

Residui attivi al 31/12/2022
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	2022	554	IMU ANNO 2022	536,00	9.599.893,90	9.699.531,29	100.173,39
1.01.01.06.002	10000065	2015	559	ISCRIZIONE A RUOLO ACCERTAMENTI IMU ANNO 2012 (ex acc. 15/741)	0,00	13.699,25	14.335,43	636,18
1.01.01.06.002	10000065	2019	746	VIOLAZIONI IMU ANNI 2014,2015,2016, 2017,2018 - (ELENCO N. 1-2019)	543.918,79	208.574,79	-332.964,83	2.379,17
1.01.01.06.002	10000065	2019	3008	VIOLAZIONI IMU ANNI 2013,2014,2017,2018 - (ELENCO N. 2-2019)	564.451,79	107.179,95	-454.372,31	2.899,53
1.01.01.06.002	10000065	2020	13	RATEAZIONI IMPUTATE AL 2020 - DT 701-2018 -	23.209,00	0,00	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	28.260,84	0,00	0,00	28.260,84
1.01.01.06.002	10000065	2020	663	VIOLAZIONI IMU ANNI 2014, 2015 - (ELENCO N. 1-2020)	952.455,84	323.692,25	0,00	628.763,59
1.01.01.06.002	10000065	2020	3300	VIOLAZIONI IMU ANNO 2015 - (ELENCO N. 2-2020)	109.220,50	19.001,24	0,00	90.219,26
1.01.01.06.002	10000065	2021	11	TESORERIA DELLO STATO - RATEAZIONI AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNI DAL 2013 AL 2018 (EL. 1/19)	16.116,59	92,00	0,00	16.024,59
1.01.01.06.002	10000065	2021	291	TESORERIA DELLO STATO - RATEAZIONI VIOLAZIONI IMU ANNO 2015 - (ELENCO N. 2-2020)	667,00	88,00	0,00	579,00
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	127,00	0,00	555,00
1.01.01.06.002	10000065	2021	1018	TESORERIA DELLO STATO/SORIT - VIOLAZIONI IMU ANNO 2016 - (ELENCO N. 1-2021)	1.210.585,25	194.935,24	-3.438,00	1.012.212,01
1.01.01.06.002	10000065	2021	1537	TESORERIA DELLO STATO/SORIT - VIOLAZIONI IMU ANNO 2016 (EL. 2/2021)	138.755,00	51.537,93	-1.813,00	85.404,07
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
1.01.01.06.002	10000065	2022	3	VIOLAZIONI IMU ANNI 2014, 2015 - (ELENCO N. 1-2020/dt. 826/20)	45.391,00	43.913,00	0,00	1.478,00
1.01.01.06.002	10000065	2022	1314	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2017-2018-2019-2020-2021-2022 ED ANNULLAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012-2013 A CONTRIBUENTI COINVOLTI IN PROCEDURE DI FALLIMENTO.-	16.330,00	0,00	0,00	16.330,00
1.01.01.06.002	10000065	2022	16	RATEAZIONI VIOLAZIONI IMU ANNO 2015 - (ELENCO N. 2-2020)	1.668,00	473,00	0,00	1.195,00
1.01.01.06.002	10000065	2022	796	VIOLAZIONI IMU ANNO 2017 - (ELENCO N. 1-2022)	1.245.750,87	540.504,13	424.695,13	1.129.941,87
1.01.01.06.002	10000065	2022	1497	VIOLAZIONI IMU ANNO 2017 - (ELENCO N. 2-2022)	19.924,00	3.891,00	0,00	16.033,00
1.01.01.16.001	10000070	2022	396	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2022	1.822,78	1.813.621,14	5.224.343,02	3.412.544,66
1.01.01.16.002	10000070	2022	552	RIVERSAMENTI RUOLI ARRETRATI ADDIZ. IRPEF RISCOSSI NEL 2022	1.193,47	25.984,54	26.304,72	1.513,65

Residui attivi al 31/12/2022
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.51.001	10000100	2018	586	TESORERIA DELLO STATO - RISCOSSIONE TARI 2018 (PRINCIPALE)	496.049,72	33.276,11	-451.315,51	11.458,10
1.01.01.51.001	10000100	2019	743	TESORERIA DELLO STATO - RISCOSSIONE TARI 2019	622.621,94	92.548,18	-527.457,48	2.616,28
1.01.01.51.001	10000100	2020	786	TESORERIA DELLO STATO - RISCOSSIONE TARI 2020	832.480,59	81.334,12	0,00	751.146,47
1.01.01.51.001	10000100	2021	1035	APPROVAZIONE DEL RUOLO TARI ANNO 2021	1.721.830,83	1.096.092,06	0,00	625.738,77
1.01.01.51.001	10000100	2022	506	ACCONTO TARI 2022 - riscossione tramite F24	605.213,21	2.396.797,06	2.341.361,79	549.777,94
1.01.01.51.001	10000100	2022	1684	SALDO RUOLO TARI 2022	2.110.602,00	1.612.441,63	0,00	498.160,37
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	7.624,34	3.376,21	0,00	4.248,13
1.01.01.51.001	10000167	2022	1321	RUOLI SUPPLETIVI ANNO 2021	45.772,00	2.974,29	0,00	42.797,71
1.01.01.51.002	10000101	2016	1227	RUOLO 2016 SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU 2012 ISCRITTI NEI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (ex. acc. 12/1136)	0,00	7.337,50	7.790,40	452,90
1.01.01.51.002	10000101	2020	654	AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2018 (LISTA 24/01/2020)	2.607,98	197,48	0,00	2.410,50
1.01.01.51.002	10000101	2021	1635	TARI 2016 - SANZIONI,INTERESSI,SPESE DI NOTIFICA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO	123.514,00	7.006,00	-116.165,00	343,00
1.01.01.51.002	10000101	2021	1723	AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2016 (LISTA 30/09/2021)	2.010,74	218,70	0,00	1.792,04
1.01.01.51.002	10000101	2022	169	AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2019 - LISTA 01/02/2022	4.511,31	495,76	-421,11	3.594,44
1.01.01.51.002	10000101	2022	1130	LISTA OMD DEL 21/06/2022	7.424,20	3.193,07	0,00	4.231,13
1.01.01.51.002	10000101	2022	319	SANZIONI ED INTERESSI AVVISI DI LIQUIDAZIONE TARI 2017	144.743,00	13.558,00	0,00	131.185,00
1.01.01.51.002	10000101	2022	944	LISTA OMD/2020 DEL 14/06/2022	3.095,41	777,76	-102,41	2.215,24
1.01.01.51.002	10000101	2022	1654	SANZIONI ED INTERESSI AVVISI DI LIQUIDAZIONE TARI 2018	145.799,00	4.616,00	0,00	141.183,00
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	45.696,41	1.645,85	0,00	44.050,56
1.01.01.51.002	10000167	2022	1688	RUOLI SUPPLETIVI ANNO 2020	13.066,00	0,00	0,00	13.066,00

Residui attivi al 31/12/2022

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	10000167	2022	1687	RUOLI SUPPLETIVI ANNO 2019	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
1.01.01.53.002	10000120	2020	3324	MOROSITA' IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2020	116.539,89	675,00	0,00	115.864,89
1.01.01.61.001	10000160	2017	1036	TARI ANNO 2017	447.633,83	47.404,81	-398.369,62	1.859,40
1.01.01.76.002	10000166	2020	2140	TESORERIA DELLO STATO/SORIT - VIOLAZIONI TASI 2015 (EL. 1/20)	14.513,40	7.999,95	0,00	6.513,45
1.01.01.76.002	10000166	2020	3301	VIOLAZIONI TASI 2015 (EL. 2/20)	10.910,00	3.551,69	0,00	7.358,31
Totale Titolo 1					12.493.702,09	18.364.725,59	15.451.942,51	9.580.919,01

Residui attivi al 31/12/2022
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.01.001	20000043	2022	1901	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 126 DEL 13/07/2022: ANNULLAMENTO ACCERTAMENTO ANNO 2021 E ACCERTAMENTO ANNO 2022	290.793,85	0,00	0,00	290.793,85
2.01.01.01.001	20000070	2018	2423	TESORERIA DELLO STATO (MINISTERO DEL LAVORO)-CONTRIBUTO PON-SIA ANNO 2018	4.945,55	2.628,00	0,00	2.317,55
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	12.838,05	0,00	72.748,95
2.01.01.01.001	20000075	2022	336	CONTRIBUTO SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI D.LGS.65/2017 - DGR 30 novembre 2021, n. 5618 - ANNO 2022	272.800,71	0,00	0,00	272.800,71
2.01.01.01.001	20000031	2022	2150	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER CARO ENERGIA (pagamento cap. 1436 pg 1 RESIDUI 2022)	96.496,12	0,00	0,00	96.496,12
2.01.01.01.001	20000031	2022	1658	RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	109.323,54	98.391,18	-9.000,00	1.932,36
2.01.01.01.001	20000044	2022	1761	PrInS - Avviso pubblico 1/2021	218.500,00	0,00	0,00	218.500,00
2.01.01.01.001	20000450	2022	1316	PNRR M1 C1 1.2 - Servizi infrastrutturali cloud "Fornitura di servizi tributari on-line comprensivi di bonifica banche dati".-	252.118,00	0,00	-197.188,00	54.930,00
2.01.01.01.001	20001001	2022	1785	MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" - SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE" DEL PIANO NAZIONALE	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00
2.01.01.02.001	20000080	2022	1718	REDDITO DI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITÀ: DGR 6683/2022	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
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 - INCLUSIS	78.565,37	0,00	0,00	78.565,37
2.01.01.02.001	20000270	2022	1909	ANTICIPO NIDI GRATIS 22-23	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
2.01.01.02.001	20000395	2022	1283	INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) E TRASPORTO (STAD) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI PER L'A.S. 2021/2022: ASSUNZIONE ONERI A SALDO E APPROVA	140.514,90	100.059,30	0,00	40.455,60
2.01.01.02.001	20000395	2022	665	INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) E TRASPORTO (STAD) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI PER L'A.S. 2021/2022: ASSUNZIONE ONERI ED AGGIORNAMENTO	13.178,40	0,00	-5.867,00	7.311,40
2.01.01.02.001	20000072	2022	1391	BANDO E-STATE E+ INSIEME ANNO 2022 ACCONTO 70 - CUP E84H22000780003	77.000,00	77.000,00	33.000,00	33.000,00
2.01.01.02.001	20000090	2022	2043	Bando a sostegno di progetti di promozione educativa culturale - anno 2022 - Id progetto 3904875	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2.01.01.02.011	20000060	2021	593	ATS DELLA BRIANZA - CONVENZIONE ATTIVITÀ CONTRASTO AL GAP (GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO)	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.01.01.02.011	20000060	2022	1728	CONTRASTO AL GAP (GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO) - TERZA ANNUALITÀ DELLA CONVENZIONE TRA ATS DELLA BRIANZA E IL COMUNE DI SEREGNO (DGR N. 585/2018 E XI/4674 DEL 10/05/2021)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

Residui attivi al 31/12/2022
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
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	2022	561	FNA 2022 - ATTRIBUZIONE DI RISORSE ALL'AMBITO CON DETERMINAZIONE ATS BRIANZA N. 64 DEL 16/02/2022	443.916,00	221.958,00	0,00	221.958,00
2.01.01.02.011	20000130	2022	1720	POTENZIAMENTO DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI (DETERMINAZIONE ATS BRIANZA N. 41 DEL 03/02/2022)	25.021,00	12.510,50	0,00	12.510,50
2.01.01.02.011	20000370	2022	1181	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022: ATTRIBUZIONE DI RISORSE DA DGR 6819/2022	883.793,12	618.655,18	0,00	265.137,94
2.01.01.02.011	20000370	2022	1719	RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE DA PARTE DEI COMUNI DELL'AMBITO RELATIVAMENTE AI MINORI COLLOCATI IN COMUNITA' RESIDENZIALI	44.595,40	18.835,40	0,00	25.760,00
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	-160.864,06	226.042,78
2.01.01.02.011	20000375	2022	1713	FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE (DOPO DI NOI) - DECRETO REGIONE LOMBARDIA N. 5501 DEL 26/04/2022	204.647,00	0,00	0,00	204.647,00
2.01.01.02.018	20000385	2019	2542	CONTRIBUTO PROGETTO LAB'IMPACT - SPORTELLLO 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	SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (PROT.8661/12.11.18)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.01.04.01.001	20000205	2022	515	BANDO CARIPLO "PER IL LIBRO E LA LETTURA". REALIZZAZIONE PROGETTO: "LA BIBLIOTECA DIFFUSA: LA LETTURA COME ESPERIENZA INTIMA MA PARTECIPATA".	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Totale Titolo 2					4.089.968,57	1.162.875,61	-339.919,06	2.587.173,90

Residui attivi al 31/12/2022
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	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	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	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	CONTRIBUTO CONAI - FEBBRAIO 2021	3.778,90	0,00	-0,01	3.778,89
3.01.01.01.999	30000010	2021	1721	CONTRIBUTO CONAI LUGLIO 2021	72.667,66	69.027,85	0,00	3.639,81
3.01.01.01.999	30000010	2021	2392	CONTRIBUTO CONAI OTTOBRE 2021	73.020,93	70.773,43	0,00	2.247,50
3.01.01.01.999	30000010	2021	2402	CONTRIBUTO CONAI NOVEMBRE 2021	73.869,97	72.589,35	-0,01	1.280,61
3.01.01.01.999	30000010	2021	2417	CONTRIBUTO CONAI RICAVI BIOREPACK RACCOLTA E TRATTAMENTO (INTEGRAZIONE)	0,00	0,00	10.238,32	10.238,32
3.01.01.01.999	30000010	2021	2418	CONTRIBUTO CONAI RICAVI ACCORDO BIOPLASTICHE (INTEGRAZIONE)	0,00	0,00	4.932,62	4.932,62
3.01.01.01.999	30000010	2022	928	CONTRIBUTO CONAI APRILE 2022	74.180,89	0,00	0,00	74.180,89
3.01.01.01.999	30000010	2022	1889	CONTRIBUTO CONAI OTTOBRE 2022	57.125,28	0,00	0,00	57.125,28
3.01.01.01.999	30000010	2022	816	CONTRIBUTO CONAI GENNAIO 2022	70.102,12	66.148,18	0,00	3.953,94
3.01.01.01.999	30000010	2022	817	CONTRIBUTO CONAI FEBBRAIO 2022	65.050,16	63.544,22	0,00	1.505,94
3.01.01.01.999	30000010	2022	927	CONTRIBUTO CONAI MARZO 2022	75.894,14	38.319,31	0,00	37.574,83
3.01.01.01.999	30000010	2022	1243	CONTRIBUTO CONAI MAGGIO 2022	81.364,60	0,00	0,00	81.364,60
3.01.01.01.999	30000010	2022	1244	CONTRIBUTO CONAI GIUGNO 2022	76.169,26	0,00	0,00	76.169,26
3.01.01.01.999	30000010	2022	1402	CONTRIBUTO CONAI LUGLIO 2022	75.767,53	0,00	0,00	75.767,53
3.01.01.01.999	30000010	2022	1403	CONTRIBUTO CONAI AGOSTO 2022	62.459,72	0,00	0,00	62.459,72
3.01.01.01.999	30000010	2022	1885	CONTRIBUTO CONAI SETTEMBRE 2022	63.387,07	0,00	0,00	63.387,07
3.01.01.01.999	30000010	2022	1890	CONTRIBUTO CONAI NOVEMBRE 2022	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.01.01.01.999	30000010	2022	1891	CONTRIBUTO CONAI DICEMBRE 2022	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.01.02.01.002	30000140	2020	233	RETTE ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2020	64,00	29,60	0,00	34,40

Residui attivi al 31/12/2022
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.002	30000140	2020	1220	RETTE ASILO NIDO FEBBRAIO 2020	202,20	22,20	0,00	180,00
3.01.02.01.002	30000140	2020	2231	RETTE ASILO NIDO SETTEMBRE 2020	685,00	320,00	0,00	365,00
3.01.02.01.002	30000140	2020	3295	RETTE ASILO NIDO DICEMBRE 2020	603,65	0,00	0,00	603,65
3.01.02.01.002	30000140	2021	231	RETTE ASILO NIDO GENNAIO 2021	226,70	0,00	0,00	226,70
3.01.02.01.002	30000140	2021	348	RETTE ASILO NIDO FEBBRAIO 2021	628,35	0,00	0,00	628,35
3.01.02.01.002	30000140	2021	684	RETTE ASILO NIDO MARZO 2021	217,17	0,00	0,00	217,17
3.01.02.01.002	30000140	2021	739	RETTE ASILO NIDO APRILE 2021	364,57	0,00	0,00	364,57
3.01.02.01.002	30000140	2021	785	RETTE ASILO NIDO MAGGIO 2021	590,60	0,00	0,00	590,60
3.01.02.01.002	30000140	2021	1085	DIVERSI - RETTE ASILO NIDO GIUGNO - DICEMBRE 2021	23.031,47	22.027,77	0,00	1.003,70
3.01.02.01.002	30000140	2022	164	RETTE ASILO NIDO 2022	191.704,99	159.942,00	0,00	31.762,99
3.01.02.01.002	30000140	2022	1546	SERVIZIO POST-NIDO - QUANTIFICAZIONE INCASSI ANNO 2022	1.500,00	565,04	-238,27	696,69
3.01.02.01.004	30000190	2020	2210	DIVERSI-PRE-POST SCUOLA SETT-OTT 2020 - TRAMITE PAGOPA	35,00	0,00	0,00	35,00
3.01.02.01.004	30000190	2020	2737	DIVERSI - PRE-POST SCUOLA NOV-DIC 2020 - TRAMITE PAGOPA	384,02	200,00	-0,02	184,00
3.01.02.01.004	30000190	2021	166	DIVERSI - PRE-POST SCUOLA GENNAIO-MARZO 2021 - TRAMITE PAGOPA	663,00	225,00	0,00	438,00
3.01.02.01.004	30000190	2022	134	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA 2022	75.820,50	72.979,50	63,00	2.904,00
3.01.02.01.008	30000310	2022	926	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA MAGGIO/GIUGNO 2022._	99,00	0,00	0,00	99,00
3.01.02.01.008	30000310	2022	2057	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	124,80	0,00	0,00	124,80
3.01.02.01.008	30000310	2022	2058	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	374,40	0,00	0,00	374,40
3.01.02.01.008	30000310	2022	2059	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	163,20	0,00	0,00	163,20
3.01.02.01.008	30000310	2022	2063	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	129,60	0,00	0,00	129,60
3.01.02.01.008	30000310	2022	2065	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	283,20	0,00	0,00	283,20
3.01.02.01.008	30000310	2022	2066	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	158,40	0,00	0,00	158,40

Residui attivi al 31/12/2022
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.008	30000310	2022	2085	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	129,60	0,00	0,00	129,60
3.01.02.01.008	30000310	2022	2088	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	163,20	0,00	0,00	163,20
3.01.02.01.008	30000310	2022	2093	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	307,20	0,00	0,00	307,20
3.01.02.01.008	30000310	2022	2094	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	168,00	0,00	0,00	168,00
3.01.02.01.008	30000310	2022	2096	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	153,60	0,00	0,00	153,60
3.01.02.01.008	30000310	2022	799	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA MARZO/APRILE 2022._	171,00	0,00	0,00	171,00
3.01.02.01.008	30000310	2022	806	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA MARZO/APRILE 2022._	130,50	0,00	0,00	130,50
3.01.02.01.008	30000310	2022	919	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA MAGGIO/GIUGNO 2022._	108,00	0,00	0,00	108,00
3.01.02.01.008	30000310	2022	2060	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	148,80	0,00	0,00	148,80
3.01.02.01.008	30000310	2022	2061	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	782,40	0,00	0,00	782,40
3.01.02.01.008	30000310	2022	2062	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	153,60	0,00	0,00	153,60
3.01.02.01.008	30000310	2022	2064	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	374,40	0,00	0,00	374,40
3.01.02.01.008	30000310	2022	2067	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	120,00	0,00	0,00	120,00
3.01.02.01.008	30000310	2022	2068	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	139,20	0,00	0,00	139,20
3.01.02.01.008	30000310	2022	2086	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	177,60	0,00	0,00	177,60
3.01.02.01.008	30000310	2022	2087	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	148,80	0,00	0,00	148,80
3.01.02.01.008	30000310	2022	2089	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	777,60	0,00	0,00	777,60
3.01.02.01.008	30000310	2022	2090	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	163,20	0,00	0,00	163,20
3.01.02.01.008	30000310	2022	2091	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	124,80	0,00	0,00	124,80
3.01.02.01.008	30000310	2022	2092	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	480,00	0,00	0,00	480,00
3.01.02.01.008	30000310	2022	2095	SC. "G. RODARI" SEZ. DVA - ACCERTAMENTO MENSA NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	124,80	0,00	0,00	124,80
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

Residui attivi al 31/12/2022
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.014	30000340	2022	1480	OTTOBRE 2022 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI SAN CARLO - 3 – 7 OTTOBRE 2022	1.086,00	582,00	0,00	504,00
3.01.02.01.014	30000350	2021	93	GENNAIO 2021 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI 11 - 15 GENNAIO 2021 (DISP. ACC. 02/21)	504,00	0,00	0,00	504,00
3.01.02.01.014	30000350	2021	341	MARZO 2021 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI 01 - 05 MARZO 2021	504,00	0,00	0,00	504,00
3.01.02.01.014	30000350	2022	826	MAGGIO 2022 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI - 16 – 19 MAGGIO 2022	3.156,00	2.897,00	0,00	259,00
3.01.02.01.014	30000350	2022	1551	OTTOBRE 2022 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI - 24 – 31 OTTOBRE 2022	4.417,00	4.339,00	0,00	78,00
3.01.02.01.014	30000350	2022	2105	DICEMBRE 2022 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI - 19 – 23 DICEMBRE 2022	2.520,00	2.442,00	0,00	78,00
3.01.02.01.014	30000350	2022	422	MARZO 2022 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI - 07 – 11 MARZO 2022	3.538,00	3.279,00	0,00	259,00
3.01.02.01.014	30000350	2022	732	APRILE 2022 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI - 19 – 22 APRILE 2022	4.727,00	4.223,00	0,00	504,00
3.01.02.01.014	30000350	2022	1125	LUGLIO 2022 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI - 11 – 15 LUGLIO 2022	1.997,00	1.493,00	0,00	504,00
3.01.02.01.014	30000350	2022	1678	NOVEMBRE 2022 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI - 2 – 11 NOVEMBRE 2022	2.712,00	2.208,00	0,00	504,00
3.01.02.01.014	30000350	2022	1963	DICEMBRE 2022 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI - 12 – 16 DICEMBRE 2022	1.987,00	1.909,00	0,00	78,00
3.01.02.01.014	30000350	2022	2121	DICEMBRE 2022 - PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI - 27 – 29 DICEMBRE 2022	1.161,00	1.382,00	904,00	683,00
3.01.02.01.029	30000045	2022	73	DIVERSI - RISCOSSIONE PROVENTI RILASCIO COPIE RAPPORTI INCIDENTI STRADALI 2022	11.000,00	10.179,40	-295,60	525,00
3.01.02.01.032	30000040	2022	72	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE TRAMITE POS - ANNO 2022	1,04	134,15	133,37	0,26
3.01.02.01.032	30000040	2022	2141	DIRITTI DI SEGRETERIA 2022	361,20	0,00	0,00	361,20
3.01.02.01.032	30000040	2022	431	STATO CIVILE - DIRITTI DI SEGRETERIA 2022	72,24	624,36	583,08	30,96
3.01.02.01.032	30000090	2019	3030	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	2022	252	TRASMISSIONE ALLA SOCIETA' SORIT S.P.A. LISTA DI RISCOSSIONE COATTIVA PER IL RECUPERO DEGLI ONERI CONCESSIONI E SPESE DI LITE RELATIVE A PRATICHE EDILIZIE.	123,20	0,00	0,00	123,20
3.01.02.01.033	30000040	2022	139	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE RISCOSSI TRAMITE CONTANTI - ANNO 2022	16,64	481,85	501,09	35,88
3.01.02.01.033	30000050	2022	436	CARTE D'IDENTITA' CARTACEE ANNO 2022 - TRAMITE POS	10,32	165,12	159,96	5,16
3.01.02.01.033	30000050	2022	71	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RISCOSE TRAMITE POS - ANNO 2022	1.035,00	64.367,08	63.534,58	202,50
3.01.02.01.033	30000050	2022	138	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RISCOSE TRAMITE CONTANTI - ANNO 2022	2.812,50	63.545,42	64.017,92	3.285,00

Residui attivi al 31/12/2022
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.033	30000050	2022	180	CARTE D'IDENTITA' CARTACEE ANNO 2022 - TRAMITE CONTANTI	10,32	252,84	294,12	51,60
3.01.02.01.033	30000100	2022	316	DIRITTI CATASTALI VERSATI IN TESORERIA - ANNO 2022	1.244,50	9.278,50	8.386,00	352,00
3.01.02.01.035	30000410	2022	410	DIVERSI - RISCOSSIONE CCP PROVENTI RILASCIO CARTELLO PASSO CARRAIO ANNO 2022	10,16	81,28	91,44	20,32
3.01.02.01.036	30000080	2022	549	DICHIARAZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2022	6.768,00	52.866,00	54.957,00	8.859,00
3.01.02.01.999	30000025	2022	1495	CORRISPETTIVO GESTIONE GAS METANO ANNO 2022	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)	3.972,15	0,00	0,00	3.972,15
3.01.02.01.999	30000060	2021	2410	DIVERSI FORNITORI - RIMBORSO SPESE POLO CATASTALE SALDO ANNO 2021	19.024,70	22.254,20	3.512,09	282,59
3.01.02.01.999	30000060	2022	2133	1 E 2 ACCONTO GESTIONE POLO CATASTALE ANNO 2022	2.891,40	0,00	0,00	2.891,40
3.01.02.01.999	30000060	2022	2140	DIVERSI COMUNI - RIMBORSO SPESE POLO CATASTALE ANNO 2022	25.176,05	0,00	2.891,40	28.067,45
3.01.02.01.999	30000120	2022	306	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022	49,76	3.668,41	3.758,78	140,13
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	4.136,81	0,00	0,00	4.136,81
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	30000250	2022	1740	ENTRATE DA COMUNI DELL'AMBITO PER COPROGETTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2022	1.737,92	0,00	-5,00	1.732,92
3.01.02.01.999	30000250	2022	1744	ENTRATE DA COMUNI DELL'AMBITO PER COPROGETTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2022	5.391,98	0,00	0,00	5.391,98
3.01.02.01.999	30000250	2022	1746	COSTI UFFICIO DI PIANO ANNO 2022 DI COMPETENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO	5.215,71	0,00	0,00	5.215,71
3.01.02.01.999	30000250	2022	1749	COSTI UFFICIO DI PIANO ANNO 2022 DI COMPETENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO	6.021,25	4.081,27	0,00	1.939,98
3.01.02.01.999	30000250	2022	1753	COSTI UFFICIO DI PIANO ANNO 2022 DI COMPETENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO	18.681,16	17.909,01	0,00	772,15
3.01.02.01.999	30000250	2022	1738	ENTRATE DA COMUNI DELL'AMBITO PER COPROGETTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2022	1.907,35	0,00	0,00	1.907,35
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	2.566,04	-960,51	3.182,09
3.01.02.01.999	30000255	2020	1998	ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI R.M./R.G. - AGOSTO 2019/GENNAIO 2020	1.728,23	277,40	0,00	1.450,83
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)	857,12	503,12	-74,60	279,40

Residui attivi al 31/12/2022
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.999	30000255	2022	1869	Terzo trimestre 2022 (periodo Luglio/Settembre 2022) - Fondo Nazionale per MSNA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
3.01.02.01.999	30000270	2021	2315	FREQUENZA/TRASPORTO CSE + CDD Il Ritorno - 2021	14.575,00	13.683,00	-240,00	652,00
3.01.02.01.999	30000270	2022	892	FREQUENZA/TRASPORTO CSE + CDD Il Ritorno - 2022	14.330,99	7.249,49	-11,00	7.070,50
3.01.02.01.999	30000270	2022	737	TRASPORTI CONTINUATIVI ED OCCASIONALI GENNAIO-DICEMBRE 2022	5.655,90	3.648,90	-60,00	1.947,00
3.01.02.01.999	30000300	2022	778	CDD RETTE 2022	14.401,36	11.897,55	0,00	2.503,81
3.01.02.01.999	30000310	2022	1575	RENDICONTAZIONE E PIANO DI RIPARTO A.S. 2021/2022 DELLA "SCUOLA PRIMARIA" PER MINORI CON DISABILITA' FISIO-PSICHICHE GRAVI, ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DELL'IST.C.S. "G. RODARI" DI SEREGNO.	873,80	0,00	0,00	873,80
3.01.02.01.999	30000310	2022	1580	RENDICONTAZIONE E PIANO DI RIPARTO A.S. 2021/2022 DELLA "SCUOLA PRIMARIA" PER MINORI CON DISABILITA' FISIO-PSICHICHE GRAVI, ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DELL'IST.C.S. "G. RODARI" DI SEREGNO.	781,70	0,00	0,00	781,70
3.01.02.01.999	30000310	2022	2031	ACCERTAMENTO 1^ RATA A.S. 2022/2023 SC. G. RODARI SEZ. DVA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3.01.02.01.999	30000310	2022	2033	ACCERTAMENTO 1^ RATA A.S. 2022/2023 SC. G. RODARI SEZ. DVA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3.01.02.01.999	30000310	2022	2034	ACCERTAMENTO 1^ RATA A.S. 2022/2023 SC. G. RODARI SEZ. DVA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3.01.02.01.999	30000310	2022	2035	ACCERTAMENTO 1^ RATA A.S. 2022/2023 SC. G. RODARI SEZ. DVA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.01.02.01.999	30000310	2022	2039	ACCERTAMENTO 1^ RATA A.S. 2022/2023 SC. G. RODARI SEZ. DVA	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
3.01.02.01.999	30000310	2022	2040	ACCERTAMENTO 1^ RATA A.S. 2022/2023 SC. G. RODARI SEZ. DVA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3.01.02.01.999	30000310	2022	2042	ACCERTAMENTO 1^ RATA A.S. 2022/2023 SC. G. RODARI SEZ. DVA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3.01.02.01.999	30000310	2022	1573	RENDICONTAZIONE E PIANO DI RIPARTO A.S. 2021/2022 DELLA "SCUOLA PRIMARIA" PER MINORI CON DISABILITA' FISIO-PSICHICHE GRAVI, ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DELL'IST.C.S. "G. RODARI" DI SEREGNO.	781,70	0,00	0,00	781,70
3.01.02.01.999	30000310	2022	1574	RENDICONTAZIONE E PIANO DI RIPARTO A.S. 2021/2022 DELLA "SCUOLA PRIMARIA" PER MINORI CON DISABILITA' FISIO-PSICHICHE GRAVI, ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DELL'IST.C.S. "G. RODARI" DI SEREGNO.	3.928,50	0,00	0,00	3.928,50
3.01.02.01.999	30000310	2022	2032	ACCERTAMENTO 1^ RATA A.S. 2022/2023 SC. G. RODARI SEZ. DVA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
3.01.02.01.999	30000310	2022	2036	ACCERTAMENTO 1^ RATA A.S. 2022/2023 SC. G. RODARI SEZ. DVA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3.01.02.01.999	30000310	2022	2037	ACCERTAMENTO 1^ RATA A.S. 2022/2023 SC. G. RODARI SEZ. DVA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3.01.02.01.999	30000310	2022	2038	ACCERTAMENTO 1^ RATA A.S. 2022/2023 SC. G. RODARI SEZ. DVA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
3.01.02.01.999	30000310	2022	2041	ACCERTAMENTO 1^ RATA A.S. 2022/2023 SC. G. RODARI SEZ. DVA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00

