LAZZARETTO - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
					DIVERSI FORNITORI					
2018	5000011	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	591,66	0,00	591,66
					VIA ADUA - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
					DIVERSI FORNITORI					
2018	6000002	16/02/2022	31/12/2026	30000450	3.01.03.02	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00
					VIA PUCCINI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
					DIVERSI FORNITORI					
2019	3039	17/02/2022	31/12/2026	30000090	3.01.02.01	0,00	0,00	13,26	0,00	13,26
					VIA LOCATELLI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018					
					BA					
2019	3863	18/02/2022	31/12/2026	30000350	3.01.02.01	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00
					DIRITTI DI SEGRETERIA P.E. 77/19(DISP.ACC.14/19)					
					DIVERSI					
2019	4309	31/12/2020	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	16.891,04	0,00	0,00	0,00	16.891,04
					NOVEMBRE 2019 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI DAL 25-11 AL 29-11-2019 (DISP.ACC. N. 44-2019)					
					VODAFONE ITALIA S.P.A.					
2019	4310	31/12/2020	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	18.186,29	0,00	0,00	0,00	18.186,29
					VODAFONE SPA - SALDO CANONE ANTENNA VIA TRILUSSA/STADIO FERRUCCIO ANNO 2019					
					VODAFONE ITALIA S.P.A.					
2019	4311	31/12/2020	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	18.112,04	0,00	0,00	0,00	18.112,04
					VODAFONE SPA - SALDO CANONE ANTENNA VIA PARIGI (GIA VIA MONTI) ANNO 2019					
					VODAFONE ITALIA S.P.A.					
2019	4312	31/12/2020	31/12/2026	30000560	3.01.03.01	14.712,04	0,00	0,00	0,00	14.712,04
					VODAFONE ITALIA SPA - SALDO CANONE ANTENNA PIAZZA FARI (GIA' VIA NAZ.UNITE/SOLFERINO) ANNO 2019					
					VODAFONE ITALIA S.P.A.					
2020	52	17/02/2022	31/12/2026	30000460	3.01.03.01	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
					VODAFONE SPA - SALDO CANONE ANTENNA VIA A. DA GIUSSANO/CALAMANDREI ANNO 2019					
					DIVERSI FORNITORI					
					DIVERSI - ORTI DEL TEMPO LIBERO 2020 (DISP.ACC. N.1/2020 ECOLOGIA)					
Totale titolo 3						2.110.015,85	0,00	2.153.043,05	0,00	4.263.058,90

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2009	1374	31/12/2014	31/12/2026	40000290	4.05.04.99	174,42	0,00	0,00	0,00	174,42
					DIVERSI					
					MONETIZZAZIONE AREA PRAT. EDIL. 147/08					
2013	663	31/12/2019	31/12/2026	40000290	4.05.04.99	11.617,14	0,00	0,00	0,00	11.617,14
					COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS					
					SOC. QUADRIFOGLIO - MONETIZZAZIONE AREE P.E. 318/07 - 229/09					
2014	10	31/12/2018	31/12/2026	40000290	4.05.04.99	4.986,14	0,00	0,00	0,00	4.986,14
					DIVERSI					
					MONETIZZAZIONE AREA PRAT. ED. 413/2013					
2014	251	31/12/2019	31/12/2026	40000190	4.05.01.01	26.058,67	0,00	0,00	0,00	26.058,67
					PRIMULA S.R.L.					
					ONERI COSTO DI COSTRUZIONE					
2014	252	31/12/2019	31/12/2026	40000170	4.05.01.01	26.047,14	0,00	0,00	0,00	26.047,14
					PRIMULA S.R.L.					
					ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA					
2014	253	31/12/2019	31/12/2026	40000200	4.05.01.01	45.450,78	0,00	0,00	0,00	45.450,78
					PRIMULA S.R.L.					
					ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA					
2015	105	31/12/2019	31/12/2026	40000170	4.05.01.01	12.064,24	0,00	0,00	0,00	12.064,24
					PRIMULA S.R.L.					
					4^ RATA OOUU PRIM. P.ED.361/2013					
2015	106	31/12/2019	31/12/2026	40000200	4.05.01.01	21.051,42	0,00	0,00	0,00	21.051,42
					PRIMULA S.R.L.					
					4^ RATA OOUU SEC.. P.ED.361/2013					
2015	129	31/12/2019	31/12/2026	40000190	4.05.01.01	47.408,22	0,00	0,00	0,00	47.408,22
					EDILOMBARDA SRL					
					3^ RATA C.C. P.ED. 430/12					
2015	1064	31/12/2019	31/12/2026	40000190	4.05.01.01	754,13	0,00	0,00	0,00	754,13
					IMMOBILIARE CIRCONVALLAZIONE 77 S.R.L.					
					3^ RATA COSTO DI COSTRUZ. P.E.214/11					
2016	18	31/12/2020	31/12/2026	40000190	4.05.01.01	23.689,69	0,00	0,00	0,00	23.689,69
					PRIMULA S.R.L.					
					IMM.PRIMULA SRL -SALDO C.C. P.ED. 361/13 (DISP.ACC. 2/7.11.2014)					
2016	966	10/03/2022	31/12/2026	40000290	4.05.04.99	0,00	0,00	7.586,95	0,00	7.586,95
					COSTRUZIONI BRIANZA SRL					
					COSTRUZIONI BRIANZA SRL-MONETIZZAZIONE AMPIAMENTO VIA LONDRA P.E. 549/16					
2019	3036	17/02/2022	31/12/2026	40000170	4.05.01.01	0,00	0,00	394,40	0,00	394,40
					BA					
					SALDO OOUU I P.E. 77/19 (DISP.ACC.14/19)					
2019	3038	17/02/2022	31/12/2026	40000200	4.05.01.01	0,00	0,00	377,63	0,00	377,63
					BA					
					-SALDO COSTO DI COSTRUZ. P.E. 77/19 (DISP.ACC.14/19)					
Totale titolo 4						219.301,99	0,00	8.358,98	0,00	227.660,97

Crediti stralciati dal conto del bilancio - esercizio 2021

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Data stralcio	Data prescrizione	Capitolo	Classificazione	Importo al 01/01	Importo incassato nell'anno	Importo rettifiche nell'anno	Importo prescritto nell'anno	Importo al 31/12/2021
2011	943	10/02/2022	31/12/2026	90000070	9.02.01.02	0,00	0,00	33.831,00	0,00	33.831,00
					DIVERSI FORNITORI					
					LA SORGENTE- RECUPERO PAGAMENTO DIPENDENTI - APPLICAZ. ART. 5 DPR 207/10					
2011	944	10/02/2022	31/12/2026	90000070	9.02.01.02	0,00	0,00	13.293,79	0,00	13.293,79
					DIVERSI FORNITORI					
					LA SORGENTE - RECUPERO ONERI E RITENUTE DIPENDENTI - APPLICAZ. ART. 15 DPR 207/10					
2011	945	10/02/2022	31/12/2026	90000070	9.02.01.02	0,00	0,00	7.268,41	0,00	7.268,41
					DIVERSI FORNITORI					
					LA SORGENTE - RECUPERO PAGAMENTO DIPENDENTI - APPLICAZ. ART. 5 DPR 207/10 - STIPENDIO FEBBRAIO FINO AL 17					
2011	946	10/02/2022	31/12/2026	90000070	9.02.01.02	0,00	0,00	3.881,44	0,00	3.881,44
					DIVERSI FORNITORI					
					LA SORGENTE - RECUPERO RITENUTE DIPENDENTI - APPLICAZ. ART. 5 DPR 207/10- STIPENDIO FEBBRAIO FINO AL 17					
2011	1178	10/02/2022	31/12/2026	90000070	9.02.01.02	0,00	0,00	24.325,00	0,00	24.325,00
					DIVERSI FORNITORI					
					ROMBOLA' GIUSEPPE-RECUPERO COSTI DEMOLIZIONE D'UFFICIO IN OTTEMPERANZA GC. 135/2011					
2012	604	10/02/2022	31/12/2026	90000070	9.02.01.02	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
					DIVERSI FORNITORI					
					MONTELEONE ROCCO-RECUPERO SOMMA PER DEMOLIZIONE D'UFFICIO OPERE ABUSIVE VIA VICENZA SEGAGNI/MONTELEONE					
2012	901	10/02/2022	31/12/2026	90000070	9.02.01.02	0,00	0,00	16.875,87	0,00	16.875,87
					RS IMPR. EDILE					
					-RESTITUZIONE SPESE PER DEMOLIZIONED'UFFICIO INTEGRAZIONE					
2018	2163	07/02/2022	31/12/2026	90000102	9.02.05.01	0,00	0,00	3.421,51	0,00	3.421,51
					TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA					
					TEFA SU TARI SUPPLETIVO 2017					
2018	2165	07/02/2022	31/12/2026	90000102	9.02.05.01	0,00	0,00	349,29	0,00	349,29
					TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA					
					RISCOSSIONE TEFA SU TARI SUPPLET.2016					
2018	2167	07/02/2022	31/12/2026	90000102	9.02.05.01	0,00	0,00	400,30	0,00	400,30
					TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA					
					TRIBUTO TEFA SU TARI SUPPL. 2015					
2018	2169	07/02/2022	31/12/2026	90000102	9.02.05.01	0,00	0,00	115,11	0,00	115,11
					TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA					
					TEFA SU TARI SUPPLET. 2014					
2019	1314	07/02/2022	31/12/2026	90000102	9.02.05.01	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
					TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA					
					TESORERIA DELLO STATO - TRIBUTO TEFA SU TARI SUPPLETIVO 2018					
2019	2563	07/02/2022	31/12/2026	90000102	9.02.05.01	0,00	0,00	546,37	0,00	546,37
					TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA					
					TRIBUTO TEFA SU RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2017					
Totale titolo 9						0,00	0,00	119.073,09	0,00	119.073,09
Totale complessivo						4.596.163,36	0,00	3.282.563,82	0,00	7.878.727,18