Residui attivi al 31/12/2022
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	30000415	2022	1721	RENDICONTAZIONE SERVIZI STRAORDINARI POLIZIA LOCALE PER CONTO DELLA SOCIETA' FC SAN GIULIANO CITY SRL IN OCCASIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE LEGA PRO SERIE C MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 ED ACCERTAMENT	2.222,88	0,00	0,00	2.222,88
3.01.02.01.999	30000415	2022	1878	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 565 DEL 17.06.2022 EROGAZIONE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE CONTO TERZI ANNO 2022.-	15.305,80	0,00	-4.918,36	10.387,44
3.01.02.01.999	30000415	2022	1883	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 760/22 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN SUPPORTO AL COMANDO DI ALBIATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DI SAN FERMO 2022". APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE ED ACCERT	110,04	0,00	0,00	110,04
3.01.02.01.999	30000415	2022	1208	RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI STRAORDINARI DELLA POLIZIA LOCALE CONTO TERZI "SEREGNO CALCIO GENNAIO-APRILE 2022" ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL CORRISPONDENTE RIMBORSO.-	3.294,42	0,00	0,00	3.294,42
3.01.02.01.999	30000415	2022	1498	RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI STRAORDINARI DELLA POLIZIA LOCALE CONTO TERZI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "MADONNA DELLA CAMPAGNA 2022" E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL CORRISPONDENTE RIMBORSO.	995,95	400,00	0,00	595,95
3.01.02.01.999	30000415	2022	1884	RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 1090/22: RENDICONTAZIONE SERVIZI STRAORDINARI POLIZIA LOCALE PER CONTO DELLA SOCIETA' FC SAN GIULIANO CITY SRL IN OCCASIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE LEGA PRO SERI	58,94	0,00	0,00	58,94
3.01.02.01.999	30000290	2022	2143	INCASSO DA PARTE DEI COMUNI PER IL CDD ANNO 2022 - 2 rata	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
3.01.02.01.999	30000290	2022	2144	INCASSO DA PARTE DEI COMUNI PER IL CDD ANNO 2022 - 2 rata	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.01.02.01.999	30000320	2021	2420	ONERI GESTIONE DEL CIMITERO SAN CARLO ANNO 2021	0,00	0,00	1.967,65	1.967,65
3.01.02.01.999	30000320	2022	2135	ONERI GESTIONE DEL CIMITERO SAN CARLO ANNO 2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.01.03.01.002	30000550	2019	592	DIVERSI - CANONE OCCUPAZIONE COSAP MERCATO LAZZARETTO ANNO 2019	17.360,30	7.394,67	-9.497,63	468,00
3.01.03.01.002	30000550	2020	84	DIVERSI - COSAP MERCATI ANNO 2020 (DISP.ACC. 1/14.1.2020 TRIBUTI)	7.484,33	291,20	0,00	7.193,13
3.01.03.01.002	30000550	2020	271	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE ANNO 2020 (DISP. ACC. 2-3-4/2020 + DISP.RIDUZ. 5/2020)	15.538,31	486,27	0,00	15.052,04
3.01.03.01.002	30000550	2022	323	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO COSAP ANNI 2019 E 2020	27.114,31	609,67	0,00	26.504,64
3.01.03.01.002	30000555	2021	2405	MOROSITA' CANONE UNICO PATRIMONIALE 2021	268.677,41	6.451,00	0,00	262.226,41
3.01.03.01.002	30000555	2022	898	CANONE PATRIMONIALE MERCATALE BENI DUREVOLI MBD ANNO 2022	19.458,00	77.395,00	101.727,00	43.790,00

Residui attivi al 31/12/2022
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.002	30000555	2022	2142	MOROSITA' CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022	163.905,40	0,00	0,00	163.905,40
3.01.03.01.002	30000555	2022	325	CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA' ANNUALE CPP ANNO 2022	3.633,54	443.747,51	446.972,22	6.858,25
3.01.03.01.002	30000555	2022	326	CANONE PATRIMONIALE AFFISSIONI CPA ANNO 2022	5.148,99	55.543,99	60.633,00	10.238,00
3.01.03.01.002	30000555	2022	327	CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA' GIORNALIERA CPG ANNO 2022	438,00	4.310,00	4.774,00	902,00
3.01.03.01.002	30000555	2022	329	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE GIORNALIERA ANNO 2022	8.752,00	181.833,00	206.960,00	33.879,00
3.01.03.01.002	30000560	2022	1536	Prima rata canone di locazione annuale area di proprietà comunale sita in via Strauss per il mantenimento della SRB della Società CELLNEX ITALIA SPA	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
3.01.03.01.002	30000560	2022	1537	Indennità di occupazione area di proprietà comunale sita in via Strauss per il mantenimento della SRB della Società CELLNEX ITALIA SPA	11.641,76	0,00	0,00	11.641,76
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	2022	1496	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO C/O SCUOLA A.MORO - ANNO 2022	8.186,20	0,00	0,00	8.186,20
3.01.03.01.003	30000480	2022	2	EX 2022/2 RISTOSERVICE SRL - ARCORE - CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2022	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.01.03.01.003	30000480	2022	6	EX 2022/6 GELSIA SRL - GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO C/O SCUOLE DON MILANI - ANNO 2022	7.137,00	0,00	0,00	7.137,00
3.01.03.01.003	30000610	2022	2134	CANONE GESTIONE PARCHEGGI 4 TRIMESTRE ANNO 2022 + ristoro	3.155,19	0,00	0,00	3.155,19
3.01.03.01.003	30000520	2022	2119	DICEMBRE 2022 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI – 27 - 29 DICEMBRE 2022	2.074,34	2.074,34	823,00	823,00
3.01.03.02.002	30000440	2017	203	VIA DELL'OCA - CANONE AFFITTO ANNO 2017	1.377,14	39,55	0,00	1.337,59
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	684,52	199,96	0,00	484,56
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	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	58,61	0,00	666,91
3.01.03.02.002	30000440	2019	445	VIA ADUA- AFFITTO 4 RATA 2018	591,78	0,00	0,00	591,78

Residui attivi al 31/12/2022
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	447	VIA DELLOCA- AFFITTO 4 RATA 2018	226,56	0,00	0,00	226,56
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	476	VIA HUGO- AFFITTO 4 RATA 2018	1.139,58	0,00	0,00	1.139,58
3.01.03.02.002	30000440	2019	562	VIA SAN GIUSEPPE - AFFITTO 4 RATA 2018	658,07	500,00	0,00	158,07
3.01.03.02.002	30000440	2019	899	PIAZZETTA LAZZARETTO - AFFITTO 1 TRIMESTRE 2019	535,44	277,60	0,00	257,84
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	1957	VIA VIVALDI AFFITTO 2 TRIM.2019	393,39	293,61	0,00	99,78
3.01.03.02.002	30000440	2019	2011	VIA VIVALDI AFFITTO 2 TRIM 2019	393,39	164,11	0,00	229,28
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	2554	VIA EINSTEIN - AFFITTO 3 RATA 2019	229,28	0,00	0,00	229,28
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	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	2803	VIA VIVALDI - CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	229,28	21,72	0,00	207,56
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	2833	PIAZZA LIBERTA' - CANONE AFFITTO 3 RATA 2019	538,92	0,00	0,00	538,92
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	3274	VIA DELL'OCA - AFFITTO 4 RATA 2019	76,64	0,00	0,00	76,64
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	3334	VIA HUGO - AFFITTO 4 TRIM. 2019	1.135,66	0,00	0,00	1.135,66
3.01.03.02.002	30000440	2019	3487	VIA MONTELLO - AFFITTO 4 RATA 2019	229,28	173,75	0,00	55,53
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

Residui attivi al 31/12/2022
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	336	ADUA_01 - CANONE 1 TRIMESTRE 2020	190,46	168,00	0,00	22,46
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	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	361	EINSTEIN 37 - CANONE 1 TRIMESTRE 2020	65,22	0,00	0,00	65,22
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
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

Residui attivi al 31/12/2022
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	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
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	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	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	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
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	19,41	0,00	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

Residui attivi al 31/12/2022
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	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	62,50	0,00	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
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	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	848	VIA EINSTEIN - AFFITTO 2 RATA 2020	209,22	48,60	0,00	160,62
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

Residui attivi al 31/12/2022
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	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
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	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

Residui attivi al 31/12/2022
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	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
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	966	VIA SAN GIUSEPPE - AFFITTO 2 RATA 2020	1.025,52	300,00	0,00	725,52
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	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	997	VIA VIVALDI - AFFITTO 2 RATA ANNO 2020	611,85	0,00	0,00	611,85
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

Residui attivi al 31/12/2022
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	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	1608	VIA DELL'OCA - AFFITTO 3 RATA 2020	597,33	28,15	0,00	569,18
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	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	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

Residui attivi al 31/12/2022
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	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
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	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	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 31/12/2022
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	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	116,81	0,00	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	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	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	112,21	0,00	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
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

Residui attivi al 31/12/2022
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	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	199,48	0,00	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	2487	VIA DELL'OCA - AFFITTO 4 RATA 2020	597,33	398,22	0,00	199,11
3.01.03.02.002	30000440	2020	2491	VIA DELL'OCA - AFFITTO 4 RATA 2020	289,07	0,00	0,00	289,07
3.01.03.02.002	30000440	2020	2509	VIA EINSTEIN - AFFITTO 4 RATA 2020	209,22	0,00	0,00	209,22
3.01.03.02.002	30000440	2020	2516	VIA EINSTEIN AFFITTO 4 RATA 2020	78,37	0,00	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

Residui attivi al 31/12/2022
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	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	2604	PIAZZETTA LAZZARETTO - AFFITTO 4 RATA 2020	111,13	0,00	0,00	111,13
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	2650	VIA PUCCINI - CONTRATTO IN EMERGENZA DICEMBRE 2020	125,00	0,00	0,00	125,00
3.01.03.02.002	30000440	2020	2684	PIAZZETTO 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	116,35	0,00	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	906,14	0,00	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	163,09	0,00	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	145,18	0,00	0,00	145,18
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
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

Residui attivi al 31/12/2022
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	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	2880	VIA VIVALDI - AFFITTO 4 RATA 2020	419,88	0,00	0,00	419,88
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	115,00	0,00	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	2928	VIA VIVALDI - AFFITTO 4 RATA 2020	297,81	0,00	0,00	297,81
3.01.03.02.002	30000440	2020	2935	VIA VIVALDI - AFFITTO 4 RATA 2020	611,85	0,00	0,00	611,85
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	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

Residui attivi al 31/12/2022
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	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	30.738,90	3.328,98	0,00	27.409,92
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	33.353,43	4.088,24	0,00	29.265,19
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
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	39.657,57	7.038,84	0,00	32.618,73
3.01.03.02.002	30000440	2021	1712	CONTRATTO IN EMERGENZA OTTOBRE 2021 - DISPOSITIVO 13/2021	280,00	0,00	0,00	280,00
3.01.03.02.002	30000440	2021	1717	CONTRATTO IN EMERGENZA OTTOBRE 2021 - 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	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	4° RATA 2021 CASE COMUNALI	62.576,54	29.455,60	0,00	33.120,94
3.01.03.02.002	30000440	2022	512	ACCERTAMENTO AFFITTI CASE COMUNALI ANNO 2022	73.381,05	131.213,47	216.893,44	159.061,02
3.01.03.02.002	30000440	2022	1007	DIRITTI DI NOTIFICA SU AVVISI ACCERTAMENTI AFFITTI EMESSI NEL 2022	5,18	72,52	167,34	100,00
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

Residui attivi al 31/12/2022
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	172	VIA LOCATELLI - CONGUAGLIO SPESE ANNO 2017	2.178,60	0,00	0,00	2.178,60
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	870	VIA SAN GIUSEPPE - IMPOSTA DI REGISTRO	30,50	23,37	0,00	7,13
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	2020	VIA VIVALDI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	329,04	150,00	0,00	179,04
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	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	3636	VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	355,34	269,78	0,00	85,56
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
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	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	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	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	1058	VIA HUGO - SPESE PREVCOND - ANNO 2020	200,01	0,00	0,00	200,01

Residui attivi al 31/12/2022
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	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
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	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
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	1133	VIA SAN GIUSEPPE - SPESE PREVCOND - ANNO 2020	300,00	0,00	0,00	300,00

Residui attivi al 31/12/2022
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	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	1150	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
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	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	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	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	32,54	0,00	67,45
3.01.03.02.002	30000450	2020	1472	VIA HUGO - 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	200,01	0,00	0,00	200,01

Residui attivi al 31/12/2022
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	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
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	22,37	0,00	41,63
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	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
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	1547	VIA PUCCINI 19 - 3 RATA 2020 SPESE REGCONTRATTO	39,00	0,00	0,00	39,00

Residui attivi al 31/12/2022
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	1549	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	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	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	1580	VIA VIVALDI 1/3 - 3 RATA 2020 SPESE PREVCOND	99,99	0,00	0,00	99,99
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	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	226,96	0,00	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

Residui attivi al 31/12/2022
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	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	51,74	0,00	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	2510	VIA EINSTEIN - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	432,44	331,66	0,00	100,78
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	219,15	72,52	0,00	146,63
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	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
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

Residui attivi al 31/12/2022
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	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	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	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
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	2685	PIAZZETTO 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

Residui attivi al 31/12/2022
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	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	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	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	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	2777	VIA MONTELLO - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	171,23	0,00	0,00	171,23
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	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	816,79	0,00	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	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
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	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	536,29	0,00	0,63

Residui attivi al 31/12/2022
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	2944	VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	527,62	0,00	0,00	527,62
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	2977	VIA VIVALDI - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	45,97	0,00	0,00	45,97
3.01.03.02.002	30000450	2020	3339	SPESE CONDOMINIALI DI PERTINENZA DEGLI INQUILINI ANTICIPATE DAL COMUNE SU CONDOMINI DI PROPRIETA' MISTA	0,00	0,00	304,84	304,84
3.01.03.02.002	30000450	2021	530	DIVERSI - SPESE CONDOMINIALI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021	3.171,26	265,43	0,00	2.905,83
3.01.03.02.002	30000450	2021	637	DIVERSI - SPESE CONDOMINIALI 2^ RATA 2021 - DISPOS. N. 7 DEL 21.05.2021	10.140,90	3.033,48	0,00	7.107,42
3.01.03.02.002	30000450	2021	1529	DIVERSI - SPESE CONDOMINIALI 3^ RATA 2021-DISPOSITIVO 12 DEL 17.09.2021	9.844,73	3.217,28	0,00	6.627,45
3.01.03.02.002	30000450	2021	2290	SPESE CONDOMINIALI 4^ RATA 2021	969,66	400,66	0,00	569,00
3.01.03.02.002	30000450	2021	2376	DISPOSITIVO DI ACCERTAMENTO N. 62/2021 - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020	63.270,60	28.717,32	0,00	34.553,28
3.01.03.02.002	30000450	2021	2413	SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE DA AMMINISTRATORI PER ALLOGGI COMUNALI IN CONDOMINI MISTI.	0,00	2.709,93	7.884,68	5.174,75
3.01.03.02.002	30000450	2022	513	ACCERTAMENTO SPESE CASE COMUNALI ANNO 2022	2.032,52	17.700,36	52.288,57	36.620,73
3.01.03.02.002	30000450	2022	1323	SPESE CONDOMINIALI DI PERTINENZA DEGLI INQUILINI ANTICIPATE DAL COMUNE SU CONDOMINI DI PROPRIETA' MISTA	4.394,01	0,00	0,00	4.394,01
3.01.03.02.002	30000450	2022	1792	CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021	273,08	9.862,49	42.944,90	33.355,49
3.01.03.02.002	30000570	2020	105	CANONE LOCAZIONE NEGOZIO PIAZZA DELLA LIBERAZIONE 20. ANNO 2020.	9.216,28	1.000,00	-2.997,59	5.218,69
3.01.03.02.002	30000570	2021	54	CANONE 2021 - LOCAZIONE CASERMA GUARDIA DI FINANZA	2.156,27	0,00	0,00	2.156,27
3.01.03.02.002	30000570	2021	302	CANONE LOCAZIONE NEGOZIO PIAZZA DELLA LIBERAZIONE 20 - ANNO 2021 (D.A. 10/2021)	3.801,15	0,00	0,00	3.801,15
3.01.03.02.002	30000570	2022	514	AFFITTO IMMOBILI COMMERCIALI ANNO 2022	3.462,19	8.474,60	10.386,59	5.374,18
3.01.03.02.002	30000570	2022	32	CANONE CONCESSIONE USO IMMOBILE DESTINATO SCUOLA MATERNA SAN CARLO - ANNO 2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.01.03.02.002	30000570	2022	402	PAZZA CANONE DI LOCAZIONE BAR PIAZZA LIBERAZIONE	15.835,48	3.824,07	0,00	12.011,41

Residui attivi al 31/12/2022
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	30000585	2022	1222	CANONE CAMPO DA RUGBY PER L'ANNO 2022.	17.971,20	11.980,80	0,00	5.990,40
3.01.03.02.002	30000585	2022	1764	Accertamento canone utilizzo Palasomaschini del Basket Seregno Sez. Disabili anno 2022.-	4.303,43	0,00	0,00	4.303,43
3.01.03.02.002	30000585	2022	1773	Accertamento G. XXIII Sez Pattinaggio per utilizzo Palasomaschini 2022.	5.094,72	0,00	0,00	5.094,72
3.01.03.02.002	30000585	2022	1787	Accertamento canone per utilizzo Stadio Ferruccio stagione 2022/2023 alla società San Giuliano City FC Srl.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.01.03.02.002	30000585	2022	2030	Accertamento canone Hockey Seregno per utilizzo Palasomaschini 2022.	1.438,86	0,00	0,00	1.438,86
3.01.03.02.002	30000585	2022	42	CONCESSIONE IN USO DI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE 2021-2022	38.129,90	34.324,36	9.988,66	13.794,20
3.01.03.02.002	30000585	2022	1772	Accertamento G. XXIII Sez Pattinaggio per utilizzo Palasomaschini 2022.	5.094,72	0,00	0,00	5.094,72
3.01.03.02.002	30000585	2022	1788	Accertamento canone utilizzo Stadio Ferruccio periodo agosto/dicembre 2022 alla società FC COMO Women per campionato di serie "A" femminile.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.01.03.02.002	30000585	2022	2003	Accertamento Unione Sportiva Lombarda - Boxe per canone utilizzo palestre anno 2022.	1.887,95	0,00	0,00	1.887,95
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
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

Residui attivi al 31/12/2022
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	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
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	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

Residui attivi al 31/12/2022
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	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	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	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	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

Residui attivi al 31/12/2022
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	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
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	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	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
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

Residui attivi al 31/12/2022
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	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	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	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	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	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	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	2022	77	SANZIONI AMMINISTRATIVE 2022 - DISPOSITIVO DI ACCERTAMENTO N. 248 DEL 29.12.2022	118.337,52	29.689,27	0,00	88.648,25
3.02.02.01.004	30000600	2020	147	RISCOSSIONE VIOLAZIONI CDS FAMIGLIE 2020 - TRAMITE CCP	494.716,52	0,00	0,00	494.716,52
3.02.02.01.004	30000600	2021	1067	DIVERSI - RISCOSSIONE VIOLAZIONI CDS FAMIGLIE 2021	1.609.180,62	220.783,24	-1.101.493,51	286.903,87
3.02.02.01.004	30000600	2022	74	DIVERSI - RISCOSSIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA FAMIGLIE 2022	1.075.697,81	361.802,72	0,00	713.895,09

Residui attivi al 31/12/2022
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.99.001	30000602	2021	1068	DIVERSI - RISCOSSIONE SPESE PROCEDIMENTO VIOLAZIONI CDS FAMIGLIE 2021	23.356,40	19.341,10	0,00	4.015,30
3.02.02.99.001	30000602	2022	76	DIVERSI - RISCOSSIONE SPESE PROCEDIMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 2022	93.451,60	66.700,76	0,00	26.750,84
3.02.03.01.004	30000601	2020	148	RISCOSSIONE VIOLAZIONI CDS IMPRESE 2020 - TRAMITE CCP	188.828,79	0,00	0,00	188.828,79
3.02.03.01.004	30000601	2021	1069	DIVERSI - RISCOSSIONE VIOLAZIONI CDS IMPRESE 2021	433.593,72	61.060,59	-249.598,13	122.935,00
3.02.03.01.004	30000601	2022	75	DIVERSI - RISCOSSIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA IMPRESE 2022	198.079,95	105.571,00	0,00	92.508,95
3.05.01.99.999	30000910	2022	2021	POLIZZA KASKO NOBIS N. 202703077 : RIPARAZIONE, A CARICO DELLA COMPAGNIA, AUTOMEZZO TARGATO GB894AR DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO N. 2022111253. CIG Z4E3917722.-	3.544,66	0,00	0,00	3.544,66
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	6.192,00	0,00	0,00	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
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
3.05.02.01.001	30000890	2022	255	MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER SARS-COV-2 - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO -PERIODO GENNAIO-MARZO 2022.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.05.02.03.002	30000840	2022	1702	COMUNI FINANZIATORI SALONE ORIENTAMENTO 2022	9.195,00	2.970,00	0,00	6.225,00
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	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	2021	1214	PROGETTO "IO CRESCO"	1.501,57	0,00	-256,90	1.244,67
3.05.02.03.002	30000880	2022	19	COMUNE DI DESIO - CONSIGLIERA DI FIDUCIA E SPORTELLO DI ASCOLTO: NOMINA INCARICATA E AFFIDAMENTO INCARICO	1.568,81	0,00	-46,99	1.521,82
3.05.02.03.002	30000880	2022	20	COMUNE DI BARLASSINA - CONSIGLIERA DI FIDUCIA E SPORTELLO DI ASCOLTO: NOMINA INCARICATA E AFFIDAMENTO INCARICO.	214,68	89,45	62,95	188,18
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

Residui attivi al 31/12/2022
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	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	2022	559	SENTENZA 529-2019 CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZ. LAVORO RG 722-16	10.444,73	1.760,09	0,00	8.684,64
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	2022	2139	FOTOCOPIE 4 TRIMESTRE	6,00	0,00	0,00	6,00
3.05.02.03.004	30000840	2022	322	SERVIZIO SEGRETERIA - FOTOCOPIE ANNO 2022	1,20	0,00	2,25	3,45
3.05.02.03.004	30000840	2022	432	STATO CIVILE - DIRITTI FISSI SEPARAZIONI E DIVORZI 2022	16,00	352,00	368,00	32,00
3.05.02.03.005	30000780	2020	1994	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	2022	418	P. 1105.01 TAR LOMBARDIA MILANO SEZ.4 - RG 001954/2021- SENTENZA N. 482/2022 ACCERTAMENTO SPESE DI LITE	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24
3.05.02.03.005	30000780	2022	818	P. 1113.06 - TRIBUNALE DI MONZA SEZ. I CIVILERG 8044/2021- SENTENZA DEL 7.4.2022 ACCERTAMENTO SPESE DI GIUDIZIO	2.826,64	2.000,04	0,00	826,60
3.05.02.03.005	30000780	2022	1312	(P. 1120/01) - SENTENZA TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. IV N. 01831/2022	4.239,85	0,00	0,00	4.239,85
3.05.02.03.005	30000780	2022	254	TRASMISSIONE ALLA SOCIETA' SORIT S.P.A. LISTA DI RISCOSSIONE COATTIVA PER IL RECUPERO DEGLI ONERI CONCESSORI E SPESE DI LITE RELATIVE A PRATICHE EDILIZIE.	8.808,60	0,00	0,00	8.808,60
3.05.02.03.005	30000780	2022	1660	(P. 995.01) - TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. II - Sentenza n. 651/2022 - RG 01850/2018) - Recupero spese legali.	5.836,48	0,00	0,00	5.836,48
3.05.02.03.005	30000880	2022	1102	Debito dovuto per penali e ritardi accumulati a seguito dei lavori di ristrutturazione della Scuola Primaria A.Moro	29.068,09	19.433,22	0,00	9.634,87
3.05.02.03.005	30000880	2022	1758	Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione in via definitiva della vendita a trattativa privata di un immobile di proprietà del Comune di Seregno, sito in Via Andrea Appiani e Via Marco Polo nel c	126,27	0,00	0,00	126,27
3.05.02.03.005	30000880	2022	408	RIMBORSO SPESE PER UTENZE E GAS - CONGUAGLIO 2021/2022	6.000,00	5.276,02	-19,03	704,95
3.05.02.03.005	30000880	2022	1372	RESTITUZIONE 50% IMPOSTA DI BOLLO PER CONVENZIONE ATS BRIANZA MISURA MINORI IN COMUNITA'	24,00	0,00	0,00	24,00
3.05.02.03.005	30000880	2022	1384	RIMBORSO SPESE PER UTENZE E GAS - anno 2022	4.500,00	2.799,36	0,00	1.700,64
3.05.02.03.005	30000880	2022	1757	Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione in via definitiva della vendita a trattativa privata di un immobile di proprietà del Comune di Seregno, sito in Via Andrea Appiani e Via Marco Polo nel c	126,27	0,00	0,00	126,27

Residui attivi al 31/12/2022
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.05.99.99.999	30599005	2022	158	GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2022	1.587,17	21.865,27	25.217,30	4.939,20
3.05.99.99.999	30599009	2022	2118	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) SITO IN VIA BEATO MONSIGNOR TALAMONI N.15 A SEREGNO – CIG: 9044365E18: PRIMA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'	1.536,21	0,00	0,00	1.536,21
3.05.99.99.999	30599009	2022	40	FONDO PER L'INNOVAZIONE SU GARA AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI ECC... A FAVORE DI MINORI E DISABILI	2.877,93	0,00	0,00	2.877,93
3.02.02.01.003	30000224	2022	743	PE 443/2020 - ORD 82 DEL 16.03.2022 - SALDO	124,50	0,00	0,00	124,50
3.05.02.03.006	30000880	2022	1717	Accertamento AVIS per ricalcolo contributo progetto Seregno sport Week 2022.	355,54	0,00	0,00	355,54
3.05.99.02.001	30599007	2022	2117	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) SITO IN VIA BEATO MONSIGNOR TALAMONI N.15 A SEREGNO – CIG: 9044365E18	8.397,95	0,00	0,00	8.397,95
Totale Titolo 3					7.850.977,93	2.958.031,46	38.612,00	4.931.558,47

Residui attivi al 31/12/2022
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	2022	441	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE G. RODARI	40.429,05	30.858,15	0,00	9.570,90
4.02.01.01.001	40000050	2022	442	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO L. N.160/2019 – ART.1, COMMA 29, PER INVESTIMENTI DESTINATI AD INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI	195.000,00	65.000,00	-68.397,23	61.602,77
4.02.01.02.001	40000095	2021	1614	REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO INVESTIMENTI LEGGE 9/2020 COPERTURE CASE VIA ADUA	11.967,03	0,00	-7.232,16	4.734,87
4.02.01.02.001	40000097	2021	1609	LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020 N. 9 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA"	200.000,00	121.144,66	0,00	78.855,34
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
4.02.01.02.001	40000101	2022	440	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO REGIONALE ERP - VIA VIVALDI E PIAZZA DE LAZZARETTO - CUP B25J19000010006 - SALDO	209.517,00	0,00	0,00	209.517,00
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	2022	28	4 RATA OOUU I - PE 590/19	618,72	0,00	0,00	618,72
4.05.01.01.001	40000170	2022	249	TRASMISSIONE ALLA SOCIETA' SORIT S.P.A. LISTA DI RISCOSSIONE COATTIVA PER IL RECUPERO DEGLI ONERI CONCESSORI E SPESE DI LITE RELATIVE A PRATICHE EDILIZIE.	31.649,54	74,24	0,00	31.575,30
4.05.01.01.001	40000190	2019	3029	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	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	2022	251	TRASMISSIONE ALLA SOCIETA' SORIT S.P.A. LISTA DI RISCOSSIONE COATTIVA PER IL RECUPERO DEGLI ONERI CONCESSORI E SPESE DI LITE RELATIVE A PRATICHE EDILIZIE.	92.618,99	76,28	0,00	92.542,71
4.05.01.01.001	40000190	2022	505	SALDO COSTO COSTRUZIONE - PE 113/22	874,68	671,63	0,00	203,05
4.05.01.01.001	40000190	2022	1114	1 RATA COSTRUZIONE PE 590/2019	983,85	0,00	0,00	983,85
4.05.01.01.001	40000190	2022	438	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: MARIANI MARIO - 3 RATA COSTO COSTRUZIONE - PE 133/19	29.107,44	0,00	0,00	29.107,44
4.05.01.01.001	40000200	2021	1474	SALDO OOUU II - PE 461/21	852,72	0,00	0,00	852,72
4.05.01.01.001	40000200	2021	1966	SALDO OOUU II - PE 391/2021	9,52	0,00	0,00	9,52
4.05.01.01.001	40000200	2022	29	4 RATA OOUU II - PE 590/19	1.077,83	0,00	0,00	1.077,83
4.05.01.01.001	40000200	2022	250	TRASMISSIONE ALLA SOCIETA' SORIT S.P.A. LISTA DI RISCOSSIONE COATTIVA PER IL RECUPERO DEGLI ONERI CONCESSORI E SPESE DI LITE RELATIVE A PRATICHE EDILIZIE.	49.245,61	0,00	0,00	49.245,61
4.05.01.01.001	40000200	2022	1641	SALDO OOUU II - PE 584/2020	7.923,29	525,38	-1.372,13	6.025,78

Residui attivi al 31/12/2022
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	40000200	2022	31	4 RATA OOUU II - PE 686/18	1.829,01	435,02	0,00	1.393,99
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	SANZIONE ART 31 FASC 14/2019 - DISP. ACC 2/2020	20.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
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	2022	147	MONETIZZAZIONE DELL'AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PRIVATO PERTINENZIALE AI SENSI DELL'ART. 7 - SEZ. I TIT. 2 - DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - P.E. N. 551/2020.	5.395,88	0,00	0,00	5.395,88
4.05.04.99.999	40000290	2022	253	TRASMISSIONE ALLA SOCIETA' SORIT S.P.A. LISTA DI RISCOSSIONE COATTIVA PER IL RECUPERO DEGLI ONERI CONCESSORI E SPESE DI LITE RELATIVE A PRATICHE EDILIZIE.	3.757,47	1.999,25	0,00	1.758,22
4.05.04.99.999	40000290	2022	1664	MONETIZZAZIONE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PERTINENZIALE AI SENSI DELL'ART.13 DEL VIGENTE PGT - P.E. N. 666/2021.	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Totale Titolo 4					1.401.296,11	224.784,61	-73.001,52	1.103.509,98

Residui attivi al 31/12/2022
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	3.220,26	1.682,10	0,00	1.538,16
9.01.99.03.001	90000060	2022	914	RESTITUZIONE LIQ. PRIMO TRIMESTRE 2022 CASSA ECONOMALE	848,43	848,43	6.726,86	6.726,86
9.01.99.03.001	90000060	2022	2132	Reintegro 4° trimestre 2022 conto economato	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00
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	246	SERVIZI DEMOGRAFICI - INTROITI BOLLO VIRTUALE ANNO 2021	10.398,64	9.296,00	0,00	1.102,64
9.02.01.02.001	90000070	2021	2352	RIMBORSO ADDEBITO VIACARD - PROVV. 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
9.02.01.02.001	90000070	2022	2051	GIROCONTO DA 1156/00022566 RISC.C.790,ART.1 L.160-19 SORIT SP - mandato n. MNDTC0000050835335P001 PRT 50835335 - TCH CO - ORFANO DARIO (erroneamente addebitato)	64,00	0,00	0,00	64,00
9.02.01.02.001	90000070	2022	298	INTROITI BOLLO VIRTUALE 2022	24.736,00	0,00	-4.128,04	20.607,96
9.02.01.02.001	90000070	2022	951	CAUSA – SENTENZA CORTE APPELLO DI MILANO 380/2019 DEL 17 APRILE 2019 – PAGAMENTO CONTRIBUTO	569,25	0,00	0,00	569,25
9.02.01.02.001	90000070	2022	1318	RIMBORSO DELLE SPESE CONTRATTUALI RELATIVE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO INERENTE IL "SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO NATATORIO (E TENNIS) COMUNALE "U. TRABATTONI" (CIG: 8699717195)	200,00	0,00	0,00	200,00
9.02.01.02.001	90000070	2022	2123	UTENZA SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO ARCHIVI CATASTALI- VISURE EFFETTUATE DAL 01/10/2022 AL 30/12/2022	472,00	117,00	0,00	355,00
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	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
9.02.04.01.001	90000100	2022	752	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE AMBULATORIO VIA SAN CARLO N. 78/A AL DR. PIZZOCCARO MARCO	619,75	0,00	0,00	619,75
9.02.04.01.001	90000100	2022	1499	UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL S.I.DTT. D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N. 634. APPROVAZIONE CONTRATTO NOVENNALE CON MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' S	156,19	0,00	0,00	156,19
9.02.05.01.001	90000102	2018	1570	TESORERIA DELLO STATO - TRIBUTO TEFA SU TARI 2018	22.215,33	1.517,55	-20.124,88	572,90