Città di Seregno

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 41, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89

Nell'ambito delle disposizioni volte a prevenire la formazione di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni l'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha stabilito che a decorrere dall'esercizio 2014 alle relazioni ai bilanci consuntivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra le quali sono ricompresi anche gli enti locali, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Rispetto alla metodologia adottata per la elaborazione e successiva pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti degli anni dal 2014 al 2017, a partire dall'anno 2019 detto indicatore è desunto direttamente dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si evidenziano i dati che seguono, precisando che è demandato alla relazione al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021 ogni ulteriore approfondimento:

Importo dei pagamenti anno 2021 relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini:

euro 2.472.129,61

Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2021:

- 22,40 (meno ventidue virgola quaranta) giorni, nei termini di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014

Seregno, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Il Dirigente dell'Area Affari Economico-Finanziari

Dr. Pietro Cervadoro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 13/04/2022 08:01:50 UTC

File verificato: \\TERZO\ragioneria\CONDIVISA\Rendiconto esercizio 2021\stampe\ Rapporto pagamenti rendiconto 2021.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : PIETRO CERVADORO
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 13/04/2022 08:01:50 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/04/2022
online: 08:01:50 UTC

Dati del certificato del firmatario **PIETRO CERVADORO**

Nome, Cognome: PIETRO CERVADORO
Numero identificativo: SIG0000002771234
Data di scadenza: 22/04/2024 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2022 I
P.IVA 07945211006

COMUNE DI SEREGNO

MONZA E BRIANZA

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTO DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2021

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. del

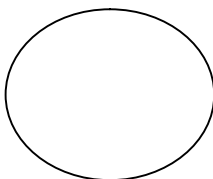
(indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulta adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2021 ¹

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
RINFRESCO PER CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO	TRENTESIMO ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO TRA CITTA' DI SEREGNO E SANT'AGATA D'ESARO	1.920,00
Totale delle spese sostenute		

DATA 23 marzo 2022

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
Dr. Alfredo Ricciardi



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dr. Pietro Cervadoro

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO ²

(1) ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 13/04/2022 08:03:51 UTC**File verificato: \\TERZO\ragioneria\CONDIVISA\Rendiconto esercizio 2021\stampelf) spese_di_rappresentanza.pdf.p7m**Esito verifica: **Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1 : ALFREDO RICCIARDI
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 13/04/2022 08:03:48 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/04/2022 07:30:00 UTC

Dati del certificato del firmatario ALFREDO RICCIARDI

Nome, Cognome: ALFREDO RICCIARDI
Numero identificativo: 20197116304044
Data di scadenza: 08/11/2022 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2 , INFOCERT SPA ,
Certificatore Accreditato ,
IT ,
07945211006 ,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 2 : PIETRO CERVADORO
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 13/04/2022 08:03:48 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/04/2022 08:03:49 UTC

Dati del certificato del firmatario PIETRO CERVADORO

Nome, Cognome: PIETRO CERVADORO



GoSign - Esito verifica firma digitale

Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 3 : CESARE MARIO LISSONI
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 13/04/2022 08:03:48 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/04/2022
08:03:49 UTC

Dati del certificato del firmatario **CESARE MARIO LISSONI**

Nome, Cognome: CESARE MARIO LISSONI
Numero identificativo: SIG0000002951261
Data di scadenza: 21/10/2024 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 4 : CRISTIANA VACCANI
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 13/04/2022 08:03:48 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/04/2022
08:03:49 UTC

Dati del certificato del firmatario **CRISTIANA VACCANI**

Nome, Cognome: CRISTIANA VACCANI



GoSign - Esito verifica firma digitale

certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,
Documentazione del <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
certificato (CPS):
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del
certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 5 : ERMANNO PIERO GAMBA
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 13/04/2022 08:03:48 UTC)
Verifica di validità
online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/04/2022
08:03:49 UTC

Dati del certificato del firmatario **ERMANNO PIERO GAMBA**

Nome, Cognome: ERMANNO PIERO GAMBA
Numero identificativo: SIG0000003112085
Data di scadenza: 27/01/2025 00:00:00 UTC
Autorità di
certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,
Documentazione del <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
certificato (CPS):
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del
certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2022 I
P.IVA 07945211006

DIRITTI REALI DI GODIMENTO AL 31/12/2021

02758	SERVITU' PARCHEGGIO/TRANSITO FG. 31 MAPP. 213, 440, FG. 25 MAPP. 617P	3.051,65
03154	SERVITU' PARCHEGGIO PUBBLICO, FG. 50 MAPP. 193, MQ. 181,4	5.500,00
03155	SERVITU' PARCHEGGIO PUBBLICO, FG. 30 MAPP. 733, MQ. 151,5	-
03156	SERVITU' PARCHEGGIO PUBBLICO, FG. 17 MAPP. 742, MQ. 29, MAPP.743 MQ.37	500,00
03157	SERVITU' PARCHEGGIO PUBBLICO, FG. 14 MAPP. 362, MQ. 135,86	500,00
03158	SERVITU' PARCHEGGIO PUBBLICO, FG. 47 MAPP. 381, MQ.324	10.000,00
03159	SERVITU' PARCHEGGIO PUBBLICO, FG. 9 MAPP. 306, MQ.32	-
03179	SERVITU' PERPETUA USO PARCHEGGIO PUBBLICO ANNO 2005 - FG. 20 MAPP. 353 MQ. 1160	-
03180	SERVITU' PERPETUA USO PARCHEGGIO PUBBLICO ANNO 2005 - FG. 16 MAPP. 40 MQ. 16, FG.16 MAPP 648 MQ 65	965,00
03183	CRU 23 PIAZZA DELLA POSTA SPAZI APERTI-PIAZZE (SERVITU)	5.000,00
03184	CRU 23 PIAZZA DELLA POSTA SPAZI APERTI-PIAZZE (SERVITU)	5.000,00
03502	SERVITU' DI PARCHEGGIO USO PUBBLICO ANNO 2006, FG. 23 MAPP. 429, MQ.90	398,00
03505	SERVITU' DI PARCHEGGIO USO PUBBLICO ANNO 2006, FG. 48 MAPP. 25P	100,00
03507	SERVITU' DI PARCHEGGIO USO PUBBLICO ANNO 2006, FG. 44 MAPP. 393 MQ. 36,14	100,00
03517	SERVITU' PERPETUA PARCHEGGIO INTERRATO E SUOLO DELLA PIAZZA GANDINI FG. 24 MAPP. 517 SUB. 9	5.000,00
03833	SERVITU' DI PARCHEGGIO USO PUBBLICO ANNO 2007- FG. 40 MAPP. 40/52	-
03838	SERVITU' DI PARCHEGGIO USO PUBBLICO ANNO 2007- FG. 40 MAPP. 140	-
03839	SERVITU' DI PARCHEGGIO USO PUBBLICO ANNO 2007- FG. 30 MAPP. 458	-
03841	SERVITU' DI PARCHEGGIO USO PUBBLICO ANNO 2007- FG. 42 MAPP. 468/469	-
04268	SERVITU' PERPETUA PARCHEGGIO PUBBLICO ANNO 2008 FG. 49 MAPP. 170, 172	1.200,00
04269	SERVITU' PERPETUA PARCHEGGIO PUBBLICO ANNO 2008 FG. 19 MAPP. 356	29.000,00
04524	ASSERVIMENTO DI AREA PER PARCHEGGIO PUBBLICO FG 11 PARTE DEL MAPP. 341 MQ 63,83	500,00
04526	ASSERVIMENTO DI AREA A SERVITU' PERPETUA DI PARCHEGGIO PUBBLICO FG 16 MAPP. 690 MQ 75,26	750,00
04527	ASSERVIMENTO DI AREA A SERVITU' PERPETUA DI PARCHEGGIO PUBBLICO FG 22 MAPP. 254 MQ 192	15.000,00
04531	ASSERVIMENTO DI AREA A SERVITU' PERPETUA DI PARCHEGGIO PUBBLICO FG 3 MAPP. 114 MQ 105,20 C.A	9.000,00
04532	ASSERVIMENTO DI AREA A SERVITU' PERPETUA DI PARCHEGGIO PUBBLICO FG 2 MAPP. 223 E 94/PARTE MQ 6.431,24	5.000,00
04533	ASSERVIMENTO DI AREA A SERVITU' PERPETUA DI PARCHEGGIO PUBBLICO FG 24 MAPP. 25 MQ 161,82	13.800,00
04769	SERVITU' DI PARCHEGGIO PUBBLICO FG. 12, MAPP. 151, 155 E 157 ANNO 2010	500,00