Residui attivi al 31/12/2022
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversali	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.05.01.001	90000102	2019	787	TRIBUTO TEFA SU TARI 2019	31.995,67	4.267,95	-27.595,61	132,11
Totale Titolo 9					136.799,22	17.729,03	-45.121,67	73.948,52
Totale					25.972.743,92	22.728.146,30	15.032.512,26	18.277.109,88

Residui passivi al 31/12/2022
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	2022	1301	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PERSONALE COMUNALE - RETRIBUZIONI ANNO 2021	10.387,61	0,00	0,00	10.387,61
1.01.01.01.002	3011001	2022	778	RETRIBUZIONI ANNO 2022	1.019.000,00	990.545,71	8,54	28.462,83
1.01.01.01.002	1041001	2022	757	RETRIBUZIONI ANNO 2022	138.500,00	136.925,86	-74,14	1.500,00
1.01.01.01.002	1051018	2022	761	RETRIBUZIONI ANNO 2022	51.000,00	35.299,21	-14.000,79	1.700,00
1.01.01.01.002	1061001	2022	763	RETRIBUZIONI ANNO 2022	80.000,00	64.703,14	-13.096,86	2.200,00
1.01.01.01.002	1071001	2022	767	RETRIBUZIONI ANNO 2022	309.000,00	305.721,21	-78,79	3.200,00
1.01.01.01.002	1101004	2022	771	RETRIBUZIONI ANNO 2022	131.000,00	127.536,11	-463,89	3.000,00
1.01.01.01.002	8011001	2022	788	RETRIBUZIONI ANNO 2022	227.000,00	222.545,68	-54,32	4.400,00
1.01.01.01.002	8011023	2022	792	RETRIBUZIONI ANNO 2022	130.000,00	118.521,60	-478,40	11.000,00
1.01.01.01.002	9051016	2022	794	RETRIBUZIONI ANNO 2022	90.000,00	84.066,93	-4,91	5.928,16
1.01.01.01.002	12011019	2022	804	RETRIBUZIONI ANNO 2022	158.830,00	157.118,51	-11,49	1.700,00
1.01.01.01.002	12041001	2022	808	RETRIBUZIONI ANNO 2022	140.600,00	137.583,35	-16,65	3.000,00
1.01.01.01.002	12051002	2022	812	RETRIBUZIONI ANNO 2022	75.260,00	71.680,02	-79,98	3.500,00
1.01.01.01.002	14021001	2022	816	RETRIBUZIONI ANNO 2022	85.000,00	107.716,16	24.716,16	2.000,00
1.01.01.01.003	1101011	2022	1432	TERR AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO - FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	5.661,05	1.784,43	-816,86	3.059,76
1.01.01.01.003	1101011	2022	1434	SERVICITT AREA SERVIZI ALLA CITTA' E SVILUPPO ECONOMICO - FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	8.553,54	3.486,03	-1.061,95	4.005,56
1.01.01.01.003	1101011	2022	1423	CORPO DI POLIZIA LOCALE - FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	35.000,00	34.988,62	4.279,46	4.290,84

Residui passivi al 31/12/2022
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	2022	1424	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	5.750,00	4.446,30	0,00	1.303,70
1.01.01.01.003	1101011	2022	1425	MANIFESTAZIONI - FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	7.500,00	4.503,92	0,00	2.996,08
1.01.01.01.003	1101011	2022	1426	EVENTI ECCEZIONALI - FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	7.744,55	0,00	0,00	7.744,55
1.01.01.01.003	1101011	2022	1428	STAFF SERVIZI DI STAFF - AVVOCATURA CIVICA - FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	5.298,40	3.133,96	-423,92	1.740,52
1.01.01.01.003	1101011	2022	1429	ECOS -AREA AFFARI ECONOMICO FINANZIARI - FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	4.203,92	3.237,20	-160,39	806,33
1.01.01.01.003	1101011	2022	1430	PRORG - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE - FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	3.497,35	3.497,35	177,95	177,95
1.01.01.01.003	1101011	2022	1431	PES - AREA SERVIZI ALLA PERSONA - FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	11.035,74	6.483,09	-1.208,20	3.344,45
1.01.01.01.003	1101011	2022	1433	LLPP AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	6.000,00	2.357,25	-786,09	2.856,66
1.01.01.01.003	3011003	2022	2236	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 565 DEL 17.06.2022: EROGAZIONE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE CONTO TERZI ANNO 2022.-	10.000,00	7.712,83	0,00	2.287,17
1.01.01.01.003	3011003	2022	3192	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 565 DEL 17.06.2022 EROGAZIONE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE CONTO TERZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.01.01.004	1101010	2022	1326	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PERSONALE COMUNALE - FONDO INDENNITA' TURNO, REPERIBILITA', RISCHIO, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E FESTIVO NOTT. ANNO 2021	10.083,52	7.625,03	0,00	2.458,49
1.01.01.01.004	1101010	2022	556	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ANNO 2021: DESTINAZIONE.	12.000,00	10.775,00	0,00	1.225,00
1.01.01.01.004	3011001	2022	779	ELEMENTO PEREQUATIVO SU RETRIBUZIONI ANNO 2022	12.000,00	9.810,99	-189,01	2.000,00
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	2022	3488	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) SITO IN VIA BEATO MONSIGNOR TALAMONI N.15 A SEREGNO – CIG: 9044365E18: PRIMA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'	6.328,52	0,00	0,00	6.328,52
1.01.01.01.004	1111119	2022	3003	LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATURA (N. 8 - 2022)	732,69	0,00	0,00	732,69
1.01.01.01.004	1111119	2022	3207	LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATURA (N. 9 – 2022)	2.415,46	0,00	0,00	2.415,46

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.004	1111119	2022	3208	LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATURA (N. 10 - 2022)	1.167,47	0,00	0,00	1.167,47
1.01.01.01.004	1051018	2022	762	ELEMENTO PEREQUATIVO SU RETRIBUZIONI ANNO 2022	1.500,00	165,00	-35,00	1.300,00
1.01.01.01.004	8011001	2022	789	ELEMENTO PEREQUATIVO SU RETRIBUZIONI ANNO 2022	3.000,00	2.075,04	-124,96	800,00
1.01.01.01.004	8011023	2022	793	ELEMENTO PEREQUATIVO SU RETRIBUZIONI ANNO 2022	2.000,00	672,75	-327,25	1.000,00
1.01.01.01.004	9051016	2022	795	ELEMENTO PEREQUATIVO SU RETRIBUZIONI ANNO 2022	1.500,00	509,67	-90,33	900,00
1.01.01.01.004	12051002	2022	813	ELEMENTO PEREQUATIVO SU RETRIBUZIONI ANNO 2022	760,00	228,00	-32,00	500,00
1.01.01.01.004	14021001	2022	817	ELEMENTO PEREQUATIVO SU RETRIBUZIONI ANNO 2022	2.000,00	900,56	-99,44	1.000,00
1.01.01.01.004	1101002	2022	2548	FONDO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE (LEGGE N. 145/2018 ART. 1, COMMA 1091) ANNO 2022	31.361,74	0,00	0,00	31.361,74
1.01.01.02.002	1031009	2022	1614	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9 - LOTTO 1 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.	63.877,00	47.104,65	-4.083,74	12.688,61
1.01.02.01.001	1101016	2022	1427	ONERI SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	25.625,00	18.969,72	0,00	6.655,28
1.01.02.01.001	1111120	2022	3002	LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATURA (N. 8 - 2022)	177,31	0,00	0,00	177,31
1.01.02.01.001	1111120	2022	3206	LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATURA (N. 9 - 2022)	584,54	0,00	0,00	584,54
1.01.02.01.001	1111120	2022	3209	LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATURA (N. 10 - 2022)	282,53	0,00	-4,67	277,86
1.01.02.01.001	1101006	2022	2549	ONERI SU FONDO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE (LEGGE N. 145/2018 ART. 1, COMMA 1091) ANNO 2022	7.589,42	0,00	0,00	7.589,42
1.01.02.01.001	1101009	2022	3489	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) SITO IN VIA BEATO MONSIGNOR TALAMONI N.15 A SEREGNO - CIG: 9044365E18: PRIMA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'	1.531,51	0,00	0,00	1.531,51
1.01.02.01.001	1101018	2022	3396	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTI CPDEL SU MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI - ARRETRATI	70.000,00	0,00	17.966,81	87.966,81
1.01.02.01.001	3011004	2022	2237	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 565 DEL 17.06.2022: EROGAZIONE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE CONTO TERZI ANNO 2022.-	2.455,80	0,00	0,00	2.455,80

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	3011004	2022	3193	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 565 DEL 17.06.2022 EROGAZIONE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE CONTO TERZI	2.455,80	0,00	0,00	2.455,80
1.01.02.01.001	8011003	2022	904	CONTRIBUTI CPDEL, FONDO CREDITO, DS, INPGI ED INAIL SU RETRIBUZIONI ANNO 2022	57.022,68	56.551,28	-404,93	66,47
1.01.02.01.001	8011024	2022	906	CONTRIBUTI CPDEL, FONDO CREDITO, DS, INPGI ED INAIL SU RETRIBUZIONI ANNO 2022	32.859,38	29.962,70	0,00	2.896,68
1.01.02.01.001	9051017	2022	907	CONTRIBUTI CPDEL, FONDO CREDITO, DS, INPGI ED INAIL SU RETRIBUZIONI ANNO 2022	23.265,21	22.346,35	0,60	919,46
1.02.01.01.001	1101024	2022	718	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE COMUNALE ANNO 2022	490.000,00	526.332,78	52.279,15	15.946,37
1.02.01.01.001	1101024	2022	2238	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 565 DEL 17.06.2022: EROGAZIONE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE CONTO TERZI ANNO 2022.-	850,00	655,58	0,00	194,42
1.02.01.01.001	1101024	2022	3194	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 565 DEL 17.06.2022 EROGAZIONE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE CONTO TERZI ANNO 2022.-	850,00	0,00	0,00	850,00
1.02.01.01.001	1101024	2022	3491	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) SITO IN VIA BEATO MONSIGNOR TALAMONI N.15 A SEREGNO – CIG: 9044365E18: PRIMA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'	537,92	0,00	0,00	537,92
1.02.01.02.001	1031024	2022	1784	QUARTO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	50,00	0,00	-42,00	8,00
1.02.01.02.001	1031024	2022	464	PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE SU EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE - ANNO 2022	1.200,00	458,00	-696,00	46,00
1.02.01.02.001	1051016	2022	479	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-IMPOSTA DI REGISTRO	15.500,00	8.198,25	-4.000,00	3.301,75
1.02.01.02.001	1051016	2022	2155	AGENZIA DELLE ENTRATE-TASSA DI REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO 670/2016 VILLA GIUSEPPE/COMUNE DI SEREGNO (Provvisorio)	1.456,18	0,00	0,00	1.456,18
1.02.01.09.001	1031023	2022	1028	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI INTESTATI AL COMUNE DI SEREGNO ANNI 2022 E 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	500,00	135,79	-300,00	64,21
1.02.01.09.001	1031023	2022	310	DOMICILIAZIONE BANCARIA TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI INTESTATI AL COMUNE DI SEREGNO	2.500,00	1.315,43	-1.156,41	28,16
1.02.01.99.999	1111114	2022	1052	CAUSA COMUNE DI SEREGNO / L.M.G. e C.I. – TRIBUNALE CIVILE DI MONZA - PROMOZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE	200,00	133,02	0,00	66,98
1.02.01.99.999	1111114	2022	3507	(P. 1132.02) CAUSA COMUNE DI SEREGNO/IMMOBILIARE TORRE SANT'AMBROGIO SRL - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.02.01.99.999	5021019	2022	543	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DI ONERI E DIRITTI SIAE RELATIVI ALLE INIZIATIVE CULTURALI E MUSICALI ANNO 2022.-	9.000,00	2.937,11	-3.000,00	3.062,89

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.99.999	1031021	2022	983	SECONDO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	100,00	66,48	-17,52	16,00
1.02.01.99.999	1031022	2022	1220	PRESENTAZIONE PRATICA RINNOVO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLO STADIO FERRUCCIO DI SEREGNO PER LE ATTIVITA' LOCALE CALDAIA - PALESTRA PUGILATO - GRUPPO DI CONTINUITA'	1.500,00	200,00	0,00	1.300,00
1.03.01.01.001	1031004	2022	469	ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNO 2022	3.033,03	2.959,53	-52,50	21,00
1.03.01.01.001	5011004	2022	432	BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2022	3.500,00	2.948,21	-242,19	309,60
1.03.01.02.001	1011018	2022	2722	MATERIALI E SERVIZI DIVERSI PER CERIMONIE E RICORRENZE ISTITUZIONALI	61,00	0,00	0,00	61,00
1.03.01.02.001	1071003	2022	2790	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "GRAFICHE GASPARI S.R.L." PER L'ACQUISTO DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023	186,66	0,00	0,00	186,66
1.03.01.02.001	1031003	2022	2570	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020. COSI' COME MODIFICATA DALLA LEGG	6.461,55	5.097,49	-9,86	1.354,20
1.03.01.02.001	1031003	2022	2477	FORNITURA DI TIMBRI E ALTRO MATERIALE ACCESSORIO PER I VARI SERVIZI DEL COMUNE DI SEREGNO - PERIODO DA SETTEMBRE 2022 AL 30.09.2024 - CIG Z6F37AAD6A	450,00	412,36	0,00	37,64
1.03.01.02.001	1031003	2022	2710	SESTO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	150,00	0,00	-17,15	132,85
1.03.01.02.002	1061004	2022	2370	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.- CIG PRINCIPALE 8742764516 - CIG DERIVATO 9067511AC8	2.100,00	0,00	-1.925,23	174,77
1.03.01.02.002	1111023	2022	2367	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.- CIG PRINCIPALE 8742764516 - CIG DERIVATO 9067511AC8	970,00	213,56	-464,68	291,76
1.03.01.02.002	3011007	2022	2368	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.- CIG PRINCIPALE 8742764516 - CIG DERIVATO 9067511AC8	12.000,00	7.768,75	-2.572,11	1.659,14
1.03.01.02.002	11011001	2022	2371	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.- CIG PRINCIPALE 8742764516 - CIG DERIVATO 9067511AC8	350,00	0,00	-154,45	195,55
1.03.01.02.002	12051009	2022	2369	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.- CIG PRINCIPALE 8742764516 - CIG DERIVATO 9067511AC8	2.234,00	0,00	-1.945,22	288,78
1.03.01.02.003	1011018	2022	3195	FORNITURA FASCE TRICOLORI - CIG Z0D38F0D91	900,00	0,00	-2,68	897,32
1.03.01.02.003	3011007	2022	2529	APPROVVIGIONAMENTO ACCESSORI A COMPLETAMENTO FORNITURA ARMI PER COMANDO POLIZIA LOCALE	597,31	0,00	0,00	597,31
1.03.01.02.003	3011007	2022	2822	FORNITURA TESSERE DI RICONOSCIMENTO PERSONALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL D. L. N. 76/2020 COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N	390,40	0,00	0,00	390,40

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.004	3011007	2022	356	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 CONSIP SPA	24.400,00	8.604,12	-10.000,00	5.795,88
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
1.03.01.02.014	1011018	2022	2662	STAMPATI PARTICOLARI PER SEREGNO SPORT WEEK - CIG ZB1383B871	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.01.02.014	12011003	2022	2889	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO – CIG Z62388B354 E ACQUISTO DI LIBRI PER ASILO NIDO – CIG Z7D388B3BE	121,40	0,00	-3,10	118,30
1.03.01.02.014	1071003	2022	3337	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "GRUPPO GASPARI" DELLA FORNITURA DI MANIFESTI E STAMPATI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023	599,50	0,00	0,00	599,50
1.03.01.02.999	1011018	2022	2738	MATERIALI A STAMPA VARI	320,00	0,00	-64,20	255,80
1.03.01.02.999	1011018	2022	2944	ACQUISTO ROLL-UP - CIG ZB938CD52C	500,00	299,64	-115,69	84,67
1.03.01.02.999	1011018	2022	3353	MATERIALI VARI DI PROMOZIONE PERI SEREGNO CITTA' DI TAPPA AL GIRO D'ITALIA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.01.02.999	1011018	2022	3354	MATERIALI VARI DI PROMOZIONE PERI SEREGNO CITTA' DI TAPPA AL GIRO D'ITALIA	821,00	0,00	-0,55	820,45
1.03.01.02.999	1011018	2022	3355	MATERIALI VARI DI PROMOZIONE PERI SEREGNO CITTA' DI TAPPA AL GIRO D'ITALIA	500,00	0,00	-182,80	317,20
1.03.01.02.999	3011007	2022	499	PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	150,00	94,90	-6,10	49,00
1.03.01.02.999	3011007	2022	2305	ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO NUOVI AGENTI POLIZIA LOCALE	336,00	0,00	0,00	336,00
1.03.01.02.999	11011001	2022	515	PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	100,00	51,24	-18,76	30,00
1.03.01.02.999	11011001	2022	1154	SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE/ELETTROUTENSILI E FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA ED AFFINI, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE DEL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE ANNI 2	2.928,00	997,25	-12,86	1.917,89
1.03.01.02.999	12011003	2022	517	PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	150,00	0,00	-143,17	6,83
1.03.01.02.999	12011003	2022	3177	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI MATERIALE PER ASILO NIDO: ARREDI – CIG Z9238DFF82 – FOTOCAMERE – CIG ZA638DFFFF – VAPORETTO – CIG ZF738E013D - GIOCHI – CIG Z8	154,67	0,00	0,03	154,70
1.03.01.02.999	12091004	2022	2178	AGGIUDICAZIONE SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI/LAVORI A SUPPORTO DELLA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI CITTADINI – DURATA ANNI 3. CIG 93377288E8	7.640,25	0,00	-4.890,25	2.750,00

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	12091004	2022	2785	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA PROFILI DI SUPPORTO PER LASTRE DI MARMO COLOMBARI CIMITERO SAN CARLO.	11.224,12	0,00	0,00	11.224,12
1.03.01.02.999	1071003	2022	2789	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "GRAFICHE GASPARI S.R.L." PER L'ACQUISTO DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023	645,38	0,00	0,00	645,38
1.03.01.02.999	1011009	2022	485	PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	100,00	89,99	-7,51	2,50
1.03.01.02.999	1011009	2022	2711	SESTO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	150,00	0,00	-73,61	76,39
1.03.01.02.999	1031003	2022	489	PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	100,00	76,70	-7,84	15,46
1.03.01.02.999	1061003	2022	493	PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	200,00	93,18	-92,42	14,40
1.03.01.02.999	1111001	2022	1783	QUARTO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	100,00	91,00	0,00	9,00
1.03.01.02.999	1111001	2022	2309	QUINTO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	200,00	175,00	-0,05	24,95
1.03.01.02.999	1111001	2022	497	PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	200,00	197,90	-1,10	1,00
1.03.01.02.999	1111001	2022	2708	SESTO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	200,00	0,00	-8,68	191,32
1.03.01.02.999	4061005	2022	1912	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SEREGNO E ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	70.000,00	62.761,31	0,00	7.238,69
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	1556	FORNITURA FIORI PER CELEBRAZIONE 29^ ANNIVERSARIO STRAGE DI CAPACI 2021	110,00	0,00	0,00	110,00
1.03.01.02.999	5021003	2022	1203	PREMIO MIMOSA 2022 - ACQUISTO TARGA SMART CIG Z9F35563C3	122,00	0,00	0,00	122,00
1.03.01.02.999	5021003	2022	2907	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANUFATTI PER CIRCOLO 12 LUNE E REINDEER HUNTING CACCIA ALLA BELLEZZA 2022 E PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SMART CIG Z2538A8B29	324,00	0,00	0,00	324,00
1.03.01.02.999	5021003	2022	2310	QUINTO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	100,00	60,08	-35,42	4,50
1.03.01.02.999	5021003	2022	3245	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) TELEVISORE PHILIPS LED 50" SMART TV SMART CIG Z7639123CA.-	748,45	0,00	0,00	748,45

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	6011014	2022	506	PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	100,00	15,50	-54,50	30,00
1.03.01.02.999	8021001	2022	2018	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. A LEGGE 120/2020 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA E SIMILI PER L'UFFICIO SERVIZI PER L'ABITARE - CIG Z1236903EB	4.880,00	2.523,20	0,00	2.356,80
1.03.01.02.999	9051004	2022	150	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI FONTANE ORNAMENTALI, FONTANELLE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - BIENNIO 2021-2022	2.938,32	2.790,02	0,00	148,30
1.03.01.02.999	9051004	2022	2641	FORNITURA MATERIALE ARREDO URBANO . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL D.L. N.76/2020.CIG. Z5A37B7B89	13.729,80	0,00	0,00	13.729,80
1.03.01.02.999	10051006	2021	363	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI BIENNIO 2021-2022	8.942,63	5.515,27	0,00	3.427,36
1.03.01.02.999	10051006	2022	2643	FORNITURA MATERIALE ARREDO URBANO . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL D.L. N.76/2020.CIG. Z5A37B7B89	657,69	0,00	0,00	657,69
1.03.01.02.999	10051006	2022	2642	FORNITURA MATERIALE ARREDO URBANO . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL D.L. N.76/2020.CIG. Z5A37B7B89	11.342,31	0,00	0,00	11.342,31
1.03.01.02.999	10051006	2022	97	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI BIENNIO 2021-2022.	9.594,00	0,00	0,00	9.594,00
1.03.01.02.999	1111021	2022	3233	PIANTUMAZIONE DI ESSENZE ARBOREE NEL PARCO GIOVANNI PAOLO II PROPOSTA DAL COMITATO DI QUARTIERE SANTA VALERIA - CIG Z5D38FE63E	2.732,80	0,00	0,00	2.732,80
1.03.01.02.999	1111021	2022	3345	REALIZZAZIONE SEGNALETICA TEMATICA PER IL "PARCO DELLA PACE" - CIG ZDB3788034	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
1.03.01.02.999	5011003	2022	2981	BIBLIOTECA CIVICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO, AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT. A) D. LGS.VO 50/2016 PER LA FORNITURA DIRETTA DI LIBRI PRESSO MF INGROSSO S.P.A.	11.570,00	0,00	0,00	11.570,00
1.03.01.02.999	5011003	2022	503	PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	100,00	62,70	-22,30	15,00
1.03.01.02.999	10051007	2022	1770	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI 2022. CIG 9246849530	20.000,00	705,01	-7.832,21	11.462,78
1.03.01.02.999	10051007	2022	1773	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI 2022. CIG 9246849530	2.388,20	0,00	-935,24	1.452,96
1.03.01.02.999	12011022	2022	519	PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	50,00	0,00	-41,20	8,80
1.03.01.02.999	12011022	2022	2859	ACQUISTO DI MATERIALE PER IL LABORATORIO DI ARTETERAPIA A.S. 2022/2023	28,16	0,00	0,00	28,16
1.03.01.02.999	12011022	2022	2860	ACQUISTO DI MATERIALE PER IL LABORATORIO DI ARTETERAPIA A.S. 2022/2023	124,65	0,00	0,00	124,65

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.01.002	1011003	2022	1123	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO ANNO 2022.-	35.000,00	12.332,60	0,00	22.667,40
1.03.02.01.008	1011003	2022	1121	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022.-	29.000,00	15.655,04	0,00	13.344,96
1.03.02.01.008	1011003	2022	1729	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA PERIODO 29 APRILE 2022 – 28 APRILE 2025	38.479,29	6.814,51	0,00	31.664,78
1.03.02.01.008	1011003	2022	1730	RIMBORSO SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA PERIODO 29 APRILE 2022 – 28 APRILE 2025.	1.000,00	351,71	0,00	648,29
1.03.02.02.001	1011014	2022	2749	XXXIX ASSEMBLEA ANCI BERGAMO 22-24 NOVEMBRE 2022 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.-	1.500,00	0,00	-1.021,15	478,85
1.03.02.02.001	1011013	2022	2845	XXXIX ASSEMBLEA ANCI BERGAMO 22-24 NOVEMBRE 2022 - PARTECIPAZIONE SINDACO E ASSESSORI - IMPEGNO DI SPESA.-	400,00	0,00	-366,40	33,60
1.03.02.02.004	6011021	2022	1882	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AUDIO E SUPPORTO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT.A) DEL D. LGS.VO 76/2020 COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATO DAL DECRETO- LEGGE	8.407,02	2.838,57	0,00	5.568,45
1.03.02.02.004	1011017	2022	1822	MATERIALI DI COMUNICAZIONE PER SEREGNO SPORT WEEK 2022	1.500,00	407,76	-900,00	192,24
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	1141	SERVIZIO DI MODERAZIONE FESTA DELLA DONNA 2021	350,00	0,00	0,00	350,00
1.03.02.02.005	5021006	2022	2909	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL "CAPODANNO 2022" A SEREGNO – AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE	24.136,48	0,00	0,00	24.136,48
1.03.02.02.005	5021006	2022	2817	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA 2^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA "IL CIRCOLO DELLE 12 LUNE"– AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 COME CONVERTITO	39.650,00	0,00	0,00	39.650,00
1.03.02.02.005	5021006	2022	2984	BIBLIOTECA CIVICA. INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RASSEGNA PAGINE/PAROLE. MESE DI DICEMBRE 2022	550,00	0,00	0,00	550,00
1.03.02.02.005	4061007	2022	1883	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AUDIO E SUPPORTO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT.A) DEL D. LGS.VO 76/2020 COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATO DAL DECRETO- LEGGE	3.426,98	3.050,00	0,00	376,98
1.03.02.02.005	6011021	2022	2165	EVENTI SPORTIVI 2022- AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT.A) DEL D. LGS.VO 76/2020 COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE N. 120/2020 E MOD	573,40	0,00	0,00	573,40
1.03.02.02.005	6011021	2022	1866	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AMBULANZA E PRESIDIO MEDICO DI EVENTI SPORTIVI COMUNE DI SEREGNO ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT.A) DEL D. LGS.VO 76/2020 COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE	2.550,00	1.545,00	0,00	1.005,00
1.03.02.02.005	6011021	2022	1884	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 C.2 LETT. A) DEL D.LGS.VO 76/2020 COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 120/2020 E MODIFICATO DAL D.LGS N. 77 DEL 2021, ALLA DITTA AUTOSERVIZI CATTANEO SRL	10.054,00	2.134,00	0,00	7.920,00

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.02.005	6011021	2022	3473	SERVIZIO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SEDE DI TAPPA DEL GIRO D'ITALIA NELLA CITTÀ DI SEREGNO - AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS.N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2	39.040,00	0,00	0,00	39.040,00
1.03.02.02.005	6011019	2022	3253	ATTUAZIONE PROGETTO "L.A.S.T. LABORATORI ARTE SPORT TEATRO" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO, ESPLETATO TRAMITE PIATTAFORM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.02.999	5021006	2022	2657	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA PER LA MOSTRA "RITRATTI DI FAMIGLIA"	1.179,74	1.050,42	0,00	129,32
1.03.02.02.999	5021006	2022	2904	ATTIVITA' LUDICO-CREATIVA NELL'AMBITO DELLA MOSTRA "RITRATTI DI FAMIGLIA" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A LABO GATTO MEO SMART CIG. ZA23899E3E	710,00	0,00	0,00	710,00
1.03.02.02.999	5021006	2022	2633	RIMBORSO ALLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE DEL SERVIZIO DI SAFETY E SECURITY AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE 108/2021.-	350,00	0,00	0,00	350,00
1.03.02.02.999	5021006	2022	2043	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE BANDO XXXIII CONCORSO POZZOLI E V EDIZIONE CONCORSO ELSA POZZOLI SMART CIG Z2336F885B	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.03.02.02.999	5021006	2022	2774	XXXIII EDIZIONE CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI – I^ CONFERENZA STAMPA AFFIDAMENTO TRASPORTO E ACCORDATURA PIANOFORTE	183,00	0,00	0,00	183,00
1.03.02.02.999	5021006	2022	1748	MATERIALI PROMOZIONALI VARI - cig Z343665DC6	3.200,00	892,35	0,00	2.307,65
1.03.02.02.999	5021006	2022	2149	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ARTISTICA E REALIZZAZIONE DUE VIDEO PER LA MOSTRA "BERNARDINO LUINI E LUCA CRIPPA, UNO SGUARDO SULLA FAMIGLIA" IN COLLABORAZIONE CON L'ACCADEMIA CARRARA DI BERG	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
1.03.02.02.999	5021006	2022	2663	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PANNELLI ESPOSITIVI PER LA MOSTRA "RITRATTI DI FAMIGLIA" IN COLLABORAZIONE CON L'ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO – OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D. LGS	2.013,00	1.811,70	0,00	201,30
1.03.02.02.999	5021006	2022	2702	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA PER LA MOSTRA "BERNARDINO LUINI E LUCA CRIPPA, UNO SGUARDO SULLA FAMIGLIA" IN COLLABORAZIONE CON L'ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 965 DEL 24	109,80	54,90	0,00	54,90
1.03.02.02.999	5021006	2022	2706	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E COMUNICAZIONE PER LA MOSTRA BERNARDINO LUINI E LUCA CRIPPA, UNO SGUARDO SULLA FAMIGLIA AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 COME C	20.740,00	19.562,70	0,00	1.177,30
1.03.02.02.999	5021006	2022	3116	PARTECIPAZIONE ALLA RETE DI COMPETIZIONI INTERNAZIONALI ALINK ARGERICH FOUNDATION E CATALOGO DIGITALE 2022 SMART CIG. ZB038E484E	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
1.03.02.02.999	5021006	2022	3117	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA PROF.SSA CRISTINA QUATTRINI PER UNA CONFERENZA STORICO ARTISTICO COLLEGATA ALLA MOSTRA "RITRATTI DI FAMIGLIA" – OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT. A)	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.02.999	5021006	2022	3167	PUBBLICIZZAZIONE XXXIII EDIZIONE CONCORSO POZZOLI E V EDIZIONE ELSA POZZOLI SMART CIG. Z5338F1992	4.660,40	0,00	0,00	4.660,40
1.03.02.02.999	5021006	2022	3237	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURA WEB E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DOMINI CIRCOLO 12 LUNE E PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SMART CIG. Z5238F9EA5	5.734,00	0,00	0,00	5.734,00
1.03.02.02.999	5021006	2022	3239	AFFIDAMENTO FORNITURA PANNELLI ESPOSITIVI PER LA MOSTRA "LUCA CRIPPA, UN ITINERARIO TRA VIAGGIO E CITTA'" REALIZZATA PER LE SCUOLE SEREGNESI – OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D. LGS.	313,54	0,00	0,00	313,54