04770	SERVITU' DI PARCHEGGIO PUBBLICO FG. 21, MAPP. 318 ANNO 2010	1.000,00
04771	SERVITU' DI PARCHEGGIO PUBBLICO FG. 30, MAPP. 799 ANNO 2010	1.000,00
04772	SERVITU' DI PARCHEGGIO PUBBLICO FG. 12, MAPP. 214/PARTE ANNO 2010	1.000,00
04778	SERVITU' DI PARCHEGGIO PUBBLICO FG. 19, MAPP. 359/PARTE MQ 117,50	1.000,00
04780	SERVITU' DI PARCHEGGIO FG. 15 MAPP. 600 ANNO 2010	7.213,77
04781	SERVITU' DI PARCHEGGIO PUBBLICO FG. 19, MAPP. 477/PARTE	5.941,76
04782	SERVITU' DI PARCHEGGIO E VERDE PUBBLICO FG. 39, MAPP. 555, 557	4.268,50
04783	SERVITU' DI PARCHEGGIO PUBBLICO FG. 20 MAPP. 395 ANNO 2010	4.755,11
04786	SERVITU' DI PARCHEGGIO PUBBLICO FG. 8 MAPP. 291 ANNO 2010	6.041,61
04932	ASSERVIMENTO DI AREA PER SERVITU' PERPETUA DI PARCHEGGIO PUBBLICO FG 38 MAPP. 132 MQ 28 ANNO 2011	1.000,00
04933	ASSERVIMENTO GRATUITO DI AREE A SERVITU' PERP. DI PARCHEGGIO PUB.CO FG. 18 MAPP. 586 MQ 27 ANNO 2011	2.300,00
04934	ASSERVIMENTO GRATUITO DI AREE A SERVITU' PERP. DI PARCHEGGIO PUB.CO FG. 18 MAPP. 587 MQ 25 ANNO 2011	2.134,00
04935	ASSERVIMENTO GRATUITO DI AREE A SERVITU' PERP. DI PARCHEGGIO PUB.CO FG. 47 MAPP. 391 MQ 90 ANNO 2011	4.090,00
04936	ASSERVIMENTO GRATUITO DI AREA A SERVITU' PERPETUA. DI PARCHEGGIO PUBBLICO FG. 45 MAPP. 357 MQ 127	1.500,00
04937	ASSERVIMENTO GRATUITO DI AREA A SERVITU' PERPETUA. DI PARCHEGGIO PUBBLICO FG. 11 MAPP. 385 SUB 1 MQ 195,84	5.000,00
04938	ASSERVIMENTO GRATUITO DI AREA A SERVITU' PERPETUA. DI PARCHEGGIO PUBBLICO FG. 29 MAPP. 351 MQ 156,99	1.000,00
04939	COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE PERPETUO SULL'AREA IDENTIFICATA AL FG 25 MAPP 305 MQ 37	500,00
05120	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO VIA MOPLGORA - FG. 21 MAPP. 345 MQ 100	1.000,00
05121	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO VIA NIEVO/CIRCONVALL. - FG. 18 MAPP. 590 MQ 255	1.000,00
05122	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO VIA CERVINO/FOINERA - FG. 313/315/319/323/326 MQ 161	1.000,00
05123	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO VIA S. VITALE/MONTEBIANCO - FG. 10 MAPP. 235 MQ 68.15	1.000,00
05124	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO VIA LUVONI - FG. 23 MAPP. 2 MQ 215,8	1.000,00
05125	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO VIA LA MALFA - FG. 4 MAPP. 274 SUB 702 MQ 49,01	1.000,00
05126	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO VIA VALASSINA/ANG.CALAMNDREI - FG. 11 MAPP. 337 MQ 487	1.000,00
05127	SERVITU' DI PASSAGGIO E TRANSITO PEDONALE VIA S.PIETRO/CSO DEL POPOLO - FG. 25, MAPP. 412/415/416/417	1.000,00
05128	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO VIA MEUCCI - FG. 45 MAPP. 348 MQ 116	1.000,00
05129	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO VIA SALGARI - FG. 239/240 MAPP. 16/30 MQ 46	1.000,00
05130	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO VIA COSTA/SOLFERINO - FG. 39 MAPP. 559 MQ 211	1.000,00
05131	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO VIA BRIANTINA 62 - FG. 5 MAPP. 198 MQ 44,25	2.000,00
05184	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG. 23 MAPP. 442 MQ 58	1.000,00

05185	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG. 43 MAPP. 112 MQ 27,3	1.000,00
05186	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG. 38 MAPP. 134 MQ 33	1.000,00
05187	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG. 8 MAPP. 33 MQ 26,45	1.000,00
05188	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG. 20 MAPP. 146 MQ 1234,25	3.700,00
05189	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG. 23 MAPP. 439 MQ 16,10	1.000,00
05293	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG. 7 MAPP. 293/292-P MQ 119,98	5.400,00
05294	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG.24 MAPP. 521-P MQ 48	5.540,00
05506	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG.4 MAPP. 284 SUB 3 PARTE MQ 1467,64	-
05507	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG.42 MAPP. 492 CA MQ 24,30 E MAPP.493 CA MQ 13,80	400,00
05508	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG.19 MAPP. 482 PARTE MQ 87,50 E MAPP.484 PARTE MQ 100	-
05509	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG.10 MAPP.377 SUB 45 MQ 67,34	-
05510	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG.4 MAPP.277 PARTE MQ 30,08	-
05511	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG.43 MAPP.647 PARTE MQ 109,09	-
05512	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG.16 MAPP.630 MQ 311	3.000,00
05513	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG.45 MAPP.402 MQ 56,3	-
05514	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG.42 MAPP 514 PARTE MQ 58,20	-
05515	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG.10 MAPP 423/PARTE SUB 1 MQ 30,63	-
05516	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG.30 MAPP 765/PARTE MQ 62,40	-
05517	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG.15 MAPP 644/PARTE MQ 36,21	-
05518	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG.42 MAPP 519/PARTE MQ 97,69	-
05519	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG 14 MAPP 532/PARTE MQ 90,54	-
05520	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG 43 MAPP 642/PARTE MQ 64	-
05537	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG 2 MAPP 273 MQ 14 E 289 MQ 63 VIA PER MARIANO / VIA CELLINI	-
05537	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG 11 MAPP 116 SUB 725 MQ 62 VIA CORRENTI	-
05537	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG 31 MAPP 532 SUB 1 MQ 28,75 VIA TEVERE	-
05537	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG 16 MAPP 35 SUB 24 MQ 38 VIA PARINI	500,00
05537	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG 45 MAPP 410 MQ 2408 VIA TEVERE	-
05537	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG 14 MAPP 547/PARTE MQ 46,17 via Lombardia	-
05537	ASSERVIMENTO AREA PER SERVITU' DI TRACCIATO DI PERCORSO PEDONALE - FG 14 MAPP 547/PARTE MQ 52,40 via Lombardia	-
05537	ASSERVIMENTO AREA A SERVITU' DI VEDUTA - FG.15 MAPP.412/416 via Trabattoni	4.150,00

05537	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG 39 MAPP 563 P. MQ 58,07 via Rovereto	-
05537	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG 10 MAPP 425 p. MQ 62,2 via Gioberti	-
05537	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG 39 MAPP 278 p. MQ 81 via Solferino	-
05537	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG 11 MAPP 387 MQ 39,84 via C. Correnti	-
05537	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG 32 MAPP 326 E 324 MQ 73,93 via Bolsena	5.000,00
05537	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG 43 MAPP 640 MQ 65,13 via Ripamonti	-
05537	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG 45 MAPP 422-423-418ex409-425 MQ 2.276,79 via Toselli - Via Milano - Via allo Stadio	-
05537	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG 17 MAPP 736 MQ 34 via Giacosa	-
05537	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG 14 MAPP 466 MQ 111,10 via Locatelli	-
05537	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG 18 MAPP 594/parte MQ 44,35 via Pontida	-
05537	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG 4 MAPP 272 sub 702 MQ 24,54 via Verne 16	-
05537	ASSERVIMENTO AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - FG 28 e 18 MAPP 378 e 379 mq 21+166 Via Zara angolo via Solferino	-
TOTALE		206.299,40

Natura del bene	Denominazione del bene	Indirizzo	Numero civico	Foglio	Particella mappale	Sub	Superficie (mq)	Epoca di costruzione dell'immobile	Bene Locato
Unità Immobiliare	parcheeggio piazza risorgimento	piazza risorgimento	snc				6986	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	uffici pubblici/sede asst vimercate	via stefano da seregno	31	30	252		2809	Dal 1991 al 2000	si
Unità Immobiliare	centro servizi ambientali	via alessandria	11	13	332	4	136	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali via Colzani	Via Livio Colzani	70	40	506	11	46	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via montello	134	33	267	10	67	Dal 1981 al 1990	si
Unità Immobiliare	parcheeggio condominio Roma Centro	viale giuseppe mazzini	13	41	210	1	1912	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	palazzetto dello sport	via Antonio Gramsci	22	50	182	1	2200	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	3	30	390	29	63	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	negozio	piazza liberazione	16	30	390	3	39	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	3	30	390	30	53	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	31	40	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	32	63	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	33	53	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	34	73,02	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	35	63	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	36	90	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	37	64	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	38	53	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	39	39	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	negozio	piazza liberazione	17	30	390	4	30	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	40	126	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	box case comunali	via montello	134	33	268	6	15	Dal 1981 al 1990	si
Unità Immobiliare	box case comunali	via montello	134	33	268	7	15	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via montello	134	33	269	1	15	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via montello	134	33	269	2	15	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via montello	134	33	269	3	15	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via montello	134	33	269	4	15	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via montello	134	33	269	5	15	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	case comunali	via dell'oca	15	3	110	1	68	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	sede seregno soccorso	via stefano da seregno	56	30	220	701	21	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via montello	134	33	269	6	15	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via montello	134	33	269	7	15	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	comune sede via umberto	via umberto i	78	25	288	703	5472	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	appartamento Durian	via leonardo da vinci	3	25	617	2	48,2	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	parcheeggio interrato Cru Tranciavilla	via ballerini patriarca	50	25	625	701	2400	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	parcheeggio interrato piazza della Posta	Via Odescalchi	snc	25	623		4000	Dal 1991 al 2000	no
Unità Immobiliare	Asilo nido Aquilone	via marzabotto	13	28	130		1025	Dal 1971 al 1980	no

Natura del bene	Denominazione del bene	Indirizzo	Numero civico	Foglio	Particella mappale	Sub	Superficie (mq)	Epoca di costruzione dell'immobile	Bene Locato
Unità Immobiliare	case comunali	via dell'oca	15	3	110	2	82	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	cantina case comunali	via dell'oca	42	3	150	1	7	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	cantina case comunali	via dell'oca	42	3	150	2	7	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	cantina case comunali	via dell'oca	42	3	150	3	7	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	cantina case comunali	via dell'oca	42	3	150	4	7	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	cantina case comunali	via dell'oca	42	3	151	2	7	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	cantina case comunali	via dell'oca	42	3	151	3	7	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	cantina case comunali	via dell'oca	42	3	151	4	7	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	case comunali	via resegone	11	3	152	10	82	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via resegone	11	3	152	2	58	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	15	94	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	16	75	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	17	74	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	18	74	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	19	74	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	negozio	piazza liberazione	15	30	390	2	36	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	20	74	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	21	73	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	22	75	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	23	74	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	24	75	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	3	30	390	25	75	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	3	30	390	26	74	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	3	30	390	27	63	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	3	30	390	28	90	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	Caserma polizia stradale	via messina	14	20	184	2	208	Dal 1971 al 1980	si
Unità Immobiliare	scuola materna Andersen	viale tiziano	50	22	101	701	2470	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	box edinco	via giambattista tiepolo	8	23	321	33	16	Dal 1991 al 2000	no
Unità Immobiliare	appartamento edinco	via giambattista tiepolo	8	23	321	5	67	Dal 1991 al 2000	si
Unità Immobiliare	caserma guardia di finanza	via goffredo mameli	34	24	411		25	Dal 1971 al 1980	si
Unità Immobiliare	caserma guardia di finanza	via goffredo mameli	34	24	412	4		Dal 1971 al 1980	si
Unità Immobiliare	corte del cotone ex biblioteca	via marco polo	24	24	481	705	1471	Dal 1991 al 2000	no
Unità Immobiliare	caserma vigili del fuoco effettivi	via ballerini patriarca	15	25	688			Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	caserma vigili del fuoco effettivi	via ballerini patriarca	15	25	209	3		Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	scuola mercalli	via antonio gramsci	17	46	56		7400	Dal 1961 al 1970	no
Unità Immobiliare	case comunali	via giacomo puccini	21	47	364	23	61	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	box case comunali	via giacomo puccini	23	47	364	43	15	Dal 2001 al 2010	no

Natura del bene	Denominazione del bene	Indirizzo	Numero civico	Foglio	Particella mappale	Sub	Superficie (mq)	Epoca di costruzione dell'immobile	Bene Locato
Unità Immobiliare	case comunali	via giacomo puccini	21	47	364	27	62	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	box case comunali	via giacomo puccini	23	47	364	51	15	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via giacomo puccini	21	47	364	30	61	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	box case comunali	via giacomo puccini	23	47	364	61	15	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via giacomo puccini	19	47	364	4	61	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via giacomo puccini	23	47	364	46	15	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via giacomo puccini	19	47	364	5	76	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	box case comunali	via giacomo puccini	23	47	364	45	16	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via ottorino respighi	2	47	449	2	13	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via belluno	12	8	332	2	52	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via belluno	12	8	332	3	62	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via belluno	12	8	332	4	66	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via belluno	12	8	332	5	49	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via belluno	12	8	332	6	45	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via belluno	12	8	332	7	54	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via belluno	12	8	332	8	58	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via belluno	12	8	332	9	65	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	box case comunali	via belluno	12	8	332	12	11	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via belluno	12	8	332	13	9	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via belluno	12	8	332	14	9	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via belluno	12	8	332	15	10	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via belluno	12	8	332	16	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via giacomo puccini	23	47	364	71	15	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via giacomo puccini	19	47	364	6	61	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via belluno	12	8	332	17	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	centro servizi dosso 10 febbraio	via montello	280	34	226		216	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	2	30	439	11	54	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	2	30	439	12	54	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	2	30	439	13	51	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	2	30	439	14	51	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	2	30	439	15	55	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	2	30	439	16	56	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	2	30	439	17	52	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	2	30	439	18	50	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	2	30	439	19	56	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	2	30	439	2	59	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	2	30	439	20	56	Dal 1946 al 1960	si