Residui passivi al 31/12/2022
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	2022	3242	XXXIII EDIZIONE CONCORSO POZZOLI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DEM (DIRECT EMAIL MARKETING) SMART CIG. Z7D390D73D, SAMRT CIG Z28390D7DC, SMART CIG Z9E390DA40	439,20	0,00	0,00	439,20
1.03.02.02.999	5021006	2022	3243	XXXIII EDIZIONE CONCORSO POZZOLI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DEM (DIRECT EMAIL MARKETING) SMART CIG. Z7D390D73D, SAMRT CIG Z28390D7DC, SMART CIG Z9E390DA40	390,40	0,00	0,00	390,40
1.03.02.02.999	5021006	2022	3244	XXXIII EDIZIONE CONCORSO POZZOLI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DEM (DIRECT EMAIL MARKETING) SMART CIG. Z7D390D73D, SAMRT CIG Z28390D7DC, SMART CIG Z9E390DA40	549,00	0,00	0,00	549,00
1.03.02.02.999	5021006	2022	3269	XXXIII EDIZIONE CONCORSO POZZOLI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DEM (DIRECT EMAIL MARKETING) INTERNAZIONALE SMART CIG. Z8F3921FA5	128,10	0,00	0,00	128,10
1.03.02.02.999	5021006	2022	3429	AFFIDAMENTO SAFETY&SECURITY CAPODANNO 2022 SMART CIG Z6E394C419	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1.03.02.02.999	1011017	2022	2118	MATERIALI A STAMPA DI SEGNALETICA VARIA - CIG Z8E3732362	1.000,00	378,02	0,00	621,98
1.03.02.02.999	1011017	2022	2721	MATERIALI E SERVIZI DIVERSI PER CERIMONIE E RICORRENZE ISTITUZIONALI	610,00	0,00	0,00	610,00
1.03.02.02.999	1011017	2022	3356	STAMPA DELL'INFORMATORE "IL FOGLIO DI SEREGNO NOTIZIE"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.02.999	5011007	2022	2499	BANDO CARIPLO "PER IL LIBRO E LA LETTURA". REALIZZAZIONE PROGETTO: "LA BIBLIOTECA DIFFUSA: LA LETTURA COME ESPERIENZA INTIMA MA PARTECIPATA". INIZIATIVA RACCONTAMI RACCONTO	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00
1.03.02.02.999	5011007	2022	818	BANDO CARIPLO "PER IL LIBRO E LA LETTURA". REALIZZAZIONE PROGETTO: "LA BIBLIOTECA DIFFUSA: LA LETTURA COME ESPERIENZA INTIMA MA PARTECIPATA". INIZIATIVA SCOPRIRSI BAMBINI	834,00	0,00	0,00	834,00
1.03.02.02.999	5011007	2022	1114	BANDO CARIPLO "PER IL LIBRO E LA LETTURA". REALIZZAZIONE PROGETTO: "LA BIBLIOTECA DIFFUSA: LA LETTURA COME ESPERIENZA INTIMA MA PARTECIPATA". INIZIATIVA IN LINEA CON L'AUTRICE E L'AUTORE - PODCAST LET	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00
1.03.02.02.999	5011007	2022	2498	BANDO CARIPLO "PER IL LIBRO E LA LETTURA". REALIZZAZIONE PROGETTO: "LA BIBLIOTECA DIFFUSA: LA LETTURA COME ESPERIENZA INTIMA MA PARTECIPATA". INIZIATIVA "IL SILENZIO FA RUMORE: RASSEGNA DI PICCOLI EVE	262,00	0,00	0,00	262,00
1.03.02.02.999	5011007	2022	2734	BIBLIOTECA CIVICA. INTERVENTI DI LETTURA ANIMATA NELL'AMBITO DELLA INIZIATIVA "L'ORA DEL RACCONTO" - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
1.03.02.02.999	5011007	2022	2735	BIBLIOTECA CIVICA. INTERVENTI DI LETTURA ANIMATA NELL'AMBITO DELLA INIZIATIVA "L'ORA DEL RACCONTO" - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
1.03.02.03.999	1041005	2021	26	AFFIDAM.RISCOSSIONE COATTIVA 2 SEM. 2014 SANZIONI AMM.VE COMANDO POLIZIA LOCALE 2019-2021	1.230,72	349,37	0,00	881,35
1.03.02.03.999	1041005	2022	1692	RISCOSSIONE COATTIVASANZIONI AMM.VE E VIOLAZIONI CDS COMANDO POLIZIA LOCALE	3.560,00	1.353,54	0,00	2.206,46
1.03.02.03.999	1041005	2022	1115	AGGIO DA CORRISPONDERE SU LISTA DI RISCOSSIONE COATTIVA PER IL RECUPERO DEGLI ONERI CONCESSORI E SPESE DI LITE RELATIVE A PRATICHE EDILIZIE	6.900,91	202,73	0,00	6.698,18

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.03.999	1041005	2022	1651	SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZ. CON RISCOSSIONE COATTIVA PARTITE GEC ANNI 2010,2011,2012 (EX IMP. 19/160)	80,00	33,27	0,00	46,73
1.03.02.03.999	1041005	2022	2936	TRASMISSIONE ALLA SOCIETA' SORIT S.P.A. DELLE LISTE DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI 2016, IMU 2016, IMU 2015, IMU 2014, IMU 2013 E TASI 2015.	48.591,37	30.723,18	0,00	17.868,19
1.03.02.03.999	1041005	2022	3309	TRASMISSIONE ALLA SOCIETA' S.O.R.I.T. S.P.A. DELLA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI VARI ANNO 2018.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.03.02.03.999	14041001	2022	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO ACC./RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 2020-2024	222.500,00	212.383,14	0,00	10.116,86
1.03.02.03.999	14041001	2022	3166	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGI.CIG 8197699B36.	27.500,00	13.152,32	0,00	14.347,68
1.03.02.04.004	1101008	2022	2336	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ON LINE DIPENDENTE SOLITO FILOMENA E PREDOSIN CARLOTTA	80,00	0,00	0,00	80,00
1.03.02.04.004	1101008	2022	3496	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE PRESSO COMUNE DI TRIUGGIO ANNO 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG: ZF63950FF9	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.04.004	3011014	2022	2306	ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO NUOVI AGENTI POLIZIA LOCALE	408,30	0,00	0,00	408,30
1.03.02.04.999	1101008	2022	2490	PARTECIPAZIONE WEBINAR DIPENDENTI UFFICIO BILANCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.-	75,00	0,00	0,00	75,00
1.03.02.04.999	1101008	2022	2121	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE-INTERVENTO IN MATERIA PENSIONISTICA.	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
1.03.02.04.999	1101008	2022	2588	PARTECIPAZIONE WEBINAR DIPENDENTI UFFICIO BILANCIO: PNRR COME GESTIRE LE RISORE IN BILANCIO	75,00	0,00	0,00	75,00
1.03.02.04.999	1101008	2022	2992	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FOMAZIONE ON-LINE DELLE DIPENDENTE VAGO GABRIELLA - 6 DICEMBRE 2022	75,00	0,00	0,00	75,00
1.03.02.04.999	1101008	2022	3010	CORSO DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA PER EDUCATRICI ASILO NIDO	180,00	0,00	0,00	180,00
1.03.02.04.999	12011043	2022	3011	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO- BICOCCA - AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA' DI CONSULENZA E FORMAZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO	4.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.001	1111011	2022	2528	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 : APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER TRASLOCO LINEA TELEFONICA DEDICATA AL SERVIZIO TAXI.	146,40	0,00	0,00	146,40
1.03.02.05.001	1111011	2022	2489	CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 5, OPERATORE FASTWEB SPA: PROROGA SINO AL 02/10/2023 DEL CONTRATTO ATTUATIVO DEL COMUNE DI SEREGNO E CESSAZIONE DI ALCUNE LINEE TELEFONICHE	1.050,00	372,52	-329,43	348,05
1.03.02.05.002	1111011	2022	7	UTENZA TELEFONICA 28.2.2019-2.10.2022	11.000,00	2.889,83	-7.760,00	350,17

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.002	1111011	2022	3019	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 : PRESA D'ATTO PROROGA AL 16/5/2023 DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 888012324613	4.781,00	1.120,91	-1.660,09	2.000,00
1.03.02.05.003	1081006	2021	567	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	2022	204	ADESIONE CONTRATTO QUADRO OPA RELATIVO ALLA CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL S.P.C.2 - ANNO 2022	37.070,65	35.387,96	0,00	1.682,69
1.03.02.05.003	3011011	2022	209	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	2022	210	ACCESSO AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO INI-PEC - VISURE	800,00	219,42	-282,29	298,29
1.03.02.05.003	3011011	2022	473	CONVENZIONE CON A.C.I PER LA FORNITURA TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO DEI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL P.R.A. ANNO 2022	2.876,89	1.555,98	-1.300,85	20,06
1.03.02.05.003	3011011	2022	459	CONTRATTO CON MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER ACCESSO AL C.E.D. DEL SISTEMA INFORMATIVO DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI. VISURE.-	5.000,00	1.573,25	-1.359,56	2.067,19
1.03.02.05.003	3011011	2022	1415	SERVIZIO CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	516,46	0,00	0,00	516,46
1.03.02.05.004	1051008	2022	1807	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA	12.000,00	10.993,56	5.000,00	6.006,44
1.03.02.05.004	1051008	2022	2638	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1128/2021 E N. 756/2022 PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE (OTTOBRE - DICEMBRE 2022)	2.000,00	461,41	-1.137,19	401,40
1.03.02.05.004	1061024	2022	1788	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0	19.000,00	21.204,22	6.065,30	3.861,08
1.03.02.05.004	1111006	2022	1789	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0	36.000,00	41.933,15	12.365,85	6.432,70
1.03.02.05.004	1111006	2022	2645	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EDIFICIO VIA MESSINA - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023 - GELSIA - Gruppo A2A - CF/PI 05970420963 - anno 2022	1.000,00	357,12	-432,55	210,33
1.03.02.05.004	1111006	2022	240	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	30.000,00	14.910,07	-15.080,04	9,89
1.03.02.05.004	4011005	2022	1790	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0	18.000,00	14.653,84	-20,41	3.325,75
1.03.02.05.004	4021005	2022	1791	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0	47.000,00	41.280,28	0,00	5.719,72
1.03.02.05.004	4021005	2022	2429	SC PRIMARIE- INTEGRAZIONE EN.EL- ANNO 2022	5.000,00	0,00	-1.364,56	3.635,44

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	4021011	2022	1792	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0	27.000,00	23.716,03	0,00	3.283,97
1.03.02.05.004	4021011	2022	2388	SC SECONDARIE - INTEGRAZIONE EN.EL - ANNO 2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.05.004	5011010	2022	1794	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0	30.000,00	37.938,24	12.531,98	4.593,74
1.03.02.05.004	5021014	2022	1796	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0	45.500,00	27.361,85	-13.848,89	4.289,26
1.03.02.05.004	5021014	2022	2396	MUSEO - INTEGRAZIONE EN. EL - ANNO 2022	4.500,00	3.411,45	0,00	1.088,55
1.03.02.05.004	6011010	2022	2401	IMP SPORTIVI - INTEGRAZIONE EN.EL ANNO 2022	8.000,00	0,00	-3.749,85	4.250,15
1.03.02.05.004	6011010	2022	1797	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0	30.000,00	32.758,41	11.871,06	9.112,65
1.03.02.05.004	6011101	2022	2327	CENTRO SPORTIVO VIA COLOMBO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA - CF/PI 12883420155.AFFIDAMENTO IN REGIME DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. GIU 22/MAG 23	32.000,00	7.422,12	-14.955,21	9.622,67
1.03.02.05.004	9051014	2022	1798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0	13.000,00	10.579,99	0,00	2.420,01
1.03.02.05.004	9051014	2022	2405	PARCHI/GIARIDNI - INTEGRAZIONE EN.EL - ANNO 2022	6.000,00	0,00	-5.238,58	761,42
1.03.02.05.004	10051016	2022	2156	SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA (MCC) DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA C/O IL CENTRO DIURNO DISABILI DI SEREGNO.	122,00	0,00	0,00	122,00
1.03.02.05.004	10051016	2022	1799	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0	30.000,00	36.568,19	13.173,44	6.605,25
1.03.02.05.004	10051016	2022	3513	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA - CF/PI 12883420155. AFFIDAMENTO IN REGIME DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. pod 3901-3833	300,00	0,00	-79,79	220,21
1.03.02.05.004	12011015	2022	2411	NIDO - INTEGRAZIONE EN.EL- ANNO 2022	1.000,00	262,08	-135,23	602,69
1.03.02.05.004	12021016	2022	1802	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0	13.000,00	18.314,68	7.335,83	2.021,15
1.03.02.05.004	12021016	2022	2788	SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA (MCC) DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA C/O IL CENTRO DIURNO DISABILI DI SEREGNO - RETIPIÙ S.R.L. DI SEREGNO -prat dt 256/22	110,00	0,00	0,00	110,00
1.03.02.05.004	12031011	2022	2418	C.D.A. - INTEGRAZIONE EN.EL - ANNO 2022	1.000,00	415,85	-99,35	484,80

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	12051033	2022	256	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022	14.000,00	6.725,74	-5.323,15	1.951,11
1.03.02.05.004	12051033	2022	2422	INTEGRAZIONE EN.EL ANNO 2022	2.000,00	954,92	0,00	1.045,08
1.03.02.05.004	12091013	2022	1805	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0	3.000,00	2.505,17	0,00	494,83
1.03.02.05.004	12091013	2022	2424	CIMITERI- INTEGRAZIONE EN.EL - ANNO 2022	2.000,00	0,00	-1.991,07	8,93
1.03.02.05.004	14021012	2022	1808	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA -	6.000,00	4.537,26	0,00	1.462,74
1.03.02.05.005	1051008	2022	477	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-	31.000,00	25.035,33	6.000,00	11.964,67
1.03.02.05.005	1061024	2022	1234	IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022 (UT)	6.500,00	5.768,31	4.500,00	5.231,69
1.03.02.05.005	1111006	2022	1235	IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022 (UFFICI)	5.500,00	4.135,21	3.500,00	4.864,79
1.03.02.05.005	4011005	2022	1236	IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022.(SC MATERNE)	9.500,00	5.963,63	3.605,65	7.142,02
1.03.02.05.005	4021005	2022	1237	IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022 (SC ELEM)	25.000,00	19.540,40	0,00	5.459,60
1.03.02.05.005	4021005	2022	2437	SC PRIMARIE - INTEGRAZIONE ACQUA - ANNO 2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.05.005	4021011	2022	1238	IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022. (SC MEDIE)	12.000,00	7.402,63	0,00	4.597,37
1.03.02.05.005	4021015	2022	1239	IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022 (SC SUX)	4.000,00	810,83	2.000,00	5.189,17
1.03.02.05.005	5011010	2022	2394	BIBLIOTECA - INTEGRAZIONE ACQUA - ANNO 2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.005	5011010	2022	1240	IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022 (BIBLIOTECA)	1.500,00	863,58	1.000,00	1.636,42
1.03.02.05.005	5021014	2021	1025	FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021	935,10	678,05	-222,91	34,14
1.03.02.05.005	5021014	2021	2555	INTEGR.NE IMPEGNI ACQUA (audit/museo) - ANNO 2021	400,00	0,00	0,00	400,00

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.005	5021014	2022	2398	MUSEO/AUDITORIUM - INTEGRAZIONE ACQUA - ANNO 2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.005	5021014	2022	1241	IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022.(MUSEO/AUDIT)	1.200,00	30,40	0,00	1.169,60
1.03.02.05.005	6011010	2021	1026	FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021	10.781,37	1.911,95	-6.992,83	1.876,59
1.03.02.05.005	6011010	2022	1242	IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022 (IMP SPORT)	13.000,00	9.495,52	6.191,78	9.696,26
1.03.02.05.005	6011101	2022	353	UTENZE PALASOMASCHINI (Palazzetto Porada) - IMPEGNO DI SPESA ACQUA ANNO 2022	6.000,00	4.130,77	2.655,50	4.524,73
1.03.02.05.005	9051014	2021	2556	INTEGR,NE IMPEGNI ACQUA (giardini)- ANNO 2021	5.000,00	4.995,12	0,00	4,88
1.03.02.05.005	9051014	2022	2406	PARCHI/GIARDINI - INTEGRAZIONE ACQUA - ANNO 2022	12.000,00	11.670,28	8.231,40	8.561,12
1.03.02.05.005	9051014	2022	2688	ALLACCIO ED ATTIVAZIONE CONTATORE ACQUA POTABILE IN VIA LONDRA A SERVIZIO AREA PER OASI FELINA – APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BRIANZACQUE	9,00	0,00	0,00	9,00
1.03.02.05.005	10051016	2022	1244	IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022 (PARCHEGGI)	700,00	171,76	0,00	528,24
1.03.02.05.005	10051016	2022	2409	PARCHEGGI - INTEGRAZIONE ACQUA - ANNO 2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.005	12011015	2022	1245	IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022 (NIDO)	4.000,00	2.706,70	0,00	1.293,30
1.03.02.05.005	12011015	2022	2413	NIDO - INTEGRAZIONEACQUA -- ANNO 2022	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.02.05.005	12021016	2022	1246	IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022. (CDD)	1.400,00	1,18	0,00	1.398,82
1.03.02.05.005	12031011	2022	1247	IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022. (CDA)	2.700,00	316,79	0,00	2.383,21
1.03.02.05.005	12051033	2021	1032	FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021	2.843,38	1.190,83	-396,96	1.255,59
1.03.02.05.005	12051033	2022	1248	IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022 (EDIF V STEFANO ASL)	4.500,00	3.527,00	0,00	973,00
1.03.02.05.005	12091013	2022	1249	IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022. (CIMITERI)	7.000,00	334,18	0,00	6.665,82

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.005	12091013	2022	2426	CIMITERI - - INTEGRAZIONE ACQUA - ANNO 2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.005	14021012	2022	1250	FORNITURA IDRICA C/O MERCATI COMUNALI - ANNO 2022	1.200,00	632,04	0,00	567,96
1.03.02.05.005	14021012	2022	1251	FORNITURA IDRICA C/O PARCO DIVERTIMENTI - ANNO 2022	500,00	221,85	0,00	278,15
1.03.02.05.005	14021012	2022	3014	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA PRESSO LE SEDI DEL MERCATO CITTADINO.-	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.05.006	1051008	2022	478	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2022-	67.000,00	57.355,54	16.557,28	26.201,74
1.03.02.05.006	1051008	2022	1192	FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3	11.250,00	1.304,68	-4.454,42	5.490,90
1.03.02.05.006	1061024	2022	1179	FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02	2.200,00	137,26	-989,68	1.073,06
1.03.02.05.006	1061024	2022	1553	UT - Teleriscaldamento - ANNO 2022	29.000,00	29.134,48	24.219,31	24.084,83
1.03.02.05.006	1111006	2022	1180	FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02	1.300,00	31,80	-1.260,25	7,95
1.03.02.05.006	1111006	2022	1554	UFFICI - Teleriscaldamento - ANNO 2022	60.000,00	60.001,55	45.269,74	45.268,19
1.03.02.05.006	1111006	2022	2431	UFFICI - INTEGRAZIONE GAS- ANNO 2022	5.000,00	0,00	-4.997,35	2,65
1.03.02.05.006	4011005	2022	2384	SC MATERNE - INTEGRAZIONE TLR - ANNO 2022	31.000,00	18.931,32	-3.648,73	8.419,95
1.03.02.05.006	4011005	2022	1181	FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02	20.500,00	15.329,92	-5.000,00	170,08
1.03.02.05.006	4011005	2022	236	FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI - PERIODO APRILE 2021-MARZO 2022	15.000,00	9.595,89	0,00	5.404,11
1.03.02.05.006	4011005	2022	1555	SC MATERNE - Teleriscaldamento ANNO 2022	35.000,00	35.519,57	35.823,73	35.304,16
1.03.02.05.006	4011005	2022	2386	SC MATERNA - INTEGRAZIONE GAS - ANNO 2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.05.006	4011005	2022	2432	SC MATERNE - INTEGRAZIONE GAS ANNO 2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Residui passivi al 31/12/2022
TITOLO 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	4021005	2022	237	FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI - PERIODO APRILE 2021-MARZO 2022	34.000,00	21.786,92	0,00	12.213,08
1.03.02.05.006	4021005	2022	1556	SC ELEMENTARI (primarie)- TELERISCALDAMENTO - ANNO 2022	86.000,00	105.070,45	80.059,72	60.989,27
1.03.02.05.006	4021005	2022	2433	SC PRIMARIE - INTEGRAZIONE GAS - ANNO 2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.05.006	4021005	2022	1182	FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02	40.400,00	20.005,29	-11.000,00	9.394,71
1.03.02.05.006	4021011	2022	238	FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI - PERIODO APRILE 2021-MARZO 2022	21.000,00	2.401,67	-169,13	18.429,20
1.03.02.05.006	4021011	2022	2389	SC SECONDARIE - INTEGRAZIONE GAS - ANNO 2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.05.006	4021011	2022	2390	SC SECONDARIE - INTEGRAZIONE TLR - ANNO 2022	80.000,00	77.405,58	1.100,00	3.694,42
1.03.02.05.006	4021011	2022	1557	SC MEDIE (secondarie) TELERISCALDAMENTO - ANNO 2022	40.375,00	40.867,79	42.355,68	41.862,89
1.03.02.05.006	4021015	2022	225	FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI - PERIODO APRILE 2021- MARZO 2022	13.000,00	1.372,63	-9.747,12	1.880,25
1.03.02.05.006	4021015	2022	1184	FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02	11.000,00	175,31	-150,00	10.674,69
1.03.02.05.006	4021015	2022	2392	SC SEC SUPERIORI - INTEGRAZIONE GAS - ANNO 2022	8.000,00	0,00	6.592,08	14.592,08
1.03.02.05.006	5011010	2022	1558	BIBLIOTECA - TELERISCALDAMENTO - ANNO 2022	18.000,00	18.000,00	23.464,60	23.464,60
1.03.02.05.006	5021014	2022	1185	FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02	1.400,00	255,43	300,00	1.444,57
1.03.02.05.006	5021014	2022	1559	AUDITORIUM (sale) - TELERISCALDAMENTO - ANNO 2022	30.000,00	31.373,96	3.125,93	1.751,97
1.03.02.05.006	5021014	2022	2397	MUSEO - INTEGRAZIONE GAS - ANNO 2022	4.500,00	0,00	-2.734,02	1.765,98
1.03.02.05.006	6011010	2022	1186	FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02	40.000,00	6.598,82	-17.054,26	16.346,92
1.03.02.05.006	6011010	2022	1560	IMP SPORTIVI - TELERISCALDAMENTO - ANNO 2022	7.000,00	4.146,66	0,00	2.853,34

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	6011010	2022	2402	IMP SPORTIVI -INTEGRAZIONE GAS - ANNO 2022	8.000,00	0,00	-5.793,78	2.206,22
1.03.02.05.006	6011010	2022	2404	IMPIANTI SPORTIVI - INTEGRAZIONE TLR - ANNO 2022	20.000,00	0,00	-19.930,57	69,43
1.03.02.05.006	6011101	2022	350	CENTRO SPORTIVO : UTENZE PALASOMASCHINI (Palazzetto Porada) - IMPEGNO DI SPESA - Teleriscaldamento ANNO 2022	43.000,00	0,00	5.000,00	48.000,00
1.03.02.05.006	12011015	2022	1187	FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02	500,00	150,25	-319,36	30,39
1.03.02.05.006	12011015	2022	228	FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021	300,00	67,55	-192,14	40,31
1.03.02.05.006	12011015	2022	1561	ASILO NIDO - Teleriscaldamento - ANNO 2022	25.000,00	27.095,41	4.258,91	2.163,50
1.03.02.05.006	12021016	2021	229	FORNITURA GAS NATURALE STABILI COMUNALI - APRILE 2020/MARZO 2021	173,00	85,85	-1,30	85,85
1.03.02.05.006	12021016	2022	1188	FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02	11.800,00	7.691,20	-2.570,29	1.538,51
1.03.02.05.006	12021016	2022	2417	CDD - INTEGRAZIONE GAS - ANNO 2022	14.000,00	0,00	-5.769,16	8.230,84
1.03.02.05.006	12031011	2022	2420	C.D.A. - INTEGRAZIONE GAS -- ANNO 2022	1.000,00	0,00	-971,02	28,98
1.03.02.05.006	12031011	2022	1190	FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02	800,00	199,84	-567,47	32,69
1.03.02.05.006	12031011	2022	1562	C.D.A. - Teleriscaldamento - ANNO 2022	14.000,00	14.000,19	12.256,50	12.256,31
1.03.02.05.006	12031011	2022	2421	C.D.A. - INTEGRAZIONE TLR - ANNO 2022	7.500,00	7.090,52	500,00	909,48
1.03.02.05.006	12051033	2022	2423	EDIF V STEFANO (ASL) - INTEGRAZIONE TLR - ANNO 2022	18.000,00	11.530,05	1.500,00	7.969,95
1.03.02.05.006	12051033	2022	1189	FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02	550,00	15,90	-528,80	5,30
1.03.02.05.006	12051033	2022	2964	INTEGRAZIONE Teleriscaldamento ANNO 2022	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
1.03.02.05.006	12091013	2022	1191	FORNITURA GAS NATURALE (A PREZZO FISSO) UTENZE COMUNALI . PERIODO APRILE 2022/MARZO 2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - AGGIUDICATA ALLA HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CF 02	1.700,00	70,22	-1.303,76	326,02

Residui passivi al 31/12/2022
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	2022	2425	CIMITERI - INTEGRAZIONE GAS - ANNO 2022	4.000,00	0,00	-3.437,72	562,28
1.03.02.05.007	1051030	2022	2484	IMMOBILE DI PROPRIETA'	25.400,00	21.161,30	0,00	4.238,70
1.03.02.05.007	1051031	2022	2637	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1128/2021 E N. 756/2022 PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE (OTTOBRE - DICEMBRE 2022)	35.000,00	29.311,30	0,00	5.688,70
1.03.02.05.007	1051031	2022	3500	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1128/2021 E N. 756/2022 PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE (OTTOBRE - DICEMBRE 2022)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.05.007	8011019	2022	2485	POLO CATASTALE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023.	5.600,00	4.504,18	0,00	1.095,82
1.03.02.05.007	10051027	2021	1387	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021	4.260,34	0,00	-1.676,16	2.584,18
1.03.02.05.007	10051027	2022	267	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022	2.100,00	1.165,73	0,00	934,27
1.03.02.05.007	10051027	2022	1443	POSTI AUTO E CONDOMINIO ESERCIZIO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	1.100,00	823,90	0,00	276,10
1.03.02.05.007	10051027	2022	1444	POSTI AUTO E CONDOMINIO ESERCIZIO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	8.500,00	5.284,14	0,00	3.215,86
1.03.02.05.007	10051027	2022	1447	POSTI AUTO E CONDOMINIO ESERCIZIO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	750,00	606,00	0,00	144,00
1.03.02.06.002	10051026	2022	3535	AFFIDAM.SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CESSIONE RAMO DI AZIENDA DA RETIPIU' AD A2A DAL 1/7/2022)	221.601,44	0,00	0,00	221.601,44
1.03.02.07.006	1081001	2022	2311	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' IDEAPUBBLICA SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE "P@RTECIPO" E RELATIVO CANONE PER IL MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCES	4.880,00	4.392,00	0,00	488,00
1.03.02.07.006	1081001	2022	16	SISTEMA ANTIVIRUS SOPHOS CON MIGRAZIONE GESTIONE SU CLOUD - ANNO 2022	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80
1.03.02.07.006	1081001	2022	1859	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SOFTWARE CONCILIA METROPOLIS IN CLOUD E SOFTWARE SIPAL, COMPRENSIVO DI CONFIGURAZIONE E REPERIBILITA' REFERENDUM, IN USO PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO, PER L'AN	15.080,42	13.567,62	0,00	1.512,80
1.03.02.07.006	1081001	2022	2517	ACQUISTO FORNITURA DEL SERVIZIO POST NIDO, INTEGRATO SULLA PIATTAFORMA E-CIVIS IN USO DAL COMUNE DI SEREGNO.-	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80
1.03.02.07.006	1081001	2022	3115	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA-NEXT E TELEASSISTENZA PER L'ANNO 2022, TRAMITE MEPA.-	57.049,10	0,00	0,00	57.049,10
1.03.02.07.006	1081001	2022	3323	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC ASSOCIATO ALL' AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA-NEXT E TELEASSISTENZA PER L'ANNO 2022, TRAMITE MEPA.-	30,00	0,00	0,00	30,00

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.07.006	1031018	2022	2173	AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DI PRINTING MANAGEMENT UNIFLOW ONLINE IN MODALITA' CLOUD.-	2.252,73	0,00	0,00	2.252,73
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	7.604,26	0,00	1.545,74
1.03.02.07.007	1081001	2022	2303	ACQUISTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INSTALLAZIONE FOTOTRAPPOLE – POSIZIONAMENTO SU LAMPIONI E COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE ALL'IMPIANTO ILLUMINAZIONE .- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA N.S.C. SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVER ATTRAVERSO LA FORNITURA DI N.5 GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA. TRAMITE MEPA.-	480,49	0,00	0,00	480,49
1.03.02.07.007	1081001	2022	1588	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA N.S.C. SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVER ATTRAVERSO LA FORNITURA DI N.5 GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA. TRAMITE MEPA.-	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00
1.03.02.07.007	1081001	2022	483	AFFIDAMENTO FORNITURA MANUTENZIONE ANNO 2022 DEI SOFTWARE URBI IN CLOUD, TIMBRATORI PRESENZE E ACQUISTO GIORNATE DI FORMAZIONE, TRAMITE MEPA. -	8.568,27	6.943,28	0,00	1.624,99
1.03.02.07.008	1061026	2022	160	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.07.008	1031018	2020	431	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2020	15,36	0,00	0,00	15,36
1.03.02.07.008	1031018	2021	152	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2021	948,48	933,12	0,00	15,36
1.03.02.07.008	1031018	2022	68	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2022	1.249,28	1.244,16	0,00	5,12
1.03.02.07.999	1031018	2018	1897	COPIE ECCEDENTI CONTRATTO DI NOLEGGIO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.07.999	1031018	2019	238	COPIE ECCEDENTI CONTRATTO DI NOLEGGIO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.07.999	1031018	2020	451	INTEGRAZ. PER COPIE ECCEDENTI LOTTO 3 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.07.999	1031018	2021	160	INTEGRAZ. PER COPIE ECCEDENTI LOTTO 3 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.07.999	1031018	2022	11	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO LEGALE LOTTO 5 - DA APRILE 2020 A MARZO 2025	827,50	413,33	-268,29	145,88
1.03.02.07.999	1031018	2022	385	COPIE ECCEDENTI NOLEGGI MULTIFUNZIONE DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP 26 E 30: LOTTO 3- ANNO 2022.-	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.09.001	1061011	2022	537	AFFIDAMENTO 2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AREA MANUTENZIONE E PATRIMONIO PER L'ANNO 2022	6.082,92	2.776,92	0,00	3.306,00
1.03.02.09.001	1061011	2022	3343	POLIZZA RIPARAZIONE, A CARICO DELLA COMPAGNIA, AUTOMEZZO TARGATO GB894AR DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO N. 2022111253. CIG Z4E3917722.-	1.934,66	0,00	0,00	1.934,66

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.001	1111024	2021	934	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	1111024	2022	1273	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DI ALCUNI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SEREGNO ANNI 2022-2023. AI SENSI DELL'ART. 1 C. 1 E ART. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV	1.006,50	656,44	-89,84	260,22
1.03.02.09.001	1111024	2022	2315	DT. 206/2022 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALI ANNI 2022/2023: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022.	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.02.09.001	3011013	2022	224	SERVIZIO LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE BIENNIO 2021/2022	2.000,00	0,00	-1.609,89	390,11
1.03.02.09.001	3011013	2022	1116	RIPARAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	735,10	0,00	0,00	735,10
1.03.02.09.001	12051021	2022	222	SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.200,00	0,00	-1.100,00	100,00
1.03.02.09.001	12051021	2022	1275	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DI ALCUNI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SEREGNO ANNI 2022-2023. AI SENSI DELL'ART. 1 C. 1 E ART. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV	1.830,00	1.499,66	-49,03	281,31
1.03.02.09.001	12051021	2022	3342	RIPARAZIONE, A CARICO DELLA COMPAGNIA, AUTOMEZZO TARGATO GB894AR DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO N. 2022111253. CIG Z4E3917722.-	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
1.03.02.09.001	11011003	2022	923	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LET A, D.LGS 50/2016, PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE, ANNI 2022-2023 DETERMINA	2.864,69	831,69	-627,71	1.405,29
1.03.02.09.004	1061012	2022	291	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	3.757,51	2.818,14	0,00	939,37
1.03.02.09.004	1061012	2022	300	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	6.502,80	5.530,84	0,00	971,96
1.03.02.09.004	1061012	2022	306	CONTRIBUTI REGIONE (CURIT) SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	706,66	357,06	0,00	349,60
1.03.02.09.004	1061012	2022	313	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO AGOSTO 2021 – LUGLIO 2023" 8. CIG 8735240416	8.604,06	7.086,65	0,00	1.517,41
1.03.02.09.004	1061012	2022	947	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023	2.845,21	2.327,94	0,00	517,27
1.03.02.09.004	1061012	2022	954	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023	4.880,00	3.163,52	0,00	1.716,48
1.03.02.09.004	1061012	2022	1044	OPERE EXTRA - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO DI IMPIANTI, PRESID E DISPOSITIVI ANTINCENDIO FISSI E MOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SEREGNO	3.904,00	2.860,00	0,00	1.044,00
1.03.02.09.004	4011004	2022	296	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	3.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00