Natura del bene	Denominazione del bene	Indirizzo	Numero civico	Foglio	Particella mappale	Sub	Superficie (mq)	Epoca di costruzione dell'immobile	Bene Locato
Unità Immobiliare	casetta parco xxv aprile	via stefano da seregno	5	29	131	102	75	Prima del 1919	no
Unità Immobiliare	casetta parco xxv aprile	via stefano da seregno	5	29	131	101	51	Prima del 1919	no
Unità Immobiliare	Sala Mariani- pinacoteca	via camillo benso cavour	28	29	25	11	150	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	Sala Monsignor Gandini	via xxiv maggio	1	29	24	9	420	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	Autosilo De Gasperi	via alcide de gasperi	9	29	260	3	1943	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	Uffici pubblici	via xxiv maggio	5	29	24	8	3230	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	Palazzo Landriani	piazza martiri della libertà	1	29	61	701	1483	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	case comunali	via resegone	11	3	152	4	83	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via resegone	11	3	152	5	58	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via resegone	11	3	152	6	84	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via resegone	11	3	152	7	53	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via resegone	11	3	152	8	83	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via resegone	13	3	153	1	83	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via resegone	13	3	153	11	80,37	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via resegone	13	3	153	4	82	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via resegone	13	3	153	6	83	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via resegone	13	3	153	7	63	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via resegone	13	3	153	8	83	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	sede seregno soccorso	via stefano da seregno	56	30	220	706	545	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	1	30	438	8	50	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	2	30	439	1	74	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	2	30	439	10	49	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	box consorzio lombardo costruttori	via cadore	167	22	130	177	13	Dal 1971 al 1980	no
Unità Immobiliare	centro servizi ambientale	Via Alessandria	19	13	332	701	82	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	Tennis club	Piazzale Olimpico Aldo Boffi	3	50	4	701	2211	Dal 1961 al 1970	si
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	22	58	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	23	61	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	47	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	48	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	24	61	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	25	115	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	26	114	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	27	60	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	28	60	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	29	63	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	ufficio	via victor hugo	12	12	194	3	38	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	30	62	Dal 2001 al 2010	no

Natura del bene	Denominazione del bene	Indirizzo	Numero civico	Foglio	Particella mappale	Sub	Superficie (mq)	Epoca di costruzione dell'immobile	Bene Locato
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	31	59	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	32	62	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	33	60	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	34	61	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	35	67	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	36	66	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	37	122	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	38	54	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	39	99	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	scuola media Don Milani	via carroccio	51	11	106	2	7960	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	4	75	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	5	86	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	6	80	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	7	86	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	9	92	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	69	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	70	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	71	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	72	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	73	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	74	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	75	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	76	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	77	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	78	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	79	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	80	5	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	81	8	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	55	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	8	85	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	56	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	57	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	58	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	59	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	60	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	61	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	62	12	Dal 2001 al 2010	no

Natura del bene	Denominazione del bene	Indirizzo	Numero civico	Foglio	Particella mappale	Sub	Superficie (mq)	Epoca di costruzione dell'immobile	Bene Locato
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	63	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	64	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	65	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	66	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	67	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	68	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	40	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	41	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	42	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	43	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	44	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	45	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	46	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	casa comunale	via dell'oca	15	3	110	3	54	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	impianto sportivo frisl san carlo bar	via platone	snc	44	390	3	120	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	impianto sportivo frisl san carlo	via platone	snc	44	389		241	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	impianto sportivo frisl san carlo	via platone	snc	44	390	4	95	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via belluno	12	8	332	18	14	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	palestra crocione	via g. casati	11	28	342		298	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	cdd	via monsignor luigi talamoni	15	34	230		1869	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	torre civica	Vicolo Pozzo	1	16	C		332	Prima del 1919	no
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	701	78	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	702	65	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	703	78	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	appartamento valdadige	via sandro pertini	1	4	145	2	54	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	appartamento valdadige	via sandro pertini	1	4	145	5	91	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	box valdadige	via sandro pertini	1	4	145	27	12	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	cru 17a	via magenta	35	41	17	703	1415	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	parcheggio Condominio La torre	via papa giovanni XXIII	snc	41	205	121	1791	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	1	30	438	9	52	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	2	30	439	21	52	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	2	30	439	3	73	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	2	30	439	4	75	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	2	30	439	5	69,69	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	2	30	439	8	59	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	2	30	439	9	72	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	autorimessa	via Achille Grandi	3	30	546	1	13	Dal 1946 al 1960	no

Natura del bene	Denominazione del bene	Indirizzo	Numero civico	Foglio	Particella mappale	Sub	Superficie (mq)	Epoca di costruzione dell'immobile	Bene Locato
Unità Immobiliare	appartamento valdadige	via sandro pertini	1	4	145	3	46	Dal 1981 al 1990	si
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	10	91	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	11	114	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	12	59	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	13	59	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	14	57	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	15	60	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	49	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	50	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	51	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	52	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	53	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	54	12	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	16	60	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	17	48	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	18	47	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	19	105	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	2	57	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	20	47	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via victor hugo	12	12	194	21	47	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	madonna della campagna	Via Luigi Cagnola	39	18	599		556	Dal 1991 al 2000	no
Unità Immobiliare	madonna della campagna	Via Luigi Cagnola	39	18	601		325	Dal 1991 al 2000	no
Unità Immobiliare	madonna della campagna	Via Legnano	9	18	600		839	Dal 1991 al 2000	no
Unità Immobiliare	Materna San Carlo	via san carlo	43	43	241	703		Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	Materna San Carlo	Via San Carlo	41	43	241	701	15	Dal 1991 al 2000	no
Unità Immobiliare	Materna San Carlo	Via San Carlo	41	43	241	702	15	Dal 1991 al 2000	no
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	718	74,72	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	box case comunali	via ottorino respighi	2	47	449	3	14	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via ottorino respighi	2	47	449	4	17	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via ottorino respighi	2	47	449	5	16	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via ottorino respighi	2	47	449	6	16	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	box valdadige	via sandro pertini	1	4	145	28	12	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	box valdadige	via sandro pertini	1	4	145	31	13	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via montello	134	33	268	1	15	Dal 1981 al 1990	si
Unità Immobiliare	box case comunali	via montello	134	33	268	2	15	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via montello	134	33	268	3	15	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaretto	2	30	439	6	73	Dal 1946 al 1960	si

Natura del bene	Denominazione del bene	Indirizzo	Numero civico	Foglio	Particella mappale	Sub	Superficie (mq)	Epoca di costruzione dell'immobile	Bene Locato
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaletto	2	30	439	7	72	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	box case comunali	via montello	134	33	268	4	15	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via montello	134	33	268	5	15	Dal 1981 al 1990	no
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	719	59	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	720	58	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	721	74,72	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via giacomo puccini	13	47	361	10	61	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	box case comunali	via giacomo puccini	11	47	361	44	15	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via giacomo puccini	13	47	361	6	67	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via giacomo puccini	11	47	361	43	15	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via giacomo puccini	13	47	364	10	61	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via giacomo puccini	23	47	364	72	15	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via giacomo puccini	21	47	364	22	75	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	box case comunali	via giacomo puccini	23	47	364	73	16	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	negozio	piazza liberazione	20	30	390	5	149	Dal 1961 al 1970	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	3	30	390	6	127	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	box case comunali	via ottorino respighi	2	47	449	7	13	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via ottorino respighi	2	47	449	8	18	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via ottorino respighi	2	47	449	9	14	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via ottorino respighi	2	47	449	10	15	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via ottorino respighi	2	47	449	11	17	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via san giuseppe	14	47	449	12	84	Dopo il 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via san giuseppe	14	47	449	13	56	Dopo il 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via san giuseppe	14	47	449	14	67	Dopo il 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via san giuseppe	14	47	449	15	67	Dopo il 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via san giuseppe	14	47	449	16	78,79	Dopo il 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via san giuseppe	14	47	449	17	84	Dopo il 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via san giuseppe	14	47	449	18	56	Dopo il 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via san giuseppe	14	47	449	19	68	Dopo il 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via san giuseppe	14	47	449	20	68	Dopo il 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via san giuseppe	14	47	449	21	85	Dopo il 2010	si
Unità Immobiliare	stadio ferruccio	piazzale olimpico	1	50	4	501	1255	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	stadio ferruccio appartamento	piazzale olimpico	1	50	4	502	145	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	stadio ferruccio	piazzale olimpico	1	50	6		11	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	stadio ferruccio	piazzale olimpico	1	50	7		12	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	stadio ferruccio	piazzale olimpico	1	50	14	701	48	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	case comunali	via belluno	12	8	332	10	45	Dal 2001 al 2010	si

Natura del bene	Denominazione del bene	Indirizzo	Numero civico	Foglio	Particella mappale	Sub	Superficie (mq)	Epoca di costruzione dell'immobile	Bene Locato
Unità Immobiliare	case comunali	via belluno	12	8	332	11	49	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	scuola media Manzoni	viale tiziano	50	22	28	2	4955	Dal 1971 al 1980	no
Unità Immobiliare	box aurora	via luvoni	3	23	315	27	12	Dal 1991 al 2000	no
Unità Immobiliare	appartamento aurora	via luvoni	3	23	315	5	88	Dal 1991 al 2000	si
Unità Immobiliare	bocciodromo/sede associazioni	via san carlo	snc	43	552	701	131	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	scuola elementare rodari	via giovanni pacini	71	44	47	701	5640	Dal 1971 al 1980	no
Unità Immobiliare	scuola materna rodari	via giovanni pacini	71	44	47	3	330	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	centro servizi ambientali	via alessandria	9	13	332	2	311	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	7	74	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	8	97	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	9	98	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	edicola	via antonio vivaldi	8	30	437	15	51	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	8	30	437	16	107	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	8	30	437	17	66	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	8	30	437	18	66	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	8	30	437	19	66	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	8	30	437	20	53	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaretto	1	30	438	1	51	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaretto	1	30	438	10	56	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	704	80	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	705	64	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	706	76	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	707	76	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	708	65	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	709	78	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	710	54	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	711	57	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	712	56	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	713	54	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	714	53	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	715	59	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	box case comunali	via giacomo puccini	13	47	364	44	16	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via giacomo puccini	19	47	364	2	57	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	716	59	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via albert einstein	37	45	87	717	54	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via adua	4	10	22	501	62	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via adua	4	10	22	502	54	Dal 1946 al 1960	no

Natura del bene	Denominazione del bene	Indirizzo	Numero civico	Foglio	Particella mappale	Sub	Superficie (mq)	Epoca di costruzione dell'immobile	Bene Locato
Unità Immobiliare	case comunali	via adua	4	10	22	503	70	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	case comunali	via adua	4	10	22	504	53	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	Bar -centro servizi ambientali	via alessandria	19	13	332	3	102	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	centro diurno anziani	via schiapparelli	21	15	410		1200	Dal 1961 al 1970	no
Unità Immobiliare	parcheggio orchidea	via santino de nova	36	16	676	708	993	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	scuole elementari Cadorna	piazzale luigi cadorna	3	17	526	1	2150	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	scuola materna Nobili	via luigi cagnola	37	18	200	701	2334	Dal 1961 al 1970	no
Unità Immobiliare	museo orchidea	via vignoli	24	16	680	702	791	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaretto	1	30	438	11	54	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaretto	1	30	438	12	49	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaretto	1	30	438	13	71	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaretto	1	30	438	14	58	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaretto	1	30	438	15	74	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaretto	1	30	438	16	101	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaretto	1	30	438	17	101	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaretto	1	30	438	18	100	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaretto	1	30	438	19	101	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaretto	1	30	438	2	54	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaretto	1	30	438	3	56	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaretto	1	30	438	4	52	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaretto	1	30	438	5	53	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaretto	1	30	438	6	55	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	piazza lazzaretto	1	30	438	7	55	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	box case comunali	via adua	4	10	32	502	19	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via adua	4	10	32	503	15	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via adua	4	10	32	504	15	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via adua	4	10	32	505	16	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	Caserma polizia stradale	via messina	14	20	184	3		Dal 1971 al 1980	si
Unità Immobiliare	Caserma polizia stradale	via messina	14	20	184	4	23	Dal 1971 al 1980	si
Unità Immobiliare	Caserma polizia stradale	via messina	14	20	184	5	45	Dal 1971 al 1980	si
Unità Immobiliare	Caserma polizia stradale	via messina	14	20	184	6	58	Dal 1971 al 1980	si
Unità Immobiliare	Caserma polizia stradale	via messina	14	20	184	7	42	Dal 1971 al 1980	si
Unità Immobiliare	ambulatori san Carlo	via san carlo	78	42	66	3	59	Dal 1991 al 2000	si
Unità Immobiliare	centro sportivo alla Porada	via Giovanni Colombo	snc	6	59	702	25500	Dal 1971 al 1980	no
Unità Immobiliare	appartamento consorzio	via cadore	167	22	130	130	90	Dal 1971 al 1980	si
Unità Immobiliare	case comunali	via adua	4	10	32	501	81	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	case comunali	via dell'oca	15	3	109	5	40	Dal 1946 al 1960	si

Natura del bene	Denominazione del bene	Indirizzo	Numero civico	Foglio	Particella mappale	Sub	Superficie (mq)	Epoca di costruzione dell'immobile	Bene Locato
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	8	30	437	21	17	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	case comunali	Via Evangelista Torricelli	104	15	88	703	46	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	box case comunali	via Achille Grandi	3	30	596	1	13	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	box case comunali	via Achille Grandi	3	30	596	2	13	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	bar piazza mercato	piazza Linate 8 ottobre per no	snc	29	369	1	58	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	Locali via Bottego	Via Vittorio Bottego	12	40	517	18	123	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali via Colzani	Via Livio Colzani	70	40	506	7	46	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali via Colzani	Via Livio Colzani	70	40	506	8	46	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali via Colzani	Via Livio Colzani	70	40	506	9	81	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali via Colzani	Via Livio Colzani	70	40	506	10	46	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	Via Livio Colzani	70	40	506	12	18	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	Via Livio Colzani	70	40	506	13	18	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	Via Livio Colzani	70	40	506	14	18	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	Via Livio Colzani	70	40	506	15	19	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	Via Livio Colzani	70	40	506	16	19	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	palazzina via ettoe pozzoli	via ettoe pozzoli	2	29	94	4	504	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	palazzina via ettoe pozzoli	via ettoe pozzoli	2	29	94	5	123	Dal 1919 al 1945	si
Unità Immobiliare	palazzina via ettoe pozzoli	via ettoe pozzoli	2	29	94	6	133	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	palazzina via ettoe pozzoli	via ettoe pozzoli	2	29	94	7	93	Dal 1919 al 1945	si
Unità Immobiliare	palazzina via ettoe pozzoli	via ettoe pozzoli	2	29	94	8	85	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	palazzina via ettoe pozzoli	via ettoe pozzoli	2	29	94	9	73	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	case comunali	via dell'oca	15	3	109	1	31	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via dell'oca	15	3	109	2	65	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via dell'oca	15	3	109	3	40	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	case comunali	via dell'oca	15	3	109	4	30	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	sede seregno soccorso	via stefano da seregno	56	30	220	702	20	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	sede seregno soccorso	via stefano da seregno	56	30	220	703	20	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	sede seregno soccorso	via stefano da seregno	56	30	220	704	21	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	sede seregno soccorso	via stefano da seregno	56	30	220	705	34	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	sede seregno soccorso	via stefano da seregno	56	30	220	707	47	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	sede seregno soccorso	via stefano da seregno	56	30	220	708	47	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	negozio	piazza liberazione	13	30	390	1	98	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	10	74	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	11	94	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	12	73	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	13	94	Dal 1946 al 1960	si
Unità Immobiliare	case comunali	via antonio vivaldi	1	30	390	14	74	Dal 1946 al 1960	si