Residui passivi al 31/12/2022
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	2022	289	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	3.693,74	2.770,32	0,00	923,42
1.03.02.09.004	4011004	2022	305	CONTRIBUTI REGIONE (CURIT) SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	569,29	0,00	0,00	569,29
1.03.02.09.004	4011004	2022	948	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023	474,20	387,99	0,00	86,21
1.03.02.09.004	4021003	2022	949	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023	711,30	581,94	0,00	129,36
1.03.02.09.004	4021003	2022	1046	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO DI IMPIANTI, PRESID E DISPOSITIVI ANTINCENDIO FISSI E MOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SEREGNO	8.003,20	1.662,41	0,00	6.340,79
1.03.02.09.004	4021003	2022	119	SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI - ANNI 2021/2022	3.266,61	1.356,29	-1.818,21	92,11
1.03.02.09.004	4021003	2022	282	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	3.134,28	2.350,71	0,00	783,57
1.03.02.09.004	4021003	2022	286	CONTRIBUTI REGIONE (CURIT) SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	759,56	0,00	0,00	759,56
1.03.02.09.004	4021003	2022	297	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	4.500,00	4.368,57	0,00	131,43
1.03.02.09.004	4021003	2022	314	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO AGOSTO 2021 – LUGLIO 2023". CIG 8735240416	9.265,88	7.285,64	0,00	1.980,24
1.03.02.09.004	4021009	2022	1045	OPERE EXTRA - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO DI IMPIANTI, PRESID E DISPOSITIVI ANTINCENDIO FISSI E MOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SEREGNO	7.612,80	2.104,29	0,00	5.508,51
1.03.02.09.004	4021009	2022	120	SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI - ANNI 2021/2022	1.306,65	835,05	-0,60	471,00
1.03.02.09.004	4021009	2022	283	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	8.452,30	6.339,19	0,00	2.113,11
1.03.02.09.004	4021009	2022	287	CONTRIBUTI REGIONE (CURIT) SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	551,91	0,00	0,00	551,91
1.03.02.09.004	4021009	2022	298	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	4.500,00	3.602,15	0,00	897,85
1.03.02.09.004	4021009	2022	315	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO AGOSTO 2021 – LUGLIO 2023. CIG 8735240416	4.632,95	3.804,01	0,00	828,94
1.03.02.09.004	4021009	2022	950	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023	474,20	387,99	0,00	86,21

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.004	4021013	2022	290	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	1.100,14	827,55	0,00	272,59
1.03.02.09.004	5021020	2022	366	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI AUDITORIUM E SALA CONSIGLIARE PERIODO 01.03.2021/31.12.2022 CIG 85983617F5	26.520,79	24.310,76	0,00	2.210,03
1.03.02.09.004	5021020	2022	316	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO AGOSTO 2021 – LUGLIO 2023" A CIG 8735240416	3.309,25	2.494,84	0,00	814,41
1.03.02.09.004	5021020	2022	367	QUOTA A CHIAMATA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI AUDITORIUM E SALA CONSIGLIARE PERIODO 01.03.2021/31.12.2022 CIG 85983617F5	11.050,33	0,00	0,00	11.050,33
1.03.02.09.004	6011005	2022	292	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	3.587,46	2.690,61	0,00	896,85
1.03.02.09.004	6011005	2022	301	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	500,00	400,00	0,00	100,00
1.03.02.09.004	6011005	2022	307	CONTRIBUTI REGIONE (CURIT) SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	609,14	0,00	0,00	609,14
1.03.02.09.004	6011005	2022	317	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO AGOSTO 2021 – LUGLIO 2023. CIG 8735240416	1.323,70	898,99	0,00	424,71
1.03.02.09.004	10051015	2022	151	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI FONTANE ORNAMENTALI, FONTANELLE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - BIENNIO 2021-2022	6.772,92	6.514,08	0,00	258,84
1.03.02.09.004	10051017	2022	318	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO AGOSTO 2021 – LUGLIO 2023 CIG 8735240416	1.323,70	1.097,87	0,00	225,83
1.03.02.09.004	12011012	2022	293	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	623,67	467,76	0,00	155,91
1.03.02.09.004	12011012	2022	302	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	900,00	700,00	0,00	200,00
1.03.02.09.004	12011012	2022	951	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023	237,10	193,95	0,00	43,15
1.03.02.09.004	12021014	2022	952	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023	237,10	193,95	0,00	43,15
1.03.02.09.004	12021014	2022	294	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	420,50	315,39	0,00	105,11
1.03.02.09.004	12021014	2022	303	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	900,00	600,00	0,00	300,00
1.03.02.09.004	12021014	2022	308	CONTRIBUTI REGIONE (CURIT) SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	275,94	0,00	0,00	275,94

Residui passivi al 31/12/2022
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	2022	319	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2021 - LUGLIO 2023 CIG 8735240416	661,86	398,99	0,00	262,87
1.03.02.09.004	12051028	2022	295	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	441,97	331,47	0,00	110,50
1.03.02.09.004	12051028	2022	304	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	750,00	200,00	0,00	550,00
1.03.02.09.004	12051028	2022	321	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2021 - LUGLIO 2023" CIG 8735240416	1.323,70	397,87	0,00	925,83
1.03.02.09.004	12091011	2022	285	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	500,00	336,60	0,00	163,40
1.03.02.09.004	12091011	2022	284	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	574,17	430,58	0,00	143,59
1.03.02.09.004	12091011	2022	288	CONTRIBUTI REGIONE (CURIT) SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023	114,50	0,00	0,00	114,50
1.03.02.09.004	12091011	2022	320	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2021 - LUGLIO 2023" CIG 8735240416	1.323,70	1.097,87	0,00	225,83
1.03.02.09.004	9051008	2022	149	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI FONTANE ORNAMENTALI, FONTANELLE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - BIENNIO 2021-2022	11.707,08	5.788,92	0,00	5.918,16
1.03.02.09.004	6011102	2022	953	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNUALITA' 2022/2023 A	237,10	193,87	0,00	43,23
1.03.02.09.004	6011102	2022	945	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNUALITA' 2022/2023	295,41	241,73	0,00	53,68
1.03.02.09.004	1111003	2022	9	TRASLOCO LINEE TELEFONICHE E SPESE AMMINISTRATIVE 28.2.2019-2.10.2022	160,00	0,00	0,00	160,00
1.03.02.09.005	10051015	2022	137	SERVIZIO DI VERIFICA CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DI PARCHI GIOCO ED AREE SCOLASTICHE - CIG ZED25C4C78	14.050,50	5.127,42	0,00	8.923,08
1.03.02.09.005	9051008	2022	136	SERVIZIO DI VERIFICA CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DI PARCHI GIOCO ED AREE SCOLASTICHE	8.550,00	2.197,46	0,00	6.352,54
1.03.02.09.006	1081002	2022	1416	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE COMUNALE ANNO 2022 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA.-	7.527,40	3.763,70	0,00	3.763,70
1.03.02.09.006	1081002	2022	3518	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STELLA BIBLIOTECA CAUSA ROTTURA APPARATO.	1.317,60	0,00	0,00	1.317,60
1.03.02.09.008	1061012	2022	171	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021-2022	5.896,92	5.500,00	0,00	396,92

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	1061012	2022	159	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	9.705,90	0,00	0,00	9.705,90
1.03.02.09.008	1061012	2022	2726	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE O.D. EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO - OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.09.008	1061012	2022	129	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2021-2022	17.148,00	15.673,68	0,00	1.474,32
1.03.02.09.008	1061012	2022	2742	SERVIZIO DI MANUT. ORD. EDIFICI COM. E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO - OPERE DA ELETTRICISTA.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.02.09.008	4011004	2022	161	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	3.686,22	0,00	0,00	3.686,22
1.03.02.09.008	4011004	2022	172	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021-2022	4.662,74	3.704,11	0,00	958,63
1.03.02.09.008	4011004	2022	125	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2021-2022	6.493,60	6.046,80	0,00	446,80
1.03.02.09.008	4011004	2022	2723	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE O.D. EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO - OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME.	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.09.008	4011004	2022	2739	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANT. ORD. EDIFICI COM E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO - OPERE DA ELETTRICISTA.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.03.02.09.008	4021003	2022	2744	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANT. ORD. EDIFICI COM E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO - OPERE DA ELETTRICISTA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.09.008	4021003	2022	2728	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE O.D. EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO - OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME.	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.09.008	4021003	2022	126	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2021-2022	7.914,40	7.506,27	0,00	408,13
1.03.02.09.008	4021003	2022	162	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	5.521,79	0,00	0,00	5.521,79
1.03.02.09.008	4021003	2022	173	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021-2022	4.662,74	3.662,74	0,00	1.000,00
1.03.02.09.008	4021009	2022	174	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021-2022	4.104,95	3.692,21	0,00	412,74
1.03.02.09.008	4021009	2022	127	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2021-2022	7.914,40	7.557,20	0,00	357,20
1.03.02.09.008	4021009	2022	163	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	5.115,08	0,00	0,00	5.115,08

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	4021009	2022	2727	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE O.D. EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO - OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.008	4021009	2022	2743	SERVIZIO DI MANUT. ORD. EDIFICI COM. E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO - OPERE DA ELETTRICISTA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.09.008	4021013	2022	128	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2021-2022	350,00	275,00	0,00	75,00
1.03.02.09.008	4021013	2022	164	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	708,89	0,00	0,00	708,89
1.03.02.09.008	4021013	2022	175	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021-2022	945,15	700,00	0,00	245,15
1.03.02.09.008	6011005	2022	2725	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE O.D. EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO - OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME.	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1.03.02.09.008	6011005	2022	130	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2021-2022	5.328,00	4.419,00	0,00	909,00
1.03.02.09.008	6011005	2022	165	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	465,54	0,00	0,00	465,54
1.03.02.09.008	6011005	2022	176	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021-2022	1.386,22	1.100,00	0,00	286,22
1.03.02.09.008	6011005	2022	2741	SERVIZIO DI MANUT. ORD. EDIFICI COM. E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO - OPERE DA ELETTRICISTA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.09.008	10051015	2022	2918	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ANNO 2023-2024. DT A CONTRARRE	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.09.008	10051015	2022	1772	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI 2022. CIG 9246849530	69.400,00	0,00	-27.177,76	42.222,24
1.03.02.09.008	12011012	2022	2724	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE O.D. EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO - OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME.	1.423,30	0,00	0,00	1.423,30
1.03.02.09.008	12011012	2022	131	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2021-2022	2.142,78	1.871,39	-0,06	271,33
1.03.02.09.008	12011012	2022	166	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	2.581,12	0,00	0,00	2.581,12
1.03.02.09.008	12011012	2022	177	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021-2022	2.305,35	1.950,00	0,00	355,35
1.03.02.09.008	12011012	2022	2740	SERVIZIO DI MANUT. ORD. EDIFICI COM. E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO - OPERE DA ELETTRICISTA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	12021014	2022	132	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2021-2022	3.196,00	2.898,00	0,00	298,00
1.03.02.09.008	12021014	2022	2747	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANT. ORD. EDIFICI COM E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO - OPERE DA ELETTRICISTA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.008	12021014	2022	167	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	1.559,56	0,00	0,00	1.559,56
1.03.02.09.008	12021014	2022	178	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021-2022	819,13	600,00	0,00	219,13
1.03.02.09.008	12021014	2022	2730	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE O.D. EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO - OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.008	12051028	2022	133	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2021-2022	2.841,00	2.055,50	0,00	785,50
1.03.02.09.008	12051028	2022	168	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	1.417,78	0,00	0,00	1.417,78
1.03.02.09.008	12051028	2022	179	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021-2022	1.990,30	1.700,00	0,00	290,30
1.03.02.09.008	12051028	2022	2731	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE O.D. EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO - OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.008	12051028	2022	2746	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANT. ORD. EDIFICI COM E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO - OPERE DA ELETTRICISTA.	275,08	0,00	0,00	275,08
1.03.02.09.008	12091011	2022	2176	AGGIUDICAZIONE SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI/LAVORI A SUPPORTO DELLA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI CITTADINI – DURATA ANNI 3. P	5.799,75	0,00	0,00	5.799,75
1.03.02.09.008	12091011	2022	2180	SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI/LAVORI A SUPPORTO DELLA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI CITTADINI – DURATA ANNI 3. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART.60 DEL D.LGS 50/2016. CIG 93377288E8 . DETERMINA A CONTR	375,00	0,00	0,00	375,00
1.03.02.09.008	12091011	2022	134	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2021-2022	1.876,00	1.138,00	0,00	738,00
1.03.02.09.008	12091011	2022	169	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	2.126,67	0,00	0,00	2.126,67
1.03.02.09.008	12091011	2022	180	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021-2022	3.733,34	3.700,00	0,00	33,34
1.03.02.09.008	12091011	2022	2179	SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI/LAVORI A SUPPORTO DELLA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI CITTADINI – DURATA ANNI 3. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART.60 DEL D.LGS 50/2016. CIG 93377288E8 . DETERMINA A CONTR	905,17	0,00	0,00	905,17
1.03.02.09.008	12091011	2022	2729	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE O.D. EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO - OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME.	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	9051008	2022	2771	SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI GIOCO ED AREE SCOLASTICHE – BIENNIO 2023-2024 - - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. 9475061BAE	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.09.008	9051008	2022	2745	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANT. ORD. EDIFICI COM E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO - OPERE DA ELETTRICISTA.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.09.008	9051008	2022	3241	SERVIZIO DI AGRONOMIA INERENTE LA REDAZIONE DEL CENSIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE ALBERATURE, ARBUSTI, SIEPI, PRESENTI IN PARCHI E GIARDINI E LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAM	7.063,58	0,00	0,00	7.063,58
1.03.02.09.008	6011102	2022	527	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.03.02.09.008	8021003	2021	351	SERVIZIO DI SPURGO E DI PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE PRESSO I CONDOMINI AD ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.017,46	3.958,90	0,00	58,56
1.03.02.09.008	8021003	2022	471	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. A LEGGE 120/2020 e s.m.i. - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria in stabili di edilizia residenziale pubblica - anno 2022 – opere da ed	25.531,36	24.792,30	-9,50	729,56
1.03.02.09.008	8021003	2022	2223	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. A LEGGE 120/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STABILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – 10.8.2022-31.12.2022 – OPERE DA IDRAULICO - CIG: Z62371C157	19.614,51	18.373,44	0,00	1.241,07
1.03.02.09.008	8021003	2022	92	SERVIZIO DI SPURGO E DI PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE PRESSO I CONDOMINI AD ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	8.940,16	8.466,80	0,00	473,36
1.03.02.09.008	8021003	2022	100	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GENNAIO 2021-SETTEMBRE 2022	2.867,29	0,00	0,00	2.867,29
1.03.02.09.008	8021003	2022	102	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	8021003	2022	2576	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. A LEGGE 120/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIA PRESSO ALLOGGI ERP SFITTI DESTINATI A NUOVE ASSEGNAZIONI E CAMBI ALLOGGIO - CIG: Z5C37CA528- DITT	17.693,66	0,00	0,00	17.693,66
1.03.02.09.008	8021003	2022	3238	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATU E ACQUA CALDA DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA –ANNI 21-22 - APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 106 COMMA 12 DEL DLGS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.02.09.008	10051011	2022	1771	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI 2022. CIG 9246849530	40.000,00	0,00	-15.664,42	24.335,58
1.03.02.09.008	10051011	2022	1775	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI 2022. CIG 9246849530	9.000,00	0,00	-3.524,49	5.475,51
1.03.02.09.008	10051011	2022	2770	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI – BIENNIO 2023-2024 - DETERMINA A CONTRARRE – CIG. 9472021EFD.	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.09.008	10051011	2022	2910	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ANNO 2022-2023. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA CIG 9099601C49	10.985,67	2.476,98	0,00	8.508,69
1.03.02.09.008	10051011	2022	98	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI BIENNIO 2021-2022	25.520,04	0,00	0,00	25.520,04

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	1061015	2022	2732	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE O.D. EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO - OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.09.011	12091011	2022	2786	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA PROFILI DI SUPPORTO PER LASTRE DI MARMO COLOMBARI CIMITERO SAN CARLO.	7.775,88	0,00	0,00	7.775,88
1.03.02.09.012	6011005	2022	2372	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CAMPI DI CALCIO I.TIC. DI VIA BRIANTINA E PARCO CROCE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2022/AGOSTO 2024. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2. DEL DL. 76/2020 CONVERTITO IN LEG	5.435,20	0,00	-1,23	5.433,97
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	2022	2146	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI – STAGIONI 2022-2023 E 2023-2024	34.301,28	16.802,42	0,00	17.498,86
1.03.02.09.012	10051015	2022	403	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	194.140,14	3.307,09	-94.140,14	96.692,91
1.03.02.09.012	10051015	2022	2536	QUOTA FIP - ANNO 2022. SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI. STAGIONI 2022-23 e 2023-24	2.345,82	0,00	0,00	2.345,82
1.03.02.09.012	10051015	2022	3008	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE 2022-2023, PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE.CIG: 941811063C.	10.569,67	0,00	0,00	10.569,67
1.03.02.09.012	9051008	2022	2581	QUOTA ANAC SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE 2022-2023, - DETERMINA A CONTRARRE.CIG: 941811063C.	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.09.012	9051008	2022	3007	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE 2022-2023, P	48.043,96	0,00	0,00	48.043,96
1.03.02.09.012	10051011	2022	391	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	48.686,40	0,00	0,00	48.686,40
1.03.02.10.001	10051029	2020	2071	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	1051009	2022	2313	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI STIMA DEL VALORE ECONOMICO DI UNA SERVITU' DI ACQUEDOTTO SULL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA LOCATELLI IN SEREGNO.	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00
1.03.02.11.004	1061020	2020	1432	STUDIO TECNICO SAMMARCHI CLAUDIO - RINNOVO C.P.I. ASILO NIDO AQUILONE E SCUOLA MANZONI	3.794,65	2.053,53	0,00	1.741,12
1.03.02.11.004	1111009	2021	1272	CTU CAUSA CER-COMUNE DI SEREGNO CONTRO SENTENZA 1713-2016 (P.937.07)	29.753,36	6.217,12	0,00	23.536,24
1.03.02.11.006	1111010	2016	1028	CAUSA IMM.TORRE SANT'AMBROGIO SRL/COMUNE DI SEREGNO (P. 847)	1.176,45	0,00	0,00	1.176,45

Residui passivi al 31/12/2022
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	2016	1309	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	INTEGRAZ. CAUSE (P.877-955)	434,00	0,00	0,00	434,00
1.03.02.11.006	1111010	2018	1907	CAUSA AG/COMUNE DI SEREGNO TAR LOMBARDIA RG 491/2017 (P.1006.01)	2.910,11	0,00	0,00	2.910,11
1.03.02.11.006	1111010	2019	1090	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	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	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	2020	2055	CAUSA EDILOMBARDA SRL/COMUNE DI SEREGNO- RICORSO AL TAR LOMBARDIA SEZ. II R.G. 1676/2020	583,88	0,00	0,00	583,88
1.03.02.11.006	1111010	2021	1280	CAUSA IMMOBILIARE TORRE SANT'AMBROGIO/COMUNE DI SEREGNO TAR LOMBARDIA R.G.2405/2019 (P.1043.01)	6.090,00	3.978,96	0,00	2.111,04
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	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)	21.745,68	20.935,20	0,00	810,48
1.03.02.11.006	1111010	2022	1345	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CAUSA B.F. - D.F. / COMUNE DI SEREGNO - RICORSO EX ART. 414 CPC - TRIBUNALE DI MONZA SEZ. LAVORO R.G. N. 962/2020 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P	6.048,00	4.277,12	0,00	1.770,88
1.03.02.11.006	1111010	2022	1346	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RAPPRESENTANZA LEGALE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CAUSA ECOSAN SRL (P. 983/02)	1.173,96	0,00	0,00	1.173,96
1.03.02.11.006	1111010	2022	1347	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NOMINA LEGALE DIVERSE CAUSE TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. II. (P. 1079-1083-1080-1082-1081-1078.01)	4.256,17	1.418,66	-0,19	2.837,32
1.03.02.11.006	1111010	2022	1352	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CAUSA SIGG.RI BELLA C. S. E BELLA A. - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO (P. 972/02)	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
1.03.02.11.006	1111010	2022	1353	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CAUSA ECOSAN SRL/COMUNE DI SEREGNO APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO	1.250,08	0,00	0,00	1.250,08
1.03.02.11.006	1111010	2022	1354	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CAUSA SIGG.RI BELLA C. S. E BELLA A. - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO (P. 972/02)	931,20	0,00	0,00	931,20
1.03.02.11.006	1111010	2022	1355	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CAUSA ECOSAN SRL/COMUNE DI SEREGNO APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO	1.022,70	0,00	0,00	1.022,70

Residui passivi al 31/12/2022
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	2022	2216	(P. 1123.06) CAUSA COMUNE DI SEREGNO / L.M.G. e C.I. TRIBUNALE CIVILE DI MONZA SEZ. II R.G. 1124/2022 - PROMOZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE PER ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ORDINANZA 01.04.2022	2.000,00	1.196,00	0,00	804,00
1.03.02.11.006	1111010	2022	1357	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CAUSA ING.DE CERCHIO E SCE SNC/COMUNE DI SEREGNO RICORSO IN CASSAZIONE	3.946,20	0,00	0,00	3.946,20
1.03.02.11.006	1111010	2022	1360	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: VARIE PROCEDURE DI RECUPERO CREDITI	9.726,93	0,00	0,00	9.726,93
1.03.02.11.006	1111010	2022	1362	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CAUSA PALASCINO DAVIDE E DI GREGORIO GIUSEPPINA/COMUNE DI SEREGNO TAR LOMBARDIA	2.920,04	0,00	0,00	2.920,04
1.03.02.11.006	1111010	2022	1369	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CAUSAA.A. M.S. E.M. EX CONSORZIO PROVIN. DELLA BRIANZA M.SE SMALTIM. RIFIUTI (P.1042.08)	3.417,51	0,00	0,00	3.417,51
1.03.02.11.006	1111010	2022	1349	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA LEGALE CAUSA FALL.TO S.I.C.I.S. SRL - TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. II R.G.174/2021 (P. 1075.01) - CAUSA M.C. - TAR LOMBA	1.481,21	740,55	0,00	740,66
1.03.02.11.006	1111010	2022	1377	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LEGALE - CAUSA COMUNE DI SEREGNO G.A. E A.A.M. (P. 991.07)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.03.02.11.006	1111010	2022	1342	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021:INTEGRAZ. CAUSE 8P.877-955)	6.438,20	0,00	0,00	6.438,20
1.03.02.11.006	1111010	2022	1365	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CAUSA COMUNE DI SEREGNO/IMMOBILIARE TORRE SANT'AMBROGIO SRL	9.462,39	0,00	0,00	9.462,39
1.03.02.11.006	1111010	2022	3508	(P. 1132.02) CAUSA COMUNE DI SEREGNO/ RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00
1.03.02.11.999	1051009	2022	447	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO NOTARILE PER L'ACQUISIZIONE DEL PIANO INTERRATO E DELLE AREE ATTUALMENTE ASSERVITE AD USO PUBBLICO RICOMPRESE NEL COMPARTO "CORTE DEL COTONE" DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' "IM	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00
1.03.02.11.999	1061020	2021	1095	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE AD EFFETTUARE UNA REVISIONE DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER L'ASILO NIDO AQUILONE	3.119,59	1.657,30	0,00	1.462,29
1.03.02.11.999	1111031	2022	2840	TIROCINIO DOTE COMUNE AVVISO N.22/2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.03.02.11.999	1111031	2022	2622	TIROCINIO DOTE COMUNE AVVISO N. 21/2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.03.02.11.999	1111031	2022	3422	AVVISO DOTE COMUNE N. 17/2021: PROROGA DI TRE MESI N. 1 TIROCINIO PRESSO AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO.	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1.03.02.11.999	1021013	2022	3495	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2022	8.825,60	0,00	0,00	8.825,60
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	6.816,90	2.510,76	0,00	4.306,14

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.999	1061019	2018	271	NOVARA ANGELO MAURIZIO-INCARICO CONFORMITA' ANTINCENDIO, DELL'AGIBILITA' E OMOLOGAZ. CAMPIONATO SERIE D STADIO FERRUCCIO	10.641,06	10.150,40	0,00	490,66
1.03.02.11.999	1061019	2020	2054	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	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	1061019	2022	1219	CONFERIMENTO DEL SERVIZIO TECNICO x il CONSEGUIMENTO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO, DELL'AGIBILITA' EX ARTT. 68-69 E 80 T.U.L.P.S. DELLO STADIO FERRUCCIO DI SEREGNO CON PRESENTAZIONE DELLA PRATICA PER	6.597,76	1.979,33	0,00	4.618,43
1.03.02.11.999	1061019	2022	2098	IMPORTO AFFIDAMENTO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO LOCALI STADIO E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA SAN CARLO, AL PERITO INDUSTRI	19.855,50	0,00	0,00	19.855,50
1.03.02.11.999	1061019	2022	2639	AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLA MORO E CDD - CENTRALE TERMICA - VIA TALAMONI - ALLO STUDIO TECNICO ING. MARCO DELL'ORTO DI SEREGNO. CIG ZB53820D0E	3.384,00	0,00	0,00	3.384,00
1.03.02.11.999	1101001	2022	281	CONSIGLIERA DI FIDUCIA E SPORTELLI DI ASCOLTO: NOMINA INCARICATA E AFFIDAMENTO INCARICO.	3.600,00	2.700,00	0,00	900,00
1.03.02.11.999	1101001	2022	348	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO "PREVIDENZA INPDAP - ABBONAMENTO". CIG: ZCD32FA0F9.	610,00	457,50	0,00	152,50
1.03.02.11.999	6011018	2022	2273	INTEGRAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI ELABORAZIONE PROGETTI NECESSARI ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
1.03.02.11.999	6011018	2022	1832	ELABORAZIONE DI PROGETTI NECESSARI ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2022-2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.11.999	6011018	2022	2778	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO A VALERE SUL PROJECT FINANCING DELL'IMPIANTO NATATORIO E IMPIANTI DA TENNIS SITI NEL CENTRO SPORTIVO PORADA DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELL'ART.	10.553,00	0,00	0,00	10.553,00
1.03.02.11.999	10051028	2020	210	PRO-JECT SCARL-SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AMMIN. AL RUP CONTRATTO CONCESSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.729,35	3.654,13	0,00	5.075,22
1.03.02.11.999	12051026	2022	2853	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ANCI LOMBARDIA PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PER AVVIARE VOLONTARI IN SERVIZIO A FINE 2022 (N.6 POSIZIONI RICHIESTE) CIG.Z1E389A2DD	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
1.03.02.11.999	14021007	2022	1924	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL C	14.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
1.03.02.11.999	1111020	2022	2990	IMPIANTO PUBBLICO DI FILODIFFUSIONE - CONTRATTO DI ASSISTENZA - CIG Z6A38E6676	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00
1.03.02.11.999	1111020	2022	3187	RIFACIMENTO PANNELLI SITI NEL QUARTIERE CEREDO IN CUI SI CELEBRA LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO - CIG ZCD38F0D5A	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00
1.03.02.11.999	6011020	2022	1388	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO E SUPPORTO AL RUP ALLA VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO NATATORIO	20.470,47	9.841,57	0,00	10.628,90

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.999	12011042	2022	3012	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CONSULENZA E FORMAZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO	14.640,00	0,00	-7.320,00	7.320,00
1.03.02.13.001	1061010	2022	936	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023	886,24	725,13	0,12	161,23
1.03.02.13.001	1111005	2022	934	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023 A	1.394,95	1.072,65	0,00	322,30
1.03.02.13.001	4011002	2022	937	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023	590,83	483,39	0,00	107,44
1.03.02.13.001	4021006	2022	938	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023	886,24	725,13	0,00	161,11
1.03.02.13.001	4021016	2022	939	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023	590,83	483,39	0,00	107,44
1.03.02.13.001	5021010	2022	940	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023	1.181,65	966,78	0,00	214,87
1.03.02.13.001	5021011	2022	270	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PERIODO 01 GIUGNO 2021 – 31 DICEMBRE 2023	32.994,49	31.475,79	0,00	1.518,70
1.03.02.13.001	8011021	2022	955	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023	295,41	241,74	0,00	53,67
1.03.02.13.001	12011010	2022	941	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023	295,41	241,74	0,00	53,67
1.03.02.13.001	12021015	2022	942	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023	295,41	241,74	0,00	53,67
1.03.02.13.001	12031009	2022	944	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023	295,41	241,74	0,00	53,67
1.03.02.13.001	12051020	2022	943	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023	295,41	241,74	0,00	53,67
1.03.02.13.001	12091006	2022	946	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' 2022/2023	295,41	241,74	0,00	53,67
1.03.02.13.002	1111004	2022	466	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – BLOCCO A. ADESIONE A CONVENZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. PERIODO. GIC DERIVATO 9022917AA6	279.463,37	186.107,18	0,00	93.356,19
1.03.02.13.002	1111004	2022	465	QUOTA FIP SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – BLOCCO A. 2022 -2023	6.543,28	0,00	0,00	6.543,28
1.03.02.13.002	1051005	2022	325	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE PARTI COMUNI E AREE PERTINENZIALI PRESSO STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PERIODO 01.07.2021/31.12.2022	31.199,37	28.687,60	0,00	2.511,77

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.13.002	1051005	2022	3512	AFFIDAM.SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO DI ROTAZIONE E PULIZIA BIDONI E SACCHI PER RIFIUTI, DISINFESTAZ. PARTI COMUNI CASE COMUNALI PERIODO 1.1.2021-30.06.2021 - CIG Z0E2A9B17C (QUOTA GIUGNO 2021)	2.006,70	0,00	0,00	2.006,70
1.03.02.13.002	5021025	2022	467	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - BLOCCO A. ADESIONE A CONVENZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. PERIODO. GIC DERIVATO 9022917AA6	20.000,00	12.990,22	0,00	7.009,78
1.03.02.13.004	1031007	2022	2081	PROROGA SINO AL 31/10/2022 SERVIZI DI STAMPA E FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PER EVENTI CULTURALI/MANIFESTAZIONI SPORTIVE ETC. PER COMUNE DI SEREGNO	7.320,00	3.784,90	-435,10	3.100,00
1.03.02.13.004	1031007	2022	2712	SESTO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	600,00	79,20	-160,80	360,00
1.03.02.13.004	1031007	2022	3197	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA PRODOTTI TIPOGRAFICI SINO AL 31/12/2023	2.625,40	0,00	0,00	2.625,40
1.03.02.13.004	5011011	2022	474	BIBLIOTECA CIVICA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEGATORIA D'ARTE DI PAOLO BREVI PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA QUOTIDIANI	1.961,76	0,00	0,00	1.961,76
1.03.02.13.005	3011009	2022	1962	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI VIGILANZA INTERNA AI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2022 - CIG: Z1736DC4	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.13.999	6011015	2022	1105	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - BLOCCO B. ADESIONE A CONVENZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. GIC DERIVATO 90735198BE.-	122.196,66	82.360,61	0,00	39.836,05
1.03.02.13.999	1021010	2021	582	DYN@MIC DI CAMPANA E.- AFFIDAM.SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ED ALTRO ANNO 2021	3.160,12	615,16	-2.452,26	92,70
1.03.02.13.999	1021010	2022	1018	IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022 - 2023 - 2024 PER CANONI TELEPASS / VIACARD CIG Z3B34E40AB (SOCIETA' TELEPASS SPA) E PEDAGGI AUTOSTRADALI (SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA) CIG Z0C34E40BF	99,00	18,12	-42,08	38,80
1.03.02.13.999	1021010	2022	1066	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ED ALTRO ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020.-	4.270,00	858,49	-3.136,84	274,67
1.03.02.13.999	1061008	2022	158	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - ANNI 2021-2022	708,89	0,00	0,00	708,89
1.03.02.13.999	1061008	2022	170	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2021-2022	1.575,25	1.387,26	0,00	187,99
1.03.02.13.999	1061008	2022	135	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2021-2022	1.065,60	682,80	-0,30	382,50
1.03.02.13.999	9051011	2022	105	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2021-2022	21.740,40	19.928,70	0,00	1.811,70
1.03.02.13.999	9051011	2022	3492	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE - TRIENNIO 2023-2025 - ALLA DITTA DEPAC SOCIETA' COOP.VA SOCALE ARL - CIG 9533308E9F	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.13.999	9051021	2022	363	SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA POST ISPETTIVA EFFETTUATA SUGLI IMPIANTI TERMICI SITI NEL COMUNE DI SEREGNO, ANNI 2021-2023 - CIG: 8767551BF5	23.691,20	11.845,60	0,00	11.845,60