Natura del bene	Denominazione del bene	Indirizzo	Numero civico	Foglio	Particella mappale	Sub	Superficie (mq)	Epoca di costruzione dell'immobile	Bene Locato
Unità Immobiliare	box case comunali	Via Livio Colzani	70	40	506	17	17	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	box case comunali	Via Livio Colzani	70	40	506	18	17	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	posto auto locali via bottego	Via Vittorio Bottego	12	40	517	20	13	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	Locali via Bottego	Via Vittorio Bottego	12	40	517	19	144	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	posto auto locali via Bottego	Via Vittorio Bottego	12	40	517	21	13	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali via Colzani	Via Livio Colzani	70	40	506	3	81	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali via Colzani	via Livio Colzani	70	40	506	4	46	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali via Colzani	via Livio Colzani	70	40	506	5	46	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali via Colzani	via Livio Colzani	70	40	506	6	81	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	rivendita fiori cimitero san carlo	Via Borromeo	100	44	461		31	Dopo il 2010	no
Unità Immobiliare	stadio ferruccio	piazzale olimpico	1	50	15	701	48	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	appartamento via Maroncelli	Via Pietro Maroncelli	20	15	388	504	51	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via montello	134	33	267	8	38	Dal 1981 al 1990	si
Unità Immobiliare	case comunali	via montello	134	33	267	1	67	Dal 1981 al 1990	si
Unità Immobiliare	case comunali	via montello	134	33	267	2	62	Dal 1981 al 1990	si
Unità Immobiliare	case comunali	via montello	134	33	267	5	66	Dal 1981 al 1990	si
Unità Immobiliare	case comunali	via montello	134	33	267	6	62	Dal 1981 al 1990	si
Unità Immobiliare	case comunali	via montello	134	33	267	3	36	Dal 1981 al 1990	si
Unità Immobiliare	case comunali	via montello	134	33	267	4	37	Dal 1981 al 1990	si
Unità Immobiliare	case comunali	via montello	134	33	267	7	37	Dal 1981 al 1990	si
Unità Immobiliare	case comunali	via montello	134	33	267	9	67	Dal 1981 al 1990	si
Unità Immobiliare	case comunali	via montello	134	33	267	12	70	Dal 1981 al 1990	si
Unità Immobiliare	case comunali	via montello	134	33	267	11	80	Dal 1981 al 1990	si
Unità Immobiliare	case comunali	via montello	134	33	267	14	70	Dal 1981 al 1990	si
Unità Immobiliare	case comunali	via montello	134	33	267	13	80	Dal 1981 al 1990	si
Unità Immobiliare	scuola elementare Stoppani	Via Antonio Stoppani	10	10	192	1	2726	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	alloggio custode scuole Stoppani	Via Antonio Stoppani	10	10	192	2	96	Dal 1919 al 1945	no
Unità Immobiliare	Centro Servizi alla Famiglia	Via Vittorio Bottego	11	28	333		362	Dal 2001 al 2010	no
Unità Immobiliare	case comunali	via evangelista torricelli	104	15	88	704	46	Dal 2001 al 2010	si
Unità Immobiliare	Clinica S. Maria	via Settembrini	44/46	17	121		4458	Dal 1946 al 1960	no
Unità Immobiliare	Clinica S. Maria	via Settembrini	44/46	17	C		294	Dal 1946 al 1960	no
Terreno	terreno fregio ferrovia	via reggio	snc	32	124		1210	Dal 1946 al 1960	no
Terreno	terreno agricolo via saronno	via saronno	snc	27	18		610		no
Terreno	standard via reggio	via reggio	snc	31	475		6290		no
Terreno	terreno industriale	via crocefisso	snc	27	42		715		no
Terreno	terreno via delle valli	strada vicinale delle valli	snc	35	38		10520		no
Terreno	terreno via delle valli	strada vicinale delle valli	snc	35	41		2740		no

Natura del bene	Denominazione del bene	Indirizzo	Numero civico	Foglio	Particella mappale	Sub	Superficie (mq)	Epoca di costruzione dell'immobile	Bene Locato
Terreno	terreno via delle valli	strada vicinale delle valli	snc	35	42		7510		no
Terreno	area Fondazione Ronzoni	via stoppani	snc	14	414		735		no
Terreno	area Fondazione Ronzoni	Via Antonio Stoppani	0	14	438		255		no
Terreno	campo calcetto Dosso 10 febbraio	Via Montello	280	34	229		10130		no
Terreno	terreno via Milano	via Milano	snc	50	12		1280		no
Terreno	terreno di via Milano	via Milano	snc	50	33		660		no
Terreno	parco	Via Sole delle Alpi	snc	34	232		3448		no
Terreno	terreni Albiate	strada vicinale delle valli	snc	16	3		450		no
Terreno	terreni Albiate	strada vicinale delle valli	snc	16	4		6480		no
Terreno	aler crocione	via solferino/bottego	snc	28	205		5270		no
Terreno	la brianza ceredo	largo giuseppe piermarini	13	22	167		75		no
Terreno	terreni per palestra Stadio	via 8 marzo	snc	46	48		12870		no
Terreno	terreni per palestra Stadio	via 8 marzo	snc	46	123		1600		no
Terreno	terreni per palestra Stadio	via 8 marzo	snc	46	124		7870		no
Terreno	terreni per palestra Stadio	via 8 marzo	snc	46	159		4440		no
Terreno	terreno confine con Lissone	strada vicinale delle valli	snc	36	36		2390		no

COMUNE DI SEREGNO
(Provincia di Monza e della Brianza)

ASSEVERAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021 - NOTA INFORMATIVA
VERIFICA DEBITI E CREDITI ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE AI
SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 6, LETTERA J), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23
GIUGNO 2011, N. 118 – ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Seregno

assevera

ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. 118/2011, la nota informativa, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, indicante i saldi dei crediti/debiti tra il Comune di Seregno e i propri enti e società controllate e partecipate risultanti alla data del 31 dicembre 2021 dalle scritture contabili comunali e da ricomprendersi nel rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021;

prendendo atto

- che la verifica è stata disposta in relazione ai rapporti di debito e credito nei confronti dei seguenti enti strumentali e società controllate e partecipate:
 - ✓ Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A.
 - ✓ Gelsia S.r.l.
 - ✓ Gelsia Ambiente S.r.l.
 - ✓ RetiPiù S.r.l.
 - ✓ Brianzacque S.r.l.
 - ✓ Centro Studi PIM
 - ✓ Consorzio Parco Grugnotorto Villorese e Brianza Centrale

I sottoscritti, in qualità di Revisori dei conti del Comune di Seregno, asseverano, in ottemperanza all'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. n. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2021 dal rendiconto della gestione del Comune, come riportati nella nota riepilogativa trasmessa a questo collegio di revisori, risultano coincidenti, tenuto conto delle note e per le motivazioni ivi esposte, con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale delle società ed Organismi partecipati.

Si dà atto che l'Ente in riferimento a crediti segnalati da alcune società non coincidenti con i residui passivi iscritti a bilancio ha provveduto ad accantonare le somme corrispondenti nell'apposito fondo rischi del rendiconto della gestione 2021.

Data 07 aprile 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dottor Ermanno Piero GAMBA

Dottor Cesare Mario LISSONI

Dottorressa Cristiana VACCANI



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 14/04/2022 13:03:52 UTC**File verificato:****C:\Users\BPINI\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\QQX08QJE\Seregno 2021 - asseveraz revisori Mercato.pdf.p7m.p7m**

Esito verifica:

Verifica completata con successo**Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1 : CRISTIANA VACCANI
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 14/04/2022 13:03:51 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 14/04/2022
online: 13:03:11 UTC

Dati del certificato del firmatario CRISTIANA VACCANI

Nome, Cognome: CRISTIANA VACCANI
Numero identificativo: SIG0000004554394
Data di scadenza: 16/11/2024 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 2 : CESARE MARIO LISSONI
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 14/04/2022 13:03:51 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 14/04/2022
online: 13:03:23 UTC

Dati del certificato del firmatario CESARE MARIO LISSONI

Nome, Cognome: CESARE MARIO LISSONI



GoSign - Esito verifica firma digitale

certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,
Documentazione del <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
certificato (CPS):
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 3 : ERMANNO PIERO GAMBA
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 14/04/2022 13:03:51 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 14/04/2022
online: 13:03:11 UTC

Dati del certificato del firmatario **ERMANNO PIERO GAMBA**

Nome, Cognome: ERMANNO PIERO GAMBA
Numero identificativo: SIG0000003112085
Data di scadenza: 27/01/2025 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,
Documentazione del <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
certificato (CPS):
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2022 I
P.IVA 07945211006



SOC22 - Relazione consuntiva - Obiettivi Sociale:

DENOMINAZIONE	SEREGNO
CODICE IDENTIFICATIVO	MI208SIF11FB
ULTIMA MODIFICA	7/04/22 14:47:32

Quadro 1 - Autodiagnosi del numero di utenti serviti

Interventi e servizi

	Numero di utenti serviti 2019	Numero di utenti serviti 2021	Numero di utenti con bisogni inevasi (*) 2021
M12 - Utenti famiglia e minori	908	770	0
M15 - Utenti disabili	693	255	0
M18 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0	0
M21 - Utenti anziani	281	248	0
M24 - Utenti immigrati e nomadi	0	0	0
M27 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	20	117	0
M30 - Utenti Multiutenza	938	774	0

Contributi economici

	Numero di utenti serviti 2019	Numero di utenti serviti 2021	Numero di utenti con bisogni inevasi (*) 2021
M35 - Utenti famiglia e minori	102	784	0
M36 - Utenti disabili	114	134	0
M37 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0	0
M38 - Utenti anziani	76	84	0
M39 - Utenti immigrati e nomadi	0	0	0
M40 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	40	62	0
M41 - Utenti Multiutenza	0	0	0

Strutture

	Numero di utenti serviti 2019	Numero di utenti serviti 2021	Numero di utenti con bisogni inevasi (*) 2021
M44 - Utenti famiglia e minori	287	389	0
M47 - Utenti disabili	87	27	0
M50 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0	0
M53 - Utenti anziani	250	250	0
M56 - Utenti immigrati e nomadi	0	0	0
M59 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	0	0	0
R01 - Utenti Multiutenza	0	0	0
R02 - TOTALE UTENTI	3796	3894	0

	Numero
R03 - Abitanti 2021	44832

	%
R04 - Livello di servizio effettivo 2021 (% di utenti serviti rispetto alla popolazione)	8,69

	%
R05 - Livello di servizio di riferimento 2021 (% di utenti figurativi standard rispetto alla popolazione)	6,96

Nel 2021 il livello di servizio effettivo dell'ente locale è risultato non inferiore al livello di servizio di riferimento.

L'ente locale deve quindi procedere alla visualizzazione del Quadro 2 di autodiagnosi della spesa per il sociale.

Quadro 2 - Autodiagnosi della spesa per il sociale

Autodiagnosi della spesa per il sociale

	Euro
R06 - Fabbisogno standard monetario per la funzione sociale 2021	3343444,96
R07 - Spesa storica 2017 calcolata con il questionario dei fabbisogni standard	5600604,96
R08 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2021	56381,16
(*) Aggiornamento della spesa storica conseguente la chiusura del questionario FC40U al 17/03/2022	

Nel 2017 la spesa dell'ente locale è risultata non inferiore al livello del fabbisogno standard per la funzione servizi sociali. Anche il livello dei servizi è risultato non inferiore a quello di riferimento. L'ente non deve compilare il Quadro 3 degli obiettivi di servizio.

L'ente locale può quindi procedere alla compilazione del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

Quadro 3 - Obiettivi di servizio 2021

Obiettivi di servizio 2021

	Euro
R09 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2021 da rendicontare	0

Obiettivi di servizio qualitativi 2021

OBIETTIVI DI SERVIZIO QUALITATIVI 2021	Numero	Spesa aggiuntiva	N° Utenti aggiuntivi figurativi
R10 - Assistenti sociali aggiuntivi (per raggiungimento soglia 1:6.500 ab.)		0,00	0
R11 - Altre figure professionali (educatori, ecc.) aggiuntive		0,00	0
R12 - Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali			0

Obiettivi di servizio quantitativi 2021

OBIETTIVI DI SERVIZIO QUANTITATIVI 2021		Spesa aggiuntiva	N° Utenti aggiuntivi
R13 - Utenti aggiuntivi 2021 rispetto al 2019		0,00	0
R14 - Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito Territoriale Sociale o alla forma di gestione associata			0
R15 - TOTALE OBIETTIVI DI SERVIZIO 2021		0,00	0

L'ente non deve compilare il Quadro 3 degli obiettivi di servizio.

L'ente locale può procedere alla compilazione del Quadro 4.

Quadro 4 - Relazione in formato strutturato

Obiettivi di servizio 2021

Il livello di spesa dell'ente locale è risultato non inferiore al livello del fabbisogno per la funzione del sociale e il livello dei servizi convenzionalmente calcolato risulta superiore a quello di riferimento a causa di:	
R16 - Scelta dell'amministrazione, dovuta ad una particolare configurazione delle preferenze locali, di destinare maggiori risorse ai servizi sociali	Si

Scelta dell'amministrazione di investire maggiori risorse per fornire i servizi sociali di maggiore qualità, quali:	
R17 - Personale maggiormente qualificato	No
R18 - Numero assistenti sociali e altre figure professionali in termini pro capite più alto	No
R19 - Presenza e mantenimento delle strutture sociali di proprietà comunale destinati ai servizi sociali	Si
R20 - Digitalizzazione dei servizi sociali	Si
R21 - Sviluppo della rete territoriale integrata con l'ambito sociale di riferimento, comuni vicini, volontariato e terzo settore	Si
R22 - Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)	Si

R40 - Relazione in formato libero

L'Amministrazione comunale di Seregno ha proseguito la propria azione a sostegno del tessuto sociale locale che da sempre è stata connotata da particolare sensibilità ed attenzione a supporto delle famiglie e delle fasce più deboli della popolazione. Sono stati garantiti interventi per l'inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità e di assistenza educativa al domicilio; interventi finalizzati all'integrazione di alunni stranieri e per la prevenzione dei rischi di dispersione scolastica; interventi per la tutela del minore sottoposto a decreto da parte dell'autorità giudiziaria. Sul fronte della disabilità, il Comune di Seregno ha confermato, quale obiettivo fondamentale della propria azione socio-assistenziale, l'accessibilità ai servizi domiciliari a favore delle persone anziane e portatrici di disabilità che necessino di aiuti importanti allo scopo di compiere atti correnti della vita, cui si aggiunge la promozione di iniziative ricreative e di socializzazione anche nell'ambito di un centro sociale diurno comunale. Il Comune è ente gestore di un Centro Diurno Disabili (CDD), servizio semiresidenziale a ciclo diurno per adulti portatori di grave disabilità psicofisica, all'interno del sistema sociosanitario regionale per accogliere quotidianamente utenti in condizione di grave disabilità psicofisica. Contestualmente è proseguito l'impegno dell'Amministrazione nel sostenere gli oneri per la frequenza diurna di giovani disabili presso servizi educativi e socializzanti del territorio (CSE, SFA, FLAD ecc.). Il Comune ha dato continuità al servizio di trasporto a favore di cittadini disabili, minori ed adulti, anziani non autosufficienti o soggetti in condizione di temporanea difficoltà non in grado di servirsi dei comuni mezzi pubblici, per il raggiungimento di strutture di tipo assistenziale, educativo, formativo, lavorativo piuttosto che centri di cura e di riabilitazione. Con il Servizio di Protezione Giuridica si è garantita la gestione delle situazioni in amministrazione di sostegno e di tutela in capo al Sindaco e il supporto operativo agli amministratori di sostegno garantito dallo Sportello di prossimità per la volontaria giurisdizione quale punto di accesso al Tribunale di Monza. Con gli interventi di aiuto economico finalizzati all'integrazione delle rette di ricovero si è fornito sostegno a ad anziani e disabili non autosufficienti collocati presso strutture residenziali di assistenza. Il Servizio Sociale di base, anche per l'anno 2021, è stato fortemente investito del compito assistenziale in conseguenza delle difficoltà socio-economiche che anche sul nostro territorio hanno avuto ricaduta sulle condizioni di vita delle famiglie in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID – 19, operando al fine della distribuzione delle risorse nazionali finalizzate al sostegno alimentare ma anche attuando misure comunali per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per contenere i rischi di insorgenza di situazioni di impoverimento, con la pubblicazione dell'«Avviso per l'attivazione di progettualità di sostegno economico a favore delle famiglie in crisi per calo del reddito a seguito dell'emergenza COVID-19» a seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 13/07/2021. L'Amministrazione Comunale di Seregno ha inteso promuovere iniziative rivolte ai propri cittadini in condizione di disagio economico e di necessità di sostegno psicologico, per aiutarli ad affrontare i momenti di crisi personale dovuti anche all'emergenza COVID-19, mediante l'erogazione di contributi per favorire l'accesso a prestazioni specialistiche a tariffa agevolata. Per il sostegno delle fasce economicamente più fragili della popolazione, è proseguita la collaborazione con le realtà del terzo settore, la cui azione è stata sostenuta dall'Amministrazione comunale anche attraverso l'erogazione dei contributi per l'operato delle associazioni sul territorio cittadino, in relazione ad interventi di pasto caldo e accoglienza notturna temporanea di persone adulte a grave rischio di emarginazione sociale residenti a Seregno. Tra le azioni a sostegno di situazioni familiari a rischio di impoverimento sono stati garantiti interventi di assistenza economica per il supporto di nuclei nel pagamento diretto di forniture di utenze domestiche, di spese relative all'emergenza abitativa per soluzioni di housing sociale, e di spese per l'acquisto di beni e servizi di prima necessità. Nel corso del 2021 è proseguito l'intervento nazionale del Reddito di Cittadinanza (RdC), promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, misure di contrasto alla povertà che ha previsto l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate: il Servizio Sociale comunale è stato chiamato alla presa in carico dei soggetti per la regia di un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà. In applicazione del "Regolamento Comunale per la concessione di benefici, contributi agevolazioni e altri interventi a favore di enti, associazioni ed altri organismi pubblici e privati" approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.5 del 28 novembre 2017, l'Amministrazione comunale ha proceduto all'indizione del bando per la concessione di contributi a enti, associazioni e altri organismi pubblici o privati operanti sul territorio cittadino.

CODICE DI VERIFICA	nGo0rYG9PF7tRXhLqAmO
--------------------	----------------------