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.13.999	9051021	2022	539	ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CONVENZIONE ARIA_2020_999 - LOTTO 5 LOMBARDIA OVEST – AFFIDAMENTO TRAMITE NECA DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ALLA DI	1.426,90	0,00	0,00	1.426,90
1.03.02.13.999	9051021	2022	540	ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CONVENZIONE ARIA_2020_999 - LOTTO 5 LOMBARDIA OVEST – AFFIDAMENTO TRAMITE NECA DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ALLA DI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.02.13.999	9051021	2022	733	ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CONVENZIONE ARIA_2020_999 - LOTTO 5 LOMBARDIA OVEST – AFFIDAMENTO TRAMITE NECA DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ALLA DI	23.394,30	18.323,11	0,00	5.071,19
1.03.02.13.999	9051022	2022	354	FUSI SNC - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI TERRITORIO COMUNALE 2020-2021-2022	4.000,00	0,00	-2.206,60	1.793,40
1.03.02.13.999	9051022	2022	355	DEPAC - RINNOVO SERVIZIO DI BIO DISINFESTAZIONE DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022	11.997,21	0,00	0,00	11.997,21
1.03.02.13.999	11011004	2022	1155	SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE/ELETTROUTENSILI E FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA ED AFFINI, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE DEL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE ANNI 2	1.037,00	273,28	0,00	763,72
1.03.02.13.999	14021004	2022	2970	REALIZZAZIONE MATERIALI VIDEO PER PROGETTO "SEREGNO CROCEVIA DI OPPORTUNITA'"	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00
1.03.02.13.999	14021004	2022	2971	REALIZZAZIONE MATERIALI VIDEO PER IL PROGETTO "SEREGNO CROCEVIA DI OPPORTUNITA'"	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00
1.03.02.13.999	1011001	2022	2755	SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI ISTITUZIONALI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI	600,00	593,50	-1,50	5,00
1.03.02.13.999	1041013	2022	2547	FONDO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE (LEGGE N. 145/2018 ART. 1, COMMA 1091) ANNO 2022: IMPEGNO DI SPESA.-	4.624,10	0,00	0,00	4.624,10
1.03.02.15.002	10021001	2022	1876	AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, DELLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SUPPORTO ALLE PROCEDURE DI GARA – DIRETTORE ESECUTIVO DI CONTRATTO - CIG. ZA734A14A2 -	11.038,56	3.311,57	0,00	7.726,99
1.03.02.15.003	12021012	2022	2278	INSERIMENTI UTENTI IN UNITÀ DI OFFERTA A CICLO DIURNO PER DISABILI: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022	11.080,00	8.448,20	-554,37	2.077,43
1.03.02.15.003	12021012	2022	2669	SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO A FAVORE DEI SOGGETTI FRAGILI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA ANNO 2022 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2023	20.000,00	8.702,53	-903,78	10.393,69
1.03.02.15.003	12031005	2022	2	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI FEBBRAIO 2020-GENNAIO 2023	31.000,00	29.760,53	0,00	1.239,47
1.03.02.15.004	9031003	2022	2117	SERVIZI DI IGIENE URBANA - ATTIVAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELLE NUOVE MODALITA' DEL SERVIZIO DI "RACCOLTA DOMICILIARE A CHIAMATA E TRASPORTO DI INGOMBRANTI".	5.000,00	0,00	-4.508,77	491,23
1.03.02.15.004	9031003	2022	83	INTEGRAZ. SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIO PANNOLINI, RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI E FORNITURA SACCHI GIUGNO 2019-31.7.2028	63.693,28	39.280,74	-18.535,31	5.877,23
1.03.02.15.004	9031003	2022	773	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA – IMPEGNO DI SPESA PER L' INSTALLAZIONE DI UN NUOVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI GIALLI E BIODEGRADABILI (Art. XXXVII del Capito	4.403,30	4.040,30	0,00	363,00

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.004	9031003	2022	2592	INTEGRAZIONE ALL' IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA 466/2018.	1.132.988,13	650.120,73	0,00	482.867,40
1.03.02.15.004	9031003	2022	2593	INTEGRAZIONE ALL' IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA 466/2018.	4,91	0,00	0,00	4,91
1.03.02.15.006	12011009	2022	2246	PASTI ASILO NIDO - PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 01/04/2023 – 31/08/2023 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO SCOLASTI	16.000,00	7.984,31	0,00	8.015,69
1.03.02.15.006	12021012	2022	2243	PASTI CDD - PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 01/04/2023 – 31/08/2023 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2022	11.000,00	2.224,42	-275,58	8.500,00
1.03.02.15.006	12021012	2022	2244	PASTI SEZ. DVA - PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 01/04/2023 – 31/08/2023 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO SCOLASTICO	11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1.03.02.15.006	4061009	2022	399	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO-ISPETTIVO SUL SERVIZIO DI REFEZIONE DI COMPETENZA COMUNALE DURATA BIENNALE	14.932,80	8.710,80	0,00	6.222,00
1.03.02.15.006	4061009	2022	2242	PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 01/04/2023 – 31/08/2023 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – INTE	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
1.03.02.15.006	4061009	2022	2247	ATTIVITA' ESTIVE - PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 01/04/2023 – 31/08/2023 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO SCOLASTI	20.000,00	19.602,92	0,00	397,08
1.03.02.15.006	4061009	2022	3340	ATTIVITA' DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI VARI – PERIODO SETTEMBRE 2022 AGOSTO 2023 -- AGGIORNAMENTO ISTAT.	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
1.03.02.15.006	12031007	2022	2245	PASTI A DOMICILIO - PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 01/04/2023 – 31/08/2023 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO SCOLAST	10.000,00	4.999,99	0,00	5.000,01
1.03.02.15.006	12031007	2022	2195	PRANZO DI FERRAGOSTO 2022	1.751,00	0,00	-117,06	1.633,94
1.03.02.15.006	12031007	2022	430	PASTO CALDO A DOMICILIO PERIODO 01/01/2022-31/08/2022	18.000,00	12.799,77	0,00	5.200,23
1.03.02.15.008	12021012	2022	2715	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) SITO IN VIA BEATO MONSIGNOR TALAMONI N. 15 A SEREGNO (MB): DETERMINAZIONE A CONTRARRE.-	9.934,16	0,00	0,00	9.934,16
1.03.02.15.008	12021011	2022	1674	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) SITO IN VIA BEATO MONSIGNOR TALAMONI N. 15 A SEREGNO (MB) PERIODO 1.6.2022-31.5.2025	362.224,54	300.763,11	-11.423,92	50.037,51
1.03.02.15.008	12011031	2022	1719	AGGIORNAMENTO ELENCO MINORI IN COMUNITA' (PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022) E NUOVO IMPEGNO DI SPESA (PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022).-	354.253,64	260.549,64	0,00	93.704,00
1.03.02.15.008	12011031	2022	3210	MINORI AFFIDATI AL COMUNE DI SEREGNO INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E/O DIURNE: AGGIORNAMENTO ELENCO SECONDO SEMESTRE 2022 CON NUOVO IMPEGNO DI SPESA ED IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2023.-	1.004,86	0,00	0,00	1.004,86
1.03.02.15.008	12031010	2022	2301	PROROGA TECNICA DAL 01/09/2022 AL 31/01/2023 DELL' APPALTO (CIG: 699689111D) DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI NOBILI (CDA) SITO IN SCHIAPARELLI N. 21 A SEREGNO (MB) NELLE MORE DELLA NUOVA PROCEDURA	25.151,36	18.863,52	0,00	6.287,84

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.008	12031010	2022	2579	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI (CDA) SITO IN VIA SCHIAPARELLI N. 21 A SEREGNO (MB): DETERMINAZIONE A CONTRARRE	375,00	0,00	0,00	375,00
1.03.02.15.008	12031010	2022	2832	F.I.P. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI (CDA)	1.578,86	0,00	0,00	1.578,86
1.03.02.15.008	12051079	2022	3211	MINORI AFFIDATI AL COMUNE DI SEREGNO INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E/O DIURNE: AGGIORNAMENTO ELENCO SECONDO SEMESTRE 2022 CON NUOVO IMPEGNO DI SPESA ED IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2023.-	53.915,64	0,00	-40.000,00	13.915,64
1.03.02.15.008	12051014	2022	2277	INSERIMENTI UTENTI IN UNITÀ DI OFFERTA A CICLO DIURNO PER DISABILI: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022	152.958,92	58.804,70	-7.000,00	87.154,22
1.03.02.15.009	12031008	2022	2972	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA ANNO 2022 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023._	9.000,00	0,00	-4.000,00	5.000,00
1.03.02.15.009	12031008	2022	434	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022._	120.000,00	100.695,75	0,00	19.304,25
1.03.02.15.010	12011009	2022	2760	GARA MULTILOTTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITÀ, A FAVORE DI MINORI E DISABILI DEL COMUNE DI SEREGNO: QUARTA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.03.02.15.011	3011010	2022	205	SERVIZIO RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI BIENNIO 2021-2022 . CIG ZEF2FC0D57	15.000,00	6.664,00	-2.840,00	5.496,00
1.03.02.15.015	10051025	2022	2410	PUBB ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE EN.EL - ANNO 2022	15.000,00	2.950,39	38.226,27	50.275,88
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	321,04	0,00	5.678,96
1.03.02.15.999	12011009	2022	400	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA', A FAVORE DI MINORI E DISABILI	67.022,12	63.867,69	0,00	3.154,43
1.03.02.15.999	12021012	2022	393	FONDO INCENTIVI PREVISTI ART. 113 DLGS 50/16 SU GARA MULTILOTTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA'	8.392,05	0,00	0,00	8.392,05
1.03.02.15.999	12021012	2022	482	AFFIDAMENTO 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.L	32.000,00	6.929,96	-18.415,62	6.654,42
1.03.02.15.999	12021012	2022	1587	INSERIMENTO UTENTE IN UNITA' DI OFFERTA A CICLO DIURNO PER DISABILI - CENTRO DIURNO SPERIMENTALE COOP. SOC. ONLUS DUEPUNTIACAP: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.-	19.110,00	17.290,00	0,00	1.820,00
1.03.02.15.999	12021012	2022	2381	PERCORSO EDUCATIVO PERSONALIZZATO NEL PROGETTO "SPAZIO INCLUSIONE" ARDIGO': APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI MONZA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A.S. 2022-2023.-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	27.265,13	25.239,93	0,00	2.025,20

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.999	4061009	2022	2761	GARA MULTILOTTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITÀ, A FAVORE DI MINORI E DISABILI DEL COMUNE DI SEREGNO: QUARTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.15.999	4061009	2022	398	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITÀ, A FAVORE DI MINORI E DISABILI	86.195,12	76.859,56	0,00	9.335,56
1.03.02.15.999	4061009	2022	2534	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP PER "APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA" E ALTRI SERVIZI COLLEGATI ANNO 2023-2026	7.917,80	0,00	0,00	7.917,80
1.03.02.15.999	4061009	2022	3179	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP PER APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI COLLEGATI ANNO 2023-2026 - VARIANTE IN AUMENTO ENTRO IL QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 12	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00
1.03.02.15.999	12021020	2022	2759	GARA MULTILOTTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITÀ, A FAVORE DI MINORI E DISABILI DEL COMUNE DI SEREGNO: QUARTA	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00
1.03.02.15.999	12021020	2022	337	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITÀ, A FAVORE DI MINORI E DISABILI	204.896,15	159.486,58	0,00	45.409,57
1.03.02.15.999	12051079	2022	2263	CONVENZIONE DI AMBITO PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI IN STRUTTURE COMUNITARIE/ALLOGGIO PROTETTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CASA DON GUANELLA DI LECCO.-	7.650,00	3.000,00	0,00	4.650,00
1.03.02.15.999	12051079	2022	580	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2021 E SERVIZI DIVERSI IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA.-	6.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
1.03.02.15.999	12051079	2022	583	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE D	8.421,00	0,00	0,00	8.421,00
1.03.02.15.999	12051079	2022	584	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: L'AGENZIA PER L'ABITARE: AFFIDAMENTO DIRETTO AD AVANZI SPA SOCIETA' - CIG 9001257841.-	50.240,00	41.866,70	-0,05	8.373,25
1.03.02.15.999	12051079	2022	1485	CO-PROGETTAZIONE TUTELA DI AMBITO E SERVIZI OPZIONALI: PROROGA TECNICA PERIODO 01.04.2022-31.12.2022 - CIG: 6511708F6B E INTEGRAZIONE IMPEGNI	68.598,73	29.580,75	0,00	39.017,98
1.03.02.15.999	12051079	2022	1486	CO-PROGETTAZIONE TUTELA DI AMBITO E SERVIZI OPZIONALI: PROROGA TECNICA PERIODO 01.04.2022-31.12.2022 - CIG: 6511708F6B E INTEGRAZIONE IMPEGNI	29.941,86	21.252,85	-2.593,76	6.095,25
1.03.02.15.999	12031008	2022	396	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	6.562,50	0,00	0,00	6.562,50
1.03.02.15.999	12031008	2022	1606	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO FINALIZZATO ALLA CUSTODIA SOCIALE - APRILE 2022/DICEMBRE 2022 AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 E MODIFICATO	21.346,00	0,00	-1.510,45	19.835,55
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	6011100	2022	262	EX 2022/262 QUOTA PARTE CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO NATATORIO E TENNIS U. TRABATTONI 1 ANNO (01/2022-08/2022) E 2 ANNO (09/20200-12/2022)	143.333,33	0,00	0,00	143.333,33
1.03.02.15.999	12011023	2022	481	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA-AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITÀ, A FAVORE DI MINORI E DISABILI DEL COMUNE DI SEREGNO.L	38.421,21	0,00	-28.421,21	10.000,00

Residui passivi al 31/12/2022
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	2022	335	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA', A FAVORE DI MINORI E DISABILI	1.061.578,79	861.350,11	0,00	200.228,68
1.03.02.15.999	12011026	2022	1488	CO-PROGETTAZIONE TUTELA DI AMBITO E SERVIZI OPZIONALI: PROROGA TECNICA PERIODO 01.04.2022-31.12.2022 - CIG: 6511708F6B E INTEGRAZIONE IMPEGNI	135.210,42	124.612,56	0,00	10.597,86
1.03.02.15.999	12011026	2022	1489	CO-PROGETTAZIONE TUTELA DI AMBITO E SERVIZI OPZIONALI: PROROGA TECNICA PERIODO 01.04.2022-31.12.2022 - CIG: 6511708F6B E INTEGRAZIONE IMPEGNI	37.993,60	33.772,00	-0,10	4.221,50
1.03.02.15.999	12011026	2022	1490	CO-PROGETTAZIONE TUTELA DI AMBITO E SERVIZI OPZIONALI: PROROGA TECNICA PERIODO 01.04.2022-31.12.2022 - CIG: 6511708F6B E INTEGRAZIONE IMPEGNI	9.048,42	8.043,12	0,00	1.005,30
1.03.02.15.999	12011026	2022	2946	CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DEI MINORI NELL'AMBITO DI SEREGNO (CIG: 6511708F6B): APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO - ANNO 2022.-	5.000,00	0,00	-21,29	4.978,71
1.03.02.15.999	12011028	2022	1585	RETESALUTE AZIENDA SPECIALE - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022.-	2.819,30	684,27	0,00	2.135,03
1.03.02.15.999	12021019	2022	2603	INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) E TRASPORTO (STAD) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI PER L'A.S. 2022/2023: ASSUNZIONE ONERI A SALDO E APPROVA	74.180,50	52.099,00	0,00	22.081,50
1.03.02.15.999	12051059	2022	1001	AVVISO DI ACCREDITAMENTO CAF PER GESTIONE PRESTAZIONI SOCIALI - PERIODO FEBBRAIO 2022 – DICEMBRE 2022: APPROVAZIONE VERBALE E LISTA DEI SOGGETTI ACCREDITATI.-	2.000,00	0,00	-1.498,58	501,42
1.03.02.15.999	12051118	2022	1487	CO-PROGETTAZIONE TUTELA DI AMBITO E SERVIZI OPZIONALI: PROROGA TECNICA PERIODO 01.04.2022-31.12.2022 - CIG: 6511708F6B E INTEGRAZIONE IMPEGNI	212.071,86	145.130,28	-31.865,00	35.076,58
1.03.02.15.999	12051118	2022	2288	FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVATI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.15.999	12051118	2022	568	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.15.999	12051118	2022	569	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.-	20.000,00	0,00	-2.152,00	17.848,00
1.03.02.15.999	12051118	2022	575	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.-	20.000,00	2.900,00	-3.975,00	13.125,00
1.03.02.15.999	12051118	2022	1405	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DIVERSI - SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVATI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA	89.569,00	7.250,00	-54.566,00	27.753,00
1.03.02.15.999	12051118	2022	1611	AFFIDAMENTO DIRETTO DI QUATTRO SOGGETTI PER INTEGRAZIONE LAVORATIVA PER L'AREA VULNERABILITÀ DELL'UFFICIO DI PIANO DI SEREGNO – AVVISO 1/2019 PAIS – CUP B21B20001270006: AGGIUDICAZIONE.-	19.950,00	0,00	-14.962,00	4.988,00
1.03.02.15.999	12051118	2022	1612	AFFIDAMENTO DIRETTO DI QUATTRO SOGGETTI PER INTEGRAZIONE LAVORATIVA PER L'AREA VULNERABILITÀ DELL'UFFICIO DI PIANO DI SEREGNO – AVVISO 1/2019 PAIS – CUP B21B20001270006: AGGIUDICAZIONE.-	25.523,03	0,00	-16.400,00	9.123,03
1.03.02.15.999	12051118	2022	1613	AFFIDAMENTO DIRETTO DI QUATTRO SOGGETTI PER INTEGRAZIONE LAVORATIVA PER L'AREA VULNERABILITÀ DELL'UFFICIO DI PIANO DI SEREGNO – AVVISO 1/2019 PAIS – CUP B21B20001270006: AGGIUDICAZIONE.-	19.897,50	0,00	-9.947,50	9.950,00

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	2283	FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVATI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA	20.000,00	0,00	-18.740,00	1.260,00
1.03.02.15.999	12051118	2022	2286	FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVATI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA	10.000,00	5.050,00	-2.900,00	2.050,00
1.03.02.15.999	12051118	2022	2290	FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVATI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA	15.000,00	0,00	-11.492,86	3.507,14
1.03.02.15.999	12051118	2022	3287	FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVATI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (DECRETO MINISTERO DEL LAVORO 30/12/2021): IMPEGNI DI SPESA.-	25.000,00	0,00	-5.952,00	19.048,00
1.03.02.15.999	12051118	2022	3289	FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVATI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (DECRETO MINISTERO DEL LAVORO 30/12/2021): IMPEGNI DI SPESA.-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.15.999	12051118	2022	3292	FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVATI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (DECRETO MINISTERO DEL LAVORO 30/12/2021): IMPEGNI DI SPESA.-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.15.999	12051118	2022	3296	FONDO POVERTA' SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVATI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (DECRETO MINISTERO DEL LAVORO 30/12/2021): IMPEGNI DI SPESA.-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.15.999	12051125	2022	360	GESTIONE ASSOCIATA DEGLI "SPORTELLI DI INFORMAZIONE IMMIGRAZIONE (FAMI) LAB'IMPACT	12.014,06	11.585,42	0,00	428,64
1.03.02.15.999	12051125	2022	3213	"SPORTELLI DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E CONSULENZA IMMIGRAZIONE STRANIERI" – FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - PIANI DI INTERVENTO REGIONALI PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI	5.010,00	4.173,44	0,00	836,56
1.03.02.15.999	12091008	2022	2177	AGGIUDICAZIONE SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI/LAVORI A SUPPORTO DELLA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI CITTADINI – DURATA ANNI 3. P	50.000,00	0,00	-43.154,97	6.845,03
1.03.02.15.999	6011016	2022	392	FONDO INCENTIVI PREVISTI ART. 113 DLGS 50/16 SU GARA MULTILOTTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA'	742,78	0,00	189,67	932,45
1.03.02.15.999	12051012	2022	1483	CO-PROGETTAZIONE TUTELA DI AMBITO E SERVIZI OPZIONALI: PROROGA TECNICA PERIODO 01.04.2022-31.12.2022 - CIG: 6511708F6B E INTEGRAZIONE IMPEGNI	4.976,70	3.317,80	0,00	1.658,90
1.03.02.15.999	12051042	2022	3212	"AVVISO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA O MARGINALITA'": IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS 50/2016 D	37.406,25	0,00	-35.906,25	1.500,00
1.03.02.16.001	1031025	2022	1602	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI. STAGIONI 2022-23 e 2023-24 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART.60 DEL D.LGS 50/2016. CIG 9186660FA4	6.000,00	3.073,82	-2.210,04	716,14
1.03.02.16.001	1031025	2022	2580	SPESE DI PUBBLICAZIONE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI (CDA)	3.500,00	1.876,55	0,00	1.623,45
1.03.02.16.001	1031025	2022	2582	SPESE DI PUBBLICAZIONE SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE 2022-2023, PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016	6.000,00	2.105,98	-2.000,00	1.894,02
1.03.02.16.001	1031025	2022	2181	SPESE PUBBLICAZIONE - SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI/LAVORI A SUPPORTO DELLA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI CITTADINI – DURATA ANNI 3. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART.60 DEL D.LGS 50/2016. CIG 93377288	6.000,00	2.305,64	0,00	3.694,36

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.16.002	1021014	2022	536	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 CORRIPONDENZA.	4.500,00	1.498,53	-2.160,04	841,43
1.03.02.16.002	1021014	2022	323	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE N. 14.000 VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	85.500,00	46.380,05	-26.919,65	12.200,30
1.03.02.16.002	1021014	2022	1516	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRIPONDENZA.	32.175,00	30.450,86	-472,65	1.251,49
1.03.02.16.002	1041006	2022	88	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE ANNO 2022	11.680,00	10.287,64	0,00	1.392,36
1.03.02.16.002	1041006	2022	1705	SPESE SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM.VE E VIOL. CDS COMANDO POLIZIA LOCALE	2.500,00	4.863,77	2.500,00	136,23
1.03.02.16.002	3011012	2022	528	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICAZIONE IN TERRITORIO ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2022	2.500,00	1.853,70	-129,80	516,50
1.03.02.16.002	1051033	2022	3416	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO POSTALE PER L'INVIO DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ALLA DITTA GRUPPO LA NUOVA POSTA S.r.l. di Roma - SMART CIG Z2C3940C9C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.16.999	1041006	2021	27	AFFIDAM.RISCOSSIONE COATTIVA 2 SEM. 2014 SANZIONI AMM.VE COMANDO POLIZIA LOCALE 2019-2021	2.288,41	1.705,65	0,00	582,76
1.03.02.16.999	1041006	2022	1438	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI2022 (ACCONTO E SALDO) E SERVIZIO DI STAMPA (COMPRESA CARTOLINA) E IMBUSTAMENTO SOLLECITI 2020.	25.803,00	12.991,61	0,00	12.811,39
1.03.02.16.999	3011012	2022	152	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO VERBALI. CIG 8493380EE3	90.328,80	72.281,92	-8.169,76	9.877,12
1.03.02.16.999	8011010	2022	395	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.	4.000,00	1.081,64	0,00	2.918,36
1.03.02.16.999	8011010	2022	2772	SERVIZIO DI DIGITAL DELIVERY IN SUPPORTO ALL'ACCESSO AGLI ATTI DELLE PRATICHE EDILIZIE – AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 1. C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CO	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.16.999	8011010	2022	2905	SERVIZIO DI DIGITAL DELIVERY IN SUPPORTO ALL'ACCESSO AGLI ATTI DELLE PRATICHE EDILIZIE – AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 1. C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CO	23.380,00	0,00	0,00	23.380,00
1.03.02.16.999	8011010	2022	2906	SERVIZIO DI DIGITAL DELIVERY IN SUPPORTO ALL'ACCESSO AGLI ATTI DELLE PRATICHE EDILIZIE – SOMME A DISPOSIZIONE	105,00	0,00	0,00	105,00
1.03.02.16.999	8011010	2022	2916	AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART.1, C.2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.120/2020 E DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA	915,00	305,00	-305,00	305,00
1.03.02.16.999	8011010	2022	1266	AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, DELLA LEGGE 120/2020, DEL SERVIZIO TECNICO-SPECIALISTICO, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO	6.100,00	5.792,07	0,00	307,93
1.03.02.16.999	8011010	2022	1267	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, DELLA LEGGE 120/2020, DEL SERVIZIO TECNICO-SPECIALISTICO, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DELEGATE AL COMUNE IN MATERIA DI	212,28	0,00	0,00	212,28

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.16.999	8011010	2022	2973	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO AI PROFESSIONISTI E AI CITTADINI PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI FRONT OFFICE DELLO SPORTELLO TELEMATICO POL	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1.03.02.16.999	8011010	2022	2982	AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL D. L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO IN L. 10	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00
1.03.02.16.999	3011015	2022	1564	IMPEGNO DI SPESA CCV ANNO 2022.-	1.500,00	750,00	-450,00	300,00
1.03.02.17.002	1031010	2022	14	MILANO - COMMISSIONI POS ANNO 2022	878,40	1.459,16	998,87	418,11
1.03.02.99.007	3011008	2022	2501	IMPEGNO DI SPESA PASSIVITA' PREGRESSE PER RECUPERI S.I.V.E.S. SISTEMA INFORMATICO VEICOLI SEQUESTRA TI.-	1.838,77	0,00	0,00	1.838,77
1.03.02.99.007	3011008	2022	3267	SPESE CUSTODIA VEICOLO DB317VR. IMPEGNO DI SPESA PER PASSIVITA' PREGRESSA.-	552,61	0,00	0,00	552,61
1.03.02.99.007	3011008	2022	3378	IMPEGNO DI SPESA PASSIVITA' PREGRESSA PER RECUPERO S.I.V.E.S - VEICOLO BV275MX	225,47	0,00	0,00	225,47
1.03.02.99.999	3011008	2022	1021	IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022 - 2023 - 2024 PER CANONI TELEPASS / VIACARD CIG Z3B34E40AB (SOCIETA' TELEPASS SPA) E PEDAGGI AUTOSTRADALI (SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA) CIG Z0C34E40BF	250,00	59,88	-157,18	32,94
1.03.02.99.999	3011008	2022	1755	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AL 31.12.2022 FIDEIUSSIONE BANCARIA A FAVORE DI PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MONZA E DELLA BRIANZA.-	329,47	0,00	0,00	329,47
1.03.02.99.999	3011008	2022	2826	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 58 DEL 31.01.2022 - CIG Z0C34E40BF.-	200,00	59,07	-109,93	31,00
1.03.02.99.999	1111002	2022	1435	TERZO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	250,00	164,54	-75,46	10,00
1.03.02.99.999	1111002	2022	1778	QUARTO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022.-	50,00	0,00	-27,00	23,00
1.03.02.99.999	5011008	2022	271	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PERIODO 01 GIUGNO 2021 - 31 DICEMBRE 2023	14.140,50	10.491,71	-438,53	3.210,26
1.03.02.99.999	12031006	2022	219	SERVIZIO DI TELEASSISTENZA RIVOLTO A PERSONE ANZIANE E/O DISABILI PERIODO 01/04/2021-31/03/2022	738,00	0,00	0,00	738,00
1.03.02.99.999	12031006	2022	1511	PROROGA TECNICA DAL 1/04/2022 AL 30/04/2022 del SERVIZIO DI TELEASSISTENZA RIVOLTO A PERSONE ANZIANE E/O DISABILI CIG Z3325DF7D3 NELLE MORE DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL NUOVO AFFIDAMENTO CIG ZED35C1	139,40	0,00	0,00	139,40
1.03.02.99.999	12031006	2022	1605	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI TELEASSISTENZA RIVOLTO A PERSONE ANZIANE E/O DISABILI " PER 36 MESI NEL PERIODO MAGGIO 2022 - APRILE 2025 (Art. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020) - CIG ZED35C1709	2.685,69	721,52	-1.000,00	964,17
1.04.01.01.001	1071011	2022	1004	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022	95.000,00	94.494,12	0,00	505,88

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.01.001	1071011	2022	3190	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52 DEL 27.01.2022 - DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE.	5.000,00	0,00	-1.946,40	3.053,60
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	3.551,50	0,00	3.551,50
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	1.400,00	0,00	1.400,00
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 ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.	57.967,00	28.983,50	0,00	28.983,50
1.04.01.01.002	4071003	2021	2903	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.	3.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1.04.01.01.002	4071003	2022	1846	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.04.01.01.002	4071003	2022	1848	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.04.01.01.002	4071003	2022	1849	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.04.01.01.002	4071003	2022	1850	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.04.01.01.002	4071003	2022	1842	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.04.01.01.002	4071003	2022	1843	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.04.01.01.002	4071003	2022	1844	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
1.04.01.01.002	4071003	2022	1845	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.04.01.01.002	4071003	2022	1847	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.04.01.01.002	4071003	2022	3480	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO, AL DISAGIO E ALTRE ATTIVITA' A FAVORE DEI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI SEREGNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	32.903,00	0,00	0,00	32.903,00
1.04.01.01.002	4071003	2022	3481	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO, AL DISAGIO E ALTRE ATTIVITA' A FAVORE DEI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI SEREGNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	37.609,00	0,00	0,00	37.609,00
1.04.01.01.002	4071003	2022	3482	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO, AL DISAGIO E ALTRE ATTIVITA' A FAVORE DEI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI SEREGNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	37.988,00	0,00	0,00	37.988,00

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
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	2022	3188	RESTITUZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO 2019 - A REGIONE LOMBARDIA.	211,71	0,00	0,00	211,71
1.04.01.02.002	1031020	2022	2170	CUC - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SPORTIVO AREA "8 MARZO" CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.04.01.02.002	1031020	2022	2168	CONTRIBUTO ANAC - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SPORTIVO AREA "8 MARZO" CON LE RISORSE PREV	600,00	0,00	0,00	600,00
1.04.01.02.003	12051087	2022	1911	PROTOCOLLI D'INTESA TRA AMBITI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	15.236,84	7.618,42	0,00	7.618,42
1.04.01.02.003	12051087	2022	561	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2021 E SERVIZI DIVERSI IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA.-	26.582,81	13.291,40	0,00	13.291,41
1.04.01.02.003	12051087	2022	3308	FONDO POVERTA' ESTREME E RISORSE ATS PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO: RIPARTO E TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-	13.140,90	0,00	-5.385,64	7.755,26
1.04.01.02.003	12051087	2022	3400	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2022 E AVANZI DI AMMINISTRAZIONE: IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'AMBITO TERRITORIALE.-	1.732,92	0,00	0,00	1.732,92
1.04.01.02.003	1071010	2022	1422	RIMBORSO SPETTANTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 3^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI DESIO ANNO 2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.01.02.003	12051045	2022	2862	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	1.264,32	885,03	0,00	379,29
1.04.01.02.003	12051045	2022	2864	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	139.929,09	97.950,37	0,00	41.978,72
1.04.01.02.003	12051045	2022	2867	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	52.338,87	36.637,21	0,00	15.701,66
1.04.01.02.003	12051045	2022	2863	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	37.678,55	26.374,99	0,00	11.303,56
1.04.01.02.003	12051045	2022	2861	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	43.475,12	30.432,59	0,00	13.042,53
1.04.01.02.003	12051045	2022	2866	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	98.601,09	69.020,76	0,00	29.580,33
1.04.01.02.003	12051045	2022	2865	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	15.722,20	11.005,54	0,00	4.716,66
1.04.01.02.003	12051045	2022	2868	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	12.312,00	8.618,40	0,00	3.693,60

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.003	12051045	2022	2869	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	108.457,29	75.920,10	0,00	32.537,19
1.04.01.02.003	12051045	2022	2879	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	3.471,60	2.430,12	0,00	1.041,48
1.04.01.02.003	12051045	2022	2880	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	4.398,47	3.078,93	0,00	1.319,54
1.04.01.02.003	12051045	2022	2881	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	4.007,77	2.805,44	0,00	1.202,33
1.04.01.02.003	12051045	2022	2882	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	2.948,94	2.064,26	0,00	884,68
1.04.01.02.003	12051045	2022	3307	FONDO POVERTA' ESTREME E RISORSE ATS PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO: RIPARTO E TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-	42.489,70	0,00	0,00	42.489,70
1.04.01.02.003	12051092	2022	3306	FONDO POVERTA' ESTREME E RISORSE ATS PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO: RIPARTO E TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-	43.703,62	0,00	0,00	43.703,62
1.04.01.02.003	12051117	2022	2250	APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'OBIETTIVO DEL PIANO DI ZONA 2021-2023 PROGETTO "SPORTELLI SI (Supporto Informatico)" E IMPEGNO DI SPESA PER LA SUA REALIZZAZIO	44.784,00	0,00	0,00	44.784,00
1.04.01.02.003	12071010	2022	3405	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2022 E FONDI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022: IMPEGNI DI SPESA.-	25.557,17	0,00	0,00	25.557,17
1.04.01.02.003	12071010	2022	3406	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2022 E FONDI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022: IMPEGNI DI SPESA.-	25.557,17	0,00	0,00	25.557,17
1.04.01.02.003	12071010	2022	3407	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2022 E FONDI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022: IMPEGNI DI SPESA.-	25.557,17	0,00	0,00	25.557,17
1.04.01.02.003	12071010	2022	3408	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2022 E FONDI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022: IMPEGNI DI SPESA.-	25.557,17	0,00	0,00	25.557,17
1.04.01.02.003	12071010	2022	3409	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2022 E FONDI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022: IMPEGNI DI SPESA.-	25.557,17	0,00	0,00	25.557,17
1.04.01.02.003	12071010	2022	3410	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2022 E FONDI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022: IMPEGNI DI SPESA.-	17.047,51	0,00	0,00	17.047,51
1.04.01.02.003	12071010	2022	3411	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2022 E FONDI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022: IMPEGNI DI SPESA.-	25.557,17	0,00	0,00	25.557,17
1.04.01.02.003	12071010	2022	3412	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2022 E FONDI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022: IMPEGNI DI SPESA.-	25.557,17	0,00	0,00	25.557,17
1.04.01.02.003	12071010	2022	3413	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2022 E FONDI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022: IMPEGNI DI SPESA.-	43.717,70	0,00	0,00	43.717,70

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.004	3011028	2022	1756	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE UNITA' CINOFIL. ANNO 2022.-	1.655,34	0,00	-850,39	804,95
1.04.01.02.011	12051087	2022	3399	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2022 E AVANZI DI AMMINISTRAZIONE: IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'AMBITO TERRITORIALE.-	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
1.04.01.02.017	12051087	2022	1922	ACCORDO OPERATIVO TRA IL COMUNE DI SEREGNO IN QUALITA' DI CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO E ANCI LOMBARDIA FINALIZZATO AL SUPPORTO ALL'AMBITO TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.04.01.02.017	10021002	2022	2321	INIZIATIVA SPERIMENTALE "AGGRATIBUS": INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT N. 318 DEL 14.04.2022.-	7.000,00	354,00	0,00	6.646,00
1.04.01.02.017	10021002	2022	529	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MI/MB/LO/PV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	616.138,94	462.104,19	0,00	154.034,75
1.04.01.02.018	12051087	2022	562	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2021 E SERVIZI DIVERSI IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA.-	5.601,34	0,00	0,00	5.601,34
1.04.01.02.018	12051087	2022	563	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2021 E SERVIZI DIVERSI IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA.-	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00
1.04.01.02.018	12051087	2022	2065	UFFICIO UNICO PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI PROGETTI INNOVATIVI DI CARATTERE SOCIALE TRA GLI AMBITI TERRITORIALI DI CARATE, MONZA, SEREGNO, VIMERCATE E DESIO: PROROGA ACCORDO PER LA PROSECUZIONE	5.601,34	0,00	0,00	5.601,34
1.04.01.02.018	12051087	2022	2066	PROROGA ACCORDO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DIRETTI A GARANTIRE IN FORMA ASSOCIATA LE ATTIVITÀ INERENTI L'ESERCIZIO E L'ACCREDITAMENTO DELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIO-ASSISTENZIALI.-	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00
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	12011050	2022	3462	POLITICHE DI CONCILIAZIONE – SCORRIMENTO GRADUATORIA "SERVIZI PONTE" E SERVIZI PER L'INFANZIA (0-6): IMPEGNI DI SPESA.-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.04.01.02.999	12051087	2022	1467	CONVENZIONE TRA PROVINCIA MONZA BRIANZA E AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO GESTIONE SERVIZI DI RETE PER IL LAVORO: IMPEGNO DI SPESA 2022	38.280,00	12.760,00	0,00	25.520,00
1.04.01.02.999	9021028	2022	2933	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DEL PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE (PARCO GRUBRIA) - ANNO 2022	73.142,50	0,00	0,00	73.142,50
1.04.02.02.999	12011033	2022	3000	ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI PER UN INTERVENTO DI PSICOTERAPIA PRESSO LA COOPERATIVA IPPOGRIFO A TUTELA DI MINORE AFFIDATO ALL'ENTE.-	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
1.04.02.02.999	12011033	2022	3185	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 7° GRUPPO 2022.-	13.242,84	1.872,66	0,00	11.370,18
1.04.02.02.999	12011033	2022	3262	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 8° GRUPPO 2022.-	836,18	0,00	0,00	836,18
1.04.02.02.999	12021021	2022	2555	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 5° GRUPPO 2022.-	6.035,20	5.958,10	0,00	77,10

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.04.02.02.999	12021021	2022	2664	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 6° GRUPPO 2022.-	21.026,25	16.919,65	-68,90	4.037,70
1.04.02.02.999	12021021	2022	3186	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 7° GRUPPO 2022.-	4.733,59	3.553,59	0,00	1.180,00
1.04.02.02.999	12021021	2022	3263	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 8° GRUPPO 2022.-	29.871,35	0,00	0,00	29.871,35
1.04.02.02.999	12051049	2022	2227	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 4° GRUPPO 2022.-	7.373,28	7.125,28	0,00	248,00
1.04.02.02.999	12051049	2022	1961	MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCESSO A CURE PSICOLOGICHE A FAVORE DI CITTADINI DEL COMUNE DI SEREGNO: ESITO ISTRUTTORIA SECONDO GRUPPO DI ISTANZE.-	2.100,00	1.470,00	0,00	630,00
1.04.02.02.999	12051049	2022	1600	MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCESSO A CURE PSICOLOGICHE A FAVORE DI CITTADINI DEL COMUNE DI SEREGNO: ESITO ISTRUTTORIA PRIMO GRUPPO DI ISTANZE.-	3.500,00	1.155,00	-2.100,00	245,00
1.04.02.02.999	12051049	2022	2293	MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCESSO A CURE PSICOLOGICHE A FAVORE DI CITTADINI DEL COMUNE DI SEREGNO: ESITO ISTRUTTORIA TERZO GRUPPO DI ISTANZE.-	350,00	0,00	0,00	350,00
1.04.02.02.999	12051049	2022	2294	MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCESSO A CURE PSICOLOGICHE A FAVORE DI CITTADINI DEL COMUNE DI SEREGNO: ESITO ISTRUTTORIA TERZO GRUPPO DI ISTANZE.-	350,00	0,00	0,00	350,00
1.04.02.02.999	12051049	2022	3379	BANDO COMUNALE NEO GENITORI 2022: APPROVAZIONE DELL'AMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE E IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI EROGABILI IN FUNZIONE DELLA VERIFICA DELL'EFFETTIVA FRUIZIONE DEL CONGEDO FACOLTATIVO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1.04.02.02.999	12051049	2022	3380	BANDO COMUNALE NEO GENITORI 2022: APPROVAZIONE DELL'AMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE E IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI EROGABILI IN FUNZIONE DELLA VERIFICA DELL'EFFETTIVA FRUIZIONE DEL CONGEDO FACOLTATIVO	56.450,00	0,00	-43.850,00	12.600,00
1.04.02.02.999	12051077	2022	2557	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DI CITTADINI INDIGENTI: 5° GRUPPO 2022.-	7.466,10	6.980,00	0,00	486,10
1.04.02.02.999	12021017	2022	2046	CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE DISABILI ADULTE AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI LUGLIO-DICEMBRE 2022	224.000,00	200.062,72	-23.693,28	244,00
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	2022	1720	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI DISABILI RESIDENTI A SEREGNO -A.S. 2021/2022.-	9.211,00	0,00	0,00	9.211,00
1.04.02.05.999	12011030	2022	1620	ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SPAZIO NEUTRO A TUTELA DI MINORI IN COTITOLARITA' DI PRESA IN CARICO CON ALTRI COMUNI.-	9.454,40	0,00	-2.377,54	7.076,86
1.04.02.05.999	12011030	2022	2380	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI RESIDENTI A SEREGNO FREQUENTANTI SCUOLE PARITARIE: ASSUNZIONE ONERI PER CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A.S. 2022/2023.-	43.818,00	39.418,00	0,00	4.400,00
1.04.02.05.999	12011030	2022	2471	ASSUNZIONE ONERI PER CONTRIBUTO ALLA FAMIGLIA PER FREQUENZA SCOLASTICA DI MINORE RESIDENTE.-	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.04.02.05.999	12011030	2022	2472	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A SEREGNO: IMPEGNO DI SPESA A.S. 2022/2023.-	4.404,12	0,00	0,00	4.404,12
1.04.02.05.999	12011030	2022	2794	ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SPAZIO NEUTRO A TUTELA DI MINORI IN COTITOLARITA' DI PRESA IN CARICO CON ALTRI COMUNI.-	7.650,50	0,00	0,00	7.650,50
1.04.02.05.999	12021038	2022	2080	DGR 6674/2017 E DECRETO REG. LOMBARDIA 14781/17: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI "DOPO DI NOI" ANNO 2022.-	10.250,00	101,00	-9.189,00	960,00
1.04.02.05.999	12021038	2022	2660	DGR 4749/2021 "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE – DOPO DI NOI" RISORSE ANNUALITA' 2020: IMPEGNO	40.750,00	1.904,00	-37.558,00	1.288,00
1.04.02.05.999	12021038	2022	2784	DGR 4749/2021 "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE – DOPO DI NOI" RISORSE ANNUALITA' 2020: IMPEGNO	4.550,00	0,00	-3.605,00	945,00
1.04.02.05.999	12021038	2022	3277	DGR 6218/2022 "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE – DOPO DI NOI": IMPEGNI DI SPESA E APPROVAZIONE	45.105,50	4.945,50	-37.130,88	3.029,12
1.04.02.05.999	12021042	2022	2379	INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) E TRASPORTO (STAD) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2022/2023. ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA.-	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
1.04.02.05.999	12021042	2022	2604	INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) E TRASPORTO (STAD) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI PER L'A.S. 2022/2023: ASSUNZIONE ONERI A SALDO E APPROVA	1.115,90	0,00	0,00	1.115,90
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	-0,40	3.000,00
1.04.02.05.999	12051069	2022	3180	SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022 (ex DGR 6491-6970/2022): APPROVAZIONE GRADUATORIE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	254.324,19	0,00	0,00	254.324,19
1.04.02.05.999	12051069	2022	3181	SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022 (ex DGR 6491-6970/2022): APPROVAZIONE GRADUATORIE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	114.036,76	0,00	0,00	114.036,76
1.04.02.05.999	12051108	2022	2646	DECRETO N. 2615 DEL 01.03.2022 "FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2021 - ESERCIZIO 2022. EROGAZIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI RISORSE INTEGRATIVE STATALI FNA 2021 ESERCIZIO 2022 MISURA B2".-	79.794,00	31.900,00	-28.394,00	19.500,00
1.04.02.05.999	12051108	2022	2044	FNA 2022 (DGR 5791/21 - DECRETO REGIONALE 548/2022 - DELIBERAZIONE ATS BRIANZA 64/2022): APPROVAZIONE GRADUATORIE ADULTI E MINORI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	443.916,00	189.300,00	-150.516,00	104.100,00
1.04.02.05.999	12051108	2022	2672	FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2022 (DGR 548/2022 - DELIBERAZIONE ATS BRIANZA 64/2022): APPROVAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIE ADULTI E MINORI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI CITTADINI	22.200,00	0,00	-16.500,00	5.700,00
1.04.02.05.999	12051108	2022	3398	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2022 E AVANZI DI AMMINISTRAZIONE: IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'AMBITO TERRITORIALE.-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.04.02.05.999	12061005	2019	2259	DIVERSI- CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' 2018	3.942,07	2.636,07	0,00	1.306,00
1.04.02.05.999	12061005	2020	1707	DIVERSI - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2019	15.467,74	6.882,48	0,00	8.585,26

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.04.02.05.999	12061005	2022	3478	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2022 (REG.REG. 11/2019 e DGR XI/6732 DEL 25/7/2022) - PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORIA, APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	37.439,93	0,00	0,00	37.439,93
1.04.02.05.999	12061005	2022	3479	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2022 (REG.REG. 11/2019 e DGR XI/6732 DEL 25/7/2022) - PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORIA, APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	19.738,14	0,00	0,00	19.738,14
1.04.02.05.999	12051101	2022	3182	SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022 (ex DGR 6491-6970/2022): APPROVAZIONE GRADUATORIE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	159.688,58	0,00	0,00	159.688,58
1.04.03.99.999	4071001	2022	2318	CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - anno 2022	43.376,00	43.280,00	0,00	96,00
1.04.03.99.999	14021008	2022	1927	INDIZIONE BANDO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	200.000,00	55.681,36	0,00	144.318,64
1.04.03.99.999	14021008	2022	3298	APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTÀ E DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2022 (MISURA 1 - INSTALLAZIO	30.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00
1.04.03.99.999	14021006	2022	3519	INSPO RT SRL SSD - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO E NATATORIO – MISURE SOSTEGNO ALLA GESTIONE PER RIPRISTINO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ART.165 D.LGS. 50/2016	322.929,80	0,00	0,00	322.929,80
1.04.03.99.999	14021006	2022	3520	INSPO RT SRL SSD GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO E NATATORIO – MISURE SOSTEGNO ALLA GESTIONE PER RIPRISTINO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ART.165 D.LGS. 50/2016	142.506,85	0,00	0,00	142.506,85
1.04.03.99.999	14021010	2022	1811	"PRIMO ACCORDO ATTUATIVO" TRA COMUNE DI SEREGNO E AREXPO S.P.A. FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE A REGIONE LOMBARDIA DI UNA PROPOSTA DI "ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE" PER L'ATTU	92.257,01	23.064,26	0,00	69.192,75
1.04.04.01.001	4071004	2022	2317	CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - anno 2022	154.424,92	152.968,92	0,00	1.456,00
1.04.04.01.001	5021018	2022	2998	APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
1.04.04.01.001	6011023	2022	2274	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	33.747,20	11.443,20	0,00	22.304,00
1.04.04.01.001	6011023	2022	2524	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI U.S. 1913 SEREGNO CALCIO E A.I.A. SEZIONE DI SEREGNO.-	12.627,48	0,00	0,00	12.627,48
1.04.04.01.001	6011023	2022	3417	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
1.04.04.01.001	6011025	2022	3455	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI TEMPO LIBERO - ANNO 2022 -	14.161,48	0,00	0,00	14.161,48
1.04.04.01.001	6011025	2022	3456	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI TEMPO LIBERO - ANNO 2022 -	1.341,61	0,00	0,00	1.341,61
1.04.04.01.001	6011025	2022	3457	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI TEMPO LIBERO - ANNO 2022 -	397,52	0,00	0,00	397,52

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.04.04.01.001	6011025	2022	3458	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI TEMPO LIBERO - ANNO 2022 -	3.304,35	0,00	0,00	3.304,35
1.04.04.01.001	6011025	2022	3459	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI TEMPO LIBERO - ANNO 2022 -	397,52	0,00	0,00	397,52
1.04.04.01.001	6011025	2022	3460	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI TEMPO LIBERO - ANNO 2022 -	397,52	0,00	0,00	397,52
1.04.04.01.001	12021034	2022	2605	INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) E TRASPORTO (STAD) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI PER L'A.S. 2022/2023: ASSUNZIONE ONERI A SALDO E APPROVA DGR 6674/2017 "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI	14.647,50	0,00	0,00	14.647,50
1.04.04.01.001	12021039	2021	2597	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	12051047	2022	2870	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	10.152,99	7.107,10	0,00	3.045,89
1.04.04.01.001	12051047	2022	2871	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	1.449,00	1.014,30	0,00	434,70
1.04.04.01.001	12051047	2022	2873	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	505,63	353,94	0,00	151,69
1.04.04.01.001	12051047	2022	2874	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	389,21	272,45	0,00	116,76
1.04.04.01.001	12051047	2022	2875	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	500,00	350,00	0,00	150,00
1.04.04.01.001	12051047	2022	2876	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	500,00	350,00	0,00	150,00
1.04.04.01.001	12051047	2022	2872	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	803,22	562,25	0,00	240,97
1.04.04.01.001	12051047	2022	2877	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	7.167,00	5.016,90	0,00	2.150,10
1.04.04.01.001	12051047	2022	2878	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-	1.833,00	1.283,10	0,00	549,90
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	1.000,00	-760,63	239,37
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	1.000,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	1753	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: APPROVAZIONE BANDI	19.857,00	8.743,50	0,00	11.113,50

Residui passivi al 31/12/2022
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	2022	1868	CONTRIBUTI A CASA DELLA CARITA' PER PROGETTI A SOSTEGNO DEL WELFARE DI COMUNITA' 2022	6.640,00	3.320,00	-3,20	3.316,80
1.04.04.01.001	12081002	2022	1870	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI A SOSTEGNO DEL WELFARE DI COMUNITA' 2022	1.200,00	2.082,50	1.268,80	386,30
1.04.04.01.001	12081002	2022	1869	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI A SOSTEGNO DEL WELFARE DI COMUNITA' 2022	4.165,00	600,00	-2.965,00	600,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	2119	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ANNO 2022 SCORRIMENTO GRADUATORIA.	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	2001	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 2022: APPROVAZIONE GRADUATORIA	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	2000	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 2022: APPROVAZIONE GRADUATORIA	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	2002	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 2022: APPROVAZIONE GRADUATORIA	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	2661	"LE DONNE E LA GESTIONE DEL DENARO": LABORATORIO DI AUTOSTIMA – INCONTRI FORMATIVI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE IN ATTUAZIONE ALL'ACCORDO DI	600,00	0,00	0,00	600,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	3435	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 2022	35.160,00	0,00	0,00	35.160,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	3436	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 2022	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	3437	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 2022	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	3438	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 2022	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	3439	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 2022	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	3440	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 2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	3441	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 2022	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	3442	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 2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	3443	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 2022	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00

Residui passivi al 31/12/2022
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	2022	3444	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 2022	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	3445	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 2022	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	3446	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 2022	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	3447	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 2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	3448	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 2022	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	3449	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 2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	3450	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 2022	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	3451	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 2022	2.315,00	0,00	0,00	2.315,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	3452	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 2022	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	3453	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 2022	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.04.04.01.001	12081002	2022	3454	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 2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	4061018	2022	2682	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA	25.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00
1.04.04.01.001	4061018	2022	2684	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	4061018	2022	2685	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	4061018	2022	2686	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA	1.000,00	500,00	0,00	500,00
1.04.04.01.001	4061018	2022	2687	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1.04.04.01.001	4061018	2022	2680	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA	2.300,00	1.150,00	0,00	1.150,00

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.04.04.01.001	4061018	2022	2681	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.04.01.001	4061018	2022	2683	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.04.04.01.001	12021022	2022	2076	PROGETTI INTEGRATI DI POLITICHE ATTIVE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO: FINANZIAMENTO TIROCINI FORMATIVO - OCCUPAZIONALI - 2022	10.830,00	4.080,00	0,00	6.750,00
1.04.04.01.001	12051067	2022	3299	CONTRASTO AL GAP (GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO) NELL'AMBITO DEL PIANO GAP DI ATS BRIANZA E DELLA CONVENZIONE TRA ATS BRIANZA E IL COMUNE DI SEREGNO PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA.-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.04.04.01.001	12051067	2022	3300	CONTRASTO AL GAP (GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO) NELL'AMBITO DEL PIANO GAP DI ATS BRIANZA E DELLA CONVENZIONE TRA ATS BRIANZA E IL COMUNE DI SEREGNO PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA.-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.09.02.01.001	1041009	2022	2649	ELENCO DI RIMBORSO TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER RIFIUTI SMALTITI AUTONOMAMENTE.-	13.696,53	13.233,47	0,00	463,06
1.09.02.01.001	1041009	2022	3279	APPROVAZIONE DEL RUOLO TARI ANNO 2022 E DEI RUOLI SUPPLETIVI ANNI 2021,2020 E 2019.-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
1.09.02.01.001	1041009	2022	3280	APPROVAZIONE DEL RUOLO TARI ANNO 2022 E DEI RUOLI SUPPLETIVI ANNI 2021,2020 E 2019.-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.10.03.01.001	1031050	2021	2171	GELSIA AMBIENTE - DEBITO PER SCISSIONE IVA FT CONAI 2021	21.425,18	20.474,13	0,00	951,05
1.10.03.01.001	1031050	2022	2769	DEBITO PER SCISSIONE IVA FT 166AG E 167AG	2.763,20	0,00	0,00	2.763,20
1.10.03.01.001	1031050	2022	720	GELSIA AMBIENTE - DEBITO PER SCISSIONE IVA FT CONAI 2022	40.000,00	12.336,69	1.287,77	28.951,08
1.10.03.01.001	1031050	2022	2767	DEBITO PER SCISSIONE IVA PER FT 165AG	60.874,00	0,00	0,00	60.874,00
1.10.04.01.002	1031011	2022	375	PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONI PREMI POLIZZA ALL RISKS DELL'ENTE ANNO 2022.-	500,00	0,00	0,00	500,00
1.10.04.01.003	1031011	2020	1961	FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONE PEMI POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE ANNI 2020 E 2021	37.435,00	32.356,41	-3.585,58	1.493,01
1.10.04.01.003	1031011	2021	380	FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONE PEMI POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE ANNI 2020 E 2021	12.789,99	10.933,00	0,00	1.856,99
1.10.04.01.003	1031011	2022	380	FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONI PREMI POLIZZA RCT.O DELL'ENTE ANNO 2022	20.000,00	1.040,00	0,00	18.960,00
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

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.10.04.01.999	1031011	2022	372	PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONI PREMI POLIZZA INFORTUNI DELL'ENTE ANNO 2022-.	500,00	0,00	0,00	500,00
1.10.04.01.999	1031011	2022	374	PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONI PREMI POLIZZA LIBRO MATRICOLA KASKO DELL'ENTE ANNO 2022-.	500,00	17,04	0,00	482,96
1.01.01.01.001	1101015	2022	3394	PERSONALE COMUNALE -MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI - ARRETRATI	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
1.01.01.01.001	1101015	2022	3395	PERSONALE COMUNALE - MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI - ARRETRATI	180.000,00	0,00	-111.191,12	68.808,88
1.01.01.01.005	1101015	2022	3534	PERSONALE COMUNALE - MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI - ARRETRATI - PERSONALE F.R.	4.799,43	0,00	0,00	4.799,43
1.01.02.01.002	1101018	2022	3397	AGENZIA DELLE ENTRATE - INADEL SU MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI - ARRETRATI	35.000,00	0,00	-24.873,61	10.126,39
1.03.01.02.007	12011003	2022	2888	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO – CIG Z62388B354 E ACQUISTO DI LIBRI PER ASILO NIDO – CIG Z7D388B3BE	2.533,96	0,00	0,00	2.533,96
1.03.01.02.012	4061004	2022	2756	FORNITURA DI MATERIALE PER EVENTI VARI COMUNE DI SEREGNO ANNO 2022. VARIANTE IN AUMENTO ENTRO IL QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 12 DEL DLGS 50/2016. - CIG. ZC835F8659.-	750,00	0,00	0,00	750,00
1.03.01.02.012	12011003	2022	3176	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI MATERIALE PER ASILO NIDO: ARREDI – CIG Z9238DFF82 – FOTOCAMERE – CIG ZA638DFFFF – VAPORETTO – CIG ZF738E013D - GIOCHI – CIG Z8	356,33	0,00	0,00	356,33
1.03.01.02.012	6011014	2022	2166	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MEDAGLIE, COPPE, TROFEI E TARGHE AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS.VO 76/2020 COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATO DAL D	7.124,80	0,00	0,00	7.124,80
1.03.02.05.999	1081011	2022	2329	AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA DELLA FORNITURA DI SERVIZI TRIBUTARI ON-LINE COMPRESIVI DI BONIFICA BANCHE DATI.-	115.473,00	0,00	-60.573,00	54.900,00
1.03.02.07.004	1031018	2022	1825	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 – LOTTI 3,5".-	7.801,22	0,00	-126,56	7.674,66
1.03.02.07.004	1031018	2022	2795	AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA DEL NOLEGGIO DI NR.1 ACCESSORIO DI STAMPA.-	159,82	0,00	0,00	159,82
1.03.02.07.009	6011011	2022	2164	UTILIZZO PALESTRE E STRUTTURE SPORTIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O IL CENTRO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VIA BRIANTINA. IMPEGNO DI SPESA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023.-	21.000,00	0,00	-6.388,82	14.611,18
1.03.02.15.007	12051079	2022	2075	PROGETTI INTEGRATI DI POLITICHE ATTIVE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO: FINANZIAMENTO TIROCINI FORMATIVO - OCCUPAZIONALI - 2022	8.619,17	2.303,36	0,00	6.315,81
1.03.02.18.999	1101007	2022	2623	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA ED. 4" – LOTTO 2 - INTEGRAZIONE DI FORNITURA	5.788,32	0,00	0,00	5.788,32
1.10.05.02.001	1111013	2022	3264	SPESE SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 277/22 IMPEGNO A SEGUIRO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.C. N.44/2022	43,00	0,00	0,00	43,00

Residui passivi al 31/12/2022**Titolo 1 Spese correnti**

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
1.10.05.02.001	1111013	2022	3265	SPESE SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 343/22 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.C. N.44/2022	261,86	0,00	0,00	261,86
1.10.05.02.001	1111013	2022	3266	SPESE SENTENZA GIUDICE DI PACE N.561/22 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.C. N. 44/2022	234,36	0,00	0,00	234,36
Totale Titolo 1					20.846.294,43	11.292.056,07	-902.088,29	8.652.150,07

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.01.999	11012002	2022	3018	FORNITURA VEICOLO PICK UP 4X4 CON ALLESTIMENTO POLI SOCCORSO IN DOTAZIONE AI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1 C 2 LETT A LEGGE 120/2020-DETERMINA A CONTRARRE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.03.999	5012030	2022	2986	BIBLIOTECA CIVICA. ACQUISTO SISTEMA MODULARE DI SCAFFALATURA, TRAMITE MEPA	9.991,80	0,00	0,00	9.991,80
2.02.01.04.002	1062006	2022	1303	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPORTO A BASE D'APPALTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI C/O DIVERSI UFFICI COMUNALI -.	42.254,75	0,00	0,00	42.254,75
2.02.01.04.002	1062006	2022	1307	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI C/O DIVERSI UFFICI COMUNALI -.	2.456,33	0,00	0,00	2.456,33
2.02.01.04.002	1062006	2022	1305	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: QUOTA FIP PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI C/O DIVERSI UFFICI COMUNALI -	958,00	0,00	0,00	958,00
2.02.01.04.002	1062006	2022	1304	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI C/O DIVERSI UFFICI COMUNALI -.	13.726,92	0,00	0,00	13.726,92
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	65.880,00	0,00	17.120,00
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
2.02.01.04.002	1062004	2022	2097	IMPORTO AFFIDAMENTO PER SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO LOCALI STADIO E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA SAN CARLO, AL PERITO INDUS	14.542,65	0,00	-7.271,33	7.271,32
2.02.01.04.002	3022006	2022	1787	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IMPIANTI SPA DI N.3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE, TRAMITE MEPA.-	14.309,38	10.870,20	0,00	3.439,18
2.02.01.04.002	3022006	2022	2596	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A N.3 GARE.-	30,00	0,00	0,00	30,00
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	2022	3498	FORNITURA E POSA ATTREZZATURA LUDICA "GALEONE" E OPERE ACCESSORIE PRESSO IL PARCO "2 GIUGNO ALLA PORADA" - CIG. 9525933896 - IMPEGNI DI SPESA PER INCENTIVO TECNICO	2.773,14	0,00	0,00	2.773,14
2.02.01.05.999	9052042	2022	3499	FORNITURA E POSA ATTREZZATURA LUDICA "GALEONE" E OPERE ACCESSORIE PRESSO IL PARCO "2 GIUGNO ALLA PORADA" - CIG. 9525933896 - IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.05.999	12012010	2022	3173	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI MATERIALE PER ASILO NIDO: ARREDI - CIG Z9238DFF82 - FOTOCAMERE - CIG ZA638DFFFF - VAPORETTO - CIG ZF738E013D - GIOCHI - CIG Z8	4.618,63	0,00	0,00	4.618,63
2.02.01.05.999	12012010	2022	3174	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI MATERIALE PER ASILO NIDO: ARREDI - CIG Z9238DFF82 - FOTOCAMERE - CIG ZA638DFFFF - VAPORETTO - CIG ZF738E013D - GIOCHI - CIG Z8	527,04	0,00	0,00	527,04
2.02.01.05.999	12012010	2022	3175	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI MATERIALE PER ASILO NIDO: ARREDI - CIG Z9238DFF82 - FOTOCAMERE - CIG ZA638DFFFF - VAPORETTO - CIG ZF738E013D - GIOCHI - CIG Z8	480,44	0,00	0,00	480,44

Residui passivi al 31/12/2022
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.001	8022030	2022	643	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DEGIORGI MACALLI SRL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI E MONTASCALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNI 2021-2022	3.298,89	1.444,27	0,00	1.854,62
2.02.01.09.001	8022001	2022	663	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SPI STUDIO PROGETTAZ. D'INGENERIA-AFFIDAM.SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. CASE DI VIA HUGO	15.000,00	0,00	-9.653,68	5.346,32
2.02.01.09.001	8022001	2022	664	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SPI STUDIO PROGETTAZ. D'INGENERIA-AFFIDAM.SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. CASE DI VIA HUGO	17.407,68	0,00	0,00	17.407,68
2.02.01.09.001	8022004	2022	665	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: BANDO DI GARA - FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AFFIDAMENTO LAVORI CASE COMUNALI VIA ADUA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2.02.01.09.001	8022027	2022	1392	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: TECNO SERVICE S.U.R.L. - AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ERP (SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.02.01.09.003	4022038	2016	330	BANDO DI GARA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA A. MORO	444,08	0,00	0,00	444,08
2.02.01.09.003	4022038	2019	425	BANDO DI GARA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO	34.476,19	0,00	-15.326,19	19.150,00
2.02.01.09.003	4012003	2022	3330	QUOTA ANAC LAVORI STRAORDINARI SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLO STADIO FERRUCCIO E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN CARLO.	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.003	4022037	2022	1382	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FIP _MANUT. STRAORD. PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE DELL'INFANZIA NO	1.883,51	0,00	0,00	1.883,51
2.02.01.09.012	10052021	2020	578	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
2.02.01.09.014	9052026	2019	1026	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	IMPORTO LAVORI REALIZZAZIONE AREE BOSCADE CONSONNO MEREDO	13.905,15	0,00	0,00	13.905,15
2.02.01.09.999	1052016	2022	608	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 3 EMME SRL - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE EX CLINICA SANTA MARIA	25.132,52	0,00	-7.792,59	17.339,93
2.02.01.99.001	5012013	2022	1551	BIBLIOTECA CIVICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO, AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT. A) D. LGS.VO 50/2016 PER LA FORNITURA DIRETTA DI LIBRI PRESSO IL GRUPPO EDITORIALE GIULIO EINAU	5.000,00	3.436,40	-0,40	1.563,20
2.02.01.99.001	5012013	2022	1724	BIBLIOTECA CIVICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO, AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT. A) D. LGS.VO 50/2016 PER LA FORNITURA DIRETTA DI LIBRI PRESSO LA LIBRERIA HOEPLI S.P.A.	12.400,00	9.151,59	-8,46	3.239,95
2.02.03.05.001	4012012	2022	1407	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPORTO BASE APPALTO PER INCARICO DI PROGETT DL E COORD SIC LAVORI SCUOLE ANDERSEN	79.300,00	22.130,09	-42.707,81	14.462,10
2.02.03.05.001	6012006	2019	346	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	8012031	2022	585	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: TerrAria SRL-INCARICO REDAZIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA P.U.T	2.339,47	389,91	0,00	1.949,56
2.02.03.05.001	8012031	2022	586	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MOBILITYINCHAIN SRL-AFFIDAM. REDAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANO DEL TRAFFICO	5.024,45	456,77	0,00	4.567,68

Residui passivi al 31/12/2022
TITOLO 2 Spese in conto capitale

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
2.02.03.05.001	12092004	2022	699	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CENTRO STUDI PIM-REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE E REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA	18.975,00	13.915,00	-1.686,66	3.373,34
2.03.01.01.002	4022070	2022	3483	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO, AL DISAGIO E ALTRE ATTIVITA' A FAVORE DEI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI SEREGNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.03.01.01.002	4022070	2022	3484	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO, AL DISAGIO E ALTRE ATTIVITA' A FAVORE DEI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI SEREGNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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 2021/2022	59.774,68	0,00	0,00	59.774,68
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
2.03.04.01.001	1062022	2022	3271	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 2022 -	15.808,88	0,00	0,00	15.808,88
2.03.04.01.001	1062022	2022	3272	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 2022 -	9.586,07	0,00	0,00	9.586,07
2.03.04.01.001	1062022	2022	3273	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 2022 -	827,30	0,00	0,00	827,30
2.03.04.01.001	1062022	2022	3274	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 2022 -	1.259,26	0,00	0,00	1.259,26
2.03.04.01.001	1062022	2022	3275	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 2022 -	9.081,17	0,00	0,00	9.081,17
2.02.01.07.002	1082003	2022	2573	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP E WORKSTATION – LOTTO 4", ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR.-	26.450,82	0,00	0,00	26.450,82
2.02.01.07.003	1082003	2022	590	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER INFORMATICA E BATTERIE UPS, TRAMITE MEPA. -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.02.01.07.004	1082003	2022	3344	INTERVENTO STRAORDINARIO SOSTITUZIONE ACCOPPIATORE ACUSTICO PER REGISTRAZIONE TELEFONATE CENTRALE OPERATIVA POLIZIA LOCALE.-	477,02	0,00	0,00	477,02
2.02.01.09.016	6012022	2022	635	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI "RIFACIMENTO IN SINTETICO DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO DI CALCIO CENTRO SPORTIVO SEREGNELLO – CUP B27H21003110004". CIG 8841748943	649.625,00	589.137,38	-39.611,21	20.876,41

Residui passivi al 31/12/2022**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandati	Importo Rettifiche	Importo da conservare
2.03.01.01.999	8012070	2022	217	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE FERROVIARIA E DELLE AREE ESTERNE ADIACENTI	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
2.05.04.05.001	8012045	2022	2979	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 69 DEL 11/11/2021 - P.E. N. 369/2019 - RICHIEDENTE SOC. FER 1923 SRL.	151.000,55	0,00	0,00	151.000,55
Totale Titolo 2					2.438.405,23	716.811,61	-124.058,33	1.597.535,29

Residui passivi al 31/12/2022
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	2022	716	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022	2.000.000,00	2.655.496,04	1.119.488,49	463.992,45
7.01.01.02.001	99017106	2022	717	COMUNE DI SEREGNO - VERSAMENTI SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 2022 (GIROCONTO)	25.000,00	26.313,21	6.252,41	4.939,20
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	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	2014	1749	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-VIOLAZIONE ART,10 L.447/1995	2.889,60	0,00	0,00	2.889,60
7.02.01.02.001	99017011	2022	1644	DEPOSITO CAUZIONALE RESTITUITO PER IBAN ERRATO (MANDATO 3140)	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.01.02.001	99017011	2022	1282	DIRITTI DI NOTIFICA E PROCEDURA ESCUTIVA SU INCASSI INGIUNZIONI	6.067,99	99.840,86	114.586,15	20.813,28
7.02.01.02.001	99017011	2022	3005	RESTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO MESE DI LUGLIO BIJOU DEL GARDA	92,50	0,00	0,00	92,50
7.02.01.02.001	99017011	2022	3169	RESTITUZIONE RECUPERO RETTE 2021 SALDO PER DOPPIO VERSAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.01.02.001	99017011	2022	3261	DIVERSI ENTI - LIQUIDAZIONE SOMMA RESIDUA SUL CONTO LIQUIDAZIONE CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANRSE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -	201.705,88	0,00	0,00	201.705,88
7.02.01.02.001	99017011	2022	3334	RESTITUZIONE MANDATO DOTE SPORT 13377- 1-2022 PER ERRATO IBAN - VAGHI ALESSIO	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.01.02.001	99017011	2022	3474	RESTITUZIONE PAGAMENTO NON DOVUTO CERTIFICATO DI MATRIMONIO	16,52	0,00	0,00	16,52
7.02.01.02.001	99017011	2022	3497	UTENZA SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO ARCHIVI CATASTALI- VISURE EFFETTUATE DAL 01/10/2022 AL 30/12/2022	472,00	0,00	0,00	472,00
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	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	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
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	1390	RESTIT. CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO VIA SANZIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Residui passivi al 31/12/2022
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	2012	386	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO	139,50	0,00	0,00	139,50
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	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	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
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	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	1827	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA VIVALDI	196,80	0,00	0,00	196,80

Residui passivi al 31/12/2022
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	813	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPART. VIA EINSTEIN	189,97	0,00	0,00	189,97
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	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
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	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	RESTITUZ. DEPOSITO 0,5% SU FATT.N. 209, 210, 215/2017	175,00	112,70	0,00	62,30
7.02.04.02.001	99017008	2017	836	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA HUGO	744,77	0,00	0,00	744,77

Residui passivi al 31/12/2022
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	679	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA EINSTEIN	150,08	0,00	0,00	150,08
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	RESTITUZIONE TRATTENUTA 0,5% CAUZIONE SU FATT. 222/PA E 225/PA	632,43	427,29	0,00	205,14
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	FATT.N.274,297,310/17RESTITUZ. CAUZIONE 0.5%	26,95	23,48	0,00	3,47
7.02.04.02.001	99017008	2018	978	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	RESTITUZ. FATT.N.222/PA 2016 0,5% CAUZIONE	737,79	519,00	0,00	218,79
7.02.04.02.001	99017008	2018	1174	RESTITUZ.FATT.N.263/PA 2016 0,5% CAUZIONE	523,27	380,46	0,00	142,81
7.02.04.02.001	99017008	2018	1175	RESTITUZ.FATT.N.192/PA 2016 0,5% CAUZIONE	71,17	9,46	0,00	61,71
7.02.04.02.001	99017008	2018	1176	FATT.N.203/PA 2016 0,5% CAUZIONE	570,06	367,95	0,00	202,11
7.02.04.02.001	99017008	2018	1179	RESTITUZ. FATT.N.38,52/PA 2017 0,5% CAUZIONE	35,01	28,73	0,00	6,28
7.02.04.02.001	99017008	2018	1183	RESTITUZ.CAUZ.0,5% FATT.N. 84/2017	687,90	462,46	0,00	225,44
7.02.04.02.001	99017008	2018	1184	RESTITUZ. CAUZ.0,5% FATT.N. 80,109,140,180/2017	1.986,42	1.389,31	0,00	597,11
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	RESTITUZ.0.5% CAUZIONE FATT.N. 52PA/2018	555,63	363,92	0,00	191,71
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	1476	RESTITUZ. 0.5% FATT.N.59,61,62,63,64,76,97,104/2018	1.180,24	783,77	0,00	396,47
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
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	RESTITUZ.0.5% CAUZ.FATT.N. 215,216 PA/18	66,83	6,53	0,00	60,30
7.02.04.02.001	99017008	2018	1764	RESTITUZ.0.5% CAUZ.FATT.N.204,208 PA/18	269,88	88,58	0,00	181,30
7.02.04.02.001	99017008	2018	1856	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	130,62	0,00	770,45

Residui passivi al 31/12/2022
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	720	FATT.N.307/17RESTITUZ. CAUZIONE 0,5%	637,34	445,05	0,00	192,29
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	1216	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO VIA VIVALDI	42,92	0,00	0,00	42,92
7.02.04.02.001	99017008	2018	1598	RESTITUZ.0,5% CAUZIONE FATT.N. 124,138/18	1.114,68	735,20	0,00	379,48
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	FATT.N.271/17RESTITUZ. CAUZIONE 10%	660,95	453,83	0,00	207,12
7.02.04.02.001	99017008	2018	1177	FATT.N.243/PA 2016 0,5% CAUZIONE	790,60	558,20	0,00	232,40
7.02.04.02.001	99017008	2018	1180	RESTITUZ. CAUZ.0,5% FATT.N. 53,158,186/2017	1.314,21	723,72	0,00	590,49
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	0.5% RESTITUZ.CAUZ. FATT.N. 4,7,8 PA 2018	905,86	767,01	0,00	138,85
7.02.04.02.001	99017008	2018	1394	0.5% RESTITUZ.CAUZ. FATT.N. 18 PA 2018	47,62	0,00	0,00	47,62
7.02.04.02.001	99017008	2018	1763	RESTITUZ.0.5% CAUZ.FATT.N.166 PA/18	506,40	315,94	0,00	190,46
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	1102	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	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	CAUZ.0,5% FATT.N. 47-2019	28,29	0,00	0,00	28,29
7.02.04.02.001	99017008	2019	1460	CAUZ.10% FATT.N.143 E/2019	550,41	0,00	0,00	550,41
7.02.04.02.001	99017008	2019	1570	RESTITUZ.10% CAUZIONE FATT.N. 164/E 2019	550,41	0,00	0,00	550,41
7.02.04.02.001	99017008	2019	1810	RESTITUZ.10% CAUZIONE FATT.N. 304,305/2019	1.100,82	550,40	0,00	550,42
7.02.04.02.001	99017008	2019	1831	RESTITUZ. 0.5% FATT.N. 0.5% FATT.N. 216,217,218,226,244, 245,246/2019	1.161,44	777,65	0,00	383,79
7.02.04.02.001	99017008	2019	1983	RESTITUZ. CAUSIONE CANONE AFFITO VIA VIVALDI	65,04	0,00	0,00	65,04
7.02.04.02.001	99017008	2019	2157	RESTITUZIONE 0,5% CAUZIONE SU FATTURE 322 PA, 343 PA, 344 PA, 342 PA, 326 PA, 332 PA	725,06	715,77	0,00	9,29

Residui passivi al 31/12/2022
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	2222	RESTITUZ.CAUZIONE UTILIZZO SALE COMUNALI	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	99017008	2019	2289	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	RESTITUZ.CAUZ.0.5% FATT.N.83,84/2019	55,62	35,00	0,00	20,62
7.02.04.02.001	99017008	2019	1459	RESTITUZ.CAUZ.0.5% FATT.N.85,86,87,95/2019	604,96	403,52	0,00	201,44
7.02.04.02.001	99017008	2019	1571	RESTITUZ.0.5% FATT.N. 138,139,140 2019	576,09	378,90	0,00	197,19
7.02.04.02.001	99017008	2019	1879	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. OCCUPAZ. SUOLO VIALE CIMITERO	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	99017008	2019	2082	0,5% CAUZIONE FATT.254, 302, 313, 316, 317, 318, 320, 321,323,324,325,327,328	536,17	277,39	0,00	258,78
7.02.04.02.001	99017008	2019	1392	DEPOSITO CAUZ. OCCUPAZ. SUOLO VIA SCIESA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
7.02.04.02.001	99017008	2019	1394	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. OCCUPAZ. SUOLO VIA ADAMELLO	650,00	0,00	0,00	650,00
7.02.04.02.001	99017008	2019	722	RESTITUZ. CAUZ.0,5% FATT.N. 297, 285, 289, 291, 292, 284,293,295,294,287,288-2018	660,09	433,01	0,00	227,08
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	1215	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	1519	RESTITUZ. 0,5% CAUZ. 109,110,111, 118, 125/2019	646,40	457,34	0,00	189,06
7.02.04.02.001	99017008	2019	1663	RESTITUZ. 0,5% FATT.N. 148,169,170,171,179/2019	643,30	481,34	0,00	161,96
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	2036	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. OCCUPAZ. SUOLO P.ZA CONCORDIA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
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
7.02.04.02.001	99017008	2020	1049	RESTITUZIONE CAUZIONE 0,5% SU FTT. 6PA,7PA,8PA,9PA, 10PA,11PA,12PA,13PA,14PA,15PA,16PA,17PA,18PA,19PA	975,40	749,75	0,00	225,65
7.02.04.02.001	99017008	2020	1222	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	1.069,03	0,00	464,39
7.02.04.02.001	99017008	2020	1279	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BANDO LOCAZIONE BAR DI VIA ALESSANDRIA	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00
7.02.04.02.001	99017008	2020	1503	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA IIFORMALE BANDO ASSEGNAZIONE BOX VIA MONTELLO	60,00	0,00	0,00	60,00

Residui passivi al 31/12/2022
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	1794	PIAZZETTA LAZZARETTO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	118,00	0,00	0,00	118,00
7.02.04.02.001	99017008	2020	1970	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 289 E 302	158,51	0,00	0,00	158,51
7.02.04.02.001	99017008	2020	2169	RESTITUZ.GARANZIA DEFINITIVA CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSIST.TECNICA IMPIANTI RADIO	374,00	0,00	0,00	374,00
7.02.04.02.001	99017008	2020	2263	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 402 PA	160,44	0,00	0,00	160,44
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	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	CAUZIONE SU FATTURE DA 173 PA A 182 PA	708,61	517,95	0,00	190,66
7.02.04.02.001	99017008	2020	1156	RESTITUZIONE CAUZIONE 10% SU FT 1039 PA	97,44	0,00	0,00	97,44
7.02.04.02.001	99017008	2020	1480	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT DA 157 PA A 169 PA / 2020	815,00	613,71	0,00	201,29
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	1677	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA MANZONI	650,00	0,00	0,00	650,00
7.02.04.02.001	99017008	2020	1722	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 0.5% SU FT DA 220 PA A 239 PA	676,10	551,26	0,00	124,84
7.02.04.02.001	99017008	2021	940	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	429,32	0,00	310,14
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	1137	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 73 PA	91,21	0,00	0,00	91,21
7.02.04.02.001	99017008	2021	1214	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 108 PA	90,34	0,00	0,00	90,34
7.02.04.02.001	99017008	2021	1614	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	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA BOCCACCIO	700,00	0,00	0,00	700,00
7.02.04.02.001	99017008	2021	1643	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 153 160 161 162 163 164	279,23	121,00	0,00	158,23
7.02.04.02.001	99017008	2021	1706	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 192PA 182PA 191PA 187PA 188PA 185PA 186PA 183PA 184PA 189PA 190PA	10,59	8,38	0,00	2,21
7.02.04.02.001	99017008	2021	2253	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	454,52	0,00	359,51
7.02.04.02.001	99017008	2021	2391	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA ROUSSEAU	800,00	0,00	0,00	800,00

Residui passivi al 31/12/2022
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	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	2602	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 403 PA	34,20	0,00	0,00	34,20
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	2966	Cauzioni su imponibile Mandato n. 10034	213,27	0,00	0,00	213,27
7.02.04.02.001	99017008	2021	1103	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 58 PA	179,76	0,00	0,00	179,76
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	1445	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	1726	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT DA N. 170 PA A 180 PA + FT 156 PA	839,65	652,42	0,00	187,23
7.02.04.02.001	99017008	2021	1728	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT DA N 197PA A 205PA	877,21	682,66	0,00	194,55
7.02.04.02.001	99017008	2021	1846	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT DA N. 233 PA A N. 242 PA	781,42	625,83	0,00	155,59
7.02.04.02.001	99017008	2021	1848	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	1854	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 216 PA	38,45	30,87	0,00	7,58
7.02.04.02.001	99017008	2021	2010	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 264 PA	171,79	0,00	0,00	171,79
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	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
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	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	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	2970	RESTITUZIONE DPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO CASA COMUNALE	453,95	0,00	0,00	453,95

Residui passivi al 31/12/2022
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	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	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
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	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	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	STAROPOLI MONICA-RESTIT.CAUZIONE CONTRATTO AFFITTO(REV.07/1399)	100,00	0,00	0,00	100,00
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

Residui passivi al 31/12/2022
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	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	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	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	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	99017008	2008	1078	POZZOLI RENATO-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
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	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

Residui passivi al 31/12/2022
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	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
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	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
7.02.04.02.001	99017008	2022	922	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA FALLACI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	971	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT DA 488 A 496 PA/21	999,67	0,00	0,00	999,67
7.02.04.02.001	99017008	2022	974	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT DA 497 A 505 PA/21	940,49	0,00	0,00	940,49
7.02.04.02.001	99017008	2022	1157	RESTITUZIONE CAUZIONE FT 21 PA	101,07	0,00	0,00	101,07
7.02.04.02.001	99017008	2022	1222	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA S. DA SEREGNO/VIA DANTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1272	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA LOMBARDIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1455	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 134D	384,00	0,00	0,00	384,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1503	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 68 PA	183,40	0,00	0,00	183,40
7.02.04.02.001	99017008	2022	1526	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - INCARICO TECNICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DELEGATE AL COMUNE IN MATERIA DI OPERE O COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA...	996,50	0,00	-1,50	995,00

Residui passivi al 31/12/2022
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	2022	1569	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA E. FERMI	900,00	0,00	0,00	900,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1621	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 184D	1.774,59	0,00	0,00	1.774,59
7.02.04.02.001	99017008	2022	1622	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 199D	245,83	0,00	0,00	245,83
7.02.04.02.001	99017008	2022	1706	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA CESARE CANTU'	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1713	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA IV NOVEMBRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1715	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA BORROMEO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1759	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT. 252D	32,86	0,00	0,00	32,86
7.02.04.02.001	99017008	2022	1786	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT. 281D	1.727,46	0,00	0,00	1.727,46
7.02.04.02.001	99017008	2022	1830	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA TORRICELLI	700,00	0,00	0,00	700,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1856	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 125PA - 126PA	206,48	0,00	0,00	206,48
7.02.04.02.001	99017008	2022	1970	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 329D	402,04	0,00	0,00	402,04
7.02.04.02.001	99017008	2022	2011	RESTITUZIONE CAUZIONE FT 334D	95,75	0,00	0,00	95,75
7.02.04.02.001	99017008	2022	2057	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 145 PA, 146 PA, 147 PA, 151 PA	481,75	0,00	0,00	481,75
7.02.04.02.001	99017008	2022	2058	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 149 PA	82,68	0,00	0,00	82,68
7.02.04.02.001	99017008	2022	2078	RESTITUZIONE CAUZIONE FT 393D	402,04	0,00	0,00	402,04
7.02.04.02.001	99017008	2022	2134	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA BUONARROTI	600,00	0,00	0,00	600,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2136	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA F.LLI DANDOLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2199	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 201 PA, 202 PA	213,50	0,00	0,00	213,50
7.02.04.02.001	99017008	2022	2221	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 404D	56,96	0,00	0,00	56,96
7.02.04.02.001	99017008	2022	2270	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 209-210-211-212	304,72	0,00	0,00	304,72
7.02.04.02.001	99017008	2022	2271	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 213-214	74,29	0,00	0,00	74,29
7.02.04.02.001	99017008	2022	2279	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 465D-457D-454D	3.953,74	0,00	0,00	3.953,74

Residui passivi al 31/12/2022
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	2022	2280	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 455D	95,75	0,00	0,00	95,75
7.02.04.02.001	99017008	2022	2565	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 497D 498D 527D 528D	3.736,07	0,00	0,00	3.736,07
7.02.04.02.001	99017008	2022	2568	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 2209XPA0064	234,33	0,00	0,00	234,33
7.02.04.02.001	99017008	2022	2569	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 273PA 274PA 275PA 276PA 277PA	132,52	0,00	0,00	132,52
7.02.04.02.001	99017008	2022	2653	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 560D E 564D	1.483,48	0,00	0,00	1.483,48
7.02.04.02.001	99017008	2022	2836	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 343 - 344 - 345 - 346	390,64	0,00	0,00	390,64
7.02.04.02.001	99017008	2022	2837	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 577D - 578D	2.109,21	0,00	0,00	2.109,21
7.02.04.02.001	99017008	2022	2838	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 711E	599,70	0,00	0,00	599,70
7.02.04.02.001	99017008	2022	2884	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 615D	257,38	0,00	0,00	257,38
7.02.04.02.001	99017008	2022	2939	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 652D	2.055,91	0,00	0,00	2.055,91
7.02.04.02.001	99017008	2022	2061	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 148 PA	156,91	0,00	0,00	156,91
7.02.04.02.001	99017008	2022	2272	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 511E-529E	1.100,81	0,00	0,00	1.100,81
7.02.04.02.001	99017008	2022	1718	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 253D	1.857,99	0,00	0,00	1.857,99
7.02.04.02.001	99017008	2022	1572	RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA BIRAGO	800,00	0,00	0,00	800,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1568	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTO APPARTAMENTO VIA VIVALDI	44,65	0,00	0,00	44,65
7.02.04.02.001	99017008	2022	2269	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI AFFITTO VIA EINSTEIN ANNO 2022	44,65	0,00	0,00	44,65
7.02.04.02.001	99017008	2022	1696	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT. 87PA E 88PA	194,02	0,00	0,00	194,02
7.02.04.02.001	99017008	2022	1571	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA ARIENTI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1698	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 89 PA	216,08	0,00	0,00	216,08
7.02.04.02.001	99017008	2022	1583	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 202D	91,45	0,00	0,00	91,45
7.02.04.02.001	99017008	2022	1699	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT. 86 PA, 85 PA, 84 PA, 83 PA, 97 PA, 74 PA, 82 PA	589,48	0,00	0,00	589,48
7.02.04.02.001	99017008	2022	1584	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 185D 200D	1.416,89	0,00	0,00	1.416,89

Residui passivi al 31/12/2022
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	2022	2268	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI AFFITTO PIAZZETTA LAZZARETTO	95,74	0,00	0,00	95,74
7.02.04.02.001	99017008	2022	1702	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 258D	257,38	0,00	0,00	257,38
7.02.04.02.001	99017008	2022	2322	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FATT. 2207XPA0220	239,64	0,00	0,00	239,64
7.02.04.02.001	99017008	2022	2071	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 331D 332D 351D 352D	4.279,00	0,00	0,00	4.279,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2089	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 388D	95,75	0,00	0,00	95,75
7.02.04.02.001	99017008	2022	1050	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 3 4 5 7 PA	39,18	0,00	0,00	39,18
7.02.04.02.001	99017008	2022	1523	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA MAGENTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1714	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA T. TASSO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2656	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO PIAZZETTA LAZZARETTO	302,08	0,00	0,00	302,08
7.02.04.02.001	99017008	2022	2296	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FATT. 451D	402,04	0,00	0,00	402,04
7.02.04.02.001	99017008	2022	2900	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA BIXIO	600,00	0,00	0,00	600,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2902	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA TRILUSSA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2326	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 2208XPA0130	234,82	0,00	0,00	234,82
7.02.04.02.001	99017008	2022	2314	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 453D	257,38	0,00	0,00	257,38
7.02.04.02.001	99017008	2022	2899	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA ARIENTI	350,00	0,00	0,00	350,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2668	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 662/E	597,98	0,00	0,00	597,98
7.02.04.02.001	99017008	2022	1156	RESTITUZIONE CAUZIONE FT 23 PA	166,60	0,00	0,00	166,60
7.02.04.02.001	99017008	2022	1148	RESTITUZIONE CAUZIONE FT 22 PA	41,07	0,00	0,00	41,07
7.02.04.02.001	99017008	2022	1518	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 130 D	1.774,59	0,00	0,00	1.774,59
7.02.04.02.001	99017008	2022	1662	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA MAGENTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1103	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA MAGENTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1519	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 66 PA - 67 PA	158,43	0,00	0,00	158,43

Residui passivi al 31/12/2022
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	2022	1663	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA E. FERMI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1224	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 70D	1.366,57	0,00	0,00	1.366,57
7.02.04.02.001	99017008	2022	1168	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA SAN ROCCO	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1515	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 136 D	1.711,73	0,00	0,00	1.711,73
7.02.04.02.001	99017008	2022	1689	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FATTURA n. 256D	402,04	0,00	0,00	402,04
7.02.04.02.001	99017008	2022	1854	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 254D E 257D	1.483,49	0,00	0,00	1.483,49
7.02.04.02.001	99017008	2022	1916	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI AFFITTO	229,80	0,00	0,00	229,80
7.02.04.02.001	99017008	2022	2060	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 150 PA	44,74	0,00	0,00	44,74
7.02.04.02.001	99017008	2022	2841	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 614D	402,04	0,00	0,00	402,04
7.02.04.02.001	99017008	2022	2938	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 2211XPA0138	241,19	0,00	0,00	241,19
7.02.04.02.001	99017008	2022	921	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA PETRARCA	550,00	0,00	0,00	550,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1194	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA FOSCOLO	650,00	0,00	0,00	650,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1195	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FATTURE 15 PA, 16 PA, 19 PA, 20 PA, 18 PA, 17 PA	417,65	0,00	0,00	417,65
7.02.04.02.001	99017008	2022	1209	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 68D	384,00	0,00	0,00	384,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1218	RESTITUZIONE CAUZIONE FT. 67/D	91,45	0,00	0,00	91,45
7.02.04.02.001	99017008	2022	1223	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 69D	50,32	0,00	0,00	50,32
7.02.04.02.001	99017008	2022	1271	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FTT. 66D, 71D, 80D	3.682,90	0,00	0,00	3.682,90
7.02.04.02.001	99017008	2022	1468	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 135D	91,45	0,00	0,00	91,45
7.02.04.02.001	99017008	2022	1470	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA FILZI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1502	RESTITUZIONE CAUZIONE SULLE FT 60 PA, 61 PA, 62 PA, 63 PA, 64 PA, 65 PA	428,03	0,00	0,00	428,03
7.02.04.02.001	99017008	2022	1513	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 132 D	1.366,57	0,00	0,00	1.366,57
7.02.04.02.001	99017008	2022	1514	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 133 D	50,32	0,00	0,00	50,32

Residui passivi al 31/12/2022
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	2022	1517	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 131 D	245,83	0,00	0,00	245,83
7.02.04.02.001	99017008	2022	1525	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO P.ZA DONATORI DEL SANGUE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1627	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA PALESTRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1628	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PARCO QUATTROCCHI	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1661	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA ROVERETO	800,00	0,00	0,00	800,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1664	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO VIA SAN ROCCO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1670	RESTITUZIONE CAUZIONE FT 228D	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1671	ESTITUZIONE CAUZIONE FT 227D	150,89	0,00	0,00	150,89
7.02.04.02.001	99017008	2022	1691	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FATT. 201D	384,00	0,00	0,00	384,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1734	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA SPLUGA	300,00	0,00	0,00	300,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	1760	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT. 255D	95,75	0,00	0,00	95,75
7.02.04.02.001	99017008	2022	1761	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI AFFITTO	43,44	0,00	0,00	43,44
7.02.04.02.001	99017008	2022	1855	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 121PA 122PA 123PA 124PA	660,85	0,00	0,00	660,85
7.02.04.02.001	99017008	2022	1909	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 127PA	238,60	0,00	0,00	238,60
7.02.04.02.001	99017008	2022	1917	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO D'AFFITTO	252,52	0,00	0,00	252,52
7.02.04.02.001	99017008	2022	2025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA MERCALLI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2030	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA TIZIANO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2049	DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA PONTIGGIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2056	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 145 PA	12,73	0,00	0,00	12,73
7.02.04.02.001	99017008	2022	2059	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 149 PA	29,38	0,00	0,00	29,38
7.02.04.02.001	99017008	2022	2128	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA GEROSA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2137	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 171 PA	9,79	0,00	0,00	9,79

Residui passivi al 31/12/2022
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	2022	2138	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 330D E 333D	1.483,48	0,00	0,00	1.483,48
7.02.04.02.001	99017008	2022	2200	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 203PA	200,32	0,00	0,00	200,32
7.02.04.02.001	99017008	2022	2201	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 197PA, 198PA, 199PA, 200PA	690,29	0,00	0,00	690,29
7.02.04.02.001	99017008	2022	2203	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA FRANCESCO BACONI	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2205	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA RADICE	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2217	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 387D	157,99	0,00	0,00	157,99
7.02.04.02.001	99017008	2022	2218	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 390D	1.857,99	0,00	0,00	1.857,99
7.02.04.02.001	99017008	2022	2219	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 391D	257,38	0,00	0,00	257,38
7.02.04.02.001	99017008	2022	2220	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 405D	2.147,83	0,00	0,00	2.147,83
7.02.04.02.001	99017008	2022	2229	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA LUVONI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2267	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO VIA EINSTEI	87,95	0,00	0,00	87,95
7.02.04.02.001	99017008	2022	2281	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 389D-392D	1.483,48	0,00	0,00	1.483,48
7.02.04.02.001	99017008	2022	2340	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PIAZZA ITALIA	170,00	0,00	0,00	170,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2375	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 456, 452	1.483,48	0,00	0,00	1.483,48
7.02.04.02.001	99017008	2022	2376	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VICOLO POZZO ANTICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2474	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONLE OCCUPAZIONE SUOLO VIA TOTI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2495	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 495D - 499D	1.483,48	0,00	0,00	1.483,48
7.02.04.02.001	99017008	2022	2513	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA SOLFERINO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2521	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA FRATELLI DANDOLO ZONA INTERSCAMBIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2522	RESTITUZIONE CAUZIONE FT 602/E	550,41	0,00	0,00	550,41
7.02.04.02.001	99017008	2022	2523	RESTITUZIONE CAUSIONE SU FT 496D	95,75	0,00	0,00	95,75
7.02.04.02.001	99017008	2022	2535	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 500D	402,04	0,00	0,00	402,04

Residui passivi al 31/12/2022
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	2022	2616	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 562D	1.857,99	0,00	0,00	1.857,99
7.02.04.02.001	99017008	2022	2618	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO CORSO MATTEOTTI	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2619	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 563D	95,75	0,00	0,00	95,75
7.02.04.02.001	99017008	2022	2665	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 559D	402,04	0,00	0,00	402,04
7.02.04.02.001	99017008	2022	2666	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALI SU FATT. 312 PA E 313 PA	3,30	0,00	0,00	3,30
7.02.04.02.001	99017008	2022	2667	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU FATT. 314 PA DEL 18.10.2022	16,17	0,00	0,00	16,17
7.02.04.02.001	99017008	2022	2675	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 262PA; 281PA; 282PA	772,65	0,00	0,00	772,65
7.02.04.02.001	99017008	2022	2693	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE SU FT 2210XPA0022	240,65	0,00	0,00	240,65
7.02.04.02.001	99017008	2022	2707	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 324 PA	156,66	0,00	0,00	156,66
7.02.04.02.001	99017008	2022	2802	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 616D	95,75	0,00	0,00	95,75
7.02.04.02.001	99017008	2022	2805	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 558D	157,99	0,00	0,00	157,99
7.02.04.02.001	99017008	2022	2806	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 561D	257,38	0,00	0,00	257,38
7.02.04.02.001	99017008	2022	2835	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 347-448	144,00	0,00	0,00	144,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	2842	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 613D E 617D	1.483,48	0,00	0,00	1.483,48
7.02.04.02.001	99017008	2022	2885	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 612D	1.857,99	0,00	0,00	1.857,99
7.02.04.02.001	99017008	2022	2940	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 653D	33,96	0,00	0,00	33,96
7.02.04.02.001	99017008	2022	3120	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FATT. 675D E 679D	1.483,48	0,00	0,00	1.483,48
7.02.04.02.001	99017008	2022	3178	RESTITUZIONE DEPOSITO OCCUPAZIONE SUOLO VIA BARACCA	850,00	0,00	0,00	850,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	3183	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FATT. 677D E 680D	497,79	0,00	0,00	497,79
7.02.04.02.001	99017008	2022	3203	RACCO COSTRUZIONI GROUP SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO VIA SOLFERINO	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	3204	IMPRESA EDILE GEDRUSCHI MATTEO - RESTITUZIONE CAUZIONE INTERVENTO VIA PALESTRO 5	400,00	0,00	0,00	400,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	3205	NUOVA TRASLOCHI BRIANZA DI OSTUNI - RESTITUZIONE CAUZIONE INTERVENTO VIA CARLINI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Residui passivi al 31/12/2022
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	2022	3226	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA ALCIDE DE GASPERI	450,00	0,00	0,00	450,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	3240	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FT 2212XPA0008	241,59	0,00	0,00	241,59
7.02.04.02.001	99017008	2022	3260	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA SANTA VALERA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	3325	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FATT. 796/E	598,84	0,00	0,00	598,84
7.02.04.02.001	99017008	2022	3326	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FATT. 415 PA	53,39	0,00	0,00	53,39
7.02.04.02.001	99017008	2022	3327	RESTITUZIONE CAUZIONE SU FATT. 409 PA, 410 PA, 411 PA, 412 PA E 413 PA	583,75	0,00	0,00	583,75
7.02.04.02.001	99017008	2022	3415	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA MAGENTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	3475	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA MILANO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.02.04.02.001	99017008	2022	3521	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA ERODOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.05.01.001	99017016	2018	1551	RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU TARI 2018 (PRINCIPALE)	29.219,79	11.958,35	-15.741,44	1.520,00
7.02.05.01.001	99017016	2019	1736	VERSAMENTO TEFA SU TARI ANNO 2019	39.512,31	3.921,75	-31.322,05	4.268,51
7.02.05.01.001	99017016	2022	2069	RIVERSAMENTO TEFA RISCOSSA NEL 2022	13.359,62	0,00	-2,33	13.357,29
Totale Titolo 7					2.596.205,84	2.817.640,44	1.193.259,73	971.825,13
Totale					25.880.905,50	14.826.508,12	167.113,11	11.221.510,